



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Poz. 2722

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2017-04-18 13:07:56



SPRAWOZDANIE NR 260/WBU/2017 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za rok 2016, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Miasta Zabrze

Na podstawie art. 265 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)

Prezydent Miasta

Małgorzata Mańka - Szulik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 260/WBU/2017
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE

ZA 2016 ROK

Spis treści

I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2016 ROK

1.	Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2016 roku	5
1.1	Wprowadzenie	6
1.2	Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2016 roku.....	7
1.3	Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2016 roku	12
1.4	Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2016 roku.....	20
1.5	Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze	31
1.6	Analiza wskaźnikowa – rok 2016.....	58
1.7	Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2016 roku	65
1.8	Rezerwy budżetowe w 2016 roku	69
2.	Podsumowanie.....	73
3.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok	75
3.1	Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2016	75
3.2	Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2016 roku.....	80
3.3	Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2016 roku.....	81
3.4	Charakterystyka wykonania dochodów w 2016 roku według ważniejszych źródeł	85
3.4.1	Dochody własne Miasta	85
3.4.1.1	Wpływy z podatków	88
3.4.1.2	Wpływy z opłat.....	96
3.4.1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu.....	104
3.4.1.4	Dochody z majątku gminy i powiatu	114
3.4.1.5	Odsetki	124
3.4.1.6	Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE	129
3.4.1.7	Pozostałe dochody własne w 2016 roku	134
3.4.2	Udziały w podatkach – PIT i CIT.....	137
3.4.3	Subwencje z Budżetu Państwa.....	141
3.4.4	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t.	144
3.4.5	Dotacje na zadania własne gminy i powiatu	145
3.4.6	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.....	147
3.4.7	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	150
3.4.8	Dotacje z funduszy celowych	151
3.5	Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2016 roku – zestawienie tabelaryczne	153
4.	Wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku	162
4.1	Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2016 roku.....	162
4.1.1	Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2016 roku	167
4.1.2	Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2016 roku	175
4.2	Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2016 rok	182
4.3	Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2016 roku według dysponentów.....	182
4.4	Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2016 roku	185
4.5	Zabrzański Budżet Partycypacyjny w 2016 roku	249
4.5.1	Budżet partycypacyjny jako instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta	249
4.5.2	Pierwsza edycja Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego.....	249

4.5.3	Druga edycja Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego	251
4.5.4	Trzecia edycja Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego	253
4.5.5	Wydatki na realizację procedury wyboru zadań	256
4.5.6	Informacja o wykonanych w 2016 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu partycypacyjnego	256
5.	Realizacja w 2016 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków	265

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2016 ROK – ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1.	Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2016 rok według działów i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu	272
2.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	317
2a.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu	343
3.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	390
3a.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu	401
4.	Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2016 rok w układzie zadaniowym	415
5.	Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu w 2016 roku	437
6.	Wykonanie przychodów budżetu miasta za 2016 rok	438
7.	Wykonanie rozchodów budżetu miasta za 2016 rok	439
8.	Wykonanie wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartymi umowami według stanu na dzień 31.12.2016 rok.....	440
9.	Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok	441
10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2016 rok	442
11.	Wykonanie planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2016 rok	445
12.	Wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2016 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok	447
13.	Wykonanie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok	448
14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze za 2016 rok.....	449
15.	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2016	464
15a.	Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych w 2016 roku	466
16.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych gminy	

	dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2016 rok	467
17.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych powiatu dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2016 rok	468
18.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok	469
19.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2016 rok	470
20.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2016 rok	471
21.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok	472
21.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok	473
22.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych za 2016 rok	474
23.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych ze środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2016 rok	475
24.	Informacja o dokonanych zmianach dotacji celowych wprowadzonych do budżetu przez Prezydenta Miasta w roku 2016	476
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 2016	477
IV.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	481
	Spis tabel	501
	Spis wykresów	504
	Spis rysunków	506

Dodatkowa informacja:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2016 – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA.

I. Informacja o realizacji budżetu Miasta Zabrze za 2016 rok

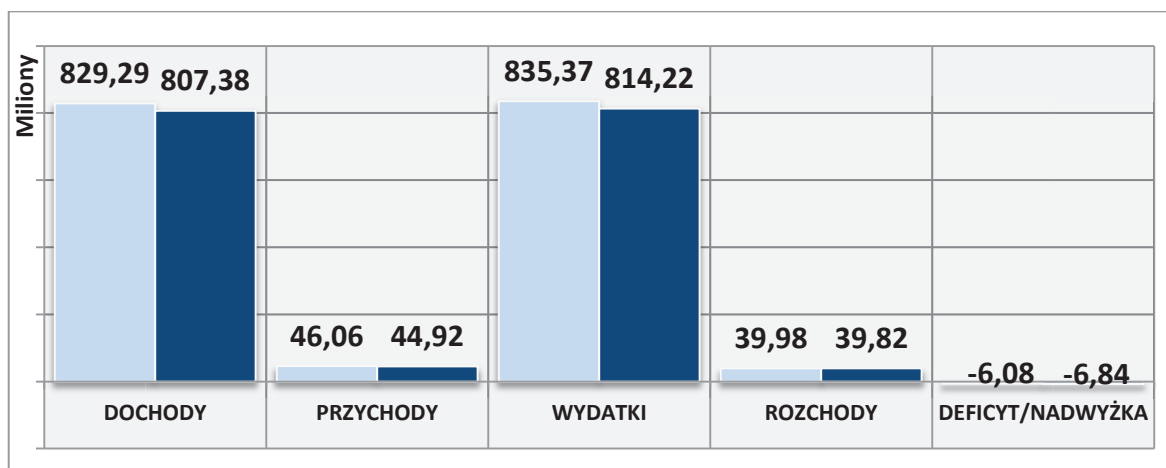
1. Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2016 roku

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych Miasta Zabrze w 2016 roku.

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2016 r. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2016 R.	% WYKONANIA
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	751 582 746	829 293 203	807 379 682,63	97%
- bieżące	679 905 203	771 140 406	749 550 891,01	97%
- majątkowe	71 677 543	58 152 797	57 828 791,62	99%
PRZYCHODY	30 244 000	46 057 466	44 921 347,66	98%
DOCHODY + PRZYCHODY	781 826 746	875 350 669	852 301 030,29	97%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	741 957 012	835 371 012	814 216 367,15	97%
- bieżące	649 776 864	745 415 535	729 986 864,67	98%
- majątkowe	92 180 148	89 955 477	84 229 502,48	94%
ROZCHODY	39 869 734	39 979 657	39 815 862,79	100%
WYDATKI + ROZCHODY	781 826 746	875 350 669,00	854 032 229,94	98%
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	9 625 734	-6 077 809	-6 836 684,52	-
NADWYŻKA OPERACYJNA	30 128 339	25 724 871	19 564 026,34	76%

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2016 [w mln zł]



1.1 Wprowadzenie

Budżet Miasta Zabrze na rok 2016 został przyjęty przez Radę Miasta w dniu 21.12.2015 r. Uchwałą Nr XX/208/15. 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 2016 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 2016 rok z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,
- informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

1.2 Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2016 roku

Budżet Miasta Zabrze na rok 2016 zakładał pierwotnie poniższe wartości:

TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 r. [w zł]

DOCHODY, w tym:	→	751 582 746
dochody majątkowe	→	71 677 543
WYDATKI, w tym:	→	741 957 012
wydatki majątkowe	→	92 180 148
NADWYŻKA	→	9 625 734
PRZYCHODY	→	30 244 000
ROZCHODY	→	39 869 734

Zgodnie z powyższym przyjęty budżet Miasta Zabrze na 2016 rok zamykał się nadwyżką budżetową, rozumianą jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami i wydatkami ogółem w wysokości 9,6 mln zł. Założono, że kierunkiem rozdysponowania w/w nadwyżki będzie pokrycie planowanych rozchodów budżetowych. Na poziom nadwyżki w głównej mierze wpływ miało ujęcie w planowanych dochodach majątkowych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach płatności końcowych na zadania pn.:

1. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – w wysokości 6,9 mln zł,
2. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe – w wysokości 1,1 mln zł,
3. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej, etap 1 i 2 – w wysokości 2 mln zł.

Środki te miały zostać rozdysponowane na prognozowany wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 roku w wysokości 10 mln zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach płatności końcowych w zakresie w/w projektów. Różnica pomiędzy obligatoryjnymi obciążeniami, tj. rozchodami budżetowymi a nadwyżką budżetową wynosiła 30.244.000 zł, co odpowiadało wysokości przychodów budżetowych planowanych do uzyskania w 2016 roku, a mianowicie:

✓ Pożyczki	5.244.000 zł,
✓ Emisja obligacji komunalnych	25.000.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągnięcia dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Ponadto wprowadzono odpowiednie korekty po stronie przychodów i rozchodów budżetowych. 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 konsekwencji zmian dokonanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, budżet Miasta Zabrze na dzień 31.12.2016 r. ustalono na:

TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK				
	PLAN PIERWOTNY	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2016 r.	ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO		
			WZROST / SPADEK	WARTOŚĆ	WSKAŹNIK
DOCHODY	751 582 746	829 293 203	↑	77 710 457	110%
WYDATKI	741 957 012	835 371 012	↑	93 414 000	113%
NADWYŻKA/DEFICYT	9 625 734	-6 077 809	↓	-15 703 543	-63%
PRZYCHODY, w tym:	30 244 000	46 057 466	↑	15 813 466	152%
- pożyczki, kredyty	5 244 000	4 457 466	↓	-786 534	85%
- obligacje	25 000 000	40 000 000	↑	15 000 000	160%
- wolne środki	0	500 000	↑	500 000	-
- spłata pożyczek udzielonych	0	1 100 000	↑	1 100 000	-
ROZCHODY	39 869 734	39 979 657	↑	109 923	100%
BILANS	0	0	—	0	-

Ogólnie w trakcie roku 2016 zwiększono prognozę dochodów per saldo o kwotę ponad 77,7 mln zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 91,2 mln zł, a dochody majątkowe zostały obniżone o kwotę prawie 13,5 mln zł, natomiast plan wydatków zwiększono łącznie o kwotę prawie 93,4 mln zł, przy czym wydatki bieżące wzrosły o ponad 95,6 mln zł, a majątkowe spadły o kwotę ponad 2,2 mln zł. Tak znaczne odchylenia wielkości budżetowych w części bieżącej w trakcie omawianego okresu są głównie konsekwencją wprowadzenia środków na realizację programu „Rodzina 500+” – zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej na poziomie 63,7 mln zł. Dokonując korekty zmian o wyżej wymienione środki planowane dochody budżetu w trakcie omawianego 2016 roku wrosły o 14 mln zł, a wydatki o kwotę 29,7 mln zł.

Podobnie jak w analogicznych okresach lat ubiegłych ujęte zostały stosowne zmiany dochodów i wydatków budżetowych wynikające z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji oraz subwencji z budżetu państwa, jak również zmiany wysokości środków z funduszy celowych. Ponadto wprowadzono dochody i wydatki na podstawie zawartych umów z pozostałymi jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych, w tym w szczególności z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także dokonano korekt w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez poszczególne miejskie jednostki budżetowe. W szczególności wprowadzone w trakcie realizacji budżetu zmiany dotyczyły projektów unijnych – per saldo zwiększenie o ponad 2 mln zł - dostosowanie do harmonogramów realizacji, bądź uwzględnienie refundacji z lat ubiegłych oraz ujęcia nowych środków głównie w zakresie projektów oświatowych, w tym należy wyróżnić zmiany o najwyższym wolumenie, tj.:

- zwiększenia środków dotyczyły m.in.:
 - ✓ „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze” – płatność końcowa ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa – ogółem w wysokości 1.555.916 zł,
 - ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 844.934 zł,
 - ✓ ERASMUS - kwota 707.047 zł,
 - ✓ "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na dofinansowanie programu – kwota na poziomie 542.697 zł,
 - ✓ "Uwierz w siebie" - środki z Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 297.600 zł.
- zmniejszenia środków dotyczyły m.in.:
 - ✓ Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących projektu „Drogowskaz” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i wynikała z konieczności dostosowania do harmonogramu przekazywania środków – kwota 432.609 zł,
 - ✓ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu „Przedszkolne ogrody – zielone pracownie” – kwota 2.000.000 zł, w związku z przesunięciem terminu otrzymania dofinansowania oraz realizacji projektu na lata kolejne.

Ponadto w omawianym okresie, podobnie jak w latach ubiegłych, konieczne było dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej. Jednocześnie zmiany dotyczyły kwot dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na podstawie ustaw (wzrost kwoty planu o 11,5 mln zł bez uwzględnienia programu „Rodzina 500+”) i dotacji celowych na zadania własne gmin (wzrost kwoty planu o 7,7 mln zł). Istotne zmiany w prognozie dochodów dotyczyły również:

- subwencji z Budżetu Państwa, gdzie otrzymano decyzje zwiększające dochody o 2,6 mln zł (w tym głównie na część oświatową subwencji ogólnej),
- dochodów z gminnych i powiatowych jednostek – wzrost per saldo o ok. 1,6 mln zł,
- środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących:
 - ✓ refundacji zrealizowanych zadań termomodernizacyjnych na budynkach miejskich jednostek w latach ubiegłych – zwiększenie o kwotę 1,5 mln zł,
 - ✓ dopłat do oprocentowania kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” – zwiększenie dochodów o kwotę 445.283 zł,
- zwiększenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 824.344 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wzrost o 365 tys. zł.

Korektą o znacznym wolumenie po stronie dochodowej było zmniejszenie środków z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 15 mln zł, w szczególności jako konsekwencja przesunięcia zakończenia procedur przygotowania nieruchomości do sprzedaży na terenach objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz brakiem oferentów dla kilku nieruchomości, których zbycie przeniesiono na przyszłe okresy.

Celem zbilansowania wyżej wymienionych korekt, 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 15 mln zł. Ponadto wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w wysokości 500 tys. zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę per saldo 786.534 zł oraz obniżono kwotę planowanych rozchodów o wartość 109.923 zł. Niezależnie wprowadzono odpowiednio po stronie przychodów i rozchodów kwotę 1,1 mln zł odpowiadającą wysokości udzielonych i planowanych do spłaty w danym okresie pożyczek.

Poniżej zaprezentowano zmiany podstawowych wielkości budżetowych w latach 2015 i 2016.

TAB. 4 PORÓWNIANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2015-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015		2016		WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU		ZMIANA %	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	2015	2016	2015	2016
DOCHODY	786 455 029	818 075 865	751 582 746	829 293 203	31 620 836	77 710 457	104%	110%
WYDATKI	832 715 696	909 408 875	741 957 012	835 371 012	76 693 179	93 414 000	109%	113%
NADWYŻKA/DEFICYT	-46 260 667	-91 333 010	9 625 734	-6 077 809	-45 072 343	-15 703 543	197%	-63%
PRZYCHODY	76 001 065	119 769 630	30 244 000	46 057 466	43 768 565	15 813 466	158%	152%
ROZCHODY	29 740 398	28 436 620	39 869 734	39 979 657	-1 303 778	109 923	96%	100%
FINANSOWANIE	46 260 667	91 333 010	-9 625 734	6 077 809	45 072 343	15 703 543	197%	-63%
WYNIK	0	0	0	0	0	0	-	-

Na wyżej wskazane odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu przełożenie miały przede wszystkim zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Zabrze związane z wprowadzeniem środków przeznaczonych na realizację wspomnianego powyżej programu „Rodzina 500+”. Przy uwzględnieniu korekt dotyczących tych środków podstawowe wielkości budżetu Miasta Zabrze kształtowałyby się następująco:

TAB. 5 PORÓWNIANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2015-2016 Z WYŁĄCZENIEM PROGRAMU 500+ [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015		2016		WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU		ZMIANA %	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	2015	2016	2015	2016
DOCHODY	786 455 029	818 075 865	751 582 746	765 566 211	31 620 836	13 983 465	104%	102%
WYDATKI	832 715 696	909 408 875	741 957 012	771 644 020	76 693 179	29 687 008	109%	104%
NADWYŻKA/DEFICYT	-46 260 667	-91 333 010	9 625 734	-6 077 809	-45 072 343	-15 703 543	197%	-63%
PRZYCHODY	76 001 065	119 769 630	30 244 000	46 057 466	43 768 565	15 813 466	158%	152%
ROZCHODY	29 740 398	28 436 620	39 869 734	39 979 657	-1 303 778	109 923	96%	100%
FINANSOWANIE	46 260 667	91 333 010	-9 625 734	6 077 809	45 072 343	15 703 543	197%	-63%
WYNIK	0	0	0	0	0	0	-	-

Wyłączając wyżej wymienione środki podstawowe parametry budżetowe odnotowały niewielkie odchylenia w stosunku do planu pierwotnie ustalonego na 2016 rok, tj. dochody i wydatki odpowiednio o 102% i 104%.

1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2016 roku

1. Zmniejszenie dochodów własnych per saldo o kwotę 6.400.401 zł. Zmiany w zakresie dochodów własnych kształtowały się następująco:

- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:		
• opłata za wycięcie drzew i krzewów	+	85.000 zł
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski – zwiększenie ogółem o kwotę 1.226.331 zł, w tym:		
• kary umowne	+	284.831 zł,
• dochody z darowizn ¹	+	9.000 zł,
• pozostałe dochody ²	+	932.500 zł,
- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	+	4.400 zł,
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ³	-	211.086 zł,
- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych ⁴	+	218.378 zł
- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	-	3.927 zł,
- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	+	72.659 zł,
- pozostałe dochody - gmina ⁵	+	27.310 zł,
- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	+	47.343 zł,
- dochody z Domów Pomocy Społecznej	+	117.000 zł,
- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	+	4.674 zł,

¹ Konkurs „Zabrzeński Biznesplan” mający na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości.

² Pozostałe dochody, w których zaklasyfikowane zostały: wpływy z tytułu zwrotu odszkodowania wpłaconego przez Miasto Zabrze w 2015 r. na rzecz Miasta Ruda Śląska za przejęte na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości pod budowę „Nowo – Paderewskiego” w związku z wyrokiem WSA w Warszawie, którym uchylona została decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju – 590 tys. zł, wpływy w wysokości 124 tys. zł związanych ze zwrotem nadpłaconej w 2015 roku obowiązkowej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki ze sprzedaży praw do dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa układu komunikacyjnego z infrastrukturą techniczną dla osiedla mieszkaniowego Słoneczna Dolina w Zabrzu przy Al. Korfanteo” – kwota 53,5 tys. zł, wpływy w wysokości 5 tys. zł w związku z realizacją konkursu „Zabrzeński Biznesplan” mający na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości, zwrot za niedostarczenie lokali socjalnych – kwota 160 tys. zł.

³ Zmniejszenie per saldo ogółem o kwotę 211.086 zł, gdzie zaklasyfikowane były: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (-39.628 zł), rozliczenie z lat ubiegłych (-178.650 zł), pozostałe dochody (7.192 zł).

⁴ zwiększenie ogółem o kwotę 218.378 zł, w których zaklasyfikowane były: odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (39.728 zł), rozliczenie z lat ubiegłych (178.650 zł).

⁵ Zwiększenie z tytułu dochodów z placówek oświatowych.

- dochody z Domu Dziecka	+	51.317 zł,
- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	+	17.779 zł,
- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	+	38.893 zł,
- pozostałe dochody - powiat ⁶	+	19.773 zł,
- sprzedaż nieruchomości	-	15.000.000 zł,
- służebność drogi i przesyłu	+	425.000 zł,
- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	+	365.300 zł,
- środki na realizację programu "ERASMUS"	+	707.047zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	+	844.934 zł,
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pokrycie kosztów przyjęcia w Polsce uczniów z Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	+	18.636 zł,
- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	+	94.787 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	+	1.461.129 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze"	+	362.495 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu „Drogowskaz”	-	432.609 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu „Przedszkolne ogrody - zielone pracownie”	-	2.000.000 zł,

⁶ Zwiększenie z tytułu dochodów z placówek oświatowych.

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Zabrze"	+	90.000 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	+	57.126 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	+	485.571 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Uwierź w siebie"	+	272.000 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Uwierź w siebie"	+	25.600 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Samodzielni w przyszłość"	+	40.201 zł,
- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	-	16.985 zł,
- pomoc finansowa na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice	+	13.209 zł,
- pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka" ⁷	+	3.851.555 zł,
- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	+	32.000 zł,
- środki z NFOŚiGW na refundację zadań termomodernizacyjnych	+	1.500.000 zł,
- dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	+	445.283 zł,
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Kasprowicza 7 w Zabrze"	+	83.636 zł,

⁷ Środki w ogólnej wysokości 3.851.555 zł pochodzą z tytułu rozliczenia budowy Drogowej Trasy Średnicowej (płatność końcowa) oraz zwiększenia poziomu dofinansowania ze środków RPO WSL 2007-2013.

- 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 VII - KAWKA"	-	1.143.000 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	+	57.321 zł,
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 w Zabrzu przy ul. Zamenhofska 4A"	+	21.008 zł,
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 7"	+	14.854 zł,
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu przy ul. Sportowej 5"	+	201.027 zł,
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu przy ul. Pestalozziego 16"	+	6.000 zł,
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zielonych szkół	-	82.330 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Miejskiego Ośrodka Kultury	+	87.700 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z DTŚ ⁸	-	3.700.000 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	109.042 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej	+	2.562.919 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	2.068 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+	25.367 zł.

⁸ Przeniesienie do źródła „pomoc finansowa”.

2. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu per saldo o kwotę 7.677.943 zł, w tym z tytułu:

- dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej związanej z organizacją Światowych Dni Młodzieży	+	1.664 zł,
- dotacji na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	271.160 zł,
- dotacji na promocję czytelnictwa „Książki naszych marzeń”	+	112.000 zł,
- rządowy program "BEZPIECZNA +"	+	26.211 zł,
- dotacji przeznaczonej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	+	181.462 zł,
- dofinansowania do posiłków dla potrzebujących	+	1.178.551 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	150.000 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+	3.559.399 zł,
- dotacji na zasiłki stałe	+	2.569.410 zł,
- dofinansowania zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	+	232.996 zł,
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	-	206.805 zł,
- dotacji na wyprawki szkolne	+	79.999 zł,
- utrzymania Domów Pomocy Społecznej	+	64.216 zł.

3. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom per saldo o kwotę 75.184.847 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu części podatku akcyzowego	+	51.440 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	422.427 zł,
- dotacji na zakup urn wyborczych	+	86.632 zł,
- dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów dotyczących wyborów	+	655 zł,
- dotacji na podręczniki oraz materiały edukacyjne	+	1.155.855 zł,
- dotacji na wydawanie decyzji w sprawach		

świadczeniobiorców	+	55.387 zł,
- realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	+	2.756 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	8.605.868 zł,
- usług opiekuńczych	+	39.796 zł,
- ośrodków wsparcia	+	30.720 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	85.721 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych	+	5.400 zł,
- dofinansowania do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	19.473 zł,
- pomocy państwa w wychowaniu dzieci	+	63.726.992 zł,
- dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	419.163 zł,
- dofinansowania do gospodarki gruntami i nieruchomościami	+	208.362zł,
- zobowiązania Skarbu Państwa	+	40.694 zł,
- dofinansowania do operatorów za użytkowanie wieczyste	+	25.000 zł,
- dotacji przeznaczonej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+	23.307 zł,
- dotacji przeznaczonej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+	638.099 zł,
- pomocy i edukacji prawnej	+	432.600 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne	-	920.000 zł,
- orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności	+	28.500 zł.

4. Zwiększenie dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 423.724 zł z tytułu:

- programu integracji społeczności romskiej	+	91.299 zł,
- pomocy dla repatriantów	+	322.425 zł,
- dotacji na zakup oleju napędowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+	10.000 zł.

5. Zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 824.344 zł z tytułu:
- środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych⁹ + 312.944 zł,
 - dofinansowania z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP + 209.900 zł,
 - dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo + 78.500 zł,
 - środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Czołgistów" + 223.000 zł.
6. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 15.813.466 zł, zwiększenie planu rozchodów o kwotę 109.923 zł z jednoczesną korektą planu dochodów i wydatków, w tym związane ze zmianą prognozy przychodów oraz limitu rozchodów i wydatków, w tym:
- zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków,
 - zmniejszeniem przychodów per saldo o kwotę 786.534 zł z tytułu pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym:
 - ✓ zmniejszenie limitu pożyczek na zadaniach:
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrze przy ul. Sportowej 5” - dostosowanie do wartości wynikających z przewidywanych wpływów w 2016 roku – o kwotę 681.136 zł.
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w Zabrze przy ul. Jordana 59” – o kwotę 198.781 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Nyskiej 13-15” – o kwotę 295.400 zł,
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII – KAWKA” - o kwotę 889.000 zł,

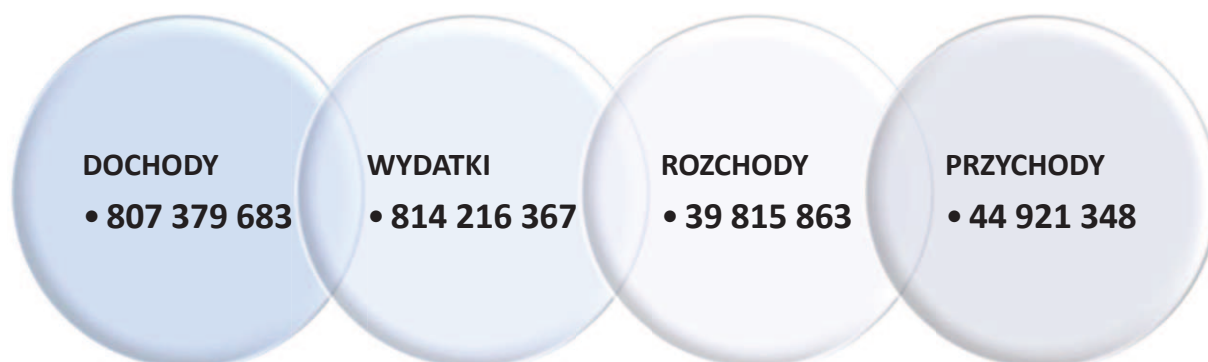
⁹ Środki z Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

- ✓ wprowadzenie pożyczki w wysokości 1.430.000 zł na realizację zadań termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych (kwota 1.134.600 zł) oraz w zasobach komunalnych (kwota 295.400 zł),
- zwiększeniem rozchodów o kwotę 1.100.000 zł z tytułu udzielonych pożyczek ze środków Miasta z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących ze spłat tych pożyczek, w tym:
 - ✓ udzielenie pożyczki na rzecz spółki Górnik Zabrze S.S.A. w wysokości 1.000.000 zł,
 - ✓ udzielenie pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Misericordia w Zabrze w wysokości 100.000 zł,
- zmniejszeniem rozchodów o kwotę 990.077 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z:
 - ✓ dostosowaniem do wartości wynikających z faktycznie zaciągniętych pożyczek na zadania termomodernizacyjne – zmniejszenie o kwotę 25.581 zł,
 - ✓ częściowym umorzeniem pożyczek w wysokości 964.496 zł na finansowanie zadań pn.:
 - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrze przy ul. Pokoju 37” – kwota 25.502 zł,
 - „Termomodernizacja budynku w Zabrze przy ul. Jodłowej 59” – kwota 16.574 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrze przy ul. Korczoka 98” – kwota 44.370 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Roosevelta 73-75” – kwota 32.804 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 110” – kwota 14.933 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Przychodni „Unimed” w Zabrze przy ul. Paderewskiego 2” – kwota 23.737 zł,
 - „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze – etap IV” – kwota 806.576 zł.
- zmianą prognozy przychodów i dochodów w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 15.000.000 zł z tytułu emisji obligacji oraz zmniejszeniem dochodów o kwotę 15.000.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

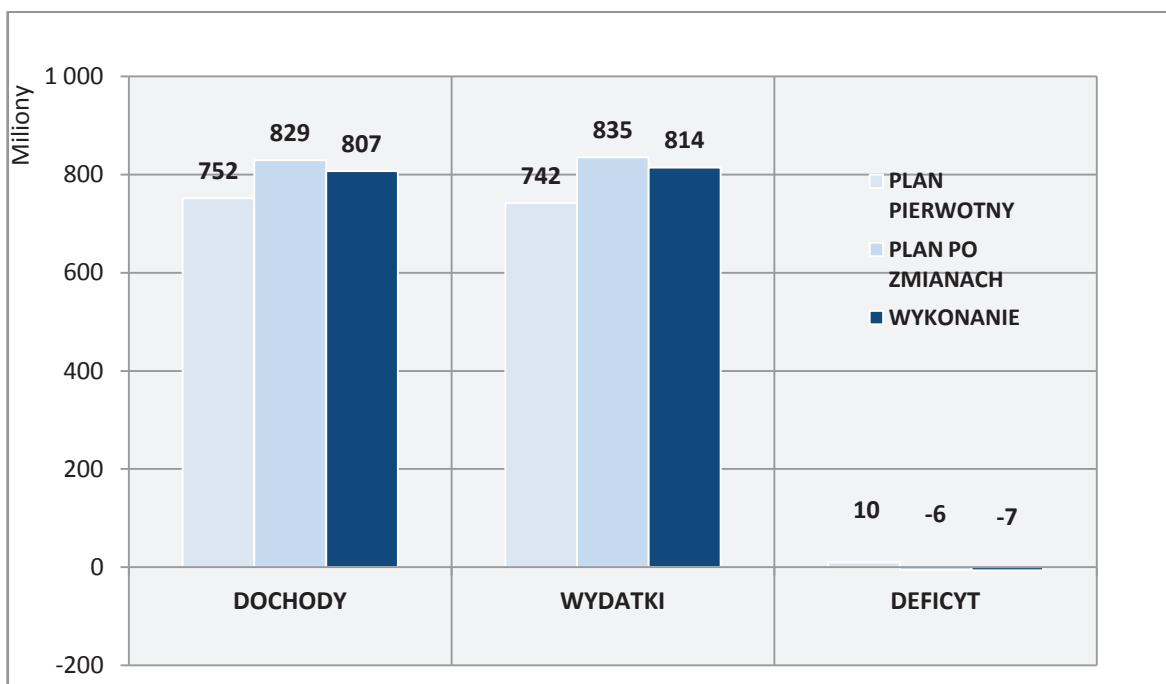
1.4 Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2016 roku

Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2016 roku z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób:

WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 R. [w zł]



WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2016 R. [w mln zł]



W 2016 roku zakładano, iż wykonanie budżetu zamknie się dodatnim wynikiem finansowym na poziomie ponad 9,6 mln zł. Na podstawie kolejnych korekt budżetu miasta ustalono, iż różnica między dochodami i wydatkami będzie ujemna i wyniesie około 6,1 mln zł, przy czym ostatecznie wynik budżetu zamknął się deficytem na poziomie 6,8 mln zł. Powyższe oznacza, iż o wskazaną

wartość środków budżetowe rozdysponowane na realizację zaplanowanych zadań przewyższyły wysokość wpływów do budżetu w omawianym okresie. Zgodnie z powyższym osiągnięty wynik finansowy jest o 759 tys. zł niższy od planowanego na dzień 31.12.2016 r. Ostatecznie uzyskany wynik, jest pochodną głównie wysokiej realizacji wydatków ogółem, tj. na poziomie 97% prognozy rocznej, przy czym wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 98%, a majątkowe 94% planu po zmianach. Podobnie w zakresie tzw. finansowania budżetu (Przychody-Rozchody) osiągnięto wartość poniżej prognozy na poziomie ok. 972 tys. zł.

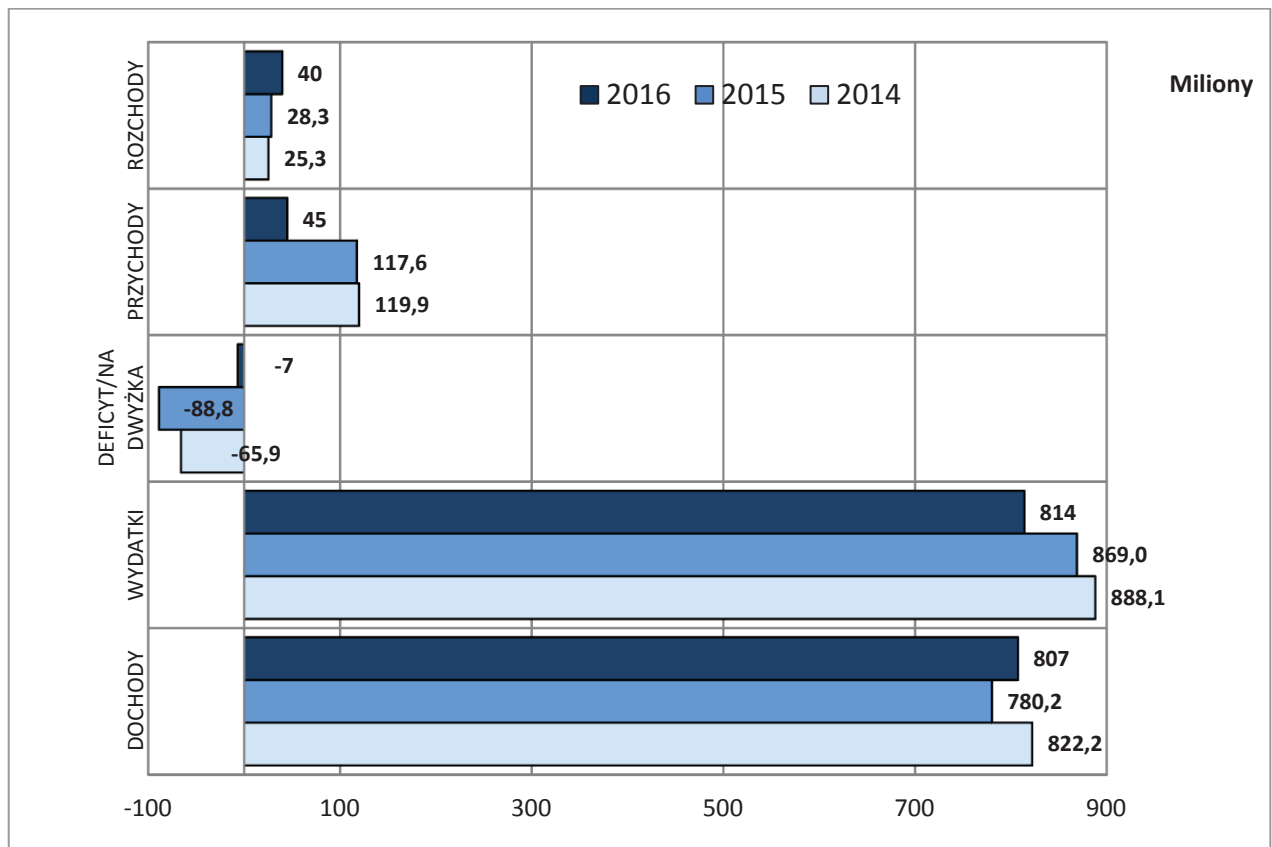
Osiągnięty wynik budżetu wynikał z kilku nieprzewidywalnych zdarzeń, które zaistniały w końcowym okresie realizacji budżetu Miasta w 2016 roku w szczególności:

- w wyniku ostatecznego rozliczenia dotacji otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Miasto musiało zwrócić środki niewykorzystane w znacznie wyższej kwocie niż wynikało to z wstępnych deklaracji dysponentów tych środków. Kwota zwrócona w styczniu 2017 roku to łącznie 1.234.354,73 zł,
- dwóch beneficjentów krótkoterminowych pożyczek udzielonych przez Miasto, które miały być zwrócone do końca 2016 roku, nie dokonało planowanych wpłat. Ich ogólna wartość to 1.100.000,00 zł,
- braku realizacji zaplanowanych wpływów z tytułu dwóch zakończonych w miesiącu grudniu przetargów na zbycie nieruchomości miejskich - pomimo wstępnych deklaracji inwestorów do budżetu Miasta nie wpłynęły przewidywane z tego tytułu dochody w ogólnej wartości 1.590.000,00 zł, w tym:
 - ✓ w wysokości 1.086.000 zł – wpłata do budżetu Miasta nastąpiła w dniu 04.01.2017 r.
 - ✓ w wysokości 504.000 zł – wpłata do budżetu Miasta nastąpiła w dniu 20.01.2017 r.

Należy podkreślić, iż realizacja wydatków w ostatnich dniach roku dotyczyła tylko i wyłącznie takich tytułów, których termin płatności przypadał na 2016 rok celem uniknięcia ewentualnych odsetek za nieterminową płatność.

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

WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2014-2016 [w mln zł]



TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2014-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016
DOCHODY	822 203 182	780 170 549	807 379 683
WYDATKI	888 127 325	868 960 013	814 216 367
DEFICYT/NADWYŻKA	-65 924 143	-88 789 464	-6 836 685
PRZYCHODY	119 876 088	117 613 323	44 921 348
ROZCHODY	25 303 133	28 315 352	39 815 863

STRONA DOCHODOWA BUDŻETU

Osiągnięty w 2016 roku wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej na kwotę ponad 807,4 mln zł jest wyższy od ubiegłorocznego o 27,2 mln, tj. o 3% więcej, przy wykonaniu 97% przyjętej prognozy – wzrost w porównaniu do roku 2015 o 2 p.p. Strona dochodowa budżetu miasta Zabrze w 2016 roku charakteryzuje się również pozytywną realizacją kategorii dochodów bieżących, gdzie wykonanie prognozy rocznej wyniosło 97% - poziom porównywalny do ubiegłorocznego, przy nominalnym wzroście o 74,5 mln zł. Jednocześnie odnotowano wysoki poziom wykonania przyjętego planu w kategorii dochodów majątkowych tj. 99%, co daje zwiększenie w porównaniu do ubiegłorocznego wskaźnika o 14 p.p., przy czym nominalnie wykonanie osiągnęło poziom niższy od ubiegłorocznego o 47 mln zł. Należy wskazać, że dochody

uzyskane w omawianym okresie zostały silnie zdeterminowane środkami o znacznym wolumenie na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” – uzyskane wpływy to kwota 63,6 mln zł. Wyłączając wyżej wymienione celowe dotacje dochody ogółem obniżyły się w porównaniu do roku ubiegłego o 36 mln zł, w tym dochody bieżące uzyskane w omawianym okresie były wyższe o 11 mln zł, a dochody majątkowe osiągnęły poziom niższy o 47 mln zł. Powyższe wskazuje również na pozytywną zmianę wskaźnika dynamiki w zakresie dochodów bieżących – różnica w porównaniu do roku ubiegłego w wysokości 1,4 .p.p. Tak więc na omawianą stronę dochodową największe przełożenia miała niska realizacja środków majątkowych, co z kolei jest pochodną obniżenia środków przeznaczonych na prowadzenie projektów unijnych. Znaczny spadek środków unijnych ogółem w omawianym okresie to efekt w głównej mierze zakończenia perspektywy na lata 2007-2013. Natomiast nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jeszcze nabiera „rozpędu”, a uruchomienie programów operacyjnych jest opóźnione o kilkanaście miesięcy. To powoduje, że ten rok był „słaby” w odniesieniu do funduszy unijnych, ponieważ ze starej perspektywy unijnej pozostało końcowe rozliczenie środków, a pieniądze z nowej dopiero zaczynają płynąć. Zaznaczenia jednak wymaga fakt, że Miasto w dalszym ciągu prowadzi intensywne działania mające na celu uzupełnienie dochodów o przedmiotowe środki, i tu przede wszystkim wskazać należy już relatywnie duże zaangażowanie w ramach nowej perspektywy w projekty „miękkie” głównie w ramach zadań oświatowych oraz pomocy społecznej. Natomiast w zakresie zadań majątkowych jak wskazano powyżej przedłużające się procedury przekładają się na fakt, iż największe zaangażowanie przewiduje się, że przypadnie na lata 2019-2020. Należy jednak zaznaczyć, iż pomimo kończącej się perspektywy finansowej i jeszcze nie w pełni „uruchomionym” nowym programowaniu, w szczególności w zakresie zadań inwestycyjnych, Miasto pozyskało w omawianym okresie na realizację projektów unijnych relatywnie wysokie środki bo na poziomie 26,7 mln zł - 93% wykonania założonej prognozy.

Główną determinantą w zakresie porównania zrealizowanych wpływów w ostatnich latach jest więc wolumen pozyskanych środków na prowadzenie projektów przy dofinansowaniu unijnym, jak również na realizację zakończonego już zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa”. Uwzględniając stosowne wyłączenia o wyżej wymienione kategorie, wykonanie dochodów w 2016 roku kształtowałoby się na poziomie ponad 780 mln zł, co przy analogicznej skorygowanej realizacji za rok ubiegły daje wzrost o 67,7 mln zł, przy czym dokonując dalszej korekty o środki na realizację programu „Rodzina 500+” wzrost wyniósłby odpowiednio 4,1 mln zł.

TAB. 7 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2013-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013	2014	2015	2016
DOCHODY	789 181 153	822 203 182	780 170 549	807 379 683
DOCHODY BEZ PROGRAMU RODZINA 500+	789 181 153	822 203 182	780 170 549	743 792 709
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH (UE I BP)	79 661 255	107 564 157	67 075 573	26 666 186
ŚRODKI NA DTŚ	58 176 133	10 309 713	76 044	0
SKORYGOWANE DOCHODY	651 343 765	704 329 312	713 018 931	780 713 496
SKORYGOWANE DOCHODY BEZ 500+	651 343 765	704 329 312	713 018 931	717 126 523
DYNAMIKA	103,59%	108,13%	101,23%	109,49%
DYNAMIKA BEZ 500+	103,59%	108,13%	101,23%	100,58%

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w omawianym okresie zrealizowano więcej dochodów w porównaniu do roku 2015 z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych o ponad 5,4 mln zł. Ponadto w 2016 roku odnotowano wzrost wpływów z subwencji o kwotę prawie 5,6 mln zł, na które składają się większe środki z tytułu subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej oraz równoważącej – odpowiednio o 3 mln zł i 1,7 mln zł oraz 919 tys. zł. Jednocześnie miasto Zabrze uzyskało wyższe dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę prawie 71 mln zł aniżeli w 2015 roku. W tym mniejsze dotacje na realizację zadań własnych o kwotę 656 tys. zł, natomiast większe o kwotę 71,6 mln zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, głównie jako konsekwencja wzrostu środków na pomoc społeczną, w tym na program „Rodzina 500+”. W ramach dochodów własnych miasta odnotowano między innymi wyższe środki z opłat, dotacji z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności. Wskazane powyżej wzrosty w zakresie realizacji strony dochodowej zrównoważyły częściowo odnotowane zmniejszenia w dochodach własnych Miasta głównie w zakresie podatku od nieruchomości, środków odprowadzonych przez jednostki budżetowe (głównie jako efekt zakończenia inwestycji gdzie możliwe było odzyskanie podatku VAT, czy też uzyskania w 2015 roku jednorazowych środków z tytułu odszkodowań lub kar), jak również wpływów ze sprzedaży.

STRONA WYDATKOWA BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie 97% założonego planu rocznego, tj. w wysokości 814,2 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki ogółem spadły o 6%, tj. o kwotę 54,7 mln zł. Obniżenie poziomu wykonania tej kategorii budżetowej w 2016 roku w porównaniu do roku ubiegłego jest w głównej mierze konsekwencją niższej realizacji wydatków majątkowych - 63% – co nominalnie dało kwotę 142,8 mln zł.

Natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na wyższym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego o 14%, co nominalnie dało kwotę prawie 88 mln zł. Należy zaznaczyć, iż podobnie jak we wspomnianej powyżej stronie bieżącej dochodów, również w zakresie wydatków bieżących tak znaczna dynamika została zdeterminowana przede wszystkim środkami na realizację programu „Rodzina 500+”. Wyłączając przedmiotowe środki część operacyjna budżetu w porównaniu do 2015 roku wzrosła o kwotę 24,5 mln zł, co daje dynamikę na poziomie 4%. Ponadto w 2016 roku w omawianej kategorii wydatków bieżących odnotowano wzrost w zakresie środków przeznaczonych na gospodarkę komunalną, transport i usługi oraz gospodarkę mieszkaniową – dynamika na poziomie odpowiednio 11,3% oraz 6,4%, co nominalnie dało kwoty na poziomie 9,4 mln zł i 3,3 mln zł. Pierwsza grupa została głównie zdeterminowana wzrostem dotacji na KZK GOP oraz jednorazową wypłatą na podstawie wyroku sądowego w ramach zadania związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 2,6 mln zł. Natomiast druga kategoria to przede wszystkim konsekwencja wzrostu środków wydatkowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w grupie działalności statutowej w wysokości 2,5 mln zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki związane z wypłatą zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych oraz w grupie wynagrodzeń. Niezależnie, jak co roku, wzrosły kwoty przeznaczone na działania prowadzone w ramach oświaty oraz pomocy społecznej. Warto wskazać, że stale prowadzone są działania mające na celu uzyskanie finansowania zwrotnego o jak najniższym obciążeniu dla miejskich finansów, w tym w szczególności preferencyjnych pożyczek na działania termomodernizacyjne, które to finansując zadania proekologiczne docelowo winny przełożyć się na obniżenie kosztów bieżących związanych z termomodernizowanymi obiektami. Warto również nadmienić, iż na relatywnie niskim poziomie, w odniesieniu do wartości zadłużenia, w dalszym ciągu plasują się obciążenia budżetu w zakresie kosztów obsługi zadłużenia – 11,1 mln zł, pomimo przyrostu tej kategorii w porównaniu do roku ubiegłego. Podkreślenia wymaga fakt, iż zaciągane przez Miasto zobowiązania zwrotne, które przekładają się odpowiednio na poziom zadłużenia, wzmacniają tylko i wyłącznie działania inwestycyjne, które to z kolei docelowo winny przełożyć się na wzmocnienie strony dochodowej, poprzez m.in. „przyciągnięcie” nowych inwestorów oraz wzrost podatków bezpośrednich i pośrednich (CIT).

W odniesieniu do 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 przyznanych limitów. Na bieżąco monitorowane były konieczne do wykonania nowe zadania, których finansowanie zapewniano bądź z rezerwy ogólnej lub celowej budżetu bądź dokonując niezbędnych przesunięć wewnątrz budżetu Miasta w ramach posiadanych upoważnień.

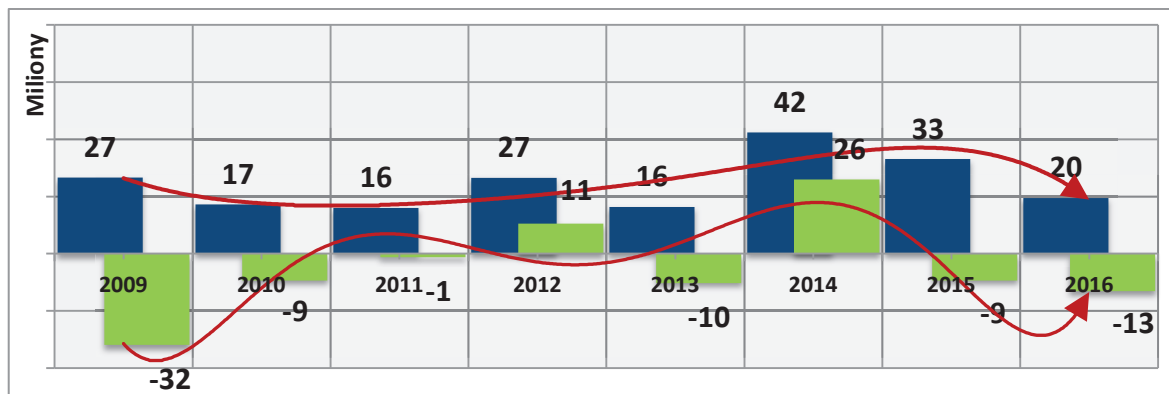
Należy podkreślić, że w większości działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków, i to zarówno w części bieżącej jak i majątkowej, znacznie przekroczyła 90% założonego limitu. Wyjątek w zakresie wydatków bieżących, podobnie jak w roku ubiegłym, stanowią tu kwoty ponoszone w ramach działu „758 – Różne rozliczenia finansowe”, gdzie klasyfikowana są m.in. pozostałe nierozdysponowane części rezerw budżetowych¹⁰ oraz działu 752 – Obrona narodowa, co wynika z braku konieczności prefinansowania przez Miasto należności mieszkaniowych dla osób odbywających służbę przygotowawczą i uczestniczących w ćwiczeniach rezerwy. Na uwagę zasługuje również fakt wysokiej realizacji wydatków majątkowych w odniesieniu do przyjętych limitów, tj. na poziomie 94% planu, co daje wzrost tego wskaźnika w porównaniu do roku ubiegłego o 3 p.p. Jednocześnie odnotowany w 2016 roku spadek wydatków na działania inwestycyjne w ujęciu nominalnym to w głównej mierze efekt kończącej się perspektywy unijnej, w ramach której pozyskane środki stanowiły ważne i zarazem znaczne źródło uzupełniające środki własne przeznaczone na działania rozwojowe Miasta. Systematycznie prowadzone są działania mające na celu jak najwyższą i najefektywniejszą alokację dotacji unijnych „do” miejskich przedsięwzięć w ramach nowej perspektywy finansowej.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Warunkiem nadrzędnym przy wykonaniu budżetu, w tym zarówno strony wydatkowej, jak i dochodowej, jest spełnienie zasady, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Relacja ta określana jest w dwojaki sposób: jako „nadwyżka operacyjna” bądź „saldo bieżące”. 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 na rachunku bieżącym budżetu. W omawianym okresie budżet miasta Zabrze wykonany został z zachowaniem wskazanej powyżej normy i tak zwane „saldo bieżące” osiągnęło dodatni poziom. W 2016 roku wydatki bieżące wyniosły 730 mln zł, a dochody bieżące 749,6 mln zł. Zatem zgodnie z powyższym wykonany budżet Miasta Zabrze w części „operacyjnej” „sprostał” regule budżetowej tj. dochody bieżące > wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna wyniosła 19,6 mln zł. Poniżej zaprezentowano porównanie nadwyżki operacyjne w latach 2008-2014.

¹⁰ szczegółowy opis znajduje się w kartach sprawozdawczych Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych

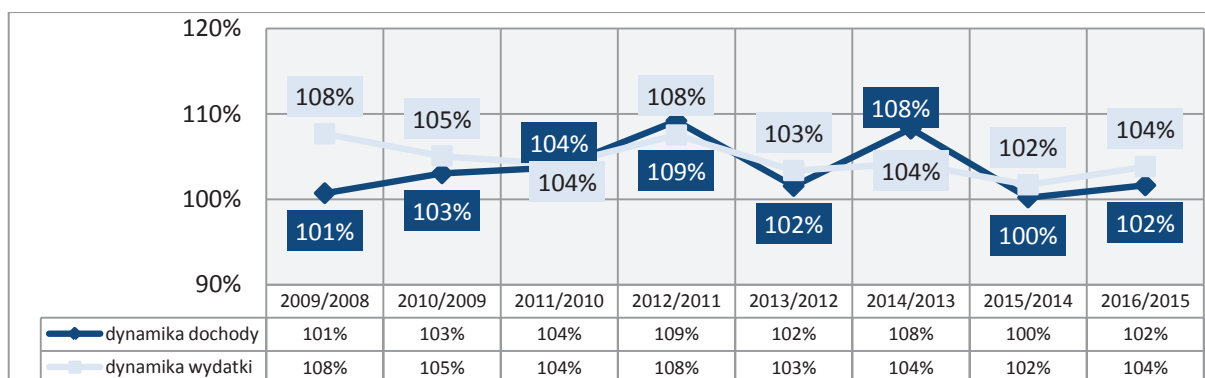
WYK. 5 NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2009-2016 [w %]



Niezależnie od w/w dodatniego wyniku konieczna jest intensyfikacja działań mających na celu racjonalizację wydatków bieżących, tak aby utrzymać ich dynamikę na poziomie akceptowalnym, jak również zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Ponadto niezbędne będzie kontynuowanie rygorystycznego respektowania zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków budżetowych.

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, pomimo konieczności przyznania dodatkowych środków w szczególności na zadania oświatowe oraz z zakresu pomocy społecznej, jak również stale rosnącej składki na KZK GOP, przełożył się bezpośrednio na dodatnią wartość wygenerowanej nadwyżki operacyjnej. Ponadto konsekwentne działania racjonalizujące w sferze finansowej przełożyły się na znaczne środki własne Miasta zaangażowane w realizację wydatków majątkowych. Poniżej zaprezentowano porównanie dynamiki w zakresie dochodów i wydatków majątkowych w ostatnich latach, przy czym z prezentacji wyłączono środki przeznaczone na realizację programu „Rodzina 500+” (pomimo faktu uwzględnienia analogicznej wielkości zarówno po stronie wpływów, jak i wydatków – bez wynikowe na kategorię nadwyżki operacyjnej).

WYK. 6 DYNAMIKA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2009-2016 [w %]



TAB. 8 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2016 R.	WSKAŹNIK 4 : 3 W %
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		751 582 746	829 293 203	807 379 682,63	97,36%
	BIEŻĄCE	679 905 203	771 140 406	749 550 891,01	97,20%
	MAJĄTKOWE	71 677 543	58 152 797	57 828 791,62	99,44%
-	dochody własne, w tym:	492 346 140	483 359 521	462 610 425,77	95,7%
	udziały w podatkach	192 738 664	192 738 664	189 091 636,94	98,1%
-	Subwencje, w tym:	181 395 537	183 981 755	183 981 755,00	100,0%
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	25 367	25 367,00	100,0%
	subwencja wyrównawcza dla gmin	8 567 252	8 567 252	8 567 252,00	100,0%
	subwencja oświatowa	160 171 500	162 734 419	162 734 419,00	100,0%
	subwencja równoważąca	12 656 785	12 654 717	12 654 717,00	100,0%
-	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	804 000	804 000	1 010 687,14	125,7%
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	19 182 268	26 860 211	26 249 349,06	97,7%
-	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	56 963 545	132 148 392	131 389 986,21	99,4%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	443 724	441 888,44	99,6%
-	dotacje z funduszy celowych	871 256	1 695 600	1 695 591,01	100,0%
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		741 957 012	835 371 012	814 216 367,15	97,47%
	BIEŻĄCE	649 776 864	745 415 535	729 986 864,67	97,93%
	MAJĄTKOWE	92 180 148	89 955 477	84 229 502,48	93,63%
-	Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	684 102 211	701 083 296	680 691 902,85	97,1%
-	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	56 963 545	132 148 392	131 386 986,87	99,4%
-	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	443 724	441 887,42	99,6%
-	Wydatki z funduszy celowych	871 256	1 695 600	1 695 590,01	100,0%

TAB. 9 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2014-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 R.		2015 R.		2016 R.		WSKAŹNIK W %				UDZIAŁ W % (WYKONANIE) W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓŁEM		
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2014 R.	2015 R.	2016 R.	2014 R.	2015 R.	2016 R.	
1	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
DOCHODY OGÓŁEM	836 922 997	822 203 182	818 075 865	780 170 549	829 293 203	807 379 683	98,2%	95,4%	97,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
W TYM: BIEŻĄCE	685 378 245	673 719 498	694 505 729	675 065 835	771 140 406	749 550 891	98,3%	97,2%	97,2%	81,9%	86,5%	92,8%	
MAJĄTKOWE	151 544 752	148 483 683	123 570 136	105 104 713	58 152 797	57 828 792	98,0%	85,1%	99,4%	18,1%	13,5%	7,2%	
- dochody własne	560 259 360	547 652 313	547 954 132	512 285 815	483 359 521	462 610 426	97,7%	93,5%	95,7%	66,6%	65,7%	57,3%	
- w tym:													
- udziały w podatkach	170 882 282	172 230 087	183 347 176	184 664 438	192 738 664	189 091 637	100,8%	100,7%	98,1%	20,9%	23,7%	23,4%	
- subwencje, w tym:	174 462 646	174 462 646	178 354 572	178 354 572	183 981 755	183 981 755	100,0%	100,0%	100,0%	21,2%	22,9%	22,8%	
- uzupełnienie subwencji ogólnej – z przeznaczeniem na DTŚ	1 663 000	1 663 000	0	0	0	0	100,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	
- uzupełnienie subwencji ogólnej	36 683	36 683	26 348	26 348	25 367	25 367	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
- subwencja wyrównawcza dla gmin	4 358 817	4 358 817	6 879 229	6 879 229	8 567 252	8 567 252	100,0%	100,0%	100,0%	0,5%	0,9%	1,1%	
- subwencja oświatowa	156 747 735	156 747 735	159 713 644	159 713 644	162 734 419	162 734 419	100,0%	100,0%	100,0%	19,1%	20,5%	20,2%	
- subwencja równoważąca	11 656 411	11 656 411	11 735 351	11 735 351	12 654 717	12 654 717	100,0%	100,0%	100,0%	1,4%	1,5%	1,6%	
- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	1 217 220	1 021 446	822 400	1 114 821	804 000	1 010 687	83,9%	135,6%	125,7%	0,1%	0,1%	0,1%	
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	39 546 551	39 394 557	27 826 039	26 905 410	26 860 211	26 249 349	99,6%	96,7%	97,7%	4,8%	3,4%	3,3%	
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	58 573 270	56 860 806	61 241 153	59 808 051	132 148 392	131 389 986	97,1%	97,7%	99,4%	6,9%	7,7%	16,3%	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	31 550	30 750	510 649	465 719	443 724	441 888	97,5%	91,2%	99,6%	0,0%	0,1%	0,1%	
- dotacje z funduszy	2 832 400	2 780 665	1 366 920	1 236 161	1 695 600	1 695 591	98,2%	90,4%	100,0%	0,3%	0,2%	0,2%	

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 R.		2015 R.		2016 R.		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE)		
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2014 R.	2015 R.	2016 R.	2014 R.	2015 R.	2016 R.
	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
WYDATKI OGÓŁEM	932 716 709	888 127 325	909 408 875	868 960 013	835 371 012	814 216 367	95,2%	95,6%	97,5%	100,0%	100,0%	100,0%
W TYM: BIEŻĄCE	645 927 690	631 300 319	659 605 750	641 951 773	745 415 535	729 886 865	97,7%	97,3%	97,9%	71,1%	73,9%	89,7%
MAJĄTKOWE	286 789 019	256 827 006	249 803 125	227 008 240	89 955 477	84 229 502	89,6%	90,9%	93,6%	28,9%	26,1%	10,3%
Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	871 329 491	828 462 474	847 325 711	808 470 167	701 083 296	680 691 903	95,1%	95,4%	97,1%	93,3%	93,0%	83,6%
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	58 573 267	56 860 806	60 272 029	58 851 376	132 148 392	131 386 987	97,1%	97,6%	99,4%	6,4%	6,8%	16,1%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	31 551	30 750	494 215	452 608	443 724	441 887	97,5%	91,6%	99,6%	0,0%	0,1%	0,1%
Wydatki z funduszy celowych	2 782 400	2 773 295	1 316 920	1 185 861	1 695 600	1 695 590	99,7%	90,0%	100,0%	0,3%	0,1%	0,2%

Porównanie realizacji strony dochodowej w latach 2014-2016 wskazuje na:

- wysoką realizację dochodów ogółem – wykonanie założonej prognozy na poziomie 97,4%, co daje przyrost w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o 2 p.p., przy znacznym wzroście udziału dochodów bieżących o 6,3 p.p.,
- pozytywną realizację dochodów bieżących wzrost o prawie 74,5 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego procentowego wykonania założonego planu rocznego na poziomie 97,2%,
- uzyskanie wysokiego poziomu dochodów własnych – w dochodach ogółem dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody miasta, przy czym ich udział spadł o 8,4 p.p., tj. z 65,7% do 57,3% w 2016 roku,
- utrzymanie porównywalnego do ubiegłorocznego poziomu udziału dochodów z PIT i CIT w strukturze wykonanych dochodów ogółem tj. w wysokości 23,4% (w 2015 roku wynosił 23,7),
- wzrost udziału dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji ustawami z 7,7% do 16,3% w 2016 roku, a nominalnym wzroście o ponad 71,6 mln zł – wprowadzenie rządowego programu „Rodzina 500+”.

Porównanie realizacji strony wydatkowej w latach 2014-2016 wskazuje na:

- niższe wykonanie wydatków ogółem w porównaniu do 2015 roku, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym od ubiegłorocznych o około 88 mln zł (głównie program „Rodzina 500+”, a majątkowe na poziomie niższym o ponad 142,8 mln zł,
- utrzymanie zbliżonego do ubiegłorocznego poziomu realizacji założonego planu w zakresie wydatków bieżących – 97,9%, przy jednoczesnym wyższym poziomie wykonania założonego planu wydatków majątkowych – wzrost o 2,7 p.p., tj. z 90,9% w 2015 roku do 93,6% w 2016 roku,
- wzrost udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem o 15,8 p.p. – z poziomu 73,9% w roku ubiegłym do 89,7% w omawianym okresie.

1.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze

1.5.1 Stan zadłużenia na koniec 2016 roku

Do zobowiązań Miasta Zabrze wliczanych do długu publicznego na dzień 31.12.2016 r. zaliczono:

- długoterminowe tytuły dłużne służące finansowaniu zadań inwestycyjnych w wysokości 405.996.238,54 zł, na które składały się wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki,
- zobowiązanie z tytułu umów sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie przez Fundusz inwestycyjny wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu” w wysokości 49.820.000 zł,
- zobowiązania wymagalne wykazane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 9.869.647,72 zł z tytułu zaliczek na poczet wspólnot mieszkaniowych. Zobowiązania te wynikają w szczególności ze wzrostu środków na fundusze remontowe, które znacząco przekraczają dochody miasta z tytułu wpłat czynszowych z tych wspólnot (głównie jako konsekwencja prowadzonych działań termomodernizacyjnych i remontowych na poszczególnych budynkach). Zobowiązania te są bieżąco regulowane przez Jednostkę, a na dzień 23.03.2017 r. wynosiły one 1.562.017,63 zł, w tym kwota 859.917,61 zł stanowi potrącenia zaliczek na rzecz Miasta Zabrze - co oznacza iż 84% z powyższej kwoty zostało już spłacone. Jednocześnie Jednostka ta posiada należności wymagalne z tytułu czynszów z zasobu komunalnego na poziomie prawie 67,2 mln zł.

TAB. 10 INFORMACJA O ZMIANACH W WYSOKOŚCI KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DŁUG PUBLICZNY NA KONIEC 2016 ROKU, W TYM:	440 698 441,00	455 915 470,00	465 685 886,26
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	393 958 441	406 095 470	405 996 238,54
ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU UMÓW SPRZEDAŻY *	46 740 000	49 820 000	49 820 000,00
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0	0	9 869 647,72

* w pozycji: „Plan pierwotny” uwzględniono kwoty wynikające z podpisanych umów pomimo, iż nie były one w tym okresie kwalifikowane do zobowiązań dłużnych ujmowanych w sprawozdaniu Rb-Z

TAB. 11 STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE NA DZIEŃ 31.12.2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016	2016 /2015	
	STAN NA 31 XII		RÓŻNICA	DYNAMIKA (%)
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	401 775 466,67	405 996 238,54	4 220 771,87	101,05%
ZOBOWIĄZANIE Z TYTUŁU UMÓW SPRZEDAŻY *	65 390 000,00	49 820 000,00	-15 570 000,00	76,19%
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,04	9 869 647,72	9 869 647,68	-
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	467 165 466,71	465 685 886,26	-1 479 580,45	99,68%

* W pozycji: „Stan na dzień 31.12.2015 r.” uwzględniono kwoty wynikające z podpisanych umów pomimo, iż nie były one w tym okresie kwalifikowane do zobowiązań dłużnych ujmowanych w sprawozdaniu Rb-Z, poprzednia prezentacja uwzględniała przedmiotowe zobowiązania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zabrze w części dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, a więc równocześnie ujęte w pozycji „Zobowiązania” w sprawozdaniu Rb-28s

Zmiany w powyższych wielkościach wynikają z:

- zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań odpowiednio w wysokości 44.412.841,01 zł i 38.715.862,79 zł,
- częściowego umorzenia pożyczek o łącznej wartości 1.476.206,35 zł,
- zaliczenia – zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - do zobowiązań dłużnych określonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do Państwowego długu Publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) umów sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie przez Fundusz inwestycyjny wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu” - zgodnie z w/w stanowiskiem przyjęto stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 01.01.2016 na poziomie 65.390.000 zł i po uwzględnieniu spłat tych zobowiązań w trakcie 2016 roku w wysokości 15.570.000 zł ich wartość na koniec 2016 roku zmniejszyła się do poziomu 49.820.000 zł,
- uwzględnienia zobowiązań wymagalnych ujętych w sprawozdaniu RB-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) o wartości 9.869.647,68 zł.

Wysokość zadłużenia Miasta Zabrze jest w głównej mierze wynikiem prowadzonego w ostatnich latach intensywnego programu inwestycyjnego. Tym samym, wśród zobowiązań dłużnych wyróżnia się zadłużenie związane bezpośrednio z realizacją projektów unijnych oraz zadłużenie związane z realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych Miasta. Poniżej przedstawiono zmiany w poziomie zadłużenia Miasta Zabrze w latach 2013-2016, przy uwzględnieniu w/w podziału przeznaczenia pozyskanych środków.

TAB. 12 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2014 – 2016 [w zł]

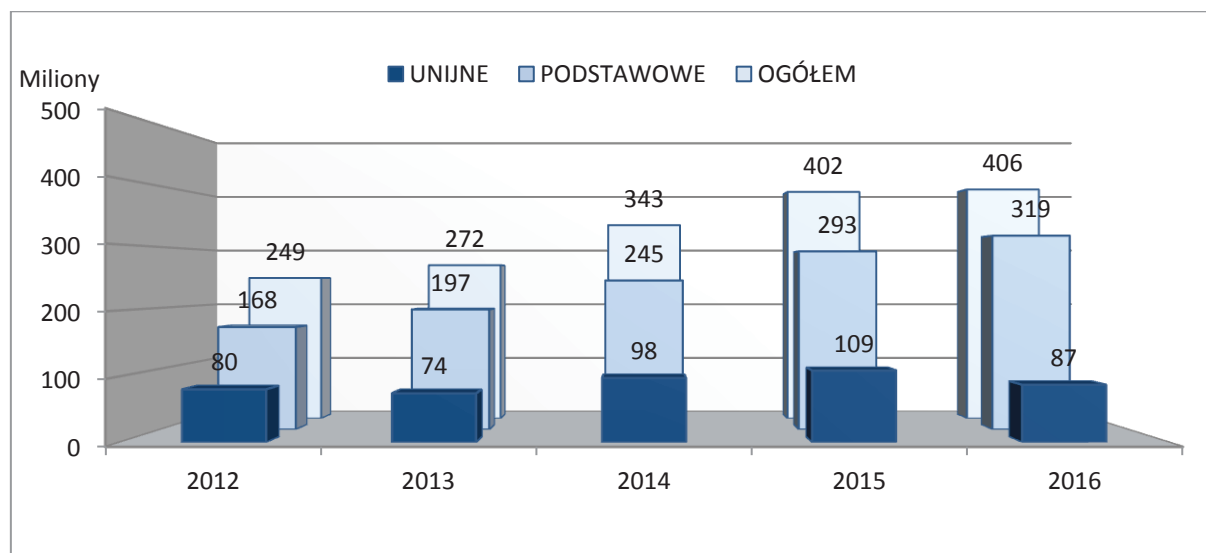
WYSZCZEGÓLNIENIE		2014	2015	2016
ZADŁUŻENIE PODSTAWOWE	wartość nominalna	245 003 580	292 838 483	318 563 255
	udział %	71,47%	72,89%	78,46%
ZADŁUŻENIE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI UNIJNYMI	wartość nominalna	97 823 100	108 936 983	87 432 983
	udział %	28,53%	27,11%	21,54%
OGÓŁEM	wartość nominalna	342 826 680	401 775 467	405 996 239
	wartość %	100,00%	100,00%	100,00%

Do w/w zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów unijnych, wg stanu na 31.12 2016 r. zaliczono:

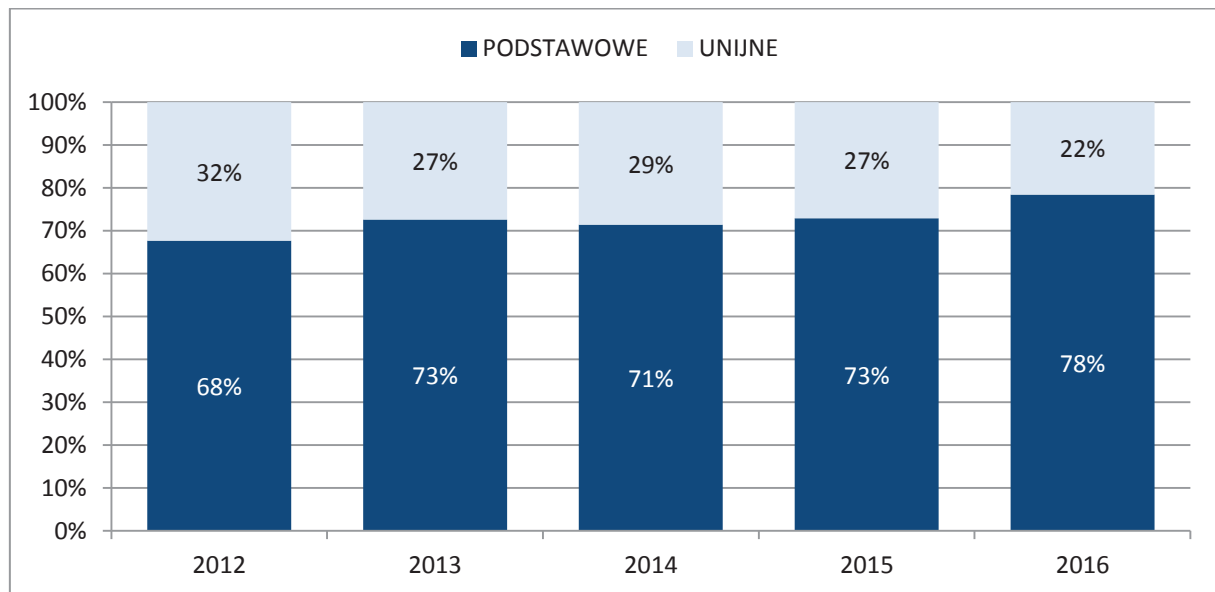
- pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – finansowanie I etapu projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – 44.686.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z dopłatami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania - finansowanie II etapu projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – 10.546.983,31 zł,
- długoterminowe 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 zł¹¹,
- długoterminowe obligacje serii RR - finansowanie projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze” – 3.000.000 zł,
- długoterminowe obligacje serii B2015 - finansowanie projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze” – 5.000.000 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 - 2016 [w mln zł]



¹¹ Pozycja nie prezentowana w sprawozdaniu Rb-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) w części C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – wydatki finansujące część drogową w ramach przedmiotowego projektu nie były objęte wnioskiem o dofinansowanie, przy czym niezależnie związane były bezpośrednio z projektem unijnym

WYK. 8 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2012-2016 [w mln zł]

Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawiono w Tabeli Nr 22.

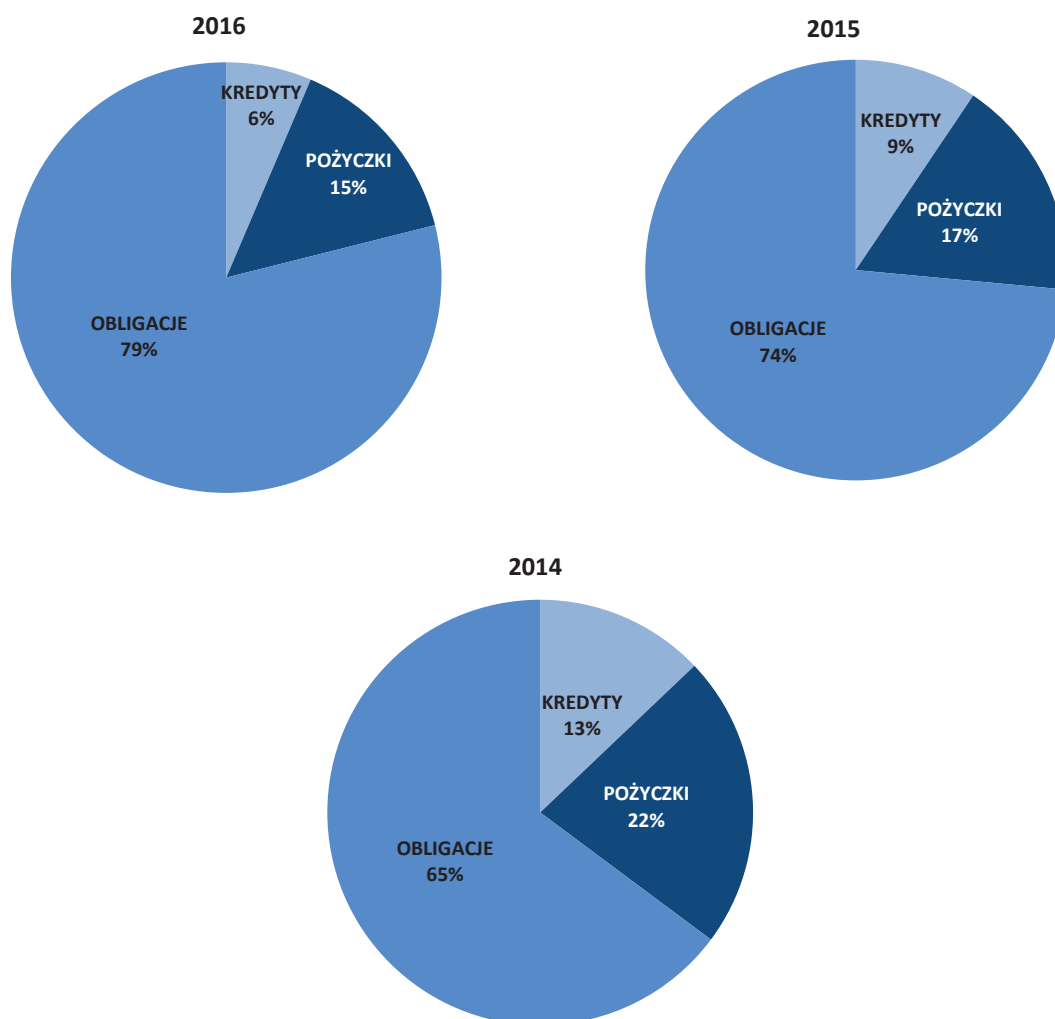
Na dzień 31.12.2016 roku dominującym tytułem zobowiązań były obligacje, których udział wyniósł 78,9%. Kolejne 14,7% stanowiły preferencyjne pożyczki zaciągnięte w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najmniejszy udział natomiast stanowiły kredyty, których poziom wyniósł 6,4%.

Struktura zadłużenia w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku uległa zmianie poprzez:

- wzrost udziału obligacji w kwocie ogólnego zadłużenia o 5,4 p.p.,
- spadek udziału pożyczek w kwocie ogólnego zadłużenia o 2,4 p.p.,
- spadek udziału kredytów w kwocie ogólnego zadłużenia o 3,0 p.p.

TAB. 13 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2015 R. I 2016 R. [w zł i %]

TYTUŁ	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2015 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2016 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
KREDYTY	37 886 983,31	9,43%	26 061 983,31	6,42%	-11 825 000,00	-3,01%
POŻYCZKI	68 488 483,36	17,05%	59 534 255,23	14,66%	-8 954 228,13	-2,38%
OBLIGACJE	295 400 000,00	73,52%	320 400 000,00	78,92%	25 000 000,00	5,39%
RAZEM	401 775 466,67	100,00%	405 996 238,54	100,00%	4 220 771,87	-

WYK. 9 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2014-2016 [w %]

Tak wysoki udział obligacji w strukturze zadłużenia Miasta jest konsekwencją pozyskiwania zwrotnych źródeł finansowania głównie 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 otrzymania najbardziej korzystnej oferty cenowej z uwzględnieniem maksymalnej przejrzystości sposobu ich pozyskania. Natomiast 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 z Wojewódzkiego 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 2016 roku Miastu udało się umorzyć zobowiązania dłużne w łącznej wysokości 1.476.206,35 zł z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udzielone umorzenia dotyczyły następujących pożyczek:

1. Umowa Nr 51/2013/88/OA/poe/P – przeznaczenie: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap IV” – kwota umorzenia: 1.075.442,41 zł,
2. Umowa Nr 213/2012/88/OA/oe-st/P – przeznaczenie: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap IV – KAWKA” – kwota umorzenia: 218.398,14zł,
3. Umowa Nr 131/2012/88/OA/oe/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98” – kwota umorzenia: 44.369,60 zł,
4. Umowa Nr 191/2013/88/OA/oe/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Roosevelta 73-75” – kwota umorzenia: 43.737,60 zł,
5. Umowa Nr 161/2013/88/OA/oe/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja budynku Przychodni „Unimed” w Zabrzu przy ul. Paderewskiego 2” – kwota umorzenia: 32.273,40 zł,
6. Umowa Nr 186/2012/88/OA/oe/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37” – kwota umorzenia: 25.501,20 zł,
7. Umowa Nr 192/2013/88/OA/oe/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 110” – kwota umorzenia: 19.910,40 zł,
8. Umowa Nr 128/2012/88/OA/oe/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59” – kwota umorzenia: 16.573,60 zł.

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 sfinansowały niżej wymienione zadania:

1. Umorzenie w wysokości 1.075.442,41 zł przeznaczono na:
 - Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu przy ul. Sportowej 5,
 - Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu przy ul. Pestalozziego 16.
2. Umorzenie w wysokości 218.398,14 zł przeznaczono na:

- Termomodernizację budynku Przedszkola nr 6 w Zabrze przy ul. Jordana 59.
- 3. Umorzenie w wysokości 44.369,60 zł przeznaczono na:
 - Termomodernizację budynku Przedszkola nr 45 w Zabrze przy ul. Kopalnianej 7.
- 4. Umorzenie w wysokości 43.737,60 zł przeznaczono na:
 - Termomodernizację budynku Przedszkola nr 45 w Zabrze przy ul. Kopalnianej 7.
- 5. Umorzenie w wysokości 32.273,40 przeznaczono na:
 - Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrze przy ul. Pestalozziego 16.
- 6. Umorzenie w wysokości 25.501,20 zł przeznaczono na:
 - Termomodernizację budynku Przedszkola nr 38 w Zabrze przy ul. Zamenhofs 4A.
- 7. Umorzenie w wysokości 19.910,40 zł przeznaczono na:
 - Termomodernizację budynku Przedszkola nr 45 w Zabrze przy ul. Kopalnianej 7.
- 8. Umorzenie w wysokości 16.573,60 zł przeznaczono na:
 - Termomodernizację budynku Przedszkola nr 38 w Zabrze przy ul. Zamenhofs 4A.

1.5.2 Charakterystyka przychodów budżetu Miasta Zabrze w 2016 roku

W 2016 roku Miasto Zabrze uzyskało przychody w łącznej wysokości 44.921.347,66 zł, przy czym plan pierwotny wynosił 30.244.000 zł, natomiast w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 15.813.466 zł, tj. do wysokości 46.057.466 zł.

TAB. 14 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 ROKU [w zł]

PRZYCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	30 244 000,00	46 057 466,00	44 921 347,66

TAB. 15 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2016 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM:	30 244 000,00	46 057 466,00	44 921 347,66
• POŻYCZKI	5 244 000,00	4 457 466,00	4 412 841,01
• EMISJA OBLIGACJI	25 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
• WOLNE ŚRODKI*	0,00	500 000,00	508 506,65
• SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00	1 100 000,00	0,00

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

W trakcie 2016 roku korekcie uległy następujące pozycje:

- zwiększenie przychodów z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek – wzrost o kwotę 14.213.466 zł,
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Uofp – wzrost o 500.000 zł,
- zwiększenie przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – wzrost o 1.100.000 zł.

Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

Uchwała Nr XXIII/232/16 z 14.03.2016 r. - zwiększenie o kwotę 600.000 zł	WOLNE ŚRODKI - zwiększenie o kwotę 500.000 zł
	SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK - zwiększenie o kwotę 100.000 zł
Uchwała Nr XXVII/296/16 z 27.06.2016 r. - zwiększenie o kwotę 4.000.000 zł	OBLIGACJE - zwiększenie o kwotę 4.000.000 zł
Uchwała Nr XXIX/316/16 z 22.08.2016 r. - zwiększenie o kwotę 13.430.000 zł	OBLIGACJE - zwiększenie o kwotę 11.000.000 zł
	POŻYCZKI - zwiększenie o kwotę 1.430.000 zł
	SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł
Uchwała Nr XXXI/333/16 z 17.10.2016 r. – zmniejszenie o kwotę 889.000 zł	POŻYCZKI - zmniejszenie o kwotę 889.000 zł
Uchwała Nr XXXV/369/16 z 19.12.2016 r. – zmniejszenie o kwotę 1.327.534 zł	POŻYCZKI - zmniejszenie o kwotę 1.327.534 zł

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 25.000.000 zł, ostatecznie jednak kwota planowanej emisji została zwiększona o 15 mln zł. Przedmiotowe zwiększenie podyktowane było korektą budżetu po stronie dochodów (wpływy ze sprzedaży nieruchomości).

Poza w/w wpływami z emisji papierów wartościowych, Miasto planowało również pozyskanie środków z pożyczek z WFOŚiGW na cele proekologiczne. Pierwotny plan zakładał zaciągnięcie przedmiotowych zobowiązań na kwotę 5.244.000 zł. Zmniejszenie wartości planowanych pożyczek per saldo o kwotę 786.534 zł podyktowane było:

- wycofaniem z budżetu miasta środków w wysokości 889.000 zł (korelacja przychodowo – wydatkowa) z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII – KAWKA”. Wykonanie w/w zadania wraz z dofinansowaniem nastąpi w 2017 roku, przy czym jego realizacja nie będzie już prowadzona w ramach programu KAWKA.
- zwiększeniem limitu możliwych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki z przeznaczeniem na realizację zadań termomodernizacyjnych w budynkach placówek oświatowych (kwota 1.134.600 zł) oraz należących do miejskiego zasobu mieszkaniowego (kwota 295.400 zł).

Ponadto w ramach rozliczenia 2015 roku, do budżetu miasta wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 500.000 zł (środki, które wpłynęły do budżetu miasta w 2015 roku i nie zostały wykorzystane).

W 2016 roku wprowadzono w ramach przychodów budżetowych pozycję dotyczącą spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1.100.000 zł. W/w przychód odnosił się do planowanej spłaty pożyczek udzielonych przez Miasto Zabrze na rzecz:

- Stowarzyszenia „Misericordia” w celu finansowania wydatków związanych z wykonaniem prac dotyczących poprawy estetyki budynku, otoczenia budynku i części działki przylegającej do obszaru „Centrum Innowacji” Stowarzyszenia Misericordia w Zabrzu – kwota 100.000 zł,
- Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu finansowania wydatków związanych z bieżącym finansowaniem działalności gospodarczej spółki.

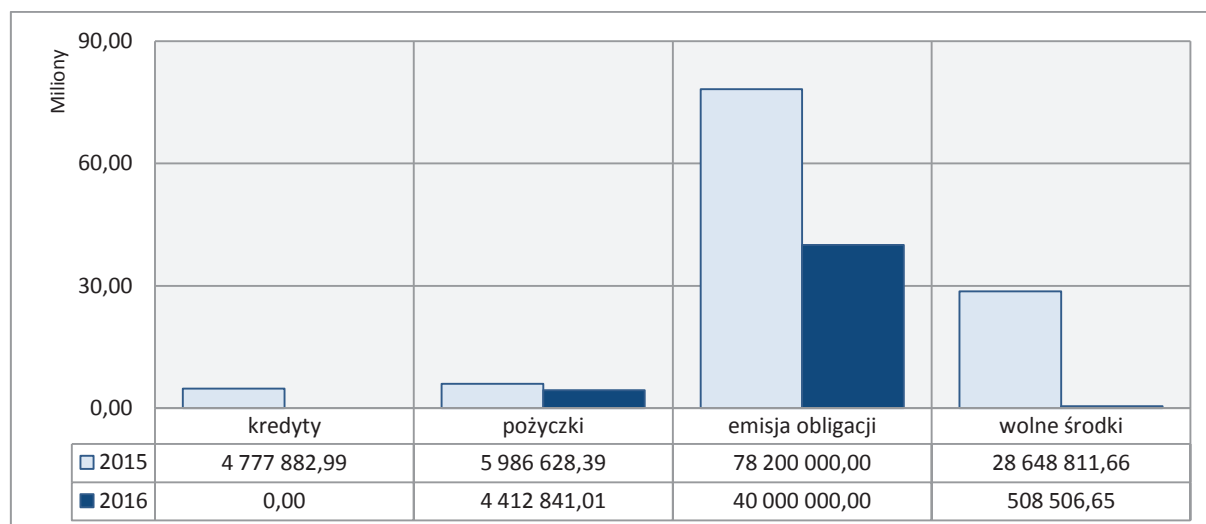
Oba w/w podmioty w ostatnich dniach grudnia zwróciły się do Miasta o prolongatę spłat swoich zobowiązań w późniejszym terminie. Na podstawie podpisanych aneksów do umów ustalono nowe harmonogramy spłat.

Ostatecznie wykonanie przychodów Miasta Zabrze w 2016 roku wyniosło 44.921.347,66 zł, tj. 97,5% planu po zmianach, a składały się na nie następujące pozycje:

- sprzedaż 7 serii papierów wartościowych (obligacji komunalnych) o łącznej wartości 40.000.000 zł,
- pożyczki zaciągnięte na zadania związane z ochroną środowiska w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną wartość 4.412.841,01 zł (szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia Tabela Nr 16),
- wolne środki o wartości 508.506,65 zł.

Uzyskane w 2016 roku przychody budżetowe były niższe aniżeli w 2015 roku o kwotę 72.691.975,38 zł. Spadek odnotowano zarówno w zakresie zwrotnych zobowiązań jak i „wolnych środków”. Prezentację graficzną przedstawiono na poniższym wykresie.

WYK. 10 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2015 – 2016 [w mln zł]



Zrealizowane przychody w 2016 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 16. Dodatkowo zamieszczono również informację o otrzymanych dotacjach na realizację przedmiotowych zadań.

TAB. 16 WYKAZ POŻYCZEK ORAZ DOTACJI Z WFOŚIGW POZYSKANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W 2016 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POŻYCZKA			DOTACJA
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	ZREALIZOWANE	ZREALIZOWANE
1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrze przy ul. Józefa Lompy 78	412 000,00	411 741,00	411 740,73	0,00
2.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII	2 853 000,00	2 853 000,00	2 808 376,51	0,00
3.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII – KAWKA	889 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22	90 000,00	48 270,00	48 270,00	0,00
5.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 23 - Program KAWKA	0,00	50 834,00	50 834,00	65 356,00
6.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 w Zabrze przy ul. Zamenhofa 4A	0,00	255 271,00	255 271,00	21 008,00
7.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Kasprzowicza 7 w Zabrze	0,00	49 676,00	49 675,20	83 636,00
8.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 w Zabrze przy ul. Kopalnianej 7	0,00	129 919,00	129 918,60	14 854,00
9.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrze przy ul. Sportowej 5	0,00	474 875,00	474 875,55	201 027,00
10.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrze przy ul. Pestalozziego 16	0,00	183 880,00	183 879,42	5 948,00
11.	Wolny limit pożyczkowy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		5 244 000,00	4 457 466,00	4 412 841,01	391 829,00

Kwota planowanych do pozyskania środków w ramach pożyczki określonej w pozycji nr 2 różni się od kwoty rzeczywiście otrzymanej z uwagi na zmniejszenie kosztu całkowitego zadania bez zmniejszenia zakresu rzeczowego. Dodatkowo w przypadku pożyczki wskazanej w pozycji nr 9 rzeczywisty wpływ był niższy od pierwotnie planowanego, wynikającego z zawartej umowy w dniu 26.10.2016 r. – ze względu na wydłużenie okresu realizacji zadania, wypłata środków została rozdzielona na dwa lata.

Niezależnie od powyższego, 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 2016 roku Miasto Zabrze korzystając z tej takiej delegacji zdecydowało się na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 50 mln zł – zobowiązanie zaciągnięte w ramach umowy na obsługę bankową Miasta Zabrza zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A.

1.5.3 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta Zabrza w 2016 roku

W 2016 roku Miasto Zabrze wykonało rozchody o łącznej wartości 39.815.862,79 zł, przy czym plan pierwotny wynosił 39.869.734 zł, natomiast w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 109.923 zł, tj. do wysokości 39.979.657 zł.

TAB. 17 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 ROKU [w zł]

ROZCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	39 869 734,00	39 979 657,00	39 815 862,79

TAB. 18 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2016 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
ROZCHODY OGÓŁEM:	39 869 734,00	39 979 657,00	39 815 862,79
• SPŁATA KREDYTÓW	11 825 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00
• SPŁATA POŻYCZEK	13 044 734,00	12 054 657,00	11 890 862,79
• WYKUP OBLIGACJI	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
• UDZIELONE POŻYCZKI	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

W trakcie 2016 roku korekcie uległy następujące pozycje:

- rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek – dostosowanie harmonogramów spłat do wartości wynikających z faktycznie zawartych umów wraz aneksami oraz uwzględnienie umorzenia długu – spadek o 990.077 zł,
- rozchody związane z udzieleniem pożyczek – wprowadzenia nowego limitu z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu miasta – wzrost o 1.100.000 zł.

Korekty dokonane Uchwałą XXII/220/16 z 11.02.2016 na łączną kwotę 25.581 zł dotyczyły:

- zmniejszenia limitu rozchodów o kwotę 43.552 zł z tytułu limitu nie przypisanego do żadnego z zaciągniętych zobowiązań,

- zwiększenia limitu rozchodów o kwotę 11.539 zł w związku z dostosowaniem harmonogramu spłaty do wartości wynikających z zawartego aneksu do umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na finansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrze przy ul. Pokoju 37”,
- zwiększenia limitu rozchodów o kwotę 3.557 zł w związku z dostosowaniem harmonogramu spłaty do wartości wynikających z zawartego aneksu do umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. 11 Listopada 112 oraz przy ul. Goethego 34”,
- zwiększenia limitu rozchodów o kwotę 2.875 zł w związku z dostosowaniem harmonogramu spłaty do wartości wynikających z zawartego aneksu do umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na finansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku w Zabrze przy ul. Jodłowej 59”.

Korekty dokonane Uchwałą Nr XXIII/232/16 z 14.03.2016 r. na łączną kwotę 100.000 zł dotyczyły:

- zwiększenia limitu rozchodów o kwotę 100.000 zł w celu udzielenia z budżetu miasta pożyczki dla Stowarzyszenia „Misericordia” w celu finansowania wydatków związanych z wykonaniem prac dotyczących poprawy estetyki budynku, otoczenia budynku i części działki przylegającej do obszaru „Centrum Innowacji” Stowarzyszenia Misericordia w Zabrze.

Korekty dokonane Uchwałą Nr XXIX/316/16 z 22.08.2016 z 22.08.2016 r. na łączną kwotę 957.924 zł dotyczyły:

- zmniejszenia limitu rozchodów o kwotę 42.076 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętych na finansowanie zadań pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrze przy ul. Pokoju 37” (zmniejszenie rozchodów o kwotę 25.502 zł), oraz „Termomodernizacja budynku w Zabrze przy ul. Jodłowej 59” (zmniejszenie rozchodów o kwotę 16.574 zł),
- zwiększenia limitu rozchodów o kwotę 1.000.000 zł w celu udzielenia z budżetu miasta pożyczki dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górniki Zabrze” w celu finansowania wydatków związanych z bieżącym finansowaniem działalności gospodarczej spółki.

Korekty dokonane Uchwałą Nr XXXI/333/16 z 17.10.2016 r. na łączną kwotę 92.107 zł dotyczyły:

- zmniejszenia limitu rozchodów o kwotę 92.107 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętych na finansowanie zadań pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrze przy ul. Korczoka 98” (zmniejszenie

rozchodów o kwotę 44.370 zł), „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Roosevelta 73-75” (zmniejszenie rozchodów o kwotę 32.804 zł) oraz „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 110” (zmniejszenie rozchodów o kwotę 14.933 zł).

Korekty dokonane Uchwałą Nr XXXIV/360/16 z 05.12.2016 r. na łączną kwotę 830.313 zł dotyczyły:

- zmniejszenia limitu rozchodów o kwotę 830.313 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętych na finansowanie zadań pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap IV” (zmniejszenie rozchodów o kwotę 806.576 zł) oraz „Termomodernizacja budynku Przychodni „Unimed” w Zabrze przy ul. Paderewskiego 2 (zmniejszenie rozchodów o kwotę 23.737 zł).

Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

Uchwała XXII/220/16 z 11.02.2016 r. - zmniejszenie o kwotę 25.581 zł	SPŁATA POŻYCZEK - zmniejszenie o kwotę 25.581 zł
Uchwała Nr XXIII/232/16 z 14.03.2016 r. - zwiększenie o kwotę 100.000 zł	UDZIELONE POŻYCZKI - zwiększenie o kwotę 100.000 zł
Uchwała XXIX/316/16 z 22.08.2016 r. - zwiększenie o kwotę 957.924 zł	SPŁATA POŻYCZEK - zmniejszenie o kwotę 42.076 zł UDZIELONE POŻYCZKI - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł
Uchwała Nr XXXI/333/16 z 17.10.2016 r. - zmniejszenie o kwotę 92.107 zł	SPŁATA POŻYCZEK - zmniejszenie o kwotę 92.107 zł
Uchwała XXXIV/360/16 z 05.12.2016 r. - zmniejszenie o kwotę 830.313 zł	SPŁATA POŻYCZEK - zmniejszenie o kwotę 830.313 zł

Ostatecznie na dzień 31.12.2016 r. planowane rozchody wyniosły 39.979.657 zł, z czego rozdysponowano kwotę 39.815.862,79 zł, tj. 99,6% zakładanego planu. Informację o realizacji poszczególnych tytułów przedstawiono poniższej w tabeli.

TAB. 19 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
OGÓŁEM		39 869 734	39 979 657	39 815 862,79
A.	ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU, w tym:	39 869 734	38 879 657	38 715 862,79
1.	Spłata zaciągniętych kredytów ogółem, w tym:	11 825 000	11 825 000	11 825 000,00
1.1	Kredyt z PKO BP S.A. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2006 rok	1 605 000	1 605 000	1 605 000,00
1.2	Kredyt z ING Banku Śląskiego S.A. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2007 rok	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00
1.3	Kredyt z ING Banku Śląskiego S.A. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2008 rok	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00
1.4	Kredyt z Pekao S.A. z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”	2 560 000	2 560 000	2 560 000,00
1.5	Kredyt z Pekao S.A. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w latach 2012-2014	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00
2.	Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem, w tym:	13 044 734	12 054 657	11 890 862,79
2.1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26	55 148	55 148	55 148,00
2.2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu przy ul. Wyzwolenia 7-9	8 344	8 344	8 344,00
2.3	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu	27 967	27 967	27 967,00
2.4	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98	55 452	11 082	11 082,40
2.5	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52 - etap II	3 659	3 659	3 659,00
2.6	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37	13 963	0	0,00
2.7	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59	13 699	0	0,00
2.8	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap IV	1 075 440	268 864	268 863,62
2.9	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap IV - KAWKA	218 396	218 396	54 602,21
2.10	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410 (część dotycząca termomodernizacji)	51 756	51 756	51 756,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
2.11	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze przy ul. Wolności 410 (część dotycząca usunięcia azbestu)	3 050	3 050	3 049,96
2.12	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku administracyjnego Teatru Nowego w Zabrze przy Parku Hutniczym 2	64 852	64 852	64 852,00
2.13	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Roosevelta 73-75 (umowa z 2013 r.)	43 736	10 932	10 932,40
2.14	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 24 w Zabrze przy ul. Tarnopolskiej 85	119 676	119 676	119 676,00
2.15	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 110 (umowa z 2013 r.)	19 908	4 975	4 974,60
2.16	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Zabrze przy ul. Gdańskiej 10	71 632	71 632	71 632,00
2.17	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przychodni „Unimed” w Zabrze przy ul. Paderewskiego 2	34 160	10 423	10 422,60
2.18	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrze przy ul. Wolności 323	25 200	25 200	25 200,00
2.19	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrze przy ul. Piłsudskiego 29	139 388	139 388	139 388,00
2.20	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap V	1 025 168	1 025 168	1 025 168,00
2.21	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap V - KAWKA	293 624	293 624	293 624,00
2.22	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 110 (umowa z 2014 r.)	7 284	7 284	7 284,00
2.23	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 112	19 772	19 772	19 772,00
2.24	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Roosevelta 73-75 (umowa z 2014 r.)	17 772	17 772	17 772,00
2.25	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 34	22 100	22 100	22 100,00
2.26	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrze przy ul. Gagarina 2	68 704	68 704	68 704,00
2.27	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 34 w Zabrze przy ul. Brysza 4	20 382	20 382	20 382,00
2.28	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrze przy ul. Traugutta 2	110 956	110 956	110 956,00
2.29	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap VI	234 240	234 240	234 240,00
2.30	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap VI - KAWKA	156 000	156 000	156 000,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
2.31	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na budowę infrastruktury oświetleniowej tj. 30 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrze	5 888	5 888	5 888,00
2.32	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Zabrze przy ul. Wawrzyńskiej 11	29 866	29 866	29 866,00
2.33	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. 11 Listopada 112 oraz przy ul. Goethego 34	0	3 557	3 557,00
2.34	Pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”	8 944 000	8 944 000	8 944 000,00
2.35	Wolny limit pożyczkowy	43 552	0	0,00
3.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00
3.1	Wykup obligacji komunalnych serii K z 2009 roku	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00
3.2	Wykup obligacji komunalnych serii E z 2015 roku	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00
B.	ROZCHODY NIEZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU, w tym:	0	1 100 000	1 100 000,00
1.	2.1 Udzielone pożyczki i kredyty	0	1 100 000	1 100 000,00
1.1	Pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia "Misericordia w Zabrze"	0	100 000	100 000,00
1.2	Pożyczka udzielona dla Sportowej Spółki Akcyjnej "Górnik Zabrze"	0	1 000 000	1 000 000,00

Spłata kapitału z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji następowała zgodnie z podpisanymi umowami (za wyjątkiem wspominanych powyżej korekt oraz czasowego wstrzymania spłaty rat kapitałowych z tytułu pożyczek przeznaczonych do umorzenia – patrz pozycja 2.9).

1.5.4 Obsługa zadłużenia w 2016 roku

Na obsługę długu publicznego w 2016 roku zaplanowano pierwotnie kwotę 14.430.000 zł, w tym 12.400.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, 140.000 zł na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz kwotę 1.800.000 zł jako rezerwę na ewentualną zmianę stóp procentowych lub inne wydatki związane z obsługą zadłużenia.

TAB. 20 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE W 2016 ROKU [w zł]

OBSŁUGA DŁUGU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	14 340 000,00	11 165 000,00	11 115 642,47

W trakcie roku budżetowego plan został pomniejszony łącznie o kwotę 3.175.000 zł, tj. do poziomu 11.165.000 zł. Dokonane zmniejszenia dotyczyły odpowiednio: limitu związanego z zapłatą odsetek – 1.500.000 zł oraz rezerwy i limitu na pozostałe wydatki (w szczególności prowizje) – 1.675.000 zł. Tak znaczne obniżenie planowanych wydatków spowodowane było oszczędnościami, które wynikały z utrzymywania się stóp procentowych na relatywnie niskim poziomie. Ponadto część zobowiązań dłużnych, dla których oprocentowanie ustalane jest na podstawie 6-cio miesięcznej stawki WIBOR, została zaciągnięta dopiero w drugim półroczu 2016 roku co oznaczało, że pierwsze terminy płatności odsetek przypadną dopiero w 2017 roku.

Ostatecznie w 2016 roku z tytułu kosztów związanych z obsługą długu (wydatki bieżące) poniesiono kwotę 11.115.642,47 zł na co składały się:

- odsetki od zobowiązań długoterminowych – 10.756.274,09 zł,
- odsetki od zobowiązań krótkoterminowych (kredyt w rachunku bieżącym) – 234.368,38 zł,
- prowizje za przygotowanie programów emisji obligacji komunalnych – 125.000 zł.

Poza planem wydatków bieżących służących obsłudze zadłużenia, w budżecie miasta w 2016 roku uwzględniono również plan wydatków majątkowych na powyższy cel w wysokości 66.485 zł. Zagwarantowanie środków w ramach tej klasyfikacji budżetowej podyktowane jest zapisami Ustawy o rachunkowości, zgodnie z którymi koszty odsetek do czasu zakończenia zadania inwestycyjnego należy klasyfikować jako wydatek majątkowy. Biorąc pod uwagę, to iż zaangażowanie wydatków w przedmiotowym zadaniu jest wynikiem terminu otrzymania środków z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych oraz etapu realizacji zadań inwestycyjnych, które te zobowiązania mają sfinansować, w 2016 roku w zakresie tej kategorii wydatków nie dokonano żadnych płatności.

Poniżej przedstawiono koszty odsetkowe Miasta Zabrze z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych poniesione w 2016 roku.

TAB. 21 KOSZTY ODSETKOWE OBSŁUGI ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH W 2016 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK ZACIĄGNIĘCIA	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY	ZAPŁACONE ODSETKI
KREDYTY, W TYM:	-	-	1 081 054,72
PKO BP S.A.	2006	15 000 000	13 238,97
ING Bank Śląski S.A.	2007	10 000 000	24 921,61
ING Bank Śląski S.A.	2008	25 000 000	119 313,42
PEKAO S.A.	2012	15 000 000	346 771,07
PEKAO S.A. (JRP)	2012	16 000 000	342 441,27
Kredyt w rachunku bieżącym	2011	50 000 000	234 368,38
POŻYCZKI, W TYM:	-	-	2 100 389,55
WFOŚiGW (ZS 10)	2006	606 625	3 803,98
WFOŚiGW (MOPR)	2007	77 174	385,52
WFOŚiGW (P 1 - etap II)	2012	36 591	32,01
WFOŚiGW (Jodłowa 59)	2012	136 994	339,99
WFOŚiGW (SP 17 - ZSO 14)	2012	554 529	1 153,84
WFOŚiGW (P 46)	2012	139 633	523,14
WFOŚiGW (ZCKOIZ)	2012	575 050	244,71
WFOŚiGW (PONE IV)	2013	3 712 387	33 886,80
WFOŚiGW (PONE IV - KAWKA)	2014	545 995	7 779,75
WFOŚiGW (SP 24)	2013	388 948	7 790,80
WFOŚiGW (UNIMED)	2013	85 396	1 053,74
WFOŚiGW (Roosevelta 73-75)	2013	109 344	1 226,51
WFOŚiGW (11 Listopada 110)	2013	49 776	558,77
WFOŚiGW (SP 14)	2013	214 896	4 663,18
WFOŚiGW (ZSO)	2013	73 467	1 565,83
WFOŚiGW (Teatr Nowy)	2013	194 556	4 221,81
WFOŚiGW (ZSO 5)	2013	418 165	9 074,04
WFOŚiGW (EOKTiTP)	2012	19 792	676,86
WFOŚiGW (EOKTiTP)	2012	336 381	11 504,12
WFOŚiGW (PONE V - KAWKA)	2014	920 500	19 114,64
WFOŚiGW (PONE V)	2014	3 331 800	90 889,64
WFOŚiGW - P 34	2014	264 966	9 240,71
WFOŚiGW - 11 Listopada 112	2014	64 263	1 806,16
WFOŚiGW - 11 Listopada 110	2014	30 490	665,38
WFOŚiGW - Roosevelta 73-75	2014	57 763	1 623,44
WFOŚiGW - Goethego 34	2014	71 837	2 018,81
WFOŚiGW - ŚLUM	2014	1 442 368	50 302,48
WFOŚiGW - ZS 20	2014	893 104	31 146,94
WFOŚiGW - PONE_KAWKA_VI	2015	931 000	26 943,60
WFOŚiGW - PONE_VI	2015	3 045 000	89 052,47
WFOŚiGW (LAMPY SOLARNE)	2015	76 532	2 265,81
WFOŚiGW (SP 30)	2015	388 126	11 602,15
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 112 / GOETHEGO 34)	2015	46 157	1 379,73
WFOŚiGW (SP 16)	2015	940 022	21 923,29
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 183)	2015	61 330	1 839,90
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 185)	2015	31 126	933,78

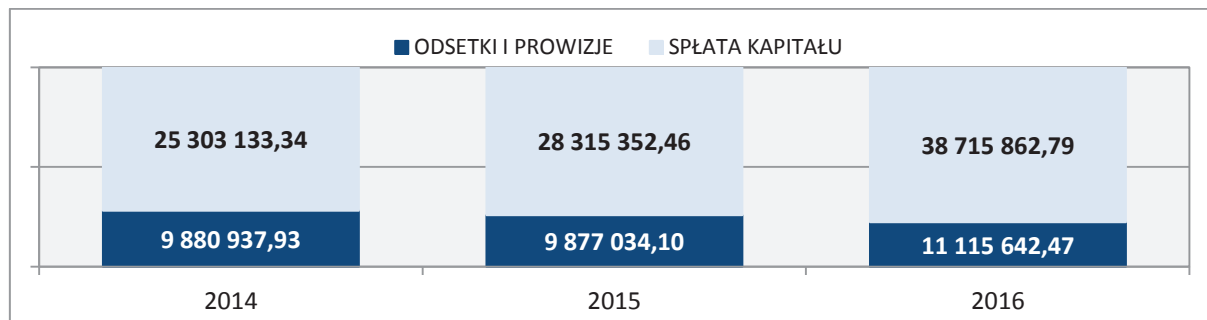
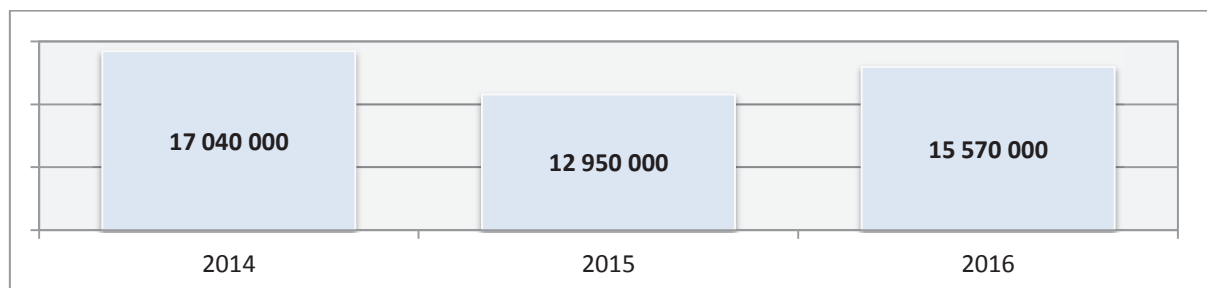
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK ZACIĄGNIĘCIA	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY	ZAPŁACONE ODSETKI
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 185 - KAWKA)	2015	29 634	889,02
WFOŚiGW (P 25)	2015	86 067	1 174,94
WFOŚiGW - PONE VII	2016	2 853 000	33 571,75
WFOŚiGW - Goethego 22	2016	48 270	358,34
WFOŚiGW - Goethego 22 (KAWKA)	2016	50 834	340,26
WFOŚiGW - P 45	2016	129 919	127,79
WFOŚiGW - G 20	2016	49 676	48,86
WFOŚiGW - P 38	2016	255 271	251,09
WFOŚiGW - SP 23	2016	183 880	135,65
WFOŚiGW - SP 1	2016	1 156 011	350,32
NFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa)	2007	100 000 000	1 609 907,20
OBLIGACJE KOMUNALNE, W TYM:	-	-	7 809 198,20
ING BANK ŚLĄSKI SA (serie: K, L, M)	2009	25 000 000	225 580,00
ING BANK ŚLĄSKI SA (serie: N, O)	2010	40 000 000	1 041 840,00
PEKAO S.A. (serie: P, R)	2011	20 000 000	476 330,00
PEKAO S.A. (serie: S, T, U)	2012	34 000 000	1 084 002,00
PKO BP (serie: V, W, X)	2013	21 000 000	610 180,00
PEKAO S.A. (serie: Y, Z, AA, BB)	2013	32 000 000	818 536,00
PEKAO S.A. (serie: CC, DD, EE, FF, GG, HH)	2014	30 200 000	715 198,00
PKO BP (serie: KK, LL, ŁŁ)	2014	22 000 000	637 526,00
PEKAO S.A. (serie: MM, NN, OO, PP)	2014	18 000 000	480 213,00
BGK (serie: RR, SS, TT, UU, WW, XX, YY, ZZ)	2015	38 200 000	1 008 031,20
BGK (serie: A2015, B2015, C2015, D2015)	2015	20 000 000	520 882,00
BGK (serie: E2015)	2015	10 000 000	190 880,00
OGÓŁEM	-	-	10 990 642,47

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.

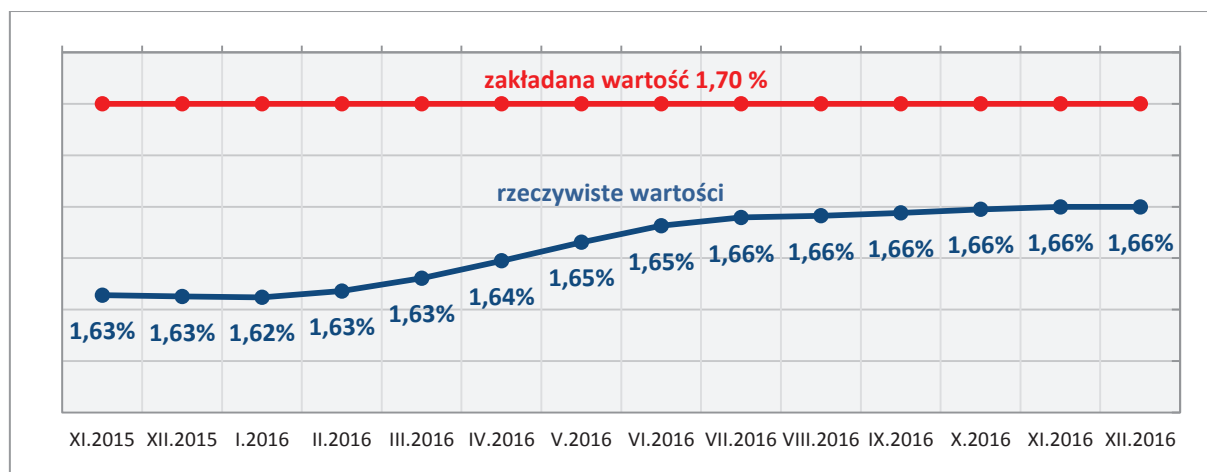
Jednocześnie, zważywszy na uwzględnienie w omawianym okresie w kategorii długu wydatków związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu umów sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie przez Fundusz inwestycyjny wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrze”, w 2016 roku wydatkowano na ten cel 15.570.000 zł (wartość nominalna).

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

WYK. 11 STRUKTURA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2014 - 2016 [w zł]**WYK. 12 WYDATKI PONIESIONE NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UMÓW SPRZEDAŻY - „MODERNIZACJA STADIONU IM. E. POHLA W ZABRZU” W LATACH 2014 - 2016 [w zł]**

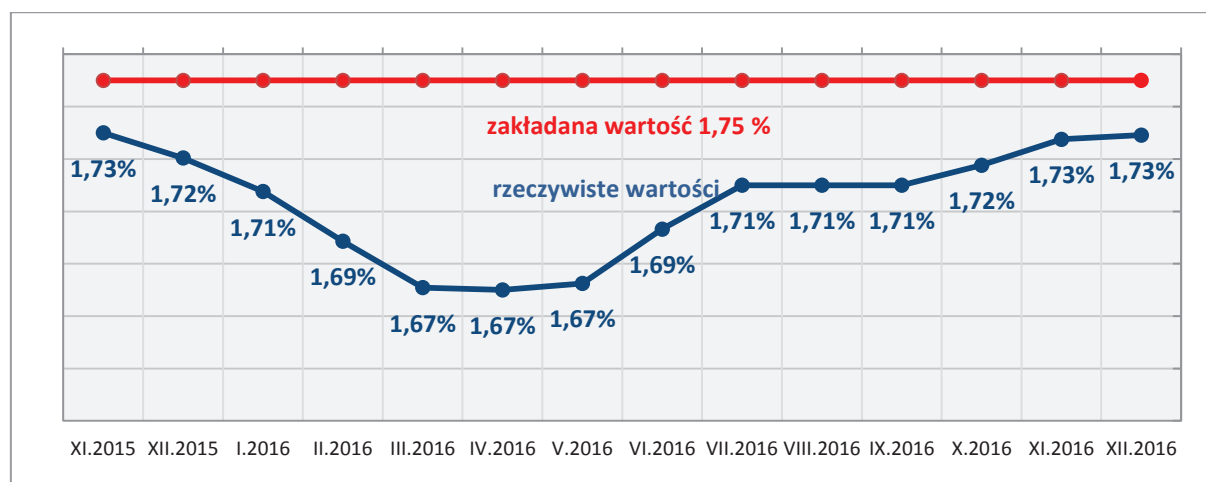
Wysokość poniesionych kosztów obsługi długu jest w głównej mierze pochodną sytuacji na rynku międzybankowym, która wpływa na kształtowanie się wskaźnika WIBOR stanowiącego bazę dla oprocentowania poszczególnych zwrotnych źródeł finansowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu marży wynikających z poszczególnych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

Na etapie projektowania budżetu zakładano, iż wartość stawki WIBOR 1M, która stanowi bazę oprocentowania zaciągniętych przez Miasto kredytów, będzie wynosić 1,70%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się w/w wskaźnika w porównaniu z planowanym.

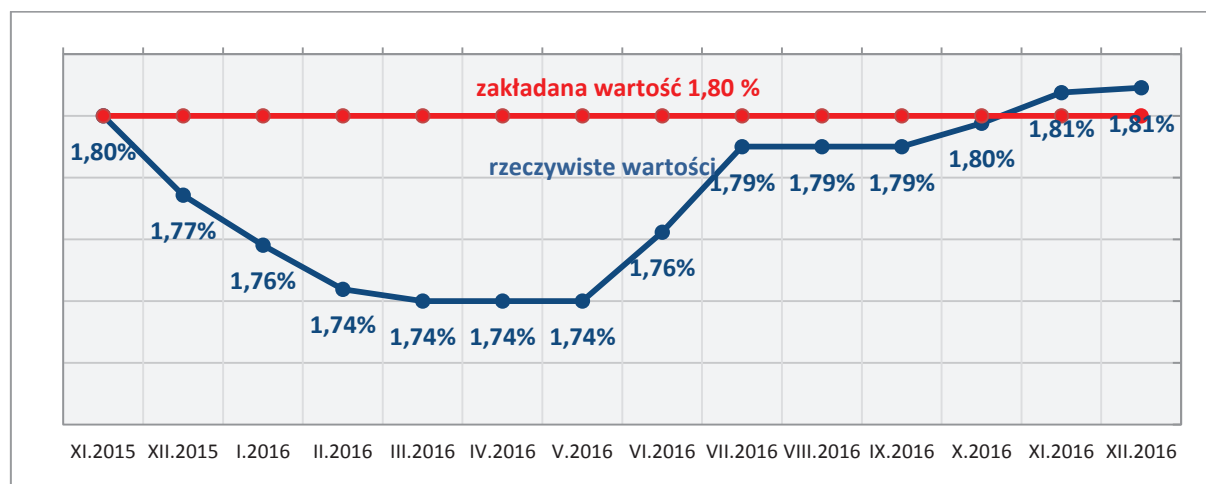
WYK. 13 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W OKRESIE OD XI.2015 DO XII.2016 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA WPROJEKCIE BUDŻETU[w %]

W przypadku obligacji wyemitowanych przez Miasto, dla których bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 3M lub WIBOR 6M, na etapie planowania budżetu na 2016 rok zaprognozowano wskaźnik odpowiednio na poziomie 1,75% i 1,80% - trend jest porównywalny do wskaźnika WIBOR 1M.

WYK. 14 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD XI.2015 DO XII.2016 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



WYK. 15 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD XI.2015 DO XII.2016 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



Jak wynika z powyższych graficznych prezentacji kształtowania się wskaźnika WIBOR (jedno-, trzy- i sześciomiesięcznego) rzeczywiste wartości w większości przypadków były niższe od planowanych przy sporządzaniu projektu budżetu.

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 stopa redyskonta weksli przez cały 2016 rok utrzymywała się na poziomie 1,75% oprocentowanie pożyczek w trakcie jego trwania 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. 22 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	10 000 000,00	415 000,00	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	4 300 000,00	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	10 546 983,31	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	10 800 000,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża 1,2%
RAZEM KREDYTY:		26 061 983,31	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (ZS 10)	606 625,00	96 506,00	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	8 336,00	pożyczka preferencyjna	10.10.2007	kwartalnie, od 29.11.2008	30.11.2017	0,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (EOKTTP - T)	336 381,00	284 625,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013	30.09.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (EOKTTP - A)	19 791,96	16 742,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013	30.09.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (TEATR)	194 556,00	81 065,00	pożyczka preferencyjna	13.08.2013	kwartalnie, od 15.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (SP 24)	388 948,00	149 595,00	pożyczka preferencyjna	05.09.2013	kwartalnie, od 31.03.2015	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (SP 14)	214 896,00	89 540,00	pożyczka preferencyjna	02.08.2013	kwartalnie, od 15.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ZSO)	75 596,00	29 367,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ZSO 5)	517 925,00	174 235,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE V - KAWKA)	920 500,00	367 030,00	pożyczka preferencyjna	25.03.2014	kwartalnie, od 30.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE V)	3 331 800,00	1 971 522,83	pożyczka preferencyjna	20.05.2014	kwartalnie, od 15.12.2015	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ZS 20)	893 104,00	824 400,00	pożyczka preferencyjna	08.08.2014	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
WFOŚiGW (P 34)	264 966,00	244 584,00	pożyczka preferencyjna	09.09.2014	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (GOETHEGO 34)	71 837,00	44 200,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 112)	64 263,00	39 544,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 110)	30 490,00	14 568,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ROOSEVELTA 73- 75)	57 763,00	35 544,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2015	15.12.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ŚLUM)	1 442 368,00	1 331 412,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE VI - KAWKA)	931 000,00	765 667,23	pożyczka preferencyjna	03.06.2015	kwartalnie, od 30.09.2016	30.06.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VI)	3 045 000,00	2 745 055,89	pożyczka preferencyjna	10.06.2015	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (LAMPY SOLARNE)	76 532,00	70 644,00	pożyczka preferencyjna	07.08.2015	kwartalnie, od 15.09.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 30)	388 126,00	358 260,00	pożyczka preferencyjna	01.09.2015	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 112 / GOETHEGO 34)	46 157,00	42 600,00	pożyczka preferencyjna	01.09.2015	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 16)	940 022,00	940 022,00	pożyczka preferencyjna	12.10.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 183)	61 330,00	61 330,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 185)	31 126,00	31 126,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 185 - KAWKA)	29 634,00	29 634,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VII)	2 853 000,00	2 808 376,51	pożyczka preferencyjna	15.07.2016	kwartalnie, od 30.09.2017	30.09.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (GOETHEGO 22)	48 270,00	48 270,00	pożyczka preferencyjna	24.08.2016	kwartalnie, od 30.06.2017	30.06.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (GOETHEGO 22 - KAWKA)	50 834,00	50 834,00	pożyczka preferencyjna	24.08.2016	kwartalnie, od 30.06.2017	30.06.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
WFOŚiGW (P 38)	255 271,00	255 271,00	pożyczka preferencyjna	27.09.2016	kwartalnie, od 31.03.2018	30.06.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (G 20)	49 676,00	49 675,20	pożyczka preferencyjna	27.09.2016	kwartalnie, od 30.09.2017	15.12.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 45)	129 919,00	129 918,60	pożyczka preferencyjna	26.10.2016	kwartalnie, od 15.12.2017	31.03.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 1)	1 156 011,00	474 875,55	pożyczka preferencyjna	26.10.2016	kwartalnie, od 15.12.2017	31.03.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 23)	183 880,00	183 879,42	pożyczka preferencyjna	26.10.2016	kwartalnie, od 15.12.2017	31.03.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%
NFOŚiGW	100 000 000,00	44 686 000,00	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		59 534 255,23	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	25 000 000,00	5 000 000,00	obligacje komunalne	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	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 - 0,8%
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	32 000 000,00	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 - 02.04.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: Y - 0,7% Z - 0,8% AA - 0,8% BB - 0,8%
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%

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAN	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
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%
Bank Gospodarstwa Krajowego	38 200 000,00	38 200 000,00	obligacje komunalne	16.04.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	RR - 3 mln - 28.09.2024 SS - 5 mln - 27.04.2024 TT - 5 mln - 27.04.2025 UU - 5 mln - 27.04.2025 WW - 5 mln - 27.04.2025 XX - 5 mln - 28.05.2025 YY - 5 mln - 28.05.2026 ZZ - 5,2 mln - 28.09.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: RR - 0,78% SS - 0,78% TT - 0,88% UU - 0,88% WW - 0,88% XX - 0,88% YY - 0,88% ZZ - 0,88%
Bank Gospodarstwa Krajowego	20 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	12.08.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2015 - 4 mln - 28.09.2026 B2015 - 5 mln - 28.09.2026 C2015 - 5 mln - 28.09.2027 D2015 - 6 mln - 28.09.2027	WIBOR 6M + marża dla serii: A2015 - 0,80% B2015 - 0,80% C2015 - 0,85% D2015 - 0,85%
Bank Gospodarstwa Krajowego	25 000 000,00	25 000 000,00	obligacje komunalne	06.07.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A16 - 15 mln - 11.07.2025 B16 - 10 mln - 05.12.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: A16 - 1,60% B16 - 1,60%
Raiffeisen Polbank	15 000 000,00	15 000 000,00	obligacje komunalne	09.12.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	C16 - 3 mln - 28.12.2020 D16 - 3 mln - 28.12.2021 E16 - 3 mln - 28.12.2022 F16 - 3 mln - 28.12.2023 G16 - 3 mln - 28.12.2024	WIBOR 6M + marża dla serii: C16 - 1,45% D16 - 1,45% E16 - 1,70% F16 - 1,70% G16 - 1,70%
RAZEM OBLIGACJE:		320 400 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE		405 996 238,54	-	-	-	-	-

1.6 Analiza wskaźnikowa – rok 2016

W tej części materiału zostanie zaprezentowana opracowana przez miejskie służby finansowe analiza wskaźnikowa Miasta Zabrze.

Do obliczenia wskaźników wykorzystano dane pochodzące z niżej wymienionych sprawozdań budżetowych za lata 2010 - 2016:

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

Na uwagę zasługuje to, iż w 2016 roku do zadań realizowanych przez Miasto Zabrze, Budżet Państwa dołożył obowiązek wykonywania nowowprowadzonego, rządowego programu „Rodzina 500+”. Biorąc po uwagę fakt, iż zarówno dochody jak i wydatki związane z realizacją przedmiotowego programu stanowiły aż 8% w strukturze wspomnianych pozycji, w poniższej analizie dodatkowo uwzględniono dane z wyłączeniem środków przeznaczonych na w/w cel.

Wskaźniki dochodowe (W_D)

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

$$W_{D1} = \frac{Db}{Do}$$

gdzie:

Db – dochody bieżące

Do – dochody ogółem

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{D1}	68,8%	88,5%	79,6%	78,9%	81,9%	86,5%	92,8%
W_{D1} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							92,2%

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 na uwagę zasługuje to, iż rok 2016 był kolejnym okresem, w którym odnotowano wzrost względem poziomu osiągniętego w roku poprzednim – wzrost o 6,3 p.p. (odpowiednio z wyłączeniem programu „Rodzina 500 +” wzrost wyniósł 5,7 p.p.).

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

$$W_{D2} = \frac{Dpod}{Db}$$

gdzie:

Dpod – dochody podatkowe

Db – dochody bieżące

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{D2}	38,5%	41,6%	39,5%	40,4%	39,3%	42,5%	38,1%
W_{D2} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							41,6%

Wskaźnik W_{D2} wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem. Spadek poziomu wskaźnika w 2016 roku w porównaniu do roku ubiegłego, jest w szczególności spowodowany obniżeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

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

$$W_{D3-1ST} = \frac{Dw - (PIT + CIT)}{Do}$$

gdzie:

Dw – dochody własne

PIT – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

CIT – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Do – dochody ogółem

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{D3-1ST}	35,9%	33,9%	40,5%	39,4%	45,7%	42,0%	33,9%
W_{D3-1ST} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							36,8%

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})

$$W_{D3-2ST} = \frac{Dw - (UE + PIT + CIT)}{Do}$$

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{D3-2ST}	28,4%	29,7%	28,0%	29,3%	32,6%	33,4%	30,6%
W_{D3-2ST} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							33,2%

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, iż w 2016 roku

odnotowano spadek w przedmiotowym zakresie, przy czym wyłączając środki związane z realizacją programu „Rodzina 500 +”, w/w wskaźnik właściwie został utrzymany na poziomie z 2015 roku.

Wskaźniki wydatkowe (W_w)

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

$$W_{w1} = \frac{W_w}{W_b}$$

gdzie:

W_w – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W_b – wydatki bieżące

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{w1}	41,9%	46,7%	46,5%	45,8%	45,2%	45,6%	40,8%
W_{w1} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							44,6%

Wskaźnik W_{w1} obrazuje obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne. Zgodnie z powyższą prezentacją, w ostatnich latach omawiana relacja kształtuje się na zbliżonym poziomie, który oscyluje wokół wartości 45%. W 2016 roku odnotowano znaczący spadek w przedmiotowym zakresie bo aż o 4,7 p.p., przy czym wyłączając środki związane z realizacją programu „Rodzina 500 +” faktyczne obniżenie wyniosło 0,9 p.p.

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

$$W_{w2} = \frac{T_b}{W_b}$$

gdzie:

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

W_b – wydatki bieżące

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{w2}	44,4%	45,6%	46,1%	43,7%	42,7%	41,7%	47,2%
W_{w2} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							42,2%

Wskaźnik W_{w2} wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią otrzymane transfery bieżące, czyli dotacje oraz subwencja. W 2016 roku odnotowano znaczący wzrost w przedmiotowym zakresie bo aż o 5,5 p.p., przy czym wyłączając środki związane z realizacją programu „Rodzina 500 +” faktyczny wzrost wyniósł 0,5 p.p.

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

$$W_{w3} = \frac{W_m}{W_o}$$

gdzie:

W_m – wydatki majątkowe

W_o – wydatki ogółem

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{W3}	37,8%	15,1%	20,2%	26,6%	28,9%	26,1%	10,3%
W_{W3} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							11,2%

Wskaźnik W_{W3} wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. W ostatnich latach wskaźnik ten charakteryzował się stałym wzrostem, natomiast od 2015 roku zauważalny jest systematyczny spadek. Jest to konsekwencja mniejszych aniżeli w latach poprzednich nakładów na cele inwestycyjne, co z kolei spowodowane jest zakończeniem perspektywy unijnej 2007-2013 oraz jeszcze nie w pełni uruchomieniem środków na realizację projektów finansowanych z nowej perspektywy 2014-2020.

Wskaźnik (W_{W4})– Udział wydatków majątkowych na 1 mieszkańca

$$W_{WI} = \frac{W_m}{L_m}$$

gdzie:

W_m – wydatki majątkowe w danym roku budżetowym

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{W4}	1 754 zł	536 zł	828 zł	1 231 zł	1 449 zł	1 287 zł	479 zł
W_{W4} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							478 zł

Wskaźnik W_{WI} wskazuje jaką kwotę wydatków majątkowych poniesioną w danym roku można by przypisać każdemu mieszkańcowi. Wskaźnik ten świadczy m.in. o atrakcyjności jednostki samorządu terytorialnego gdyż wskazuje na jej zdolności rozwojowe¹².

Wskaźniki budżetowe (W_B)

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

$$W_{B1} = \frac{No}{Do}$$

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna,

Do – dochody ogółem

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{B1}	2,2%	2,5%	3,5%	2,1%	5,2%	4,2%	2,4%
W_{B1} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							2,6%

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (W_{B1}) obrazuje zdolność do ponoszenia wydatków inwestycyjnych, a także możliwość zaciągania długu i zwiększenia wydatków bieżących. Ponadto,

¹² Do przeliczenia uwzględniono w 2016 roku liczbę mieszkańców w wysokości 175.882 (ilość mieszkańców według Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2016 r.)

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.

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

$$W_{B2} = \frac{No}{Db}$$

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

Db – dochody bieżące

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{B2}	3,2%	2,9%	4,3%	2,6%	6,3%	4,9%	2,6%
W_{B2} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							2,9%

Im wyższa wartość w/w wskaźnika tym większe możliwości inwestycyjne Miasta. Wskazuje on na zdolność ocenianego podmiotu do generowania nadwyżki operacyjnej.

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

$$W_{B3} = \frac{No + Dm}{Wm}$$

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

Dm – dochody majątkowe

Wm – wydatki majątkowe

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{B3}	82,5%	91,9%	123,4%	83,5%	74,3%	60,9%	91,9%
W_{B3} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							91,9%

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.

Wskaźniki zadłużenia (W_z)

Wskaźnik (W_{z1}) – Obciążenie dochodów bieżących długiem

$$W_{z1} = \frac{Z_0}{Db}$$

gdzie:

Zo – zadłużenie ogółem

Db – dochody bieżące

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{Z1}	40,1%	46,4%	55,5%	56,2%	59,0%	62,5%	69,2%
W_{Z1} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							67,9%

Wskaźniki W_{Z1} obrazuje poziom zadłużenia czyli udział zobowiązań ogółem jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do dochodów bieżących, a więc do wpływów charakteryzujących się względną stałością i przewidywalnością. Tendencja wzrostowa w przypadku przedmiotowego wskaźnika jest wynikiem realizowanego w latach ubiegłych ambitnego programu inwestycyjnego, wystąpienia zobowiązań wymagalnych o znacznej wartości, a także uwzględnienia w 2016 roku w kategorii długu publicznego zobowiązań z tytułu umów sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie przez Fundusz inwestycyjny wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrze” (odpowiednio skorygowano dane dotyczące lat poprzednich).

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

$$W_{Z2} = \frac{Ods + Spl}{Db}$$

gdzie:

Ods – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji

Spl – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, wydatki zmniejszające związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny

Db – dochody bieżące

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{Z2}	3,9%	6,1%	9,6%	5,5%	7,7%	8,1%	8,7%
W_{Z2} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							9,5%

Wskaźnik ten obrazuje obciążenie dochodów bieżących łączną kwotą obsługi zadłużenia liczoną jako suma odsetek od zaciągniętych dłużnych zobowiązań oraz zwrotem pożyczonego kapitału. Dodatkowo w powyższej prezentacji ujęto wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu umów sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie przez Fundusz inwestycyjny wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrze” (odpowiednio skorygowano dane dotyczące lat poprzednich).

Wskaźnik (W_{Z3}) – Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia

$$W_{Z3} = \frac{Wb + Spl}{Db}$$

gdzie:

Wb – wydatki bieżące

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

Db – dochody bieżące

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
W_{Z3}	99,7%	101,4%	103,2%	101,3%	97,5%	99,3%	102,6%
W_{Z3} z wyłączeniem programu Rodzina 500+							102,8%

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.

OCENA MIEJSKICH FINANSÓW OKIEM SPECJALISTÓW

W dniach 27 maja oraz 25 listopada 2016 roku niezależny, wyspecjalizowany pomiot - Agencja Fitch potwierdziła dwukrotnie długoterminowy rating międzynarodowy Miasta Zabrze na poziomie „BB+” dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oraz krajowy na poziomie „BBB+ (pol)”. Perspektywę ratingów określono jako Stabilną.

Rating określa się w specjalnej skali ocen składającej się z kombinacji liter od A do D oraz znaków plus i minus podwyższających lub obniżających daną ocenę. Dodatkowym uzupełnieniem oceny jest prognoza określająca możliwość jej zmiany w nadchodzącym okresie tj. stabilna - nie zmienia się, pozytywna - może wzrosnąć, negatywna - może spaść.

1.7 Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2016 roku

Na dzień 31.12.2016 roku Miasto Zabrze posiadało 10 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, których łączna wartość wyniosła 83.967.718 zł. Oznacza to spadek do stanu na koniec 2015 roku o wartość 8.101.069,32 zł.

TAB. 23 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R. I 31.12.2016 R.

Lp.	PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	PORĘCZONE ZOBOWIĄZANIE	STAN NA DN. 31.12.2015 R.	WZROST / SPADEK	STAN NA DN. 31.12.2016
1.	Górnik Zabrze Sportowa S.A.	Getin Noble Bank S.A.	emisja obligacji	48 315 575,00	-1 816 882,00	46 498 693,00
2.	Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	kredyt inwestycyjny	12 905 248,99	-5 200 000,00	7 705 248,99
3.	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	pożyczka	8 236 377,00	0,00	8 236 377,00
4.	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	kredyt	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
5.	Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	kredyt inwestycyjny	6 300 000,00	-6 300 000,00	0,00
6.	Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
7.	Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00
8.	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
9.	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	2 574 900,00	0,00	2 574 900,00
11.	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2 300 000,00	-87 691,12	2 212 308,88
12.	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt	2 210 000,00	-136 492,20	2 073 507,80
13.	Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	kredyt bieżący	966 686,00	-200 004,00	766 682,00
OGÓŁEM				92 068 786,99	- 8 101 069,32	83 967 717,67

Na koszty związane z obsługą udzielonych poręczeń w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 13.215.054 zł. Powyższa kwota wynikała z zawartych w latach wcześniejszych umów poręczeniowych. W trakcie 2016 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków o łączną wartość 12.297.569 zł, tj. do kwoty 917.485 zł.

Poniższa tabela prezentuje szczegółowe dane w zakresie planowanych kosztów obsługi poręczeń Miasta Zabrze w 2016 roku.

TAB. 24 PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI PORĘCZEŃ MIASTA ZABRZE W 2016 R. [w zł]

PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	WARTOŚĆ PORĘCZENIA WG UMOWY	PLAN WYDATKÓW NA DN. 01.01.2016	ZMIANA	PLAN WYDATKÓW NA DN. 31.12.2016
Górnik Zabrze Sportowa S.A.	Getin Noble Bank S.A.	48 315 575	1 512 700	-1 512 700	0
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	28 505 249	5 200 000	-5 200 000	0
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 760 000	144 579	0	144 579
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	8 236 377	80 000	0	80 000
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 140 000	0	141 652	141 652
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	6 300 000	0	0	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	1 500 000	1 500 000	-1 500 000	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki SA	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki SA	4 000 000	0	0	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 574 900	323 190	0	323 190
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 300 000	116 456	-21 922	94 534
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 210 000	138 125	-54 596	83 529
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	1 000 000	200 004	-150 003	50 001
OGÓŁEM			13 215 054	-12 297 569	917 485

W 2016 roku nie zaistniała konieczność uruchomienia środków z tytułu udzielonych poręczeń z uwagi na terminowe wywiązywanie się podmiotów ze swoich zobowiązań. Tak więc wykonanie wydatków związanych z wypłatą poręczeń na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 0 zł.

Ponadto w trakcie 2016 roku nie zostały wysunięte żadne roszczenia względem miasta za poręczone zobowiązania. Nadmienić należy, iż służby finansowe miasta na bieżąco weryfikują informacje dotyczące terminowej spłaty długu oraz odsetek.

W omawianym okresie prowadzono prace związane z udzieleniem nowych poręczeń. Rada Miasta Zabrze przyznała Prezydentowi Miasta limit poręczeń do udzielenia w roku 2016 w łącznej wysokości 16.135.000 zł, na którą składają się następujące pozycje:

Uchwała XXII/220/16 z 11.02.2016 r.

- zwiększenie o kwotę 4.994.000 zł

Przedmiotowe zwiększenie jest związane z poręczeniem, które Prezydent Miasta zamierzał udzielić Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu celem pozyskania przez ten podmiot środków z kredytu bankowego na pokrycie wkładu krajowego do realizacji następujących projektów:

- „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Sandkolonie” – kwota poręczenia 1.263.000 zł,
- „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Miasta Zabrze” – kwota poręczenia 3.732.000 zł.

Uchwała XXIV/240/16 z 18.04.2016 r.

- zwiększenie o kwotę 7.140.000 zł

Przedmiotowe zwiększenie było związane z poręczeniem, które Prezydent Miasta udzielił spółce Kardio-Med Silesia na lata 2016–2027.

Powyższe wynikało z faktu, iż spółka Kardio-Med Silesia od listopada 2015 r. prowadziła negocjacje z bankami w celu przeniesienia całości zobowiązań kredytowych udzielonych w 2013 roku przez ING Bank Śląski S.A. z jednoczesną zmianą warunków, w tym wydłużenie okresu karencji oraz spłaty zobowiązań wraz ze zmianą obciążenia w poszczególnych latach kredytowania.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie poręczenia na poziomie 105% wartości nowo udzielonego kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, tj. do kwoty 7.140.000,00 zł, które pozwoliło na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Udzielenie nowego poręczenia doprowadziło do „uchylenia” poprzednio przyznanego na ten cel poręczenia na rzecz ING Bank Śląski S.A.

Uchwała XXVII/296/16 z 27.06.2016 r.

- zwiększenie o kwotę 4.000.000 zł

Przedmiotowe zwiększenie było związane z poręczeniem, które Prezydent Miasta udzielił na rzecz Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o na zaciągnięty przez Szpital kredyt w linii odnawialnej, który wspomaga finansowanie Szpitala w latach 2016–2019.

W 2016 roku ze wskazanych powyżej limitów możliwych do udzielenia poręczeń Prezydent Miasta wykorzystał kwotę 11.140.000 zł poprzez:

- poręczenie kredytu zaciągniętego przez spółkę „Kardio-Med Silesia” w Banku Gospodarstwa Krajowego na okres od 2016 do 2027 roku – 7.140.000 zł,
- poręczenie na zaciągnięty przez Szpital kredyt w linii odnawialnej w Banku Polska Kasa Opieki S. A. w Warszawie – 4.000.000 zł.

Ponadto w omawianym okresie dokonano zmian związanych z wygaśnięciem bądź anulowaniem części zobowiązań wynikających z udzielonych w latach wcześniejszych poręczeń. W wyniku przedmiotowych operacji zobowiązania miasta zostały zmniejszone o kwotę 11.800.000 zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem::

- poręczenie kredytu zaciągniętego przez spółkę „Kardio-Med Silesia” w 2013 roku w ING Banku Śląskim S.A zostało unieważnione ze względu na przeniesienia całości zobowiązań kredytowych (nowo udzielony kredyt przez Bank Gospodarstwa Krajowego) – 6.300.000 zł,
- poręczenie kredytu zaciągniętego przez spółkę „Kardio-Med Silesia” w 2013 roku w ING Banku Śląskim zostało unieważnione ze względu na przeniesienia całości zobowiązań kredytowych (nowo udzielony kredyt przez Bank Gospodarstwa Krajowego) – 1.500.000 zł,
- poręczenie na zaciągnięty przez Szpital kredyt w rachunku bieżącym w Banku Polska Kasa Opieki S. A. w Warszawie wygasło z upływem okresu na jaki została zawarta umowa – 4.000.000 zł.

1.8 Rezerwy budżetowe w 2016 roku

W zaplanowanym co roku budżecie stopień rozdysponowania rezerw budżetowych uzależniony 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, bądź też koniecznością „uruchomienia” środków z rezerw celowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Uchwalony budżet Miasta Zabrze na 2016 rok zakładał 3 rezerwy w ogólnej wysokości 4.110.000 zł, które łącznie stanowiły 0,50% wydatków budżetu. W ramach w/w rezerwy wyróżnić należy:

1. Rezerwę ogólną, która stanowiła 48,66% ogólnej wysokości planowanych rezerw,
2. Rezerwy celowe, w tym na:
 - wydatki na zapobieganie skutkom sytuacji kryzysowych, która stanowiła 47,69% ogólnej wysokości planowanych rezerw,
 - wydatki na inicjatywy Rad Dzielnic, która stanowiła 3,65% ogólnej wysokości planowanych rezerw.

W trakcie 2016 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze zgodnie z wyszczególnieniem zaprezentowanym w poniższej tabeli:

TAB. 25 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	ROZDYSPONOWANO	POZOSTAŁO DO ROZDYSPONOWANIA	% ROZDYSPONOWANIA
REZERWA OGÓLNA	2 000 000	1 897 444	102 556	94,87%
REZERWA CELOWA Z PRZEZNACZENIEM NA SYTUACJE KRYZYSOWE	1 960 000	246 166	1 713 834	12,56%
REZERWA CELOWA Z PRZEZNACZENIEM NA INICJATYWY RAD DZIELNIC	150 000	133 092	16 908	88,73%
RAZEM:	4 110 000	2 276 702	1 833 298	55,39%

Rezerwę ogólną budżetu Miasta rozdysponowano w łącznej kwocie 1.897.444 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 199/WBU/2016 z 03.03.2016 r.	z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	38 444 zł

2	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 275/WBU/2016 z 30.03.2016 r.	z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Instytucji Kultury - Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.	200 000 zł
3	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 416/WBU/2016 z 16.05.2016 r.	z przeznaczeniem na zakup akcji spółki „Górnik Zabrze” Sportowa Spółka Akcyjna.	300 000 zł
4	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 533/WBU/2016 z 17.06.2016 r.	z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla miasta partnerskiego Równe na Ukrainie w postaci sprzętu strażacko – ratowniczego, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Zabrze Nr XXVI/288/16 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy – miasta Równe.	54 000 zł
5	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 709/WBU/2016 z 15.07.2016 r.	z przeznaczeniem na: - dotacje na bieżącą działalność zabrzańskich instytucji kultury w wysokości 40.900 zł, - dotację dla organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadania publicznego w dziedzinie kultury pn.: „Zabrze w kinie, kino w Zabrzu” w wysokości 8.483 zł - realizację bieżących zadań z zakresu Wydziału Kultury i Dziedzictwa w wysokości 50.617 zł, - zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” – wymiana stolarki okiennej i kotła c.o. w Przedszkolu Nr 29 w Zabrzu w wysokości 156.888 zł oraz pn.: „Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego” – wykonanie instalacji chłodniczej w budynku przy ul. Religi 1 w wysokości 13.112 zł.	270 000 zł
6	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 721/WBU/2016 z 19.07.2016 r.	z przeznaczeniem na zwrot części nadmiernie pobranej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego związanego z adaptacją budynku na potrzeby Politechniki Śląskiej, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Nr 109/RR/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.	150 000 zł
7	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 884/WBU/2016 z 14.09.2016 r.	z przeznaczeniem na dotację podmiotową na bieżącą działalność Instytucji Kultury – Muzeum Górnictwa Węglowego.	300 000 zł
8	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 925/WBU/2016 z 21.09.2016 r.	z przeznaczeniem na dotację podmiotową na bieżącą działalność Instytucji Kultury – Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu.	80 000 zł
9	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1028/WBU/2016 z 31.10.2016 r.	z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych oraz sportowych na terenie Miasta Zabrze oraz promujących Miasto.	280 000 zł
10	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1075/WBU/2016 z 15.11.2016 r.	z przeznaczeniem na zadania związane z przekazywaniem informacji o działalności Miasta.	90 000 zł
11	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1178/WBU/2016 z 22.12.2016 r.	z przeznaczeniem na: - wydatki bieżące Wydziału Kontaktów Społecznych w wysokości 65.000 zł, - realizację zadań kulturalnych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa w wysokości 47.800 zł, - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w wysokości 22.200 zł, w tym dla: • Filharmonii Zabrzeńskiej w wysokości 4.500 zł, • Teatr Nowy w Zabrzu w wysokości 2.400 zł, • Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu w wysokości 15.300 zł.	135 000 zł

Rezerwę celową budżetu miasta z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe rozdysponowano w łącznej kwocie 246.166 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 71/WBU/2016 z 29.01.2016 r.	z przeznaczeniem na przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej badań geologicznych umożliwiających wykonanie projektu właściwego doraźnego zabezpieczenia zapadliska uniemożliwiającego rozszerzanie się rejonu zagrożenia przy ul. Cisowej w Zabrzu.	128 166 zł
2	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 267/WBU/2016 z 29.03.2016 r.	z przeznaczeniem na minimalizację zakłóceń porządku publicznego w mieście poprzez zapłatę za zorganizowany transport kibiców drużyn przyjezdnych na mecze organizowane na Stadionie „Arena” w Zabrzu.	18 000 zł
3	Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze Nr 885/WBU/2016 z 16.09.2016 r.	z przeznaczeniem wydatki bieżące w wysokości 88.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 12.000 zł celem zapewnienia należytego poziomu gotowości operacyjnej jednostki Straży Pożarnej polegającej na odtworzeniu jej zasobów, które uległy zużyciu i uszkodzeniu podczas akcji ratowniczej w związku z nietypowymi zdarzeniami meteorologicznymi na terenie Miasta Zabrze.	100 000 zł

Rezerwę celową budżetu miasta z przeznaczeniem na Inicjatywy Rad Dzielnic rozdysponowano na podstawie Zarządzenia Nr 403/WBU/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 05.05.2016 r. w łącznej kwocie 133.092 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

LP	NAZWA PROJEKTU	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	KWOTA DOFINANSOWANIA W ZŁ
1	Festiwal taneczny dla dzieci niepełnosprawnych "Zabrzański Para Dance"	Dzielnica Centrum Północ	7 990
2	Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora	Dzielnica Rokitnica	7 500
3	Wigilia dla osób biednych i samotnych	Dzielnica Zandka	6 320
4	Pierwsza pomoc dla każdego	Dzielnica Zandka	5 000
5	Bajkowy dzień dziecka	Dzielnica Centrum Południe	7 999
6	Mikołaj na sportowo	Dzielnica Centrum Południe	7 999
7	Nasza dzielnica- czysta okolica	Dzielnica Helenka	6 150
8	Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych "Gestem i słowem wierszyk opowiem"	Dzielnica Centrum Północ	7 990
9	Dzień Sportu - Dzień Jabłka	Dzielnica Zandka	1 986
10	Stanisław Bieniasz - twórca stąd	Dzielnica Pawłów	7 990
11	Cykl koncertów - Z muzyka za pan brat	Dzielnica Kończyce	4 600
12	"W bajkowej krainie" - Dzień Dziecka 2016	Dzielnica Mikulczyce	7 000

13	Jubileuszowy koncert Filharmonii Zabrzeńskiej z okazji 80-lecia kościoła parafialnego pw. Św. Macieja Apostoła w Zabrze-Maciejowie i 10-lecia współpracy z Filharmonia Zabrzeńską	Dzielnica Maciejów	7 950
14	Cykl koncertów pt. "Biskupickie spotkania z muzyką w plenerze - drugi sezon"	Dzielnica Biskupice	6 200
15	Wypożyczenie szkoły w sprzęt nagłaśniający	Dzielnica Biskupice	3 300
16	Cykl zajęć ekologiczno-przyrodniczych dla dzieci szkolno-przedszkolnych	Dzielnica Grzybowice	7 850
17	Rozwój Form Aktywnego Spędzania Wolnego Czasu	Dzielnica Zandka	2 450
18	Aktywne osiedle - Kurs samoobrony	Dzielnica Osiedle T. Kotarbińskiego	4 920
19	VII Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Rady Dzielnicy Maciejów	Dzielnica Maciejów	3 400
20	Makoszowy w fotografii wczoraj i dziś	Dzielnica Makoszowy	7 999
21	Edukacja zdrowotna dzieci przez ruch	Dzielnica Pawłów	3 500
22	Oświetlenie sceny	Dzielnica Grzybowice	3 499
23	Artystyczny zakątek	Dzielnica Zandka	3 500

2. Podsumowanie

Osiągnięty w 2016 roku wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej na kwotę ponad 807,4 mln zł jest wyższy od ubiegłorocznego o 27,2 mln, tj. o 3% więcej, przy wykonaniu 97% przyjętej prognozy – wzrost w porównaniu do roku 2015 o 2 p.p. Strona dochodowa budżetu miasta Zabrze w 2016 roku charakteryzuje się pozytywną realizacją kategorii dochodów bieżących, gdzie wykonanie prognozy rocznej wyniosło 97% - poziom porównywalny do ubiegłorocznego, przy nominalnym wzroście o 74,5 mln zł. Jednocześnie odnotowano wysoki poziom wykonania przyjętego planu w kategorii dochodów majątkowych tj. 99%, co daje zwiększenie w porównaniu do ubiegłorocznego wskaźnika o 14 p.p. Większość głównych pozycji w ramach źródeł dochodów osiągnęło poziom znacznie ponad 90% założonej prognozy na 2016 rok. Należy wskazać, że dochody uzyskane w omawianym okresie zostały silnie zdeterminowane środkami o znacznym wolumenie na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” – uzyskane wpływy to kwota 63,6 mln zł.

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie 97% założonego planu rocznego, tj. w wysokości 814,2 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki ogółem spadły o 6%, tj. o kwotę 54,7 mln zł. Obniżenie poziomu wykonania tej kategorii budżetowej w 2016 roku w porównaniu do roku ubiegłego jest w głównej mierze konsekwencją niższej realizacji wydatków majątkowych - 63% – co nominalnie dało kwotę 142,8 mln zł. Zaznaczenia wymaga fakt, że wielkość tej kategorii wydatków w ostatnich latach była przede wszystkim uzależniona od wielkości środków na realizację projektów unijnych, które Miasto skutecznie pozyskiwało w celu maksymalnego wzmocnienia prowadzonego frontu inwestycyjnego. Tak więc zarówno niższy poziom wydatków majątkowych w ujęciu nominalnym oraz udziału w strukturze wydatków ogółem w porównaniu do lat ubiegłych, jak również poziom dochodów majątkowych, jest konsekwencją kończącej się perspektywy unijnej na lata 2007-2013, przy jednoczesnym „minimalnym” wprowadzeniu projektów w ramach nowej perspektywy. Natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane na wyższym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego o 14%, co nominalnie dało kwotę prawie 88 mln zł. Wskazania wymaga fakt, iż podobnie jak we wspomnianej powyżej stronie bieżącej dochodów, również w zakresie wydatków bieżących tak znaczna dynamika została zdeterminowana przede wszystkim środkami na realizację programu „Rodzina 500+”. Wyłączając przedmiotowe środki część operacyjną budżetu w porównaniu do 2015 roku wzrosła o kwotę 24,5 mln zł, co daje dynamikę na akceptowalnym poziomie 4%.

Warto wskazać, że stale prowadzone są działania mające na celu pozyskanie zwrotnego finansowania o jak najniższym stopniu obciążenia strony wydatkowej budżetu, w szczególności preferencyjnych pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW na realizację działań termomodernizacyjnych, co

ostatecznie przekłada się na uzyskanie oszczędności / obniżenie kosztów z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na energię i jej zużycie.

W analizowanym okresie Miasto Zabrze uzyskało przychody w łącznej wysokości 44,9 mln zł oraz przeznaczyło na rozchody na spłatę zadłużenia kwotę 38,7 mln zł. Jednocześnie w 2016 roku udało się umorzyć zobowiązania dłużne w łącznej wysokości 1,5 mln zł (pożyczki z WFOŚiGW). Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż zaciąganie zobowiązań zwrotnych przez Miasto, które przekłada się odpowiednio na poziom zadłużenia, finansuje tylko i wyłącznie działania inwestycyjne, które to z kolei docelowo przełożą się na wzmocnienie strony dochodowej, poprzez m.in. zwiększenie bazy mieszkaniowej, „przyciągnięcie” nowych inwestorów oraz wzrost podatków bezpośrednich i pośrednich (CIT).

W 2016 roku Miejski budżet „sprostał” normie ustawowej odnoszącej się do dochodów i wydatków bieżących. I tak w omawianym okresie wydatki bieżące wyniosły 675,1 mln zł, a dochody bieżące 642 mln zł – zatem nadwyżka operacyjna osiągnęła poziom 19,6 mln zł.

Niezależnie od w/w dodatniego wyniku operacyjnego konieczna jest intensyfikacja działań mających na celu racjonalizację wydatków bieżących, tak aby utrzymać ich dynamikę na poziomie akceptowalnym, jak również zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Ponadto niezbędne będzie kontynuowanie rygorystycznego respektowania zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków budżetowych.

Reasumując, w dalszym ciągu główne determinanty polityki finansowej Miasta na kolejne lata to:

- maksymalizacja dochodów bieżących, jak również efektywne i racjonalne wydatkowanie środków celem utrzymania nadwyżki operacyjnej na zadowalającym poziomie, w tym stały monitoring w zakresie efektywnego rozdysponowania wydatków budżetowych, głównie w sferze działalności bieżącej,
- utrzymanie wysokiego poziomu wydatków majątkowych oraz podwyższanie możliwości inwestycyjnych miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych, bezzwrotnych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim ze środków unijnych – kolejna perspektywa 2014-2017,
- prowadzenie inwestycji, które w dłuższej perspektywie winny przełożyć się na wzmocnienie dochodów bieżących – w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości, udziałów w PIT oraz CIT.

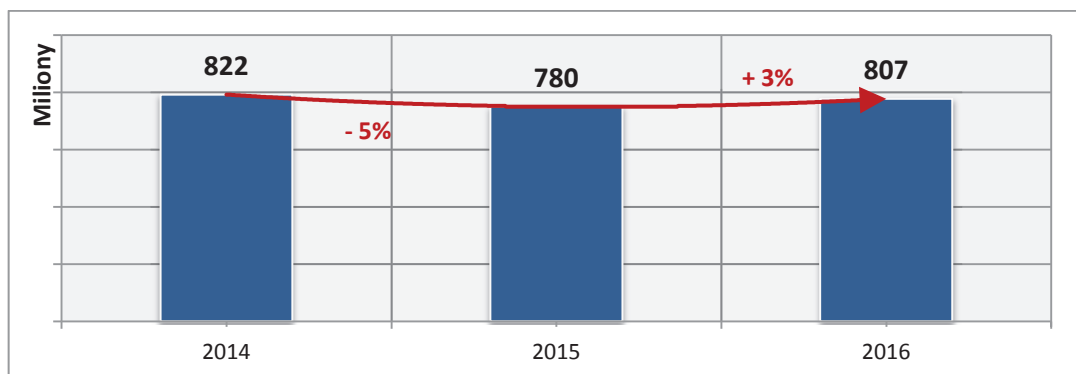
3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2016

Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji na stronie 152, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

W 2016 roku budżet Miasta Zabrze po stronie dochodowej zamknął się kwotą 807.379.682,63 zł, co dało 97,4% założonej prognozy rocznej. Osiągnięte dochody ogółem są wyższe od dochodów uzyskanych w 2015 roku o 27,2 mln zł, w tym odnotowano wyższe wpływy po stronie bieżącej o 74,5 mln zł, a niższe po stronie majątkowej o 47,3 mln zł.

WYK. 16 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2014-2016 [w mln zł]



Poniżej przedstawiono porównanie uzyskanych dochodów w 2016 roku w stosunku do lat ubiegłych po dokonaniu odpowiedniego pogrupowania środków według głównych kategorii:

TAB. 26 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2012-2016 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2015	2016
OGÓŁEM DOCHODY	769 464 055	789 181 153	822 203 182	780 170 549	807 379 683
DOCHODY WŁASNE MIASTA	215 513 310	231 351 861	267 858 069	260 545 804	245 841 915
UDZIAŁY I SUBWENCJE	356 355 145	350 365 924	346 692 733	363 019 010	373 073 392
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	96 235 487	79 661 255	107 564 157	67 075 573	26 666 186
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	1 060 538	1 161 940	1 021 446	1 114 821	1 010 687
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	100 299 575	126 640 174	99 066 777	88 415 341	160 787 502

Zgodnie z powyższym wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowały poniższe kategorie dochodów:

- ✓ transfery z budżetu państwa – o kwotę 72,4 mln zł, głównie jako konsekwencja zwiększenia wpływów dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program „Rodzina 500+”,
- ✓ udziały w PIT i CIT oraz subwencje - łącznie wyższe o ponad 10 mln zł, przy czym środki z pierwszej grupy wzrosły o 4,4 mln zł, a z drugiej o 5,6 mln zł,
- ✓ fundusze celowe – o kwotę 459,4 tys. zł, w tym: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Czołgistów” – wzrost o 223 tys. zł oraz o środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 281 tys. zł.

Natomiast w analizowanym okresie obniżyły się dochody własne miasta oraz środki przeznaczone na dofinansowanie szeroko rozumianych projektów unijnych odpowiednio o kwotę 14,7 mln zł oraz 40,4 mln zł.

Poza wyżej wymienionymi pozycjami największe **przyrosty dochodów zrealizowanych w 2016 roku** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły następujących źródeł:

1. wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – wzrost o 1,4 mln zł,
2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zwiększenie o 978 tys. zł,
3. opłaty za korzystanie ze środowiska – wzrost o 946,8 tys. zł,
4. opłata za wycięcie drzew i krzewów – zwiększenie o 324,6 tys. zł,
5. opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wpływ wyższy o 270,3 tys. zł,
6. opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne – zwiększenie o 186 tys. zł,
7. kary umowne – zwiększenie o 667 tys. zł,
8. rozliczenie z podatku VAT – wzrost o 637,3 tys. zł,
9. dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń – wpływ wyższy o 219,1 tys. zł,
10. dochody z Domów Pomocy Społecznej – zwiększenie wpływów o 404 tys. zł,
11. służebność drogi i przesyłu – wzrost o 319,4 tys. zł,
12. odsetki od nieterminowych wpłat – zwiększenie wpływów o środki w wysokości 712,9 tys. zł,
13. środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wzrost wpływu o 443,3 tys. zł.

Natomiast największe nominalnie **spadki dochodów zrealizowanych w 2016 roku** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły następujących pozycji:

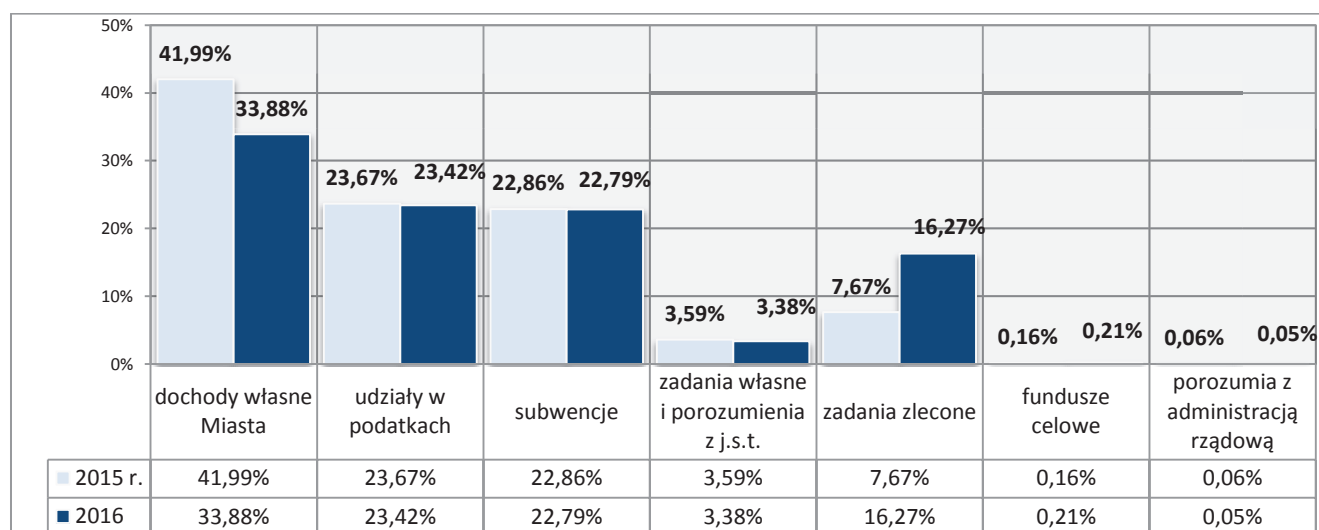
1. Podatek od nieruchomości – mniejsze wpływy w porównaniu do roku ubiegłego o 7,4 mln zł,
2. Sprzedaż nieruchomości – niższe dochody o 5,6 mln zł,
3. Dochody z jednostek budżetowych gminy – per saldo spadek o 2,5 mln zł, w tym głównie obniżenie wpływów z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji o 3,3 mln zł, spowodowany przede wszystkim faktem uzyskania przez tą Jednostkę w 2015 roku jednorazowej wpłaty odszkodowania i odsetek z tytułu nienależytego wykonania umowy w ramach realizowanej inwestycji budowy nowego basenu,
4. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze – wpływy niższe o blisko 537 tys. zł – faza końcowa realizacji projektu,
5. Pomoc finansowa na realizację inwestycji – spadek o 1,9 mln zł,
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy – spadek o 724,6 tys. zł, głównie w grupie środków na pomoc społeczną – spadek o 567,5 tys. zł oraz o 199,8 tys. zł w grupie zadań oświatowych.

Udział poszczególnych grup środków w strukturze dochodów uzyskanych w 2016 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł odpowiednio:

- udziały i subwencje – 46,21%, ze zmniejszeniem na poziomie 0,32 p.p.,
- dochody własne – 30,45%, co dało spadek o 2,95 p.p.,
- środki z budżetu państwa i funduszy celowych – 19,91%, co dało wzrost o 8,58 p.p.,
- środki z unii europejskiej – 3,30% - spadek o 5,29 pp.,
- porozumień z administracją rządową – 0,13%, spadek o 0,02 p.p.

TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W ROKU 2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	udział % w strukturze
OGÓŁEM DOCHODY	807 379 683	100,00%
UDZIAŁY I SUBWENCJE	373 073 392	46,21%
DOCHODY WŁASNE MIASTA	245 841 915	30,45%
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	160 787 502	19,91%
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	26 666 186	3,30%
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	1 010 687	0,13%

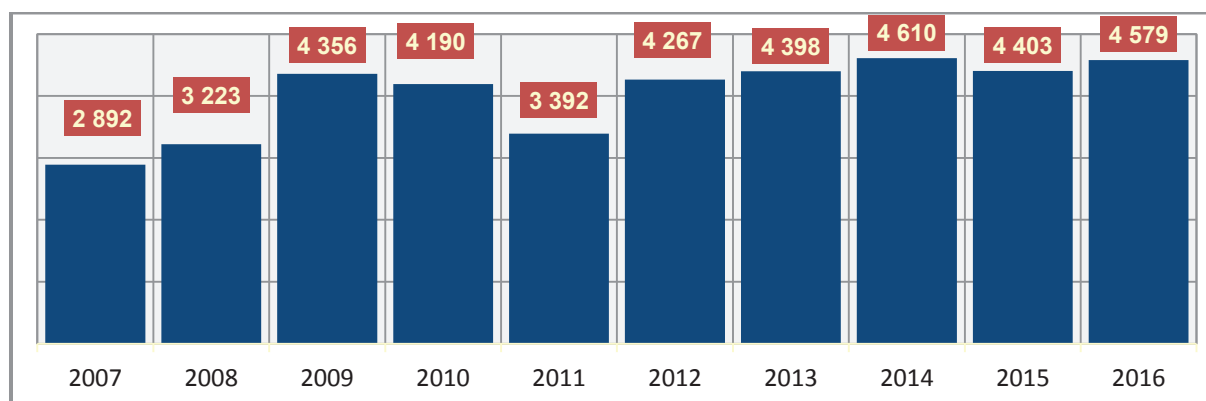
WYK. 17 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2016 I 2015 ROKU [w %]

Zrealizowane dochody w 2016 roku na poziomie 807,4 mln zł dają dochód na 1 mieszkańca Zabrze w wysokości 4.579 zł, który w porównaniu do analogicznego wskaźnika w 2015 roku wzrósł o kwotę 176 zł.

TAB. 28 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2003-2016 [w zł]

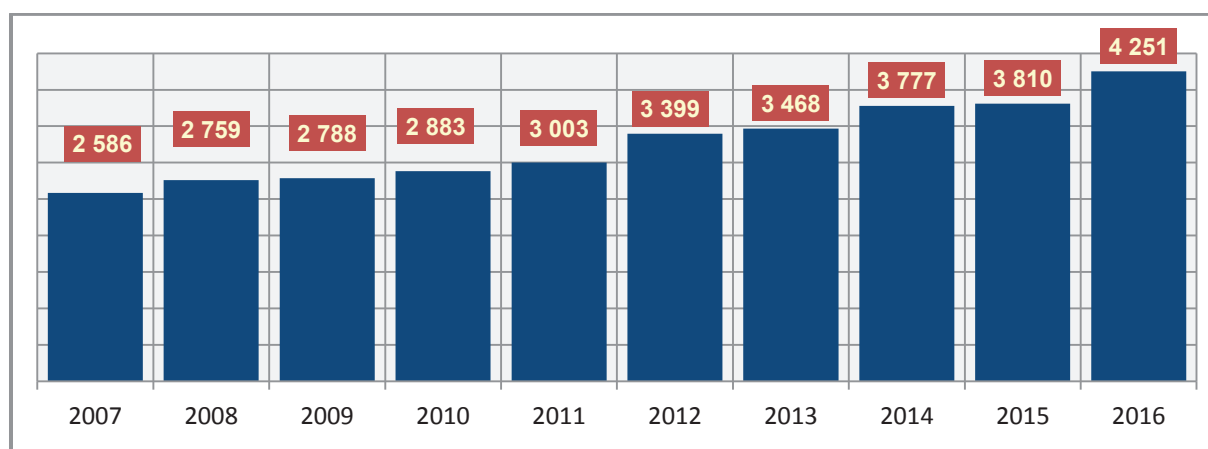
LATA	LICZBA MIESZKAŃCÓW ZABRZA*	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WSKAŹNIKI PER CAPITA - DOCHÓD NA 1 MIESZKAŃCA
2007 R.	190 110	549 819 655	2 892
2008 R.	189 062	609 299 485	3 223
2009 R.	188 401	820 712 844	4 356
2010 R.	187 674	786 332 508	4 190
2011 R.	186 913	634 098 187	3 392
2012 R.	180 332	769 464 055	4 267
2013 R.	179 452	789 181 153	4 398
2014 R.	178 357	822 203 182	4 610
2015 R.	177 188	780 170 549	4 403
2016 R.	176 327	807 379 683	4 579

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

WYK. 18 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2007-2016 [w zł]

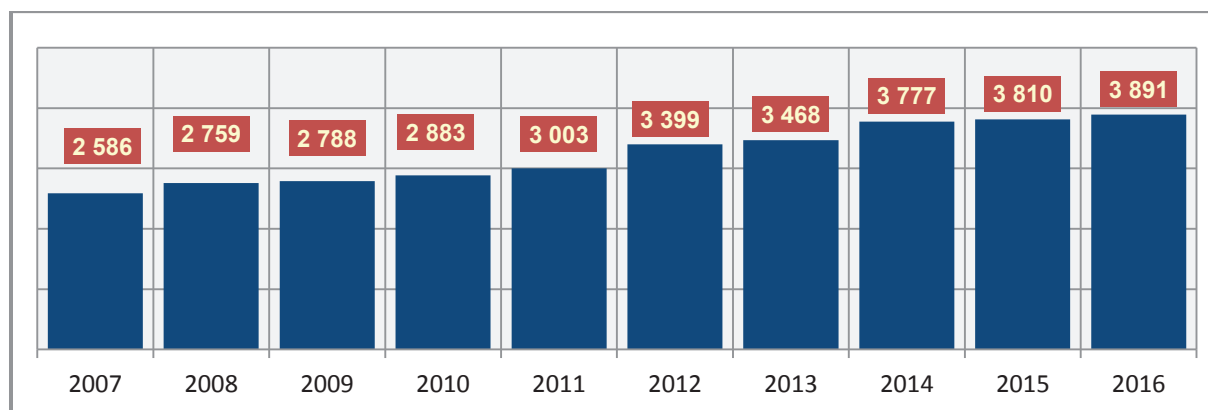
Należy zaznaczyć, że tak zaprezentowany wskaźnik dochodów per capita jest silnie zdeterminowany przez jednorazowe dochody w szczególności majątkowe, np. wynikających z uzyskania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Tak więc znacznie bardziej wiarygodnym wskaźnikiem dochodów per capita obrazującym sytuację Miasta w aspekcie dochodowym jest odniesienie go tylko w stosunku do dochodów bieżących, które co do zasady mają charakter powtarzalny. Poniżej zaprezentowano przedmiotowy wskaźnik przy uwzględnieniu dochodów bieżących uzyskiwanych przez Miasto w latach 2007-2016. W wielkościach nominalnych wskaźnik dochodów bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł w omawianym okresie 4.251 zł, gdzie w roku ubiegłym doszedł on do poziomu 3.810 zł.

WYK. 19 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2016 [w zł]



Jednocześnie wskaźnik dochodów per capita w 2016 roku jest w znaczący sposób uzależniony był od wpływu dotacji na zadania zlecone wynikające z wprowadzeniem nowego źródła dochodu związanego z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – program 500+, co stanowiło wpływ do budżetu Miasta w wysokości ponad 63,5 mln zł. Poniżej zaprezentowano omawiany wskaźnik w przeliczeniu do dochodów bieżących, które w omawianym okresie zostały skorygowane o środki na realizację przedmiotowego Programu.

WYK. 20 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2016 BEZ WPŁYWÓW NA PROGRAM „RODZINA 500+” [w zł]



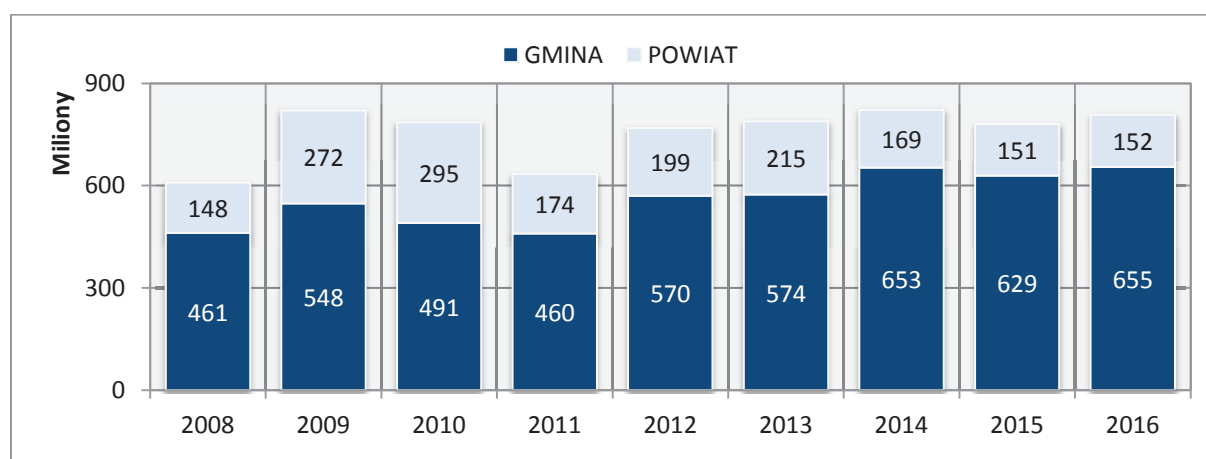
3.2 Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2016 roku

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. 29 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2016 [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	822 203 181	98,08%	98,89%
2015	662 313 540	629 448 839	155 762 325	150 721 709	818 075 865	780 170 549	95,04%	96,76%
2016	675 461 980	654 953 745	153 831 223	152 425 938	829 293 203	807 379 683	96,96%	99,09%

WYK. 21 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2016 [w mln zł]

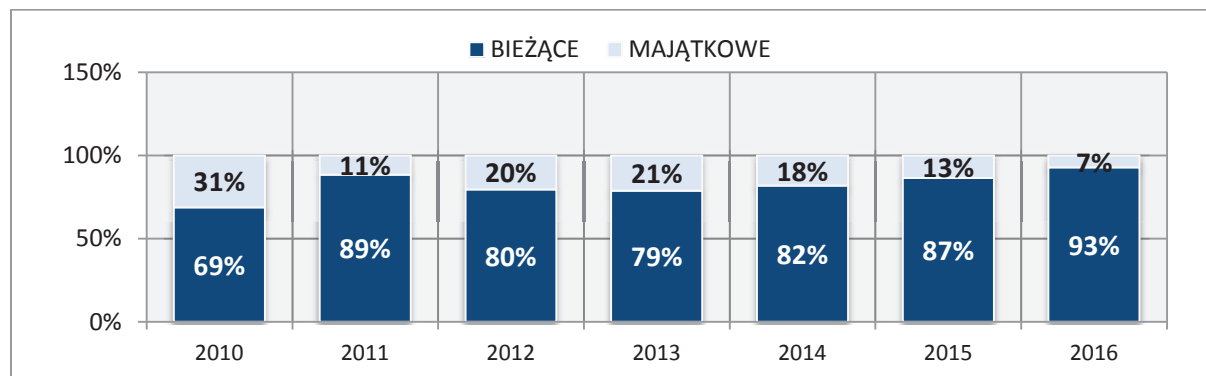


W omawianym okresie dochody w części gminnej zrealizowane zostały w 97% w stosunku do założonego planu, natomiast w części powiatowej wskaźnik ten wyniósł 99%. Uzyskane środki na zadania gminne i powiatowe w wysokości 655 mln zł i ponad 152 mln zł dają odpowiednio więcej zarówno w części gminnej i powiatowej w porównaniu do roku 2015 o 25,5 mln zł i o 1,7 mln zł.

3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2016 roku

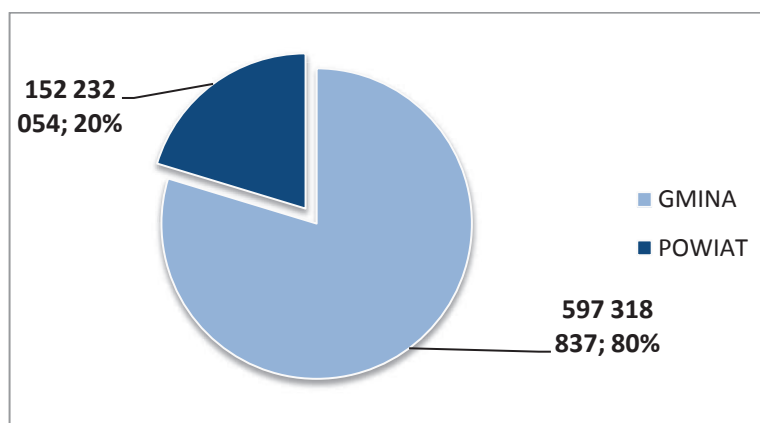
Dochody bieżące w 2016 roku wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 11,03%, tj. o ponad 74,5 mln zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 749,5 mln zł. Realizacja planu dochodów bieżących w 2016 roku wyniosła 97,2%. Natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych wyniosło 99,44%. Dochody majątkowe w omawianym okresie spadły nominalnie w porównaniu do roku 2015 o 47,3 mln zł, tj. o 55,02% i osiągnęły poziom 57,8 mln zł. Na uzyskane w 2016 roku dochody ogółem na poziomie 807,4 mln zł wpływ miała zatem realizacja zarówno strony bieżącej jak i majątkowej budżetu. 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 2016 roku wyniósł 92,84%, co daje wzrost w porównaniu do poziomu ubiegłorocznego o 6,31 p.p.

WYK. 22 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2016 [w %]



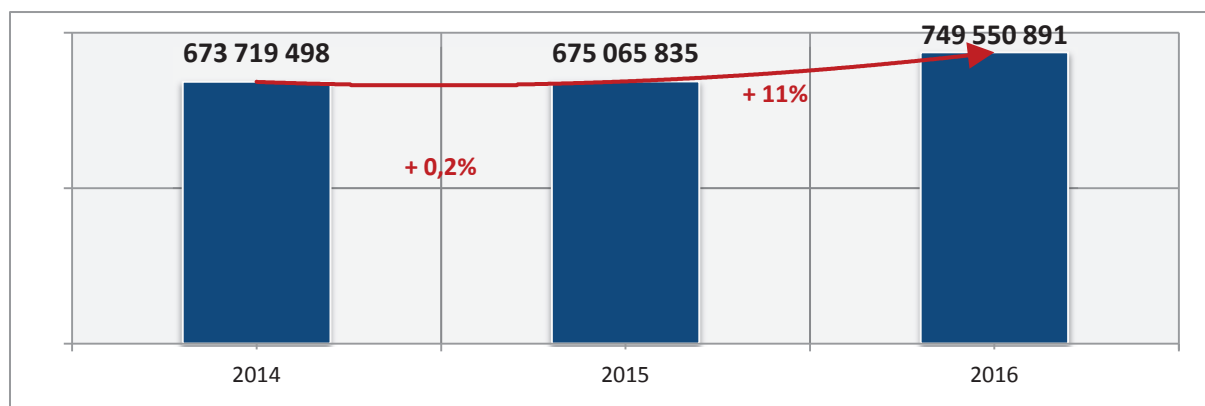
DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 749.550.891,01 zł, tj. 97,20% prognozy rocznej – to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta. Poniżej zaprezentowano podział uzyskanych dochodów bieżących uwzględniający zadania gminne i powiatowe:

WYK. 23 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2016 ROKU [w zł]

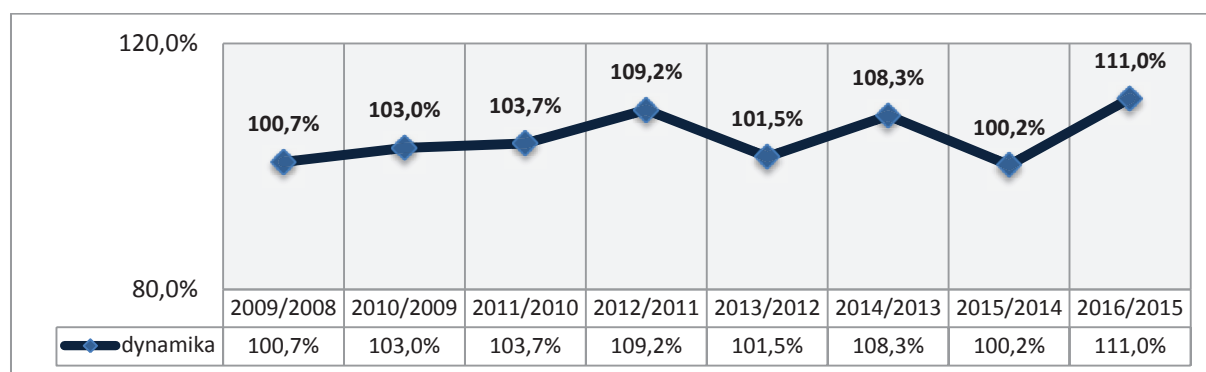
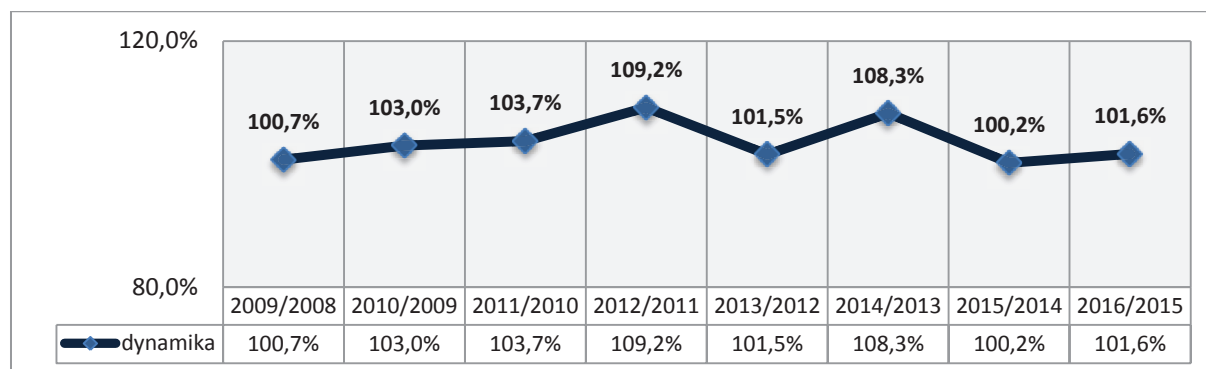


Grupa ta obejmuje podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy, a także quasi-własne dochody w postaci udziałów w PIT i CIT. Drugą ważną grupą dochodów bieżących są dochody ze źródeł zewnętrznych obejmujące przede wszystkim subwencje, dotacje celowe z Budżetu Państwa, dotacje z funduszy celowych oraz środki pomocowe przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach szeroko rozumianych programów Unii Europejskiej i innych zagranicznych. Pozostałe dochody spełniają rolę uzupełniającą w budżecie. Wolumen oraz dynamika dochodów bieżących uzyskanych w 2016 roku została zdeterminowana głównie środkami na realizację programu „Rodzina 500+”. Na znaczeniu zyskały również pozostałe dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej poza wymienionymi powyżej, w tym w szczególności przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Ponadto na „wynik” omawianej kategorii przełożenie miała realizacja wpływów z tytułu udziału w PIT i CIT, jak również środków z subwencji – łącznie wzrost o około 10 mln zł. Z drugiej strony obniżyły się wpływy bieżące z budżetu Unii Europejskiej głównie jako konsekwencja dopiero „rozpędzającej się” nowej perspektywy finansowej. Reasumując dochody bieżące uzyskane w 2016 roku były wyższe o 74,5 mln zł w porównaniu do dochodów bieżących osiągniętych w roku ubiegłym, przy czym wyłączając środki na realizację programu „Rodzina 500+” dynamika dochodów bieżących wyniosła 1,6%, co nominalnie daje kwotę prawie 11 mln zł – dla porównania analogiczny wskaźnik w roku ubiegłym wyniósł 0,2%.

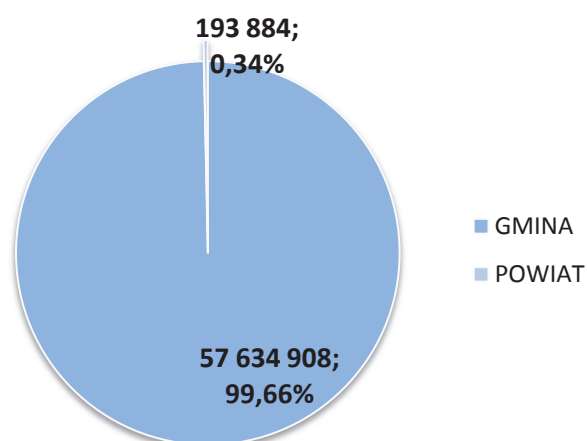
WYK. 24 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014-2016 [w mln zł]



Poniżej zaprezentowano kształtowanie się w latach 2008-2016 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. 25 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2008-2016 [w %]**WYK. 26 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2008-2016 BEZ ŚRODKÓW NA PROGRAM „RODZINA 500+” [w %]**

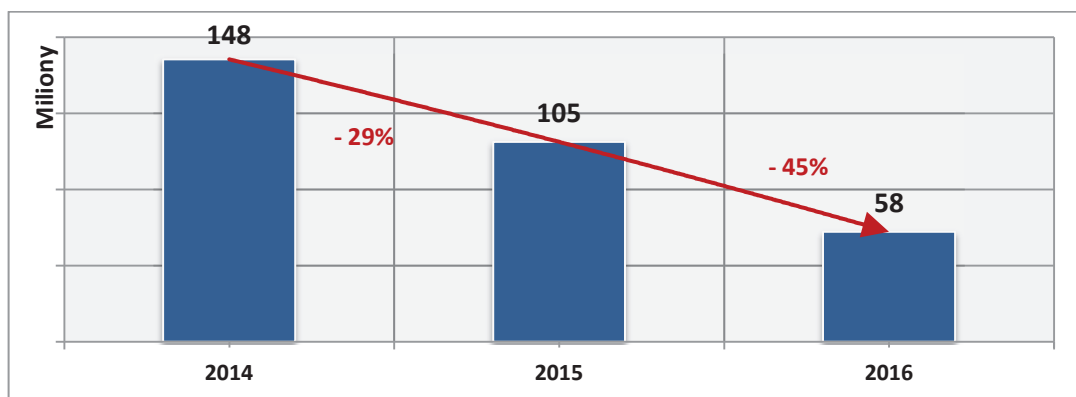
DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 57.828.791,62 zł, tj. 99,44% prognozy rocznej – to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Poniżej zaprezentowano podział dochodów majątkowych na zadania gminne i powiatowe:

WYK. 27 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2016 ROKU [w zł]

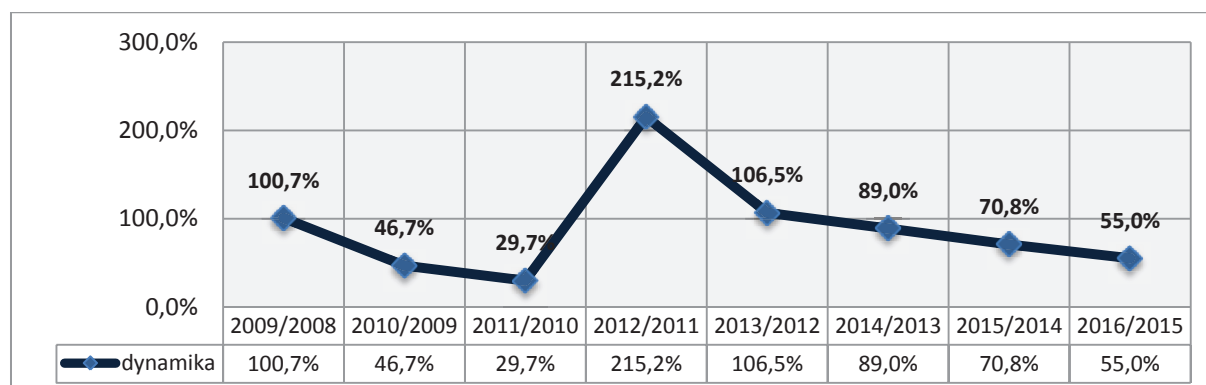
W 2016 roku największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiły środki związane ze sprzedażą nieruchomości oraz przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności, gdzie

wykonanie wyniosło 27,8 mln zł, co stanowiło 48% wykonanych dochodów majątkowych. Kolejne znaczące wpływy związane były z realizacją projektów inwestycyjnych prowadzonych przy dofinansowaniu unijnym, gdzie wykonanie wyniosło ogółem 22,8 mln zł. Udział tej kategorii w ramach dochodów majątkowych wyniósł ponad 39,5%, przy czym najwyższy nominalnie poziom dały środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w wysokości 15,4 mln zł. Ponadto otrzymano nominalnie znaczne środki z tytułu końcowego rozliczenia projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” w wysokości 2,9 mln zł oraz „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze” w wysokości 1,2 mln zł. Na następnym miejscu uplasowały się dochody z pomocy finansowej na realizację zadania "Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka" w kwocie 3,8 mln zł – rozliczenie końcowe Drogowej Trasy Średnicowej – udział na poziomie 6,7%. Uzupelnienie powyższych dochodów w omawianej kategorii majątkowej były w szczególności dotacje przeznaczone na zadania proekologiczne otrzymane z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w wysokości ogółem prawie 2 mln zł. Jednocześnie w 2016 roku pozyskano dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z funduszy celowych – udział na poziomie odpowiednio 0,5% i 0,4%.

WYK. 28 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2014-2016 [w mln zł]



WYK. 29 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2009-2016 [w %]



3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2016 roku według ważniejszych źródeł

3.4.1 Dochody własne Miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta za rok 2016 zamknęło się kwotą 273.518.788,83 zł, co stanowi 33,9% dochodów ogółem budżetu Miasta i daje poziom niższy o 8 p.p. w porównaniu do ubiegłorocznego. Założona prognoza roczna w zakresie dochodów własnych została wykonana na poziomie 94,1%. Zrealizowane dochody były niższe o 54,1 mln zł od dochodów własnych osiągniętych w 2015 roku. W okresie sprawozdawczym znacząco zmniejszyły się dochody związane z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. W przypadku środków unijnych spadek dochodów to 40,4 mln zł. Na tę kwotę składa się obniżenie dotacji będące konsekwencją zakończenia realizacji projektów o znacznych wolumenach, gdzie największe spadki dotyczą dwóch projektów:

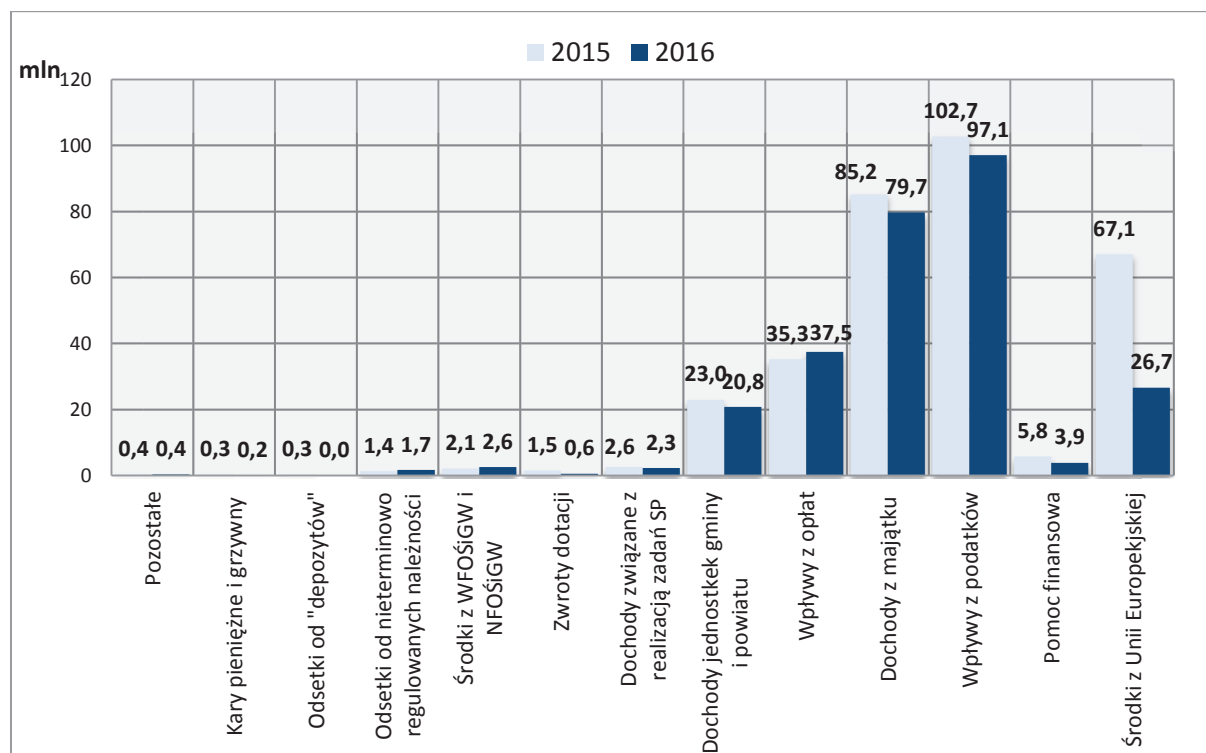
- „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze” – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie w 2016 roku otrzymano mniej środków w porównaniu do 2015 roku o 36 mln zł,
- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” – środki Funduszu Spójności, gdzie w 2016 roku odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego o 5,3 mln zł.

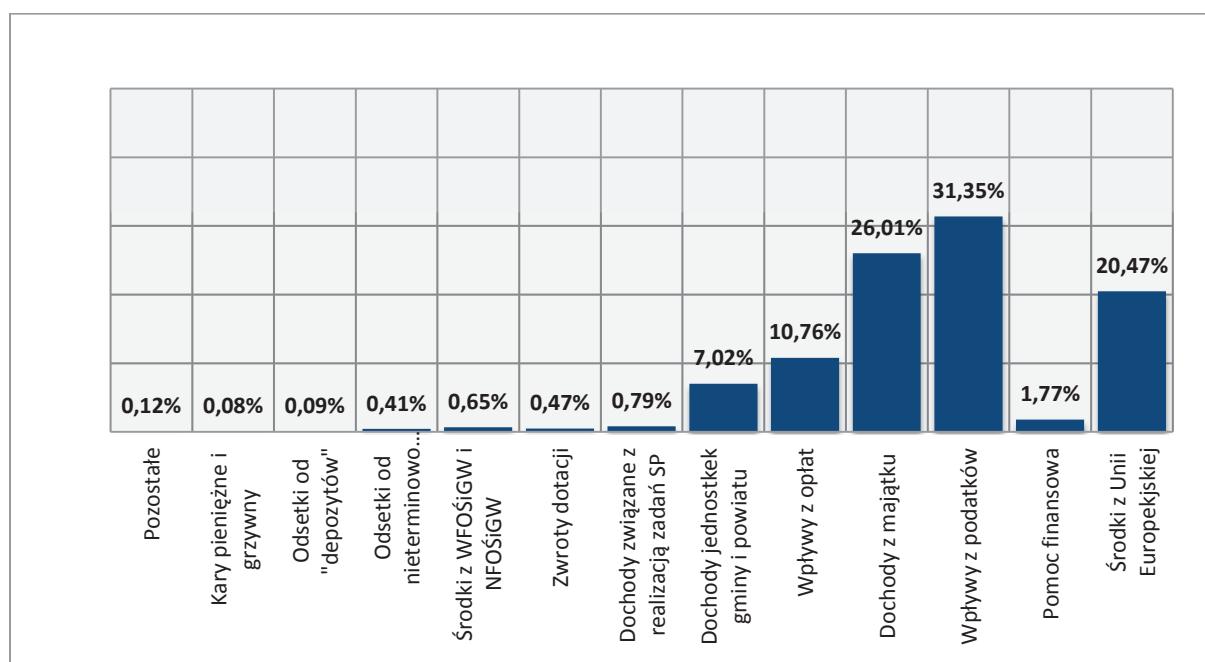
Łącznie powyższe dwa projekty unijne dały mniejsze dochody o 41,3 mln zł w porównaniu do środków uzyskanych w ubiegłym roku. Znaczny spadek środków z unijnych ogółem w omawianym okresie to efekt w głównej mierze zakończenia perspektywy na lata 2007-2013. Natomiast nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jeszcze nabiera „rozpędu”, a uruchomienie programów operacyjnych jest opóźnione o kilkanaście miesięcy. To powoduje, że ten rok był „słaby” w odniesieniu do funduszy unijnych, ponieważ ze starej perspektywy unijnej pozostało końcowe rozliczenie środków, a pieniądze z nowej dopiero zaczynają płynąć. Zaznaczenia jednak wymaga fakt, że Miasto w dalszym ciągu prowadzi intensywne działania mające na celu uzupełnienie dochodów o przedmiotowe środki, i tu przede wszystkim wskazać należy już relatywnie duże zaangażowanie w ramach nowej perspektywy w projekty „miękkie” głównie w ramach zadań oświatowych oraz pomocy społecznej. Natomiast w zakresie zadań majątkowych jak wskazano powyżej przedłużające się procedury przekładają się na fakt, iż największe zaangażowanie przewiduje się, że przypadnie na lata 2019-2020.

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.

Realizację dochodów własnych w 2016 roku z uwzględnieniem źródeł ich „pochodzenia” przedstawia poniższy wykres, natomiast szczegółowe omówienie wszystkich pozycji uwzględnianych w kategorii nastąpi w dalszej części opracowania.

WYK. 30 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2015-2016 [w mln zł]



WYK. 31 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2016 R. [w %]

Struktura dochodów własnych Miasta w 2016 roku przedstawia się następująco:

TAB. 30 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2016 R. [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2016 R.	STRUKTURA
DOCHODY Z PODATKÓW WRAZ Z ODSETKAMI Z ORDYNACJI PODATKOWEJ	97 117 695	35,51%
DOCHODY Z MAJĄTKU	79 722 460	29,15%
DOCHODY Z OPŁAT	37 473 539	13,70%
ŚRODKI UNIJNE I BP NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	26 666 186	9,75%
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 816 999	7,61%
OTRZYMANA POMOC FINANSOWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI	3 864 763	1,41%
ŚRODKI Z W i NFOŚiGW	2 573 064	0,94%
WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ DOCHODÓW SP	2 340 158	0,86%
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT	1 734 461	0,63%
ZWROTY DOTACJI	630 382	0,23%
POZOSTAŁE	256 596	0,09%
DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	213 445	0,08%
ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	109 041	0,04%
RAZEM	273 518 789	100,00%

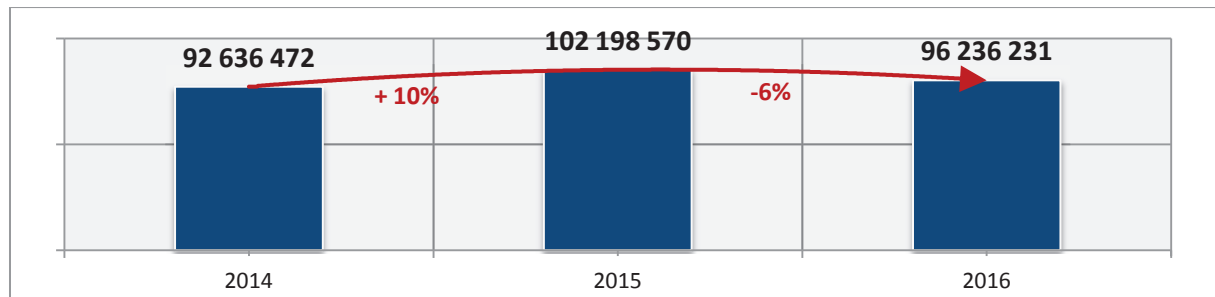
W strukturze dochodów własnych miasta dominującą pozycję zajęły wpływy z podatków wraz z odsetkami z ordynacji podatkowej – udział w wysokości 35,5%, co dało wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 4 p.p. Na kolejnej pozycji uplasowały się dochody z majątku przy udziale w dochodach własnych na poziomie 29,2%, co dało wzrost do roku ubiegłego o 3 p.p. Natomiast na trzecim miejscu odnotowano dochody z opłat 13,7%, z przyrostem tej grupy w porównaniu do roku ubiegłego na poziomie o 3 p.p.

3.4.1.1 Wpływy z podatków

Plan	102.589.000 zł
Plan po zmianach	102.589.000 zł
Wykonanie	96.236.231 zł

W 2016 roku wykonanie wpływów z tytułu podatków lokalnych wyniosło łącznie 96.236.231 zł, co stanowi 93,8% planu rocznego i jest to o 6 mln zł mniej aniżeli w roku ubiegłym.

WYK. 32 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2014-2016[w zł]



TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2014-2016 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %]

PODATKI, W TYM:	2014		2015		2016	
	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA
- NIERUCHOMOŚCI	83 815 491	90,48%	93 500 612	91,49%	86 095 023	89,46%
- CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 835 450	5,22%	5 114 007	5,00%	6 516 000	6,77%
- ŚRODKI TRANSPORTOWE	2 557 367	2,76%	2 418 457	2,37%	2 418 291	2,51%
- SPADKI I DAROWIZNY	1 024 431	1,11%	804 130	0,79%	859 978	0,89%
- ROLNY	245 880	0,27%	184 099	0,18%	172 441	0,18%
- KARTA PODATKOWA	144 804	0,16%	163 243	0,16%	147 239	0,15%
- LEŚNY	13 048	0,01%	14 023	0,01%	27 258	0,03%
RAZEM	92 636 472	100,00%	102 198 570	100,00%	96 236 231	100,00%

Najwyższy udział w strukturze tej kategorii dochodów należy — podobnie jak to było w latach poprzednich — do wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Jednocześnie ze względu na obniżenie wpływów z tego tytułu w ujęciu nominalnym, udział podatku od nieruchomości w ogólnej wartości przychodów spadł z 91,5% do 89,5%. Drugim pod względem istotności źródłem wpływów jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który zapewnił w 2016 rok 6,8% wpływów z omawianej grupy. Nominalny wzrost dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 1,4 mln zł (wzrost o przeszło 27%) zapewnił przyrost udziału w ogólnej wielkości wpływów z podatków lokalnych w stosunku do roku wcześniejszego o 1,8 p.p. Istotnym, bo dającym 2,5% wpływów w tej kategorii dochodów jest również podatek od środków transportowych. Wpływy z tego tytułu okazały

się być zbliżonymi do tych osiągniętych rok wcześniej (niewielki spadek o 165 zł). Pozostałe źródła w grupie dochodów z podatków lokalnych zapewniły wpływ poniżej 1% każde, przy czym wpływy z tytułu podatku leśnego wzrosły o przeszło 94%, jednak przy wartości wpływów ok. 27 tys. zł nie mają one większego przełożenia na całą grupę.

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania w latach 2014 – 2016 poszczególnych źródeł w ramach tej kategorii dochodów.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – zrealizowane dochody z tego tytułu osiągnęły wartość 86.095.023 zł, co stanowi 95% założonej prognozy rocznej i przekłada się na niższe wpływy z tego tytułu w porównaniu do zakładanych o prawie 5 mln zł. Poziom realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika między innymi z coraz bardziej powszechnego wdrażania przez podmioty gospodarcze programów tzw. Optymalizacji podatkowej. Profesjonalne firmy z zakresu doradztwa podatkowego oferują swoje usługi w zakresie ustalenia lub korekty wysokości zobowiązań podatkowych, przy wykorzystaniu często zmiennego i niejednolitego orzecznictwa w zakresie interpretacji podatkowej. Analiza taka obejmuje pięć lat podatkowych wstecz i bardzo często powoduje zmniejszenie bieżącego wymiaru podatku, konieczność dokonania zwrotu podatku lub zaliczenie nadpłaty z lat ubiegłych na bieżące zobowiązania podatkowe. Wszystkie te przypadki powodują zmniejszenie wykonania kasowego dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Niezależnie od powyższego w omawianym okresie odnotowano nowe zaległości od podmiotów gospodarczych oraz od osób fizycznych na poziomie ponad 3,4 mln zł.

Na dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych składają się wpłaty bieżące w kwocie 83.029.429 zł (pomniejszone o dokonane zwroty na poziomie 424.110 zł) oraz wpłaty zaległe w wysokości 3.489.705 zł.

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

- **osób prawnych** – wpływy na poziomie 72.348.096 zł, co stanowi 94 % założonego planu, przy czym w ramach tych środków odnotowano wpłaty bieżące w wysokości 70.102.791 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 372.749 zł oraz wpłaty zaległe w wysokości 2.618.054 zł,
- **osób fizycznych** – w wysokości 13.746.927 zł, co stanowi 98,2% prognozy rocznej, w tym wpłaty bieżące wyniosły 12.926.638 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 51.361 zł oraz wpłaty zaległe 871.651 zł.

TAB. 32 WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 R. W PODZIALE NA OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE

NAZWA PODATKU	WPŁATY BIEŻĄCE	WPŁATY ZALEGŁE	ZWROTY
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE	70 102 791	2 618 054	372 749
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE	12 926 638	871 651	51 361
RAZEM	83 029 429	3 489 705	424 110

TAB. 33 STRUKTURA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2012-2016 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]

RODZAJ	STRUKTURA				
	2012	2013	2014	2015	2016
WPŁATY BIEŻĄCE*	95%	95%	94%	99%	96%
WPŁATY ZALEGŁE	5%	5%	6%	1%	4%
RAZEM	100%	100%	100%	100%	100%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

Wskaźnik wpłat bieżących osiągnął wartość podobną do wartości osiąganych przed rokiem 2015. W latach 2012 – 2014 osiągał on wartość 94 – 95%, podczas, gdy w 2016 było to nieco więcej, czyli 96%. 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 2007-2016. Z zaprezentowanych danych wynika, iż utrzymany jest długoterminowy trend wzrostu wartości wpłat bieżących, mimo mniejszych o 10% wpływów bieżących niż w 2015 roku, kiedy to z tego tytułu uzyskano wyższe środki. Wpłaty zaległe osiągnęły poziom znacznie wyższy (niemal trzykrotnie) niż w 2015 roku. Analizując przedstawione poniżej dane można wskazać, że w prezentowanym okresie czasu wpłaty zaległe cechują się znacznie wyższą niestabilnością wartości niż wpłaty bieżące.

TAB. 34 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2016 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	2015/2014	2016/2015
WPŁATY BIEŻĄCE*	110%	102%	104%	116%	105%	103%	103%	117%	90%
WPŁATY ZALEGŁE	133%	102%	74%	35%	193%	104%	133%	26%	277%
RAZEM	112%	102%	101%	110%	107%	103%	104%	112%	92%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze ustalone zostały Uchwałą nr XVI/160/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze. Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez radę nie mogą przekraczać stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 u.p.o.l. i ogłoszonych w dniu 05 sierpnia 2015 r. (M.P. z 2015 roku, poz. 735) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku. Minister zmniejszył stawki maksymalne. Stało się tak w wyniku komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz. 640). Zgodnie z tym komunikatem wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %). Niezależnie od powyższego na terenie Miasta Zabrze, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, stawki podatku od nieruchomości w 2016 roku pozostały na poziomie lat 2013 - 2015. Na wykonanie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości znaczący wpływ miała przede wszystkim realizacja wpłat bieżących, utrzymanie stawek podatkowych na poziomie z lat 2013 – 2015, jak również weryfikacja prawidłowości opodatkowania nieruchomości.

Zaznaczyć należy, że na terenie miasta prowadzone są nowe inwestycje, które winny przełożyć się docelowo na zwiększenie bazy podatkowej. W ramach czynności organu podatkowego, pracownicy dokonują weryfikacji prawidłowości opodatkowania nieruchomości (w 2016 roku prowadzonych było 116 postępowań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych, z tego w toku pozostaje 19) oraz prowadzona jest stała windykacja zaległości.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 24.622.256 zł (na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 25.818.517 zł), w tym:

- od osób prawnych zaległości na poziomie 18.434.018 zł, z czego kwota 1.442.360 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 16.991.658 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
- od osób fizycznych zaległości na poziomie 6.188.238 zł, z czego kwota 1.962.759 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 4.225.479 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 przez organ egzekucyjny umorzone 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. Wówczas mogą one 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 31.12.2016 r. kwotę 8.403.678,14 zł (spadek o 240.868,67 zł w porównaniu do roku ubiegłego). Zaległości zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2016 r. to kwota 4.327.648,16 zł, w tym od osób prawnych – 3.526.677,92 zł oraz fizycznych – 800.970,24 zł. Natomiast w ramach wyżej opisanych dochodów wpłaty na należności zabezpieczone hipoteką w 2016 roku z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły w zakresie osób prawnych 484.396,91 zł i osób fizycznych 44.186,17 zł.

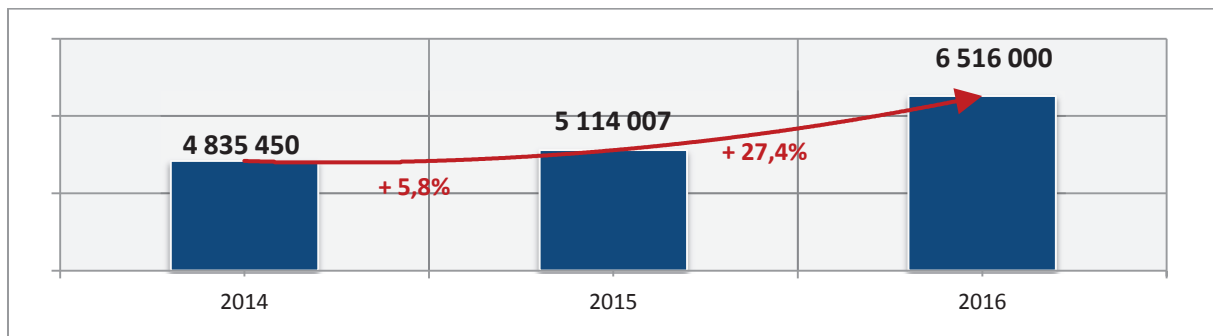
Realizacja poszczególnych wpływów w porównaniu z dokonanymi przypisami:

TAB. 35 REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2014-2016 ROKU W PORÓWNANIU DO LAT POPRZEDNICH W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU[w %]

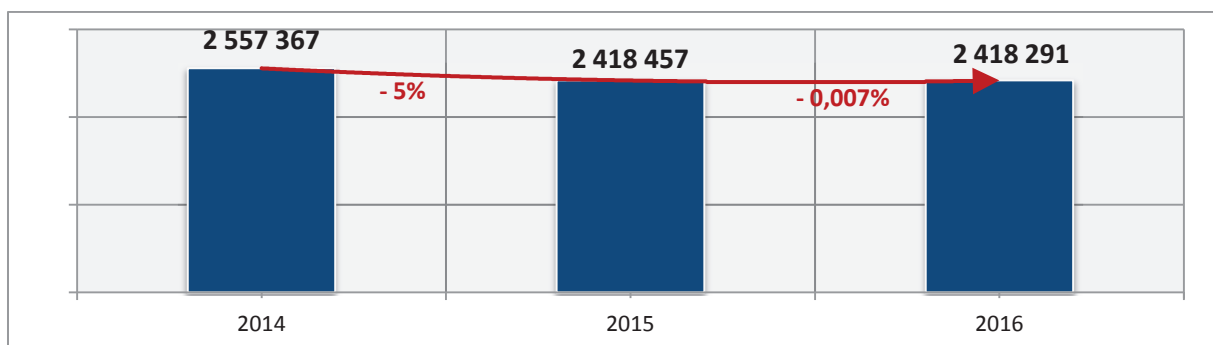
WYSZCZEGÓLNIENIE	2014		2015		2016	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
WYKONANIE PRZYPISU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH	95%	96,30%	95%	110,53%*	95%	88,55%
UZYSKANE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH	15%	17,90%	15%	3,36%	15%	13,77%
WYKONANIE PRZYPISU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH	90%	89,12%	90%	95,12%	90%	92,53%
UZYSKANE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH	21%	14,22%	21%	9,16%	21%	12,81%

*wykonanie uwzględnia ewentualne nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH – dochód z tego tytułu wyniósł w 2016 roku 6.516.000 zł, co dało 86,9% prognozy rocznej – poziom niewykonania dochodów rocznych z przedmiotowego tytułu wyniósł więc około 984 tys. zł. Jednocześnie jest to nominalnie więcej o 1,4 mln zł od wykonania za 2015 rok. Rok 2016 to drugi z rzędu rok, w którym wpływy z omawianego tytułu wzrosły, jednak w analizowanym roku wzrost był znacznie wyższy niż w roku wcześniejszym, kiedy to wyniósł nominalnie 279 tys. zł. Tak więc dynamika w 2016 roku w porównaniu do 2015 wyniosła 27,4%, a wcześniej 5,8%. Wpływy z tego tytułu wynikają z wolumenu transakcji objętych przedmiotowym podatkiem.

WYK. 33 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – osiągnięte dochody z tego tytułu w 2016 roku to kwota 2.418.291 zł, która stanowi około 105% prognozy rocznej i jednocześnie jest to nominalnie niższy poziom od ubiegłorocznego o około 165 zł, co oznacza minimalny spadek dochodów w relacji do roku 2015 w tej kategorii (o około siedem tysięcznych procenta).

WYK. 34 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]

Na uzyskany dochód składają się wpłaty bieżące w kwocie 2.056.730 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 2.716 zł oraz wpłaty zaległe w wysokości 364.277 zł,

Uzyskane wpływy z w/w podatku kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne – 947.686 zł, w tym: wpłaty bieżące w kwocie 855.442 pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 952 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 93.196 zł,
- osoby fizyczne – 1.470.606 zł w tym: wpłaty bieżące w wysokości 1.201.288 zł pomniejszone o zwroty w kwocie 1.764 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 271.081 zł.

Zaległości do zapłaty w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 4.377.670 zł (na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 4.398.155,86 zł), w tym:

- od osób prawnych zaległości wyniosły 448.458 zł, z czego kwota 87.023 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 361.435 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,

- od osób fizycznych zaległości wyniosły 3.929.212 zł, z czego kwota 591.866 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 3.337.346 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

TAB. 36 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2012-2016 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2015	2016	STRUKTURA				
						2012	2013	2014	2015	2016
WPŁATY BIEŻĄCE*	2 045 446	2 138 377	2 171 584	2 085 564	2 054 014	81%	82%	85%	86%	85%
WPŁATY ZALEGŁE	478 060	472 875	385 783	332 892	364 277	19%	18%	15%	14%	15%
RAZEM	2 523 506	2 611 252	2 557 367	2 418 457	2 418 291	100%	100%	100%	100%	100%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

W porównaniu do roku poprzedniego w omawianym okresie zmniejszyły się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych tylko w kategorii wpłaty bieżące (o 31,6 tys. zł). Zwiększyły się wpłaty zaległe (o kwotę bardzo podobną do kwoty zmniejszenia wpłat bieżących, czyli o 31,4 tys. zł). Taka zamiana spowodowała spadek udziału wpłat bieżących we wpłatach ogółem uzyskanych z podatku od środków transportowych – spadek o 1 p.p., tj. do poziomu 85%. Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości utrzymana została korzystna struktura uzyskanych wpływów w omawianym okresie sprawozdawczym oparta w głównej mierze na wpłatach bieżących.

TAB. 37 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2012-2016 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DYNAMIKA WPŁYWÓW PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH			
	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015
WPŁATY BIEŻĄCE*	105%	102%	96%	98%
WPŁATY ZALEGŁE	99%	82%	86%	109%
RAZEM	103%	98%	95%	100%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

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

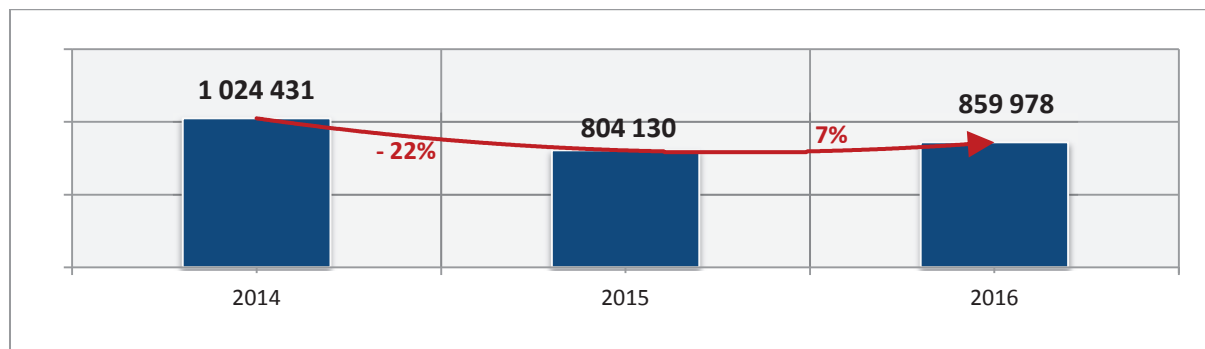
TAB. 38 REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2016 ROKU W PORÓWNANIU DO LAT UBIEGŁYCH W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014		2015		2016	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
PROCENTOWE WYKONANIE PRZYPISU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – OSOBY PRAWNE	90%	93,19%	90%	89,68%	90%	90,53%
PROCENTOWE WYKONANIE ZALEGŁOŚCI OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – OSOBY PRAWNE	18%	20,61%	18%	7,38%	18%	21,16%
PROCENTOWE WYKONANIE PRZYPISU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – OSOBY FIZYCZNE	70%	67,86%	70%	71,20%	70%	70,09%
PROCENTOWE WYKONANIE ZALEGŁOŚCI OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – OSOBY FIZYCZNE	15%	7,66%	15%	7,57%	15%	6,85%

Realizacja wpłat bieżących (a także wpłat zaległych należnych od osób prawnych) powyżej zakładanego poziomu (mimo niższej od zakładanej realizacji wpłat zaległych należnych od osób fizycznych) pozwoliła na przekroczenie zakładanego poziomu wykonania tej kategorii dochodów (105% planu). 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 859.978 zł, co stanowi 61,4% rocznej prognozy i nominalnie dało więcej wpływów o kwotę 55,8 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to odwrócenie obserwowanej od kilku lat tendencji.

WYK. 35 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2014-2016 [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 2016 roku wpływy z tych podatków ukształtowały się następująco:

- 1. KARTA PODATKOWA** – 147.238 zł, tj. 86,6% prognozy rocznej, co jednocześnie daje o 16 tys. zł mniej środków aniżeli w roku ubiegłym.
- 2. PODATEK ROLNY** wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym wyniosły 172.441 zł, co stanowi 84,1% prognozy rocznej – poziom niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o około 11,7 tys. zł. Na dochód osiągnięty w 2016 roku składają się wpłaty bieżące w wysokości 158.656 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 326 zł, oraz wpłaty zaległe na poziomie 14.111 zł. Uzyskane wpływy z ww. podatku kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 13.226 zł - w tym wpłaty bieżące w kwocie 13.226 zł pomniejszone o dokonane zwroty w wysokości 297 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 297 zł,
- osoby fizyczne w kwocie 159.215 zł - w tym wpłaty bieżące w wysokości 145.430 zł pomniejszone o dokonane zwroty w wysokości 29 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 13.814 zł.

Zaległości do zapłaty z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2016r. wynoszą 219.444 zł, w tym:

- od osób prawnych zaległości wyniosły 22.115 zł, z czego kwota 2.497,00 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 19.618 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
- od osób fizycznych zaległości wyniosły 197.329 zł, z czego kwota 12.129 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 185.200 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

Wpływ na realizację tego źródła dochodów miał przede wszystkim fakt zmniejszenia średniej ceny skupu żyta w stosunku do roku poprzedniego o 12,42%.

3. PODATEK LEŚNY – 27.258 zł, tj. 194,7% prognozy rocznej - poziom wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o około 13.235 zł. Na uzyskane dochody w roku sprawozdawczym składały się wpłaty bieżące w kwocie 27.244 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 14 zł. Uzyskane wpływy z omawianego podatku kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 26.871 zł - cała kwota stanowi wpłaty bieżące,
- osoby fizyczne w kwocie 387 zł - w tym wpłaty bieżące w wysokości 373 zł oraz wpłaty zaległe w wysokości 14 zł.

Zaległości do zapłaty z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 338 zł. W całości są to środki należne od osób fizycznych, na które składają się: kwota 47 zł jako zadłużenie bieżące oraz kwota 291 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

3.4.1.2 Wpływy z opłat

Plan	37.900.000 zł
Plan po zmianach	37.985.000 zł
Wykonanie	37.473.539 zł

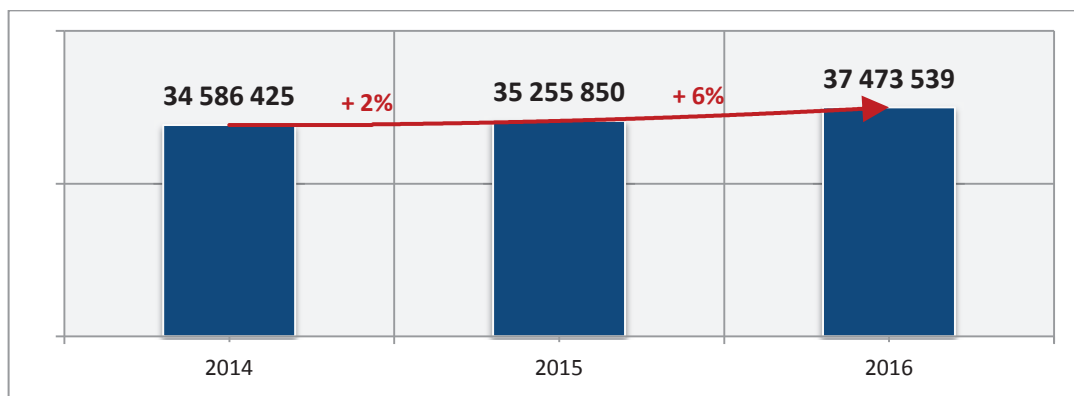
W 2016 roku wykonanie dochodów z opłat zamknęło się kwotą 37.473.538,56 zł, co stanowi 99% założonego planu po zmianach. Wykonanie na tym poziomie oznacza, że do budżetu miejskiego wpłynęło o ponad 2,2 mln zł więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego, co daje wzrost o 6,3%. Dochody z tytułu opłat stanowią 13,7% dochodów własnych i jednocześnie 5% dochodów bieżących ogółem zrealizowanych przez miasto Zabrze w 2016 roku.

Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

TAB. 39 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2014-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016
WPŁYWY Z OPŁAT, W TYM:	34 586 425	35 255 850	37 473 539
za gospodarowanie odpadami	20 277 899	21 404 229	22 382 975
za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 237 585	3 079 166	4 026 006
za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	2 837 888	2 933 600	3 119 611
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 078 123	2 868 359	3 138 638
za zajęcie pasa drogowego*	1 604 100	1 310 173	1 215 313
skarbowej	1 284 735	1 146 056	1 154 093
targowej	845 556	683 477	487 379
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	638 784	658 748	532 092
opłata geodezyjna i kartograficzna	562 046	568 287	503 110
eksploatacyjnej	480 560	214 077	202 910
za wycięcie drzew i krzewów	408 357	0	324 613
pozostałe	330 792	389 678	386 799

*uwzględniono wpływy z reklam

WYK. 36 WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2014-2016 [w zł]

Planowane wpływy z omawianej kategorii są w głównej mierze uzależnione od realizacji zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi. Na tę kategorię środków w 2016 roku przypada 60% dochodów z opłat.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to najwyższe w ujęciu nominalnym źródło dochodów w omawianej grupie – stanowią one 60% całości wpływów z opłat. W roku sprawozdawczym opłaty te pobierane były zgodnie z Uchwałą Nr XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik

o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 3998). Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się podstawowych stawek tej opłaty.

TAB. 40 PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DO 30.06.2013	OD 01.07.2013 DO 31.07.2015	OD 01.08.2015
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI I ODBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY	9,85 zł	8,85 zł	10,00 zł
WYŻSZA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, JEŻELI ODPADY KOMUNALNE NIE SĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY	13,85 zł	12,85 zł	15,00 zł

Uchwalony plan dochodów wyniósł 22.410.000 zł, a ich realizacja zamknęła się kwotą 22.382.975 zł i były o 27 tys. zł niższe od zaplanowanych (wykonanie wyniosło 99,9% planu) i jednocześnie o 979 tys. zł wyższe od uzyskanych w 2015 roku.

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 2016 wysokość wpływów w części gminnej osiągnęła wartość 3.077.134 zł, a w części powiatowej 948.872 zł. Ogółem w 2016 roku odnotowano znaczny wzrost wykonania tych dochodów w stosunku do roku 2015 – o 946,8 tys. zł. Jeśli chodzi o opłaty za korzystanie ze środowiska, to plan w części gminnej określono na 2,5 mln zł, a wykonanie osiągnęło — 3.077,1 tys. zł (wykonano 123,1% planu), a w powiatowej plan to 850 tys. zł, przy wykonaniu 948,9 tys. zł (wykonano 111,6% planu). W przypadku kar za korzystanie ze środowiska w części gminnej zaplanowano 10 tys. zł dochodów, a w powiatowej 5 tys. zł. W 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nie nałożył kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na żaden z podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Zabrze. Zatem z tytułu kar w 2016 roku nie osiągnięto żadnych dochodów.

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 3,1 mln zł wobec prognozy rocznej w wysokości 3,2 mln zł, co oznacza wykonanie na poziomie 98% założonego planu. Jednocześnie w porównaniu do roku ubiegłego uzyskane wpływy były wyższe o 185,6 tys. zł.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W 2016 roku trzecim pod względem wielkości źródłem dochodów budżetowych w grupie opłat były 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. W omawianym okresie wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 102,2% dało wpływy z tytułu omawianej opłaty w wysokości 3.138.638 zł. Jest to poziom o 270 tys. zł wyższy aniżeli ubiegłoroczny.

Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 1.221 szt. W porównaniu do roku ubiegłego oznacza to spadek liczby zezwoleń o 44 sztuk. Zmniejszyła się również liczba punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, w 2016 roku było to 319 punktów (327 w 2015) na 400 możliwych. W zakresie punktów gastronomicznych oferujących również alkohol liczba takich punktów zwiększyła się minimalnie, bo o 1 punkt (95 w 2016 roku i 94 w 2015 roku, przy limicie 200 punktów).

OPŁATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Kolejną grupę dochodów z opłat uzyskanych w 2016 roku, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (kwota 463 tys. zł), a także opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym (752 tys. zł). Ogółem wykonanie omawianych opłat w 2016 roku w wysokości 1,2 mln zł dało 60,8% zakładanej prognozy rocznej i jednocześnie taki poziom realizacji oznacza o 94,9 tys. zł mniejsze dochody od osiągniętych w 2015 roku.

OPŁATA SKARBOWA

W 2016 roku wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej wyniosło 1.154.093 zł, co dało 82,4% prognozy rocznej i jest to jednocześnie więcej od środków otrzymanych z tego tytułu w 2015 roku o około 8 tys. zł. Na wysokość uzyskanych dochodów ma wpływ ilość dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów objętych obowiązkiem dokonania wpłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

OPŁATA TARGOWA

W 2016 roku wpływy budżetowe z tytułu opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie 500 tys. zł, z czego zrealizowano 97,5%. Nominalnie dało to kwotę 487,4 tys. zł. Jest to jednocześnie mniej w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 196,1 tys. zł – co wynika z faktu, iż po modernizacji na „Targowiska pod Ratuszem” sprzedawcy są zwolnieni z opłaty targowej z uwagi na to, że handlują w obiektach objętych podatkiem od nieruchomości. Na dochód ten składają się wpłaty bieżące w wysokości 486,4 tys. zł oraz wpłaty zaległe w kwocie około 1 tys. zł. Zaległości do zapłaty z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 7.750,70 zł, na tę kwotę składają się zadłużenie bieżące w wysokości 76 zł oraz zadłużenie zaległe w wysokości 7.674,70 zł. Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej na terenie miasta Zabrze określa Uchwała nr XVIII/179/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Zabrze. 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. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 50% i 90% sumy pobranej i przekazanej opłaty targowej i wynika z Uchwały Nr XVI/197/11 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 (z późn. zm.).

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. Założona na 2016 rok prognoza roczna na poziomie 640 tys. zł została wykonana w 83,1%, co nominalnie dało kwotę ponad 532 tys. zł i jednocześnie jest to o ok. 19% mniej niż w roku poprzednim (spadek o prawie 127 tys. zł). 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. W roku sprawozdawczym w stosunku do poprzedniego miało miejsce mniej zatrzymań pojazdów.

TAB. 41 WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2016 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW	640 000	640 000	532 092,11
WYDATKI OGÓŁEM	1 440 365	1 296 575	1 043 445,86
WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 365	1 141 575	1 030 014,26
BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW USYTUOWANYCH PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH	170 000	170 000	157 334,25
BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW USYTUOWANYCH PRZY DROGACH GMINNYCH	170 000	105 000	48 610,73
SPRZĄTANIE PRZYSTANKÓW	300 000	210 000	170 047,15
UTRZYMANIE DWORCA PKP	800 365	656 575	654 022,13
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	155 000	13 431,60
WYMIANA WIAT PRZYSTANKOWYCH W CENTRUM MIASTA	0	155 000	13 431,60

OPŁATA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

Wpływy z opłaty geodezyjnej i kartograficznej zamknęły się w 2016 roku kwotą 503,1 tys. zł wobec przyjętego planu z tego tytułu na poziomie 600 tys. zł – daje to wykonanie 84% prognozy rocznej i jednocześnie spadek w odniesieniu do roku 2015 o 65,2 tys. zł. Spadek wynika z mniejszego zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne (zamówienia map, wypisów i wyrysów).

OPŁATY ZA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Na 2016 rok pierwotnie przyjęto plan dochodów z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów w wysokości 100 tys. zł, który w trakcie realizacji budżetu został podwyższony do 185 tys. zł. Uzyskane dochody z omawianego tytułu ostatecznie zamknęły się kwotą 324.613 tys. zł — czyli 175,5% planu po zmianach. Wpływy z tytułu wycinki drzew i krzewów naliczane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zmianami). Dochody z omawianej grupy w 2016 roku pochodzą w całości od jednego podmiotu za zezwolenie na usunięcie 18 drzew ozdobnych.

OPŁATY ZA PŁATNE PARKOWANIE

W 2016 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za płatne parkowanie w wysokości 195,5 tys. zł, przy prognozie rocznej na poziomie 247 tys. zł (czyli zrealizowano 79,2% planu), a nominalne wykonanie jest o 27,8 tys. zł niższe od ubiegłorocznego.

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 2016 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w wysokości 256 tys. zł, zgodnie z pisemnym oświadczeniem podatników o prognozowanym wydobywaniu kopaliny na terenie miasta Zabrze. Zrealizowane wpływy z tego tytułu to kwota 202.910 tys. zł, czyli na poziomie 79,3% planu, co w odniesieniu do roku 2015 dało poziom niższy o 11,2 tys. zł.

OPŁATY ZA KONCESJE I LICENCJE

Dochody uzyskiwane z tytułu udzielenia licencji na transport drogowy i na taksówki oraz z tytułu pobierania opłat dotyczących instruktorów prowadzących ośrodki szkoleń kierowców zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 48,4 tys. zł przy założonym planie na poziomie 67 tys. zł, czyli 72,3% prognozy rocznej i jest nominalnie niższe o 3,6 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.

OPŁATA ADIACENCKA

W roku 2016 pozyskano z tego źródła 42.461,5 zł, przy planie w wysokości 20 tys. zł. Oznacza to, że wykonanie przekracza plan przeszło dwukrotnie (wykonano 212,3% planu) – wyższe wpływy w porównaniu do roku 2015 o 4,6 tys. zł. Opłata adiacencka należna jest od tych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość nieruchomości wzrosła na skutek takich zdarzeń jak:

- podział nieruchomości,
- scalenie i podział nieruchomości,
- budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przy czym wysokość stawki procentowej tej opłaty jest ustalana przez radę gminy w drodze uchwały (w Zabrzu jest to Uchwała nr XXVI/386/2000 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 20 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Zabrze zmieniona w roku sprawozdawczym Uchwałą nr XXV/275/16 Rady Miasta Zabrze z dnia

16 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/386/2000 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Zabrze - w wyniku tej zmiany Rada Miasta w praktyce zrezygnowała z dochodów z tego tytułu). Wysokość stawki jest również ustalana w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości (w przypadku przeprowadzania takiej procedury).

OPŁATA PRODUKTOWA

W 2016 roku uzyskano z tytułu opłaty produktowej wpływy na poziomie 6,3 tys. zł – bez założonej prognozy dochodów. Przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach mieli obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych byli zobowiązani do wpłacenia opłaty produktowej do właściwego według siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska w terminie do 30 czerwca i do 15 grudnia każdego roku byli zobowiązani do przekazywania gminom środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wskazanych przez gminy w sprawozdaniach rocznych. Od 1 stycznia 2014 r. utracił moc art. 35 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Uzyskane dochody dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych, tj. 2004 -2013.

OPŁATY Z INNYCH TYTUŁÓW

W skład źródła dochodów z tytułu pozostałych opłat, z których uzyskano w 2016 roku wpływy na poziomie ogółem 94.057,62 zł (przy planie w wysokości 40.000 zł) wchodzi m.in.:

- opłaty za usunięcie pojazdu i jego parkowanie – plan na poziomie 35 tys. zł, a wykonanie w wysokości 66 tys. zł,
- dochody z parkomatu – wykonanie w wysokości 16 tys. zł,
- opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Zabrzu – wykonanie w wysokości 8 tys. zł,
- opłaty za przejazd pojazdów ponadnormatywnych – wykonanie na w wysokości 2 tys. zł, przy planie na poziomie 4 tys. zł,
- opłaty za ustanowienie hipoteki – wykonanie w wysokości 2 tys. zł.

3.4.1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu

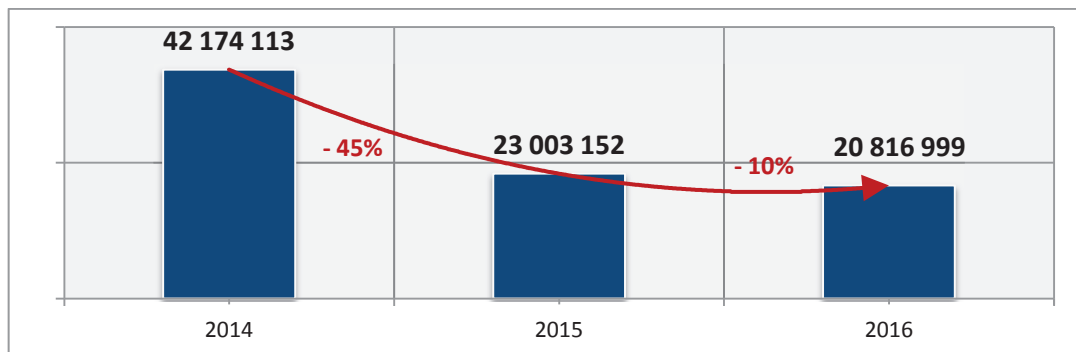
Plan	19.580.438 zł
Plan po zmianach	21.211.282 zł
Wykonanie	20.816.999 zł

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 odpowiednich pozycjach. Dochody ogółem z tego źródła osiągnięte w 2016 roku to kwota ponad 20,8 mln zł, co daje ponad 98% zmienionej prognozy na ten rok i jednocześnie 106% planu pierwotnie założonego. Plan i wykonanie w tym źródle w podziale na gminę i powiat kształtuje się następująco:

TAB. 42 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2016 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYKONANIA
OGÓŁEM:	19 580 438	21 211 282	20 816 999	98,14%	100,00%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY	10 637 438	12 016 639	11 844 203	98,57%	56,90%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU	8 943 000	9 194 643	8 972 795	97,59%	43,10%

Zdecydowana większość dochodów uzyskana w 2016 roku w tej grupie dotyczy części gminnej, gdzie udział w strukturze to 57%, przy czym wykonanie na poziomie ponad 11,8 mln zł jest niższe od wpływów z tego źródła osiągniętych w roku poprzednim prawie o 2,5 mln zł. Natomiast środki odprowadzone przez powiatowe jednostki budżetowe dały 43% dochodów ogółem z jednostek, a wykonanie na poziomie prawie 9 mln zł jest wyższe od ubiegłorocznego o prawie 266 tys. zł. Poniżej zaprezentowano porównanie dochodów uzyskanych przez jednostki w latach 2014-2016.

WYK. 37 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2014-2016 [w zł]

Poniższa tabela prezentuje porównanie wpływów z omawianej kategorii dochodów.

TAB. 43 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2014-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	2016 do 2015 (%)
JEDNOSTKI GMINNE	32 346 470	14 296 340	11 844 203	83%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	17 007 161	3 846 766	5 555 601	144%
dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	6 101 200	5 972 646	2 678 656	45%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	1 140 376	1 191 983	1 307 252	110%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	950 258	1 056 385	995 854	94%
dochody z Izby Wyrzeźwieni	360 273	352 826	317 218	90%
dochody ze Żłobka Miejskiego	306 380	296 337	290 454	98%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	226 714	336 242	238 112	71%
dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych	0	0	219 103	-
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i i Infrastruktury Informatycznej	63 251	245 483	154 930	63%
dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	60 673	61 106	82 967	136%
dochody ze Straży Miejskiej	621	4 562	4 056	89%
dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki nieruchomości	6 129 561	932 004	0	-
JEDNOSTKI POWIATOWE	9 827 643	8 706 812	8 972 796	103%
dochody z Domów Pomocy Społecznej	7 568 878	7 766 244	8 170 310	105%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	676 268	506 219	345 292	68%
dochody z Bursy Szkolnej - opłaty za pobyt wychowanków	182 798	188 926	186 025	98%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	86 705	93 071	105 619	113%
dochody Dom Dziecka	58 322	47 443	75 254	159%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	48 882	38 910	35 897	92%
dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	48 087	41 648	34 535	83%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	11 895	12 172	13 920	114%
dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	0	4 674	-
dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	0	10 513	829	8%
dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 134	1 666	441	26%
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	1 140 673	0	0	-

W roku 2016 największą część w ramach kategorii dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy i powiatu wypracowały Domy Pomocy Społecznej. Wartość dochodów z tej grupy jednostek to łącznie prawie 8,2 mln zł co stanowi 39% omawianej grupy dochodów. Jest to jednocześnie o około 5% więcej w stosunku do wcześniejszego okresu sprawozdawczego, a nominalnie więcej o ponad 404 tys. zł. Należy jednak zaznaczyć iż kwota prawie 4,8 mln zł to świadczenia wypłacone przez Miasto Zabrze w zastępstwie osoby zobowiązanej.

Kolejną jednostką pod względem wolumenu odprowadzonych środków był Urząd Miejski, z którego pochodzi prawie 5,7 mln zł dochodów (część gminna to prawie 5,6 mln zł, a powiatowa – ok. 106 tys. zł). Jednostka ta wypracowała około 27% dochodów w omawianej kategorii. Wartość dochodów pochodzących z Urzędu Miejskiego jest także wyższa od wartości zanotowanej we wcześniejszym roku o ponad 1,7 mln zł, głównie ze względu na uzyskanie w 2016 roku znacznych jednorazowych wpływów z tytułu odszkodowań oraz kar. Na miejscu trzecim uplasował się Zabrzeński Kompleks Rekreacji. Dochody z tej jednostki to prawie 2,7 mln zł co dało udział na poziomie 13% w tej grupie. Jednakże taki wolumen wpływów wskazuje na spadek w stosunku do roku 2015 o kwotę prawie 3,3 mln zł, głównie jako konsekwencja otrzymania w 2015 roku jednorazowych środków z odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy w ramach prowadzonej inwestycji w latach poprzednich pn. „Budowa Krytego Basenu Kąpielowego”.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe przy uwzględnieniu ich udziału w strukturze przedstawiają się następująco:

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – jak wspomniano powyżej zajmują w omawianym okresie pierwsze miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 39%. Wpływy z tego tytułu wyniosły w omawianym okresie prawie 8,2 mln zł, czyli więcej o ponad 404 tys. zł w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Dynamika omawianych 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, jak również poziomem odpłatności za pobyt w tych jednostkach.

DOCHODY ODPROWADZONE PRZEZ URZĄD MIEJSKI – zostały wykonane na poziomie prawie 5,7 mln zł i zajmują w omawianym okresie drugie miejsce w strukturze dochodów z jednostek z udziałem na poziomie 27%. Jednocześnie daje to wzrost w stosunku do ubiegłorocznego wykonania o ponad 1,7 mln zł, tj. o 44%. Największy udział w realizacji dochodów w ramach omawianej Jednostki miał wpływ środków z następujących tytułów:

- **pozostałe dochody** – wykonanie w wysokości ponad 2,3 mln zł, tj. więcej od ubiegłorocznych o ponad 1,4 mln zł, głównie z uwagi na fakt uzyskania znacznych jednorazowych środków z tytułu

partycypacji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 1 mln zł oraz środków z pozostałych odszkodowań. W ramach omawianej kategorii otrzymano również dochody m.in. z tytułu zwrotu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych (w wysokości ponad 177 tys. zł), zwrotu nadpłaconej w 2015 roku obowiązkowej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w wysokości prawie 124 tys. zł), a także zwrotu opłat sądowych poniesionych w latach poprzednich przez Miasto, dochodów jednostki Urząd Miejski z tytułu „wynagrodzenia płatnika”, zwrotu należności zaległych, zwroty za złomowanie pojazdów, kosztów upomnień oraz opłaty za poręczenie,

- **kary umowne** – wykonanie w wysokości blisko 1,4 mln zł, co daje więcej środków od ubiegłorocznych o ponad 646 tys. zł, są to kary związane w głównej mierze z realizacją zadania majątkowego pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze” (kwota 1 mln zł), a także uzyskane z tytułu realizacji zadania majątkowego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze” (kwota prawie 102 tys. zł), a także w zakresie obrotu nieruchomościami (kwota blisko 121 tys. zł),
- **rozliczenie podatku VAT** — wykonanie w kwocie prawie 1,2 mln zł, jednocześnie oznacza to, że odzyskana kwota z tytułu VAT była wyższa o ponad 637 tys. zł w stosunku do poprzedniego roku. Są tu ujmowane rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) wynikające ze zwrotów podatku VAT na rzecz Miasta, a które dotyczą lat ubiegłych oraz wartości wynikające z korekty wskaźnika dla odliczeń VAT w zakupach związanych ze sprzedażą opodatkowaną VAT i zwolnioną, za rok ubiegły, którą to dokonuje się według obowiązujących przepisów za pierwszy miesiąc po zakończonym roku podatkowym. W wyniku postępowań podatkowych prowadzonych przez Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego udało się odzyskać podatek VAT z lat ubiegłych o znacznym wolumenie naliczony w szczególności na inwestycjach związanych z działalnością administracji samorządowej m.in. z tytułu modernizacji budynku przy ul. Religii 1 oraz pomieszczeń po „Comforcie”.
- **przygotowanie nieruchomości do sprzedaży** – wykonanie na poziomie ponad 223 tys. zł, co dało większy wpływ o 37 tys. zł w porównaniu do 2015 roku. Wykonanie wyniosło 89% prognozy rocznej – dochody z tego tytułu są ustalone 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. Wpłat tych dokonują osoby wnioskujące o przygotowanie gminnych nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej w momencie dokonania zakupu,

- **dochody z obiektów gospodarki komunalnej** – wykonanie dochodów w części gminnej i powiatowej łącznie wyniosło prawie 212 tys. zł, co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 60 tys. zł. Na uzyskaną kwotę złożyły się dochody z następujących tytułów:
 - sprzedaży drewna z lasu i z terenów miejskich, gdzie uzyskano prawie 104 tys. zł i jest to więcej o 52 tys. zł niż w roku 2015. Wielkość dochodu zależy od popytu na drewno, oraz od ilości wyciętego drewna na terenie lasu, jak również z terenów miejskich. Ponadto Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 823/IK/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zagospodarowania drewna użytkowego i opałowego pozyskanego w lesie komunalnym i z wycinki drzew na terenach miasta Zabrze ujednolicono ceny sprzedaży drewna z miejsca wyróbki i ze składnicy. W 2016 roku sprzedano 1002 mp drewna opałowego oraz 163 m³ drewna użytkowego. Oprócz tego 295 mp drewna opałowego wydano nieodpłatnie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu zgodnie z wyżej wspomnianym Zarządzeniem.
 - dzierżawa słupów ogłoszeniowych (kwota 60 tys. zł),
 - zwrot kosztów oświetlenia – uzyskano dochód w wysokości 44 tys. zł. Opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej wynikają z zawartych umów dotyczących rozliczenia za dostarczoną energię do podświetlenia tablic reklamowych oraz targowisk w Zabrzu.
 - zwrot kosztów sądowych i odszkodowania – kategoria dotyczy kosztów i odszkodowań za niszczenie mienia gminy w wysokości ponad 3 tys. zł.
- **dochody z egzekucji** – wyniosły w 2016 roku ponad 180 tys. zł, z tego tytułu uzyskano o ponad 7 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Wykonanie dochodów z egzekucji jest pochodną ilości podjętych działań egzekucyjnych (podatki lokalne oraz mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, tytuły wykonawcze wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Izbę Wyrzeźwien oraz Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej), wysokości kwot wyegzekwowanych w prowadzonych postępowaniach, skuteczności postępowań egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o wystawione tytuły wykonawcze, jak również wynika z uregulowań prawnych zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którymi koszty egzekucyjne pobierane są w pierwszej kolejności,
- **zwrot nadmiernie pobranej dotacji odprowadzonej przez Muzeum Górnictwa Węglowego z tytułu rozliczenia VAT-u w ramach zadania „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu”** – wykonanie w wysokości ponad 93 tys. zł,
- **wpływy z usług cmentarnych** – wykonanie na poziomie ponad 41 tys. zł – poziom porównywalny do ubiegłorocznego,

- **ustawowe przejęcie spadku** – w 2016 uzyskano dochody w wysokości prawie 12 tys. zł – zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny: w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu,
- **dochody z darowizn** - w 2016 wyniosły 11 tys. zł – przeznaczone na realizację Zabrzeńskiego Biznes Planu.

DOCHODY Z ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI – zajmują w omawianym okresie trzecie miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 13%. Wykonanie dochodów w 2016 r. zamknęło się kwotą prawie 2,7 mln zł, co daje spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę prawie 3,3 mln zł, głównie z uwagi na otrzymanie jednorazowych środków w 2015 roku z odszkodowania oraz odsetek z tytułu nienależytego wykonania umowy w ramach prowadzonej inwestycji w latach poprzednich pn. „Budowa Krytego Basenu Kąpielowego”, a także z tytułu odzyskanego podatku VAT z w/w inwestycji (Jednostka otrzymała środki z tych tytułów w wysokości blisko 3,5 mln zł). Dochody odprowadzane przez Zabrzeński Kompleks Rekreacji stanowią wpływy za świadczone przez tą Jednostkę usługi o charakterze użyteczności publicznej, które to zaspakajają potrzeby zbiorowe mieszkańców Miasta („korzystanie z basenów”), w tym dochody ze sprzedaży biletów stanowiące 83,2% i dochody z wynajmowanych powierzchni 16,8%. Wzrost dochodów w 2016 roku w stosunku do 2015 roku odnotowano z tytułu świadczonych usług (wynajem i sprzedaż biletów) o kwotę ponad 188 tys. zł, z kwoty tej prawie 185 tys. zł stanowią wyższe wpływy z nowego obiektu AQUARIUS Kopernik, który został uruchomiony w lutym 2014 roku.

TAB. 44 PORÓWNIANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG ODPROWADZONYCH PRZEZ ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI W LATACH 2014 – 2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	WZROST/SPADEK 2016 R. - 2015 R.	WZROST/SPADEK 2016 R. - 2014 R.
DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG (WYNAJEM I SPRZEDAŻ BILETÓW) - OBIEKT AQUARIUS	542 446	503 282	507 056	3 774	-35 390
DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG (WYNAJEM I SPRZEDAŻ BILETÓW) - OBIEKT AQUARIUS KOPERNIK	1 600 510	1 987 030	2 171 600	184 571	571 090
OGÓŁEM	2 142 956	2 490 312	2 678 656	188 344	535 700

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE – zajmują w omawianym okresie czwarte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 6%. Dochody zostały wykonane łącznie w wysokości ponad 1,5 mln zł (więcej o ponad 114 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego), z czego założona prognoza roczna z w/w źródła łącznie została wykonana w 99%. 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 ponad 1,2 mln zł (jest to więcej o ponad 115 tys. w stosunku do 2015 r.)
- opłat za przygotowanie posiłków – kwota wykonania to ponad 51 tys. zł (więcej o 1 tys. zł w porównaniu do roku 2015),
- opłat za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej – wykonanie w wysokości ponad 186 tys. zł (w roku 2015 wyniosło prawie 189 tys. zł). Placówka ta zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE – zajmują w omawianym okresie piąte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 5%. Wykonanie w 2016 roku łącznie w zakresie zadań gminnych i powiatowych wyniosło kwotę ponad 1 mln zł (mniej o 64 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a to głównie ze względu na przejęcie części dochodów przez nowoutworzoną jednostkę Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych – opis dochodów uzyskanych z nowej jednostki znajduje się w poniższej części sprawozdania). W skład tej grupy wchodzi 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) – wysokość uzyskana w roku 2016 to kwota 379 tys. zł (w 2015 r. było to 351 tys. zł),
- środków stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – wysokość wykonania to kwota na poziomie ponad 371 tys. zł (w roku 2015 było to ponad 424 tys. zł). Środki te na bieżąco odprowadzane są do Budżetu Państwa, wraz z naliczonymi od nich odsetkami, które w 2016 roku wyniosły 61 tys. zł (w 2015 r. 99 tys. zł),
- odpłatności za korzystanie ze świadczeń opiekuńczych – wykonanie w kwocie 131 tys. zł (w roku ubiegłym dochód ten wyniósł 115 tys. zł),
- pozostałych dochodów – w ramach których Jednostka odprowadziła na rachunek Miasta środki w wysokości ponad 90 tys. zł (a w 2015 roku była to kwota 106 tys. zł), w tym największą pozycję stanowią m.in. wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 30 tys. zł), darowizny dla podopiecznych świetlicy środowiskowej (są to darowizny wpłacane od

darczyńców m.in. na zakup zabawek i słodyczy dla podopiecznych i w 2016 roku wyniosły 7 tys. zł), dochody z najmu (2 tys. zł), a także wpływy z tytułu „wynagrodzenia płatnika”.

POZOSTAŁE DOCHODY Z JEDNOSTEK I ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI zajmują w omawianym okresie szóste miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 3%. Wykonanie łączne z tego źródła wyniosło w 2016 roku ponad 583 tys. zł, w tym z tytułu:

- nadmiernie pobranej dotacji w wysokości ponad 430 tys. zł (mniej o ponad 232 tys. zł od ubiegłorocznych dochodów) – dotyczy to w szczególności niepublicznych placówek oświatowych (kwota ponad 305 tys. zł) oraz podmiotów działających w sferze pomocy społecznej (kwota ponad 110 tys. zł),
- pozostałych dochodów w wysokości ponad 153 tys. zł (więcej o prawie 65 tys. zł od ubiegłorocznych dochodów), na które składają się m.in. wpływy z oświatowych jednostek budżetowych z tytułu „wynagrodzenia płatnika” (wpływy uzależnione są od wysokości wypłacanych świadczeń pokrywanych przez ZUS oraz terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy) oraz uzyskanych środków na budowę placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 (kwota 19 tys. zł), na modernizację wewnętrznej instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (kwota 18 tys. zł), na zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 25 (kwota prawie 7 tys. zł) oraz na zapłatę kosztów postępowania sądowego (kwota ponad 1 tys. zł).

Wartość pozostałych wpływów z udziałem w strukturze omawianej grupy dochodów na poziomie 6% stanowią poniższe tytuły:

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ IZBĘ WYTRZEŻWIEŃ – środki odprowadzone przez Jednostkę w 2016 roku to kwota ponad 317 tys. zł - mniejsze wpływy aniżeli w roku ubiegłym o blisko 36 tys. zł. Jest to głównie dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Izbie w wysokości ogółem 313 tys. zł, którego wysokość wynosi 280 zł na osobę według cennika obowiązującego od 2014 r. – Uchwała Nr L/738/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.04.2014 r. Odnotowano niższe wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Izbie o kwotę około 34 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego ze względu na pogorszenie wyników ściągальności opłat z uwagi na zmianę przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, gdzie wykreślono zapis „z depozytów pieniężnych Izby wytrzeźwień mogą potrącać swe należności z tytułu opłat związanych z pobytem w Izbie”. W obecnym stanie prawnym osoby po wytrzeźwieniu opuszczające Izbę Wytrzeźwień mogą tylko dokonać dobrowolnej wpłaty, depozytariusz nie może potrącić opłaty za pobyt z posiadanego depozytu. W roku 2016 do Izby Wytrzeźwień przyjęto 3.631 pacjentów (więcej o 170 osób niż w roku 2015). Pozostałą niewielką

część środków odprowadzonych przez tą jednostkę w wysokości około 4 tys. zł stanowi „wynagrodzenie płatnika” oraz zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI – wykonanie ogółem w kwocie ponad 290 tys. zł – poziom niższy do ubiegłorocznego o około 6 tys. zł. Jest to głównie dochód z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku. Roczny poziom wykonania dochodów uzależniony jest od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do Żłobka, gdzie opłata pomniejszana jest o absencję chorobową.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – dochody uzyskane w 2016 roku przez nową Jednostkę wyniosły kwotę 219 tys. zł. Przedmiotowe wpływy obejmują w szczególności zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wraz z odsetkami (systematycznie odprowadzane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) – w poprzednich latach były to świadczenia obsługiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ – środki odprowadzone przez tą jednostkę w 2016 roku wyniosły około 155 tys. zł, na które składają się głównie dochody z kar umownych, ze sprzedaży materiałów brukowych, oraz z dzierżawy łączy, a także „wynagrodzenie płatnika”. Należy zaznaczyć, że poza wskazanymi powyżej wpływami Jednostka ta realizuje dochody o znacznym wolumenie, 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.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY – dochody w kwocie blisko 83 tys. zł, w tym głównie z tytułu sprzedaży biletów wstępu do ogrodu w ilości prawie 34,8 tys. sztuk, co nominalnie dało kwotę w wysokości prawie 52 tys. zł oraz z tytułu sprzedaży prawie 4 tys. sztuk kwiatów – środki na poziomie 24 tys. zł).

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ DOM DZIECKA – wpływy na poziomie ponad 75 tys. zł, w tym głównie z tytułu otrzymanych darowizn na rzeczy wychowanków (kwota ponad 71 tys. zł), a także z tytułu „wynagrodzenia płatnika”.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – dochody w kwocie prawie 35 tys. zł, w tym głównie z tytułu otrzymanych darowizn na rzeczy wychowanków (kwota prawie 34 tys. zł), a także z tytułu „wynagrodzenia płatnika”.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO – dochody w wysokości prawie 5 tys. zł dotyczące zwrotu kosztów z lat ubiegłych uzyskanych od właściciela nieruchomości, a poniesionych przez jednostkę w 2012 roku za dokonanie prac w ramach wykonania zastępczego polegającego na zagruzowaniu pozostałości nieużytkowanego obiektu przy ul. Żelaznej w Zabrze – środki do odprowadzenia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ – w wysokości 4 tys. zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY – w wysokości 1 tys. zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – wysokości 0,4 tys. zł.

3.4.1.4 Dochody z majątku gminy i powiatu

Plan	102.494.400 zł
Plan po zmianach	87.919.400 zł
Wykonanie	79.722.460 zł

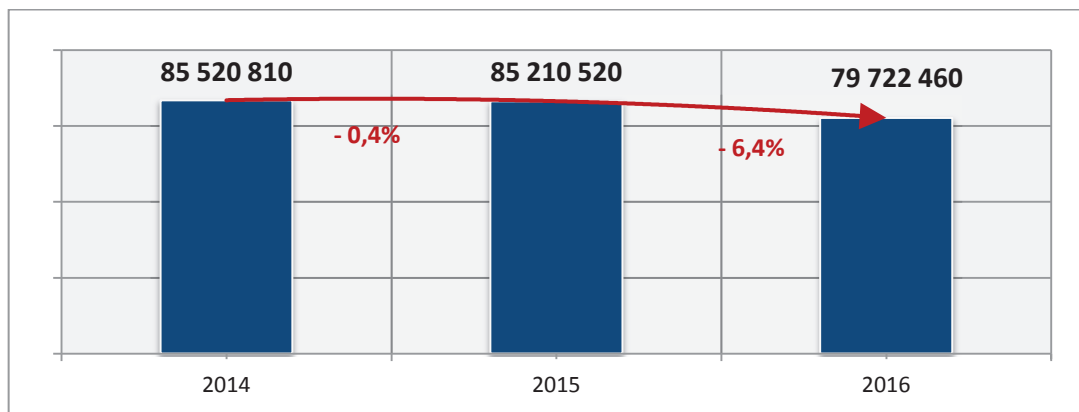
W 2016 roku uzyskano dochody z majątku gminy i powiatu w wysokości ogółem ponad 79,7 mln zł, co daje 90,7% zmienionej prognozy na ten rok. Prawie cała kwota przypada na część gminną, część powiatowa wyniosła 627 zł. Osiągnięte w tym źródle dochody są nominalnie niższe o prawie 5,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2015.

Struktura dochodów z tego źródła w 2016 roku kształtuje się następująco:

TAB. 45 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2014-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			STRUKTURA			WZROST/ SPADEK DO 2015 R.
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
CZYNsze Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	45 464 578	44 043 968	43 925 903	53,16%	51,69%	55,10%	▲
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI	25 548 443	32 696 728	27 047 399	29,87%	38,37%	33,93%	▼
SPRZEDAŻ PRAW MAJĄTKOWYCH	6 095 541	0	0	7,13%	-	-	-
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI	3 526 900	3 763 434	3 646 625	4,12%	4,42%	4,57%	▲
CZYNsze DZIERŻAWNE, WPŁYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH	3 267 310	3 072 327	3 061 180	3,82%	3,61%	3,84%	▲
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	832 807	576 308	745 332	0,97%	0,68%	0,93%	▲
PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA	96 948	54 418	86 748	0,11%	0,06%	0,11%	▲
POZOSTAŁE	688 283	1 003 338	1 209 273	0,81%	1,18%	1,52%	▲
RAZEM	85 520 810	85 210 520	79 722 460	100%	100%	100%	▼

WYK. 38 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2014-2016 [w zł]



CZYNsze Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Ponad połowę wpływów z majątku gminy stanowią czynsze z budynków komunalnych – na poziomie 55,1% – przy czym udział tej kategorii dochodów w 2016 roku wrósł o 3,4 p.p. w stosunku do roku ubiegłego. Realizację omawianych dochodów powierzono Jednostce Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie w 2016 roku zamknęło się kwotą prawie 44 mln zł, co stanowi 82,3% zakładanej prognozy rocznej. Jednocześnie uzyskanie wpływów na w/w poziomie dało kwotę nominalnie niższą od ubiegłorocznej o prawie 118 tys. zł. Środki otrzymane 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. Plan dochodów został oszacowany na podstawie obowiązujących ujednoliconych stawek czynszowych 6,20 zł oraz zgodnie z wielkością zarządzanego zasobu, który na koniec 2016 roku wyniósł około 605 tys. m². W omawianym okresie nie wprowadzono zmiany stawek czynszowych.

Niższy od zakładanego poziom zrealizowanych dochodów z tytułu czynszów w budynkach komunalnych wynika głównie z:

- ograniczonej ilości lokali socjalnych – osoby z przyznaniem przez sąd lokalem socjalnym, do czasu przyznania przez gminę lokalu, obciążane są odszkodowaniem w wysokości dotychczasowego czynszu, którego często nie uiszczają,
- dużej liczby najemców lokali zarówno mieszkalnych jak i użytkowych z zaległościami z tytułu opłat czynszowych (na dzień 31.12.2016 r. zaległości powyżej 3 miesięcy posiada 6.546 najemców, z tego 5.870 to najemcy lokali mieszkalnych i ogrodów, 163 osoby są najemcami garaży, 488 stanowią najemcy lokali użytkowych oraz 25 kontrahentów są najemcami stanowisk śmietnikowych – Jednostka ta posiada należności wymagalne z tytułu czynszów z zasobu komunalnego na poziomie prawie 67,2 mln zł¹³). W stosunku do roku ubiegłego wzrosła ilość osób z zaległościami powyżej 3 miesięcy o 804 osoby. Część osób z zadłużeniem skorzystało z abolicji na podstawie Uchwały Nr XXII/230/16 Rady Miasta z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze. W okresie od 21 marca do 31 grudnia 2016 r. Komisja rozpatrzyła 1.316 wniosków (I nabór 780, drugi – 536), podpisano 1.316 porozumień z dłużnikami, na podstawie których są zobowiązani do zapłaty 20% zaległości głównej i 20% odsetek. W pierwszym naborze 20% zaległości głównej do zapłaty osiągnęła kwotę 870.284,16 zł oraz 20% odsetek w wysokości 430.879,50 zł, co razem dawało do zapłaty środki na

¹³ Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2016 r.

poziomie 1.301.163,66 zł. W drugim naborze 20% zaległości głównej do zapłaty stanowiło sumę 1.210.101,50 oraz 20% odsetek 764.012,55zł, co razem do zapłaty wyniosło 1.974.114,05 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wpłynęło 614.504,63 zł należności głównej, w tym 318.207,58 zł z tytułu odsetek. Oprócz tego wpływy z tytułu kosztów sądowych wyniosły 189.566,71 zł. Mimo podpisanych porozumień 12 osób zrezygnowało z abolicji, a 165 nie wpłaciło 20% należności i 20% odsetek, tym samym rozwiązano porozumienia,

- sukcesywnej sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży (w okresie sprawozdawczym sprzedano 157 lokali, w tym 147 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe i 8 garaży),
- niskiej skuteczności windykacji należności czynszowych z tytułu najmu lokali socjalnych, które wpływają na poziomie 61,6% należnej kwoty, przy czym w porównaniu do roku ubiegłego ściągальność spadła o 3%,
- przyznawania lokali mieszkalnych osobom z bardzo niskim dochodem, a więc i z mniejszymi możliwościami bieżącej regulacji opłat.

W zakresie wprowadzonego 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 41 wniosków, na podstawie których podpisano umowy o spłatę zadłużenia w formie świadczenia zamiennego. Kwota zadłużenia objęta umowami to 302.470 zł, przy czym w okresie sprawozdawczym odpracowano zaległości na kwotę 160.377,50 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. w windykacji jest 9.221 spraw, z czego 610 to nakazy i wyroki o eksmisję. Kwota zasądzonych zadłużeń wraz z odsetkami wynosi 3.787.766,46 zł.

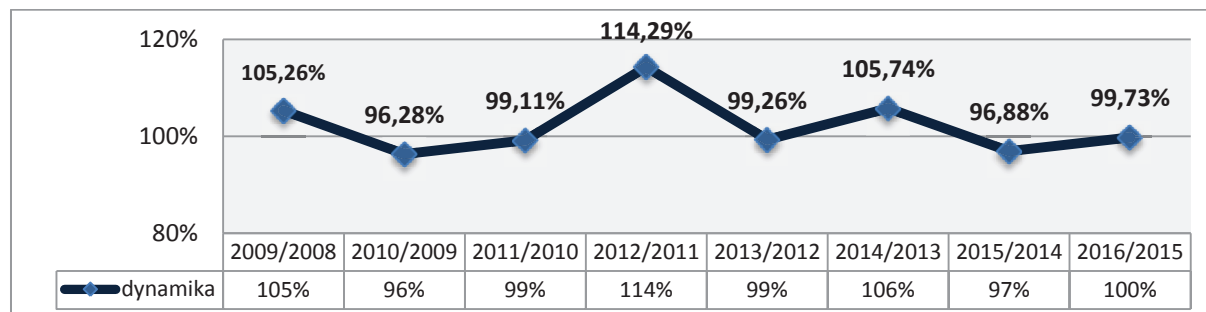
W zakresie prowadzonej windykacji w stosunku do osób zadłużonych w lokalach mieszkalnych i garażach, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/658/10 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zabrze lub jednostkom podległym w omawianym okresie przyjęto i rozpatrzono 510 wniosków, z czego na raty rozłożono: zaległości czynszowe na kwotę 592.352,15 zł, koszty sądowe na kwotę 60.510,31 zł oraz odsetki w wysokości 235.880,48 zł. Umorzono zaległości czynszowe na kwotę 531.967,42 zł, koszty sądowe w wysokości 54.551,04 zł oraz odsetki w kwocie 246.939,77 zł.

Ponadto w zakresie prowadzonej windykacji w stosunku do osób zadłużonych w lokalach użytkowych (pomoc de minimis) w okresie sprawozdawczym przyjęto i rozpatrzono 16 wniosków na ogólną kwotę 79.913,91 zł.

Na ogólny poziom wykonania dochodów przełożenie miał również fakt braku wpływu środków z tytułu rozliczeń ze wspólnotami. Niewystarczające środki na zapłatę zaliczek, a co za tym idzie ich

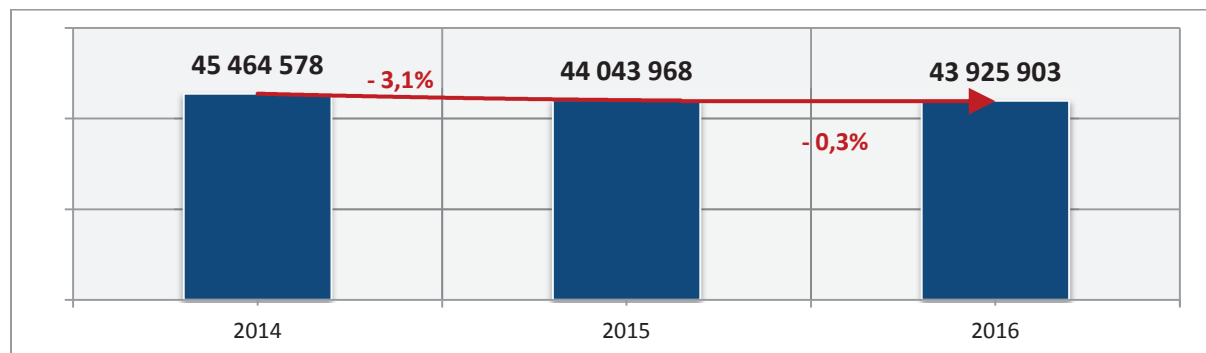
ograniczone dla wspólnot płatności powodują, że wspólnoty nie płacą też należności wobec Gminy. Brak dochodów z tego tytułu wyniósł około 1,6 mln zł.

WYK. 39 DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2009-2016 [w %]



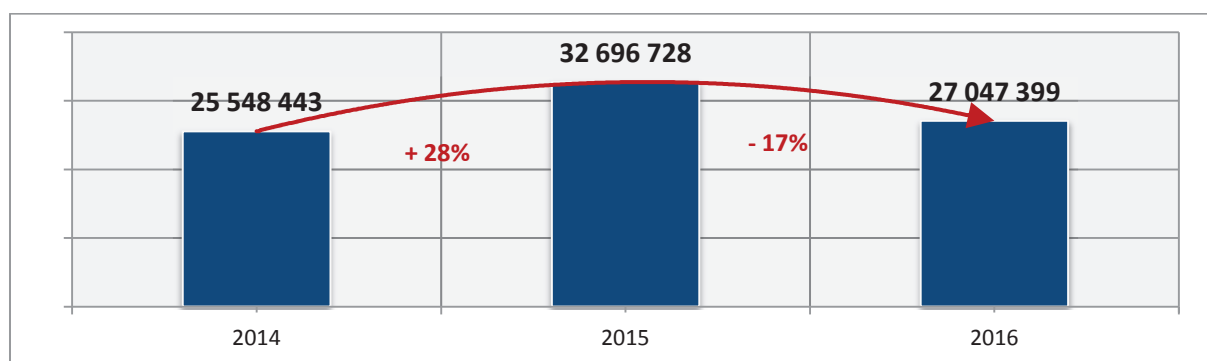
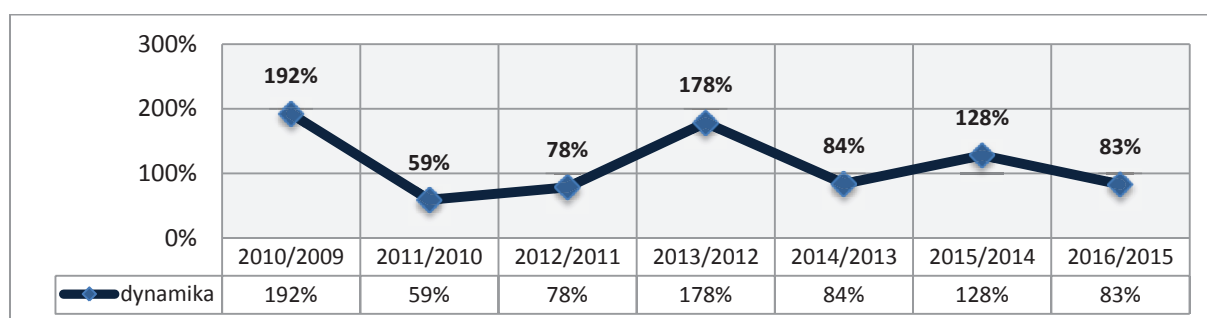
Dynamika dochodów z czynszów z budynków komunalnych „podniosła się” w porównaniu do roku ubiegłego o około 3 p.p.

WYK. 40 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]



DOCHODY ZE SPRZEDAŻY

Kolejną grupę wpływów stanowią dochody ze sprzedaży – 33,9% dochodów z majątku, co oznacza wzrost udziału w dochodach z omawianego źródła o 4,4 p.p. W 2016 roku uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości ponad 27 mln zł, co dało 104% zmienionej prognozy rocznej. Wpływy z tego źródła na wskazanym poziomie są niższe od ubiegłorocznych o ponad 5,6 mln zł.

WYK. 41 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2014-2016 [w zł]**WYK. 42 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2009-2016 [w %]**

Wykonanie rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w 2016 roku przedstawia się następująco:

TAB. 46 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2016 ROKU [w zł i szt.]

WYSZCZEGÓLNIENIE	RZECZOWE		FINANSOWE		[%]
	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	PLAN 2016	WYKONANIE 2016	
LOKALE MIESZKALNE	300	330	9 000 000	9 366 940	104%
LOKALE UŻYTKOWE	10	6	2 000 000	1 017 013	51%
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	5	5	60 000	58 279	97%
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	131	70	11 940 000	15 860 316	133%
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	22	8	2 000 000	744 851	37%
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	4	0	1 000 000	0	0%
RAZEM	-	-	26 000 000	27 047 399	104%

Poniżej zaprezentowano wykonanie poszczególnych pozycji w ramach źródła sprzedaż nieruchomości w latach 2012 do 2016.

TAB. 47 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2012-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE				
	2012	2013	2014	2015	2016
LOKALE MIESZKALNE	11 222 950	15 083 467	9 636 582	8 890 793	9 366 940
LOKALE UŻYTKOWE	841 792	1 259 495	1 794 953	1 583 438	1 017 013
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	47 415	114 376	43 441	31 087	58 279
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	4 688 632	10 614 232	11 668 169	19 567 418	15 860 316
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	319 053	3 457 072	2 405 298	2 136 447	744 851
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	0	2 765	0	487 545	0
RAZEM	17 119 842	30 531 407	25 548 443	32 696 728	27 047 399

Wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży w 2016 w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

- **sprzedaż lokali mieszkalnych** – w 2016 roku dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły prawie 9,4 mln zł, tj. w 104% założonej prognozy rocznej i jest to więcej w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 476 tys. zł. W omawianym okresie uzyskano dochód ze sprzedaży 328 lokali mieszkalnych, w tym 267 na rzecz najemców i 54 w drodze przetargu, natomiast w drodze zamiany zbyto prawo własności 7 lokali mieszkalnych. Ponadto zbyto udziały w 2 nieruchomościach w związku z adaptacją części wspólnych na pomieszczenie mieszkalne. W celu wykonania zaplanowanego na 2016 rok dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych zorganizowano 112 przetargów na zbycie nieruchomości, podczas których wyłoniono 55 nabywców. Lokale, które nie znalazły nabywców zostaną ponownie wystawione do przetargu;
- **sprzedaż nieruchomości zabudowanych** – osiągnięto dochody z tego tytułu na poziomie prawie 745 tys. zł, co dało 37% prognozy na rok 2016. Jednocześnie dochody z tego tytułu są niższe aniżeli w roku ubiegłym o prawie 1,4 mln zł. W omawianym okresie dokonano sprzedaży 4 nieruchomości w drodze przetargu, 2 nieruchomości w drodze bezprzetargowej, 1 nieruchomość w drodze aportu i 1 nieruchomość w drodze zamiany. Ponadto sprzedano 1 nieruchomość na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
- **sprzedaż lokali użytkowych** – wykonanie w tej grupie osiągnięto w 2016 roku wartość ponad 1 mln zł, co stanowi 51% zakładanej prognozy rocznej. Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych osiągnęły poziom niższy w odniesieniu do roku 2015 o około 566 tys. zł. W omawianym okresie zawarto umowy sprzedaży na 5 lokali użytkowych na rzecz najemcy. Ponadto zbyto w drodze zamiany prawo własności 1 lokalu użytkowego;
- **sprzedaż nieruchomości niezabudowanych** – w 2016 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w łącznej wysokości blisko 15,9 mln zł, co stanowi 133% prognozy rocznej, przy czym środki uzyskane z tego tytułu są o ponad 3,7 mln zł niższe od

zrealizowanych w roku ubiegłym (spadek o 19%). Do końca 2016 r. sprzedano 70 nieruchomości niezabudowanych, w tym 56 w drodze przetargu (na cele usługowe 35, mieszkalne 8 i 13 na cele mieszkalno-usługowe), 10 na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, 1 w drodze zamiany oraz 3 w drodze aportu. Celem uzyskania zaplanowanych wpływów w tej grupie w omawianym okresie zorganizowano łącznie 119 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w tym 3 przetargi przeprowadzone zostały przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, za łączną cenę wywoławczą 50.167.200 zł. Z przeprowadzonych przetargów 59 zakończyło się 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 2016 roku realizowano 3 wnioski o sprzedaż własności budynku garażowego na rzecz najemców, 1 budynek garażowy sprzedano w drodze przetargu oraz nieodpłatnie przeniesiono własność 1 budynku garażowego w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiącego, iż osoba, która na podstawie pozwolenia na budowę wybudowała przed dniem 5 grudnia 1990 r. ze środków własnych garaż na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa lub własność gminy, a także jej następca prawny, mogą żądać nabycia tego garażu na własność oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezbędnego do korzystania z tego garażu, jeżeli jest jego najemcą. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem ponad 58 tys. zł, co daje 97% planowanego dochodu na 2016 rok. Taki poziom wpływów daje więcej środków od roku ubiegłego o około 27 tys. zł;
- **sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych** – zgodnie z przepisem art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. O sprzedaż prawa własności nieruchomości mogą wnioskować wszyscy użytkownicy wieczystości, a zwłaszcza ci, którzy nie spełniają warunków ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W 2016 roku prognozowano w wysokości 1 mln zł dochody z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, jednakże ze względu na nie przystąpienie użytkowników wieczystych do zawarcia umowy cztery sprzedaże nie doszły do skutku.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w całym 2016 roku było w szczególności uzależnione przede wszystkim od tego, czy oferowane do sprzedaży w drodze przetargów nieruchomości znajdą nabywców. Dotyczyło to

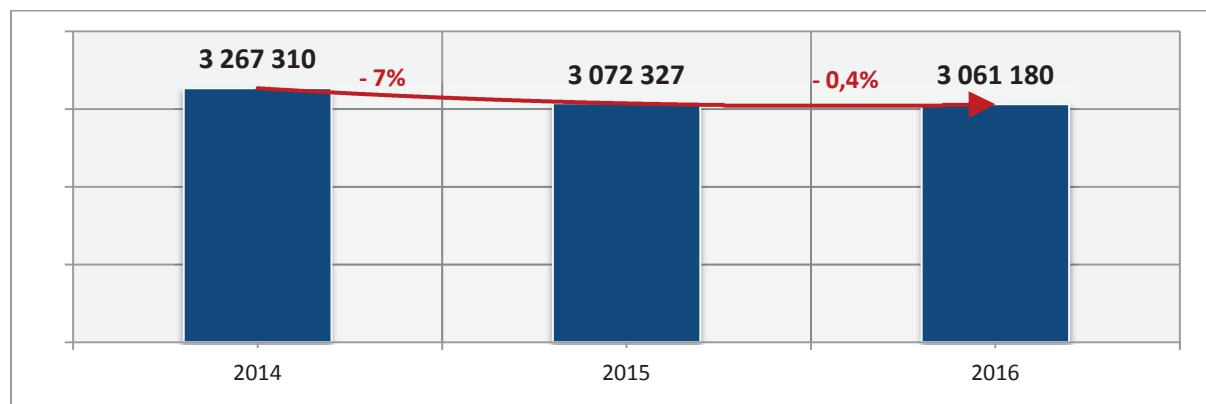
zwłaszcza gruntów położonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie ze względu na ich znaczny planowany wolumen, w sposób istotny przekładały się na realizację budżetu miejskiego.

W omawianym okresie, tylko na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przygotowano do sprzedaży nieruchomości na kwotę ponad 31 mln, a wystawiono do sprzedaży i osiągnięto przychód w wysokości 4.030.000 zł – pozostała część została przesunięta do realizacji na 2017 rok.

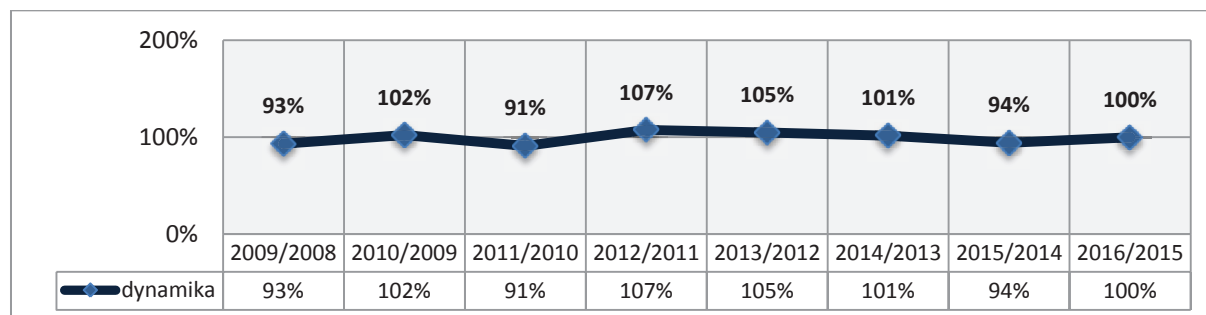
Realizacja pozostałych źródeł dochodów w tej grupie przedstawia się następująco:

CZYNsze DZIERŻAWNE, WPŁYWy Z LOKALI UŻYTKOWYCH – wykonanie na poziomie blisko 3,1 mln zł, tj. 93,3% planu rocznego i jest to jednocześnie o około 11 tys. zł mniej aniżeli w roku ubiegłym, w tym w części powiatowej odnotowano wpływy z omawianego tytułu na poziomie 627 zł (czynsze z obwodów łowieckich). Realizacja przedmiotowego zadania dochodowego jest w szczególności pochodną pobierania czynszów od najemców oraz dzierżawców komunalnych lokali użytkowych oraz wpłat z tytułu umów dzierżawy części gruntów rolnych, a także dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na inne cele m.in. ogródki, garaże, targowiska.

WYK. 43 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNszÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]

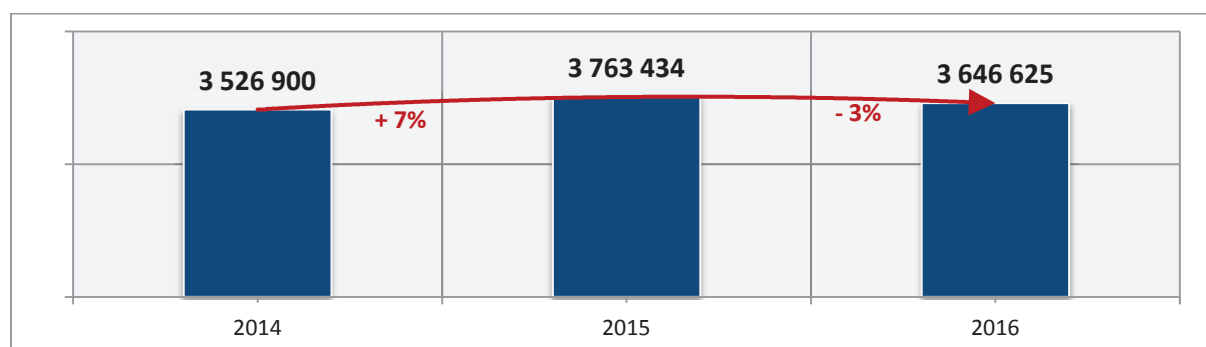


WYK. 44 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNszÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2009-2016 [w %]



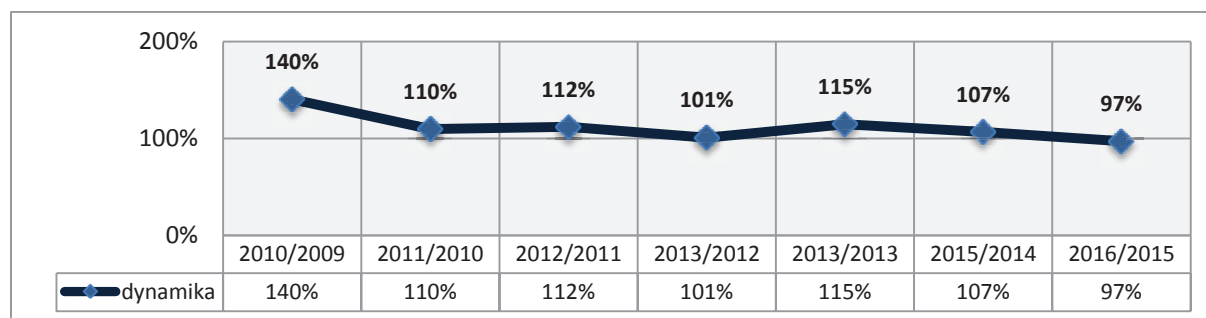
OPŁATY ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI – wykonanie w 2016 roku wyniosło ponad 3,6 mln zł, co stanowi 98,3% planu i jest niższe od wykonania ubiegłorocznego o około 117 tys. zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Stopień realizacji omawianych dochodów jest głównie pochodną poziomu ściągальności wpłat bieżących oraz 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. W 2016 roku wystosowano 5.319 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.203.930 zł (należność główna). Natomiast w zakresie rzeczowego wykonania omawianego zadania należy zwrócić uwagę na w dalszym ciągu znaczną realizację opłat rocznych w ilości odpowiednio 23.445 szt., przy planowanych 22.000 szt.

WYK. 45 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2014-2016 [w zł]



Poniżej zaprezentowano dynamikę omawianych wpływów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na przestrzeni ostatnich lat.

WYK. 46 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2009-2016 [w zł]



PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI – realizacja tego źródła dochodów zamknęła się w 2016 roku kwotą blisko 87 tys. zł, co jednocześnie dało 108,4% prognozy rocznej, przy czym nominalnie środki te były wyższe od uzyskanych w roku

ubiegłym o ponad 32 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. Wykonanie dochodów jest uzależnione głównie od liczby zrealizowanych wniosków o sprzedaż lokali na rzecz najemców, liczby lokali (pustostanów) przekazywanych do sprzedaży w drodze przetargu oraz udokumentowania roszczenia przez osoby ubiegające się o nabycie garaży w trybie art. 207 lub art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI – planowane wpływy na 2016 rok zostały wykonane na poziomie 186,3%, co nominalnie dało kwotę ponad 745 tys. zł, a jednocześnie było to więcej od roku ubiegłego o około 169 tys. zł. Wysoki dochód wynika z jednorazowej spłaty rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Osiągnięte dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym uzyskano z wpłat jednorazowych, jak również 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 w omawianym okresie wydano 54 decyzji z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze, zgodnie z którymi:

- wysokość naliczonych opłat za przekształcenie łącznie wyniosła 848.576 zł,
- wysokość opłat po udzieleniu bonifikaty łącznie wyniosła 104.269 zł.

Na ilość wydawanych decyzji oraz wysokość dochodów z omawianego tytułu przełożenie miała zmiana w 2015 roku w zakresie zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości¹⁴, która sprawiła, że do nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przepisy ww. ustawy nie mają zastosowania.

POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU – łącznie w 2016 roku uzyskano wpływy na poziomie ponad 1,2 mln zł, z takich tytułów jak:

- wpływy ze służebności drogi i przesyłu – wykonanie na poziomie ponad 1,1 mln zł, co daje 111,9% planu rocznego i jednocześnie jest to poziom wyższy od środków uzyskanych z tego tytułu w 2015 roku o kwotę 319 tys. zł,

¹⁴ Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy został zmieniony w związku z wejściem w życie w dniu 17.03.2015 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.03.2015 r.

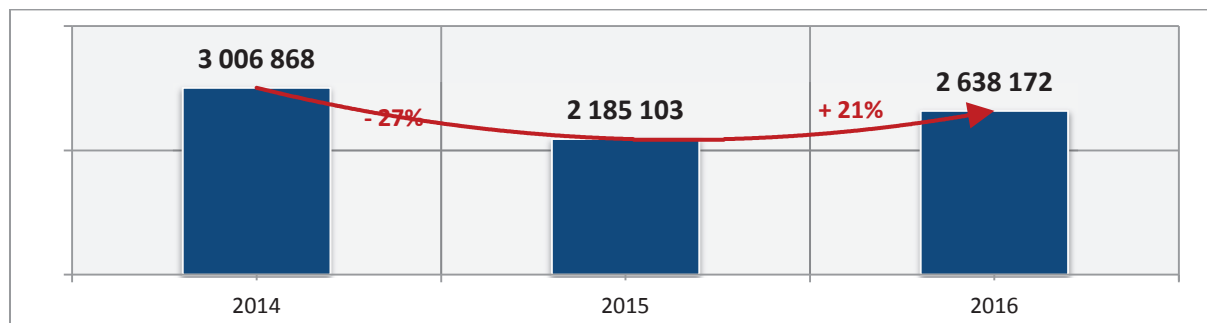
- wpływy ze sprzedaży infrastruktury – środki uzyskane w 2016 roku na poziomie ponad 60 tys. zł, tj. 100% zakładanego planu, jednocześnie mniej o kwotę 61 tys. zł do roku ubiegłego,
- wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy sprzętu medycznego – wykonanie na poziomie 6 tys. zł, co stanowi 78,8% założonej prognozy rocznej,
- pozostałe dochody z majątku gminy – wykonanie na poziomie 21 tys. zł, w tym w szczególności z tytułu depozytu sądowego oraz zwrotu kosztów sądowych.

3.4.1.5 Odsetki

Plan	2.268.000 zł
Plan po zmianach	2.268.000 zł
Wykonanie	2.638.172 zł

Osiągnięte w 2016 roku dochody z tytułu odsetek wyniosły łącznie 2.638.172,20 zł, co oznacza, iż zostały zrealizowane na poziomie 116,3% przyjętej prognozy.

WYK. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2014-2016 [w zł]



W ramach omawianej grupy dochodów wyróżnia się następujące wpływy:

- odsetki od pożyczek udzielonych przez Miasto Zabrze,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności pozostałych/cywilnych.

W uchwalonej prognozie, największy udział przypadają odsetkom od nieterminowo regulowanych należności i wynosił on 51,5%. Następnie wyróżnić można było odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową na poziomie 35,27%. Najniższe nominalnie wpływy w ramach omawianej grupy przyjęto w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 13,2%. Przy planowaniu wpływów z omawianej grupy

dochodów nie uwzględniono odsetek od pożyczek udzielonych przez Miasto Zabrze, gdyż pożyczki zostały udzielane dopiero w trakcie trwania 2016 roku.

Struktura omawianego źródła dochodów według wykonania poszczególnych pozycji ukształtowała się następująco:

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 65,74% udziału,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową – 33,41%,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze - 0,62% udziału,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 0,22%.

Poniżej zaprezentowano poszczególne grupy dochodów odsetkowych z uwzględnieniem poziomu wykonania założonego planu rocznego.

TAB. 48 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2016 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	0	0	16 345,22	-
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	300 000	300 000	5 901,80	2,0%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	800 000	800 000	881 464,41	110,2%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 168 000	1 168 000	1 734 460,59	148,5%
RAZEM	2 268 000	2 268 000	2 638 172,02	116,3%

Zgromadzone wpływy odsetkowe w 2016 roku były wyższe łącznie o 453 tys. zł od dochodów zrealizowanych w 2015 roku.

TAB. 49 PORÓWNIANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2014-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	0	0	16 345,22
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	484 557,95	305 522,58	5 901,80
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	1 114 093,54	521 336,71	881 464,41
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 408 216,52	1 358 243,38	1 734 460,59
RAZEM	3 006 868,01	2 185 102,67	2 638 172,02

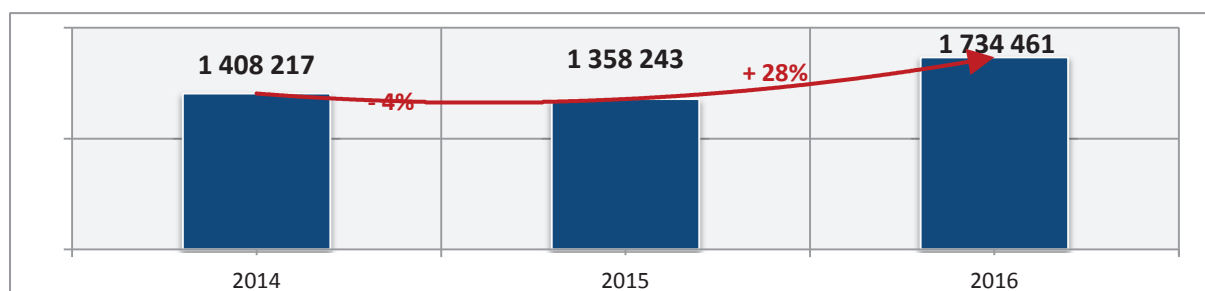
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

W 2016 roku w ramach omawianej grupy najwyższe nominalnie wpływy odnotowano w zakresie odsetek od nieterminowo regulowanych „pozostałych” należności (nie objętych ordynacją

podatkową) – wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 376 tys. zł – gdzie wykonanie na poziomie 1.734.460,59 zł dało 148,5% założonej prognozy rocznej. Wyżej wymieniony wysoki poziom realizacji tej kategorii to efekt przede wszystkim skutecznej windykacji należności cywilnoprawnych, gdzie największą część uzyskanych wpłat stanowią:

- odsetki od zaległości czynszowych naliczanych i egzekwowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie w wysokości 1.640.166,97 zł przy planowanej prognozie na poziomie 1,1 mln zł, co stanowi 50,35% udziału w strukturze tego źródła dochodów,
- odsetki naliczane od wpływów związanych z gospodarką komunalną – wykonanie w wysokości 32 tys. zł, co stanowi 2% udziału w strukturze przedmiotowego źródła. Odsetki te obejmują m.in. takie tytuły jak odsetki od zaległości dot. reklam, od dzierżawy gruntu pod reklamy, od wyegzekwowanego odszkodowania za zniszczenie obiektu gospodarki komunalnej oraz za nieterminowo uiszczane faktury za energię elektryczną,
- odsetki naliczone od opłat z tytułu wieczystego użytkowania z wykonaniem na poziomie 31 tys. zł przy prognozie 25 tys. zł (2% udziału w strukturze tego źródła dochodów),
- odsetki naliczone od sprzedaży nieruchomości, gdzie wykonanie wyniosło 9 tys. 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. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2014-2016 [w zł]

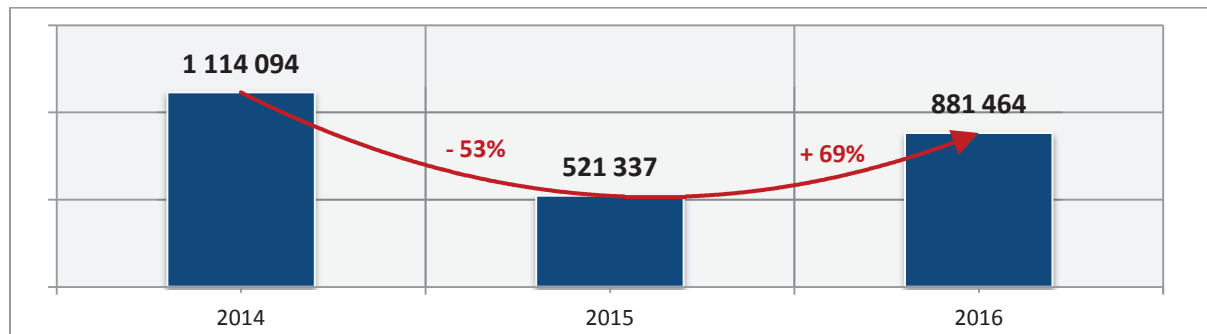


ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ

Następną pozycję w omawianej grupie dochodów stanowią odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową. Wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 110,2% dało nominalnie wpływy w kwocie 881.464,41 zł i jest to więcej w porównaniu do roku ubiegłego o 360 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. 49 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2014-2016 [w zł]



Struktura wpłat w 2016 roku z tytułu odsetek objętych ordynacją podatkową przedstawia się następująco:

- osoby prawne 637.952,16 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 127,6% w stosunku do planu rocznego (odsetki dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych od osób prawnych),
- osoby fizyczne 216 261,56 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 72,1% w stosunku do planu rocznego (odsetki dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych od osób fizycznych),
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19.900,97 zł,
- odsetki wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi - wykonanie w wysokości 6.996,92 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Wykonane w 2016 roku dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 5.901,80 zł, co daje 1% zakładanej prognozy rocznej. Struktura pozyskanych dochodów z omawianego tytułu przedstawia się następująco:

- odsetki naliczone od wirtualnego salda skonsolidowanego – 5.546,32 zł - udział 94%
- odsetki od sald na rachunkach nie podlegających konsolidacji – 355,80 zł - udział 6%,

Uzyskane dochody w omawianej grupie w 2016 roku stanowią głównie odsetki od rachunków bankowych Miasta podlegających konsolidacji. Wpływy z tego tytułu wyniosły 5.546,00 zł, co daje spadek w porównaniu do roku poprzedniego, a nominalnie oznacza to niższą kwotę o ponad 299 tys. zł. Dochód od „wirtualnego” salda skonsolidowanego wynika z formy funkcjonowania

rachunku podstawowego polegającej na sumowaniu sald na koniec każdego dnia wszystkich rachunków Miasta Zabrze, gdzie stawka oprocentowania środków oparta jest o stopę WIBID O/N powiększoną o 0,01%. Powyższe oprocentowanie obowiązuje od początku stycznia 2016 roku w związku z podpisaniem nowej umowy na lata 2016-2020 z ING Bankiem Śląskim. Dla porównania w poprzednim okresie obowiązywania umowy również z ING Bankiem Śląskim tj. w latach 2011-2015 oprocentowanie rachunków bankowych Miasta podlegających konsolidacji były liczone wg takiej samej formy, lecz stawka oprocentowania środków oparta była o stopę WIBID O/N pomniejszoną o 0,2%.

W 2016 roku średnia stopa WIBID wynosiła 1,27%, jest to jednocześnie mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,13 p.p., gdzie średnia stopa kształtowała się na poziomie 1,4%.

Pozostała część dochodów w ramach omawianej kategorii to odsetki z rachunków nie wchodzących do konsolidacji. Wpływy z tego tytułu wyniosły zaledwie 355,80 zł, co oznacza obniżenie w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie kwota wykonania wynosiła 77.290 zł. Powyższy spadek wynika przede wszystkim z zakończenia w 2015 szeregu projektów przy dofinansowaniu unijnym, gdzie dochody z dotacji przeznaczone na ich finansowanie przekładały się na wpływy odsetkowe od środków pozostających na rachunkach bankowych Miasta.

ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE

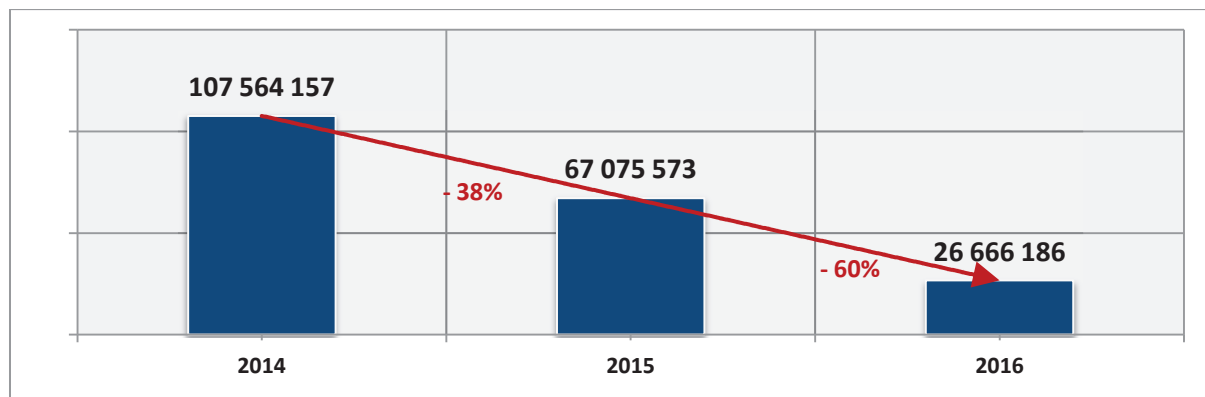
W tej kategorii wpływów w 2016 roku miasto Zabrze uzyskało kwotę 16.345,22 zł z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek. W omawianym okresie udzielono dwóch pożyczek, jedną na rzecz Stowarzyszenia Misericordia w Zabrzu w wysokości 100.000 zł oraz drugą na rzecz Górnika Zabrze S.S.A w wysokości 1.000.000 zł – uzyskane dochody odsetkowe od w/w pożyczek odpowiednio na poziomie 1.167,12 zł i 15.178,08 zł.

3.4.1.6 Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE

Plan	26 636 138 zł
Plan po zmianach	28 663 055 zł
Wykonanie	26 666 186 zł

Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2016 roku zamknęły się kwotą 26,7 mln zł, co jednocześnie dało 93% wykonania planu rocznego po zmianach. Wpływy z tego źródła stanowią 3,3% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie i są jednocześnie niższe o 60% od dochodów uzyskanych w roku ubiegłym, co nominalnie daje kwotę 40,4 mln zł.¹⁵ Obniżenie tej grupy dochodów w omawianym okresie w porównaniu do lat ubiegłych jest wynikiem w głównej mierze zakończeniem poprzedniej perspektywy unijnej i rozwijającym się dopiero procesem pozyskiwania środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł pomocowych w ramach tzw. nowej perspektywy na lata 2014 – 2020.

WYK. 50 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]



W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów w tym źródle poprzez ich zwiększenie o kwotę per saldo ponad 2 mln zł. Podyktowane to było w dużej mierze wprowadzeniem do prognozy budżetowej środków na realizację poniższych projektów unijnych:

¹⁵ Dochody wg źródeł ich powstawania

- **„Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze”**, gdzie w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania zadania oraz rozliczeniem projektu wprowadzono dochody zwiększając ich poziom ogółem o kwotę ponad 1,5 mln zł,
- **„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Zabrze”**- zwiększenie dochodów w wysokości 90 tys. zł – rozliczenie zaliczki, zgodnie z harmonogramem,
- **„Erasmus 2015-2017”** – projekt dotyczy współpracy europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodowej wymiany kadry i młodzieży uczniów zabrzańskich szkół – zwiększenie o kwotę ponad 707 tys. zł,
- **„Program Wiedza Edukacja Rozwój 2015-2016 (PO WER)”** – wprowadzenie dochodów w wysokości 844,9 tys. zł. Projekt ma na celu wspieranie międzynarodowej współpracy szkół poprzez współpracę europejskich instytucji oświatowych oraz międzynarodową wymianę kadry i młodzieży,
- **„Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze”** – zwiększenie o środki w wysokości 362,5 tys. zł, które stanowiły rozliczenie projektu,
- **„Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”** – wprowadzenie dochodów w wysokości 542,7 tys. zł. Projekt ma na celu podniesienie umiejętności zawodowych uczniów oraz doskonalenie i podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego,
- **„Uwierz w siebie”** – wprowadzenie dochodów w wysokości 297,6 tys. zł. Projekt ma na celu wzrost jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci objętych formą pracy w świetlicach środowiskowych, rodzin objętych asystenturą rodzinną oraz rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi jak i umieszczonymi w pieczy zastępczej. Podjęte w projekcie działania przyczynią się do nabycia oraz wzrostu kompetencji u kandydatów na rodziny zastępcze,
- **„Samodzielni w przyszłość”** – wprowadzono dochody w wysokości 40 tys. zł na projekt, którego celem jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne, prowadzenie zajęć dodatkowych i kształcenie nauczycieli.

Ponadto zwiększono dochody o kwotę 18,6 tys. zł z tytułu przyznania środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację spotkania w ramach polsko-niemieckiej wymiany edukacyjnej uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrze.

Jednocześnie zmniejszono prognozę dochodów przy dofinansowaniu projektów ze środków Unii Europejskiej, w tym o:

- kwotę 2 mln zł na realizację projektu „Przedszkolne ogrody – zielone pracownie” – przesunięcie terminu otrzymania dofinansowania oraz realizacji projektu na lata kolejne,
- kwotę 432,6 tys. zł na realizację projektu pn.: „Drogowskaz” – dostosowanie do harmonogramu otrzymania środków.

W zakresie wykonania dochodów otrzymanych ze środków zewnętrznych największy nominalnie udział w wysokości 57,8% w strukturze w 2016 roku odnotowano w zakresie projektu pn.: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” – wykonanie na poziomie 15,4 mln zł. Kolejną pozycję zajmują środki otrzymane z Funduszu Spójności, a stanowiące płatności końcowe w ramach projektów: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Etap II” oraz "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze", gdzie łącznie udział uplasował się na poziomie 15,9% w dochodach z tej kategorii, przy nominalnym wykonaniu w wysokości odpowiednio 3,1 mln zł i 1,2 mln zł. W omawianym okresie Miasto uzyskało również płatność końcową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze" w wysokości 2,4 mln zł, co daje udział w dochodach „unijnych” na poziomie 8,9%. Łącznie wskazane powyżej pozycje zajmują około 82,5% w strukturze środków pozyskanych z programów unijnych. Natomiast pozostałą część w większości stanowią dotacje otrzymane na realizację wspomnianych wcześniej projektów „miękkich” w części zadań oświatowych oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Poniżej zaprezentowano podział omawianej kategorii dochodów związanych z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2016 roku na dotacje bieżące i majątkowe.

TAB. 50 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2016 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ŚRODKI Z UE, W TYM:	26 636 138	28 663 055	26 666 186	93%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 200 758	4 219 264	3 843 426	91%
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 435 380	24 443 791	22 822 761	93%

TAB. 51 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2013-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013	2014	2015	2016	RÓŻNICA 2016/2015
ŚRODKI Z UE, W TYM:	79 661 255	107 564 157	67 151 618	26 666 186	-40 485 431
DOCHODY BIEŻĄCE	7 442 177	8 840 540	4 772 206	3 843 426	-928 780
DOCHODY MAJĄTKOWE	72 219 079	98 723 617	62 379 412	22 822 761	-39 556 651

W poniższej tabeli ujęto wielkość otrzymanych dotacji na wybrane projekty unijne ze względu na ich udział w strukturze, który łącznie dał prawie 91,52% wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2016 roku:

TAB. 52 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2016 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE [w zł]	UDZIAŁ [w%]
DOCHODY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, W TYM:	26 666 186,48	-
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i BP na realizację programu „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze”	15 406 469,34	58%
- środki z Funduszu Spójności - dotacja na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”	3 073 618,44	12%
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta. Etapy I i II"	2 362 495,26	9%
- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze”	1 165 191,86	4%
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Drogowskaz"	1 000 000,00	4%
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Zabrze"	620 806,68	2%
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i BP na realizację projektu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	541 936,89	2%
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	233 886,36	1%
RAZEM W/W PROJEKTY	24 404 404,83	92%

Szczegółowe wykonanie prognozy dochodów w omawianym okresie ze względu na instytucje dotujące przedstawia się następująco:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z udziałem Budżetu Państwa (EFRR) – wykonanie na poziomie 18,7 mln zł, gdzie udział w strukturze dochodów wyniósł 70,25%,
- środki z Funduszu Spójności (FS) – wykonanie w wysokości 4,4 mln zł, gdzie udział w strukturze dochodów z tego źródła wyniósł 16,59%,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa (EFS) – wykonanie w wysokości 1,9 mln zł, gdzie udział w strukturze dochodów z tego źródła wyniósł 7%,
- środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – wykonanie w wysokości 1,6 mln zł, przy udziale w strukturze na poziomie 6,11%,
- środki z Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) – wykonanie na poziomie 13,9 tys. zł, gdzie udział w strukturze wyniósł 0,05%.

TAB. 53 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2016 ROKU ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %]

INSTYTUCJA DOTUJĄCA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	STRUKTURA
FS	5 486 780	4 423 852,51	80,63%	16,59%
EFRR	19 152 834	18 732 004,55	97,80%	70,25%
EFES	2 140 769	1 866 900,86	87,21%	7,00%
FRSE	1 864 036	1 629 518,56	87,42%	6,11%
PNWM	18 636	13 910,00	74,64%	0,05%
PLFWM	0	0	0,00%	0,00%
RAZEM:	28 663 055,00	26 666 186,48	93,03%	100,00%

Legenda:

FS	<i>Fundusz Spójności</i>
EFRR	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>
EFS	<i>Europejski Fundusz Społeczny</i>
FRSE	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>
PLFWM	<i>Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży</i>

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

TAB. 54 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2016 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %]

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	WYKONANIE 2014	WYKONANIE 2015	WYKONANIE 2016	2016-2015
JRP	41 081 381	8 418 302	3 073 618	-5 344 683
URZĄD MIEJSKI	42 583 486	52 138 114	19 356 489	-32 781 625
WO, W TYM JEDNOSTKI OŚWIATOWE	2 353 743	1 862 381	2 846 212	983 831
MZDIII	15 768 808	1 866 752	104 943	-1 761 808
MZK	234 792	0	0	0
PUP	3 529 567	868 805	0	-868 805
MOPR	2 012 380	1 921 221	1 284 925	-636 296
RAZEM:	107 564 157	67 075 573	26 666 186	-40 409 387

Legenda:

JRP	<i>Jednostka Realizująca Projekt pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na</i>
MOPR	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</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 2016 roku

W ramach tej kategorii dochodów w 2016 roku na rachunku budżetu miasta Zabrze zaewidencjonowano ogółem kwotę 9.965.201,99 zł, co stanowi 100% założonego planu. Do grupy pozostałych dochodów własnych budżetu miasta Zabrze w omawianym okresie zaliczono następujące pozycje (wg wysokości zrealizowanych dochodów):

- pomoc finansowa na realizację inwestycji,
- środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na projekty „proekologiczne”,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- zwroty nadmiernie pobranych dotacji,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON,
- dochody z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień,
- rekompensata za utracone dochody (PFRON),

Pierwszą pozycję w ramach tej grupy w omawianym okresie stanowią środki uzyskane jako **pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka"** – w ramach końcowego rozliczenia projektu pn. Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice – środki przekazane przez Urząd Marszałkowski – wykonanie w wysokości 3.851.555,03 zł, co oznacza realizację 100% prognozy rocznej. Ponadto otrzymano środki w wysokości 13.208,46 zł przeznaczone na realizację zadania związanego z budową DTŚ – odsetki od dotacji celowej ze środków pochodzących z kredytu EBI, naliczone na wyodrębnionym rachunku Urzędu Marszałkowskiego.

Z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek Miasta w 2016 roku wpłynęły dotacje ogółem w wysokości 2.573.063,74 zł, co stanowi 102,2% prognozy rocznej, w tym uzyskano:

- z WFOŚiGW środki w wysokości 542.606,87 zł na dofinansowanie następujących projektów:
 - ✓ "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrze przy ul. Sportowej 5" – kwota 201.027 zł,
 - ✓ Zielone szkoły – kwota 96.890 zł,
 - ✓ "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Kasprowicza 7 w Zabrze" – kwota 83.636 zł,

- ✓ Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22" w ramach Programu "KAWKA" – kwota 65.356 zł,
- ✓ "Zielona pracownia" – kwota 53.887,87 zł,
- ✓ "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 w Zabrze przy ul. Zamenhofa 4A" – kwota 21.008 zł,
- ✓ "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 w Zabrze przy ul. Kopalnianej 7" – kwota 14.854 zł,
- ✓ "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrze przy ul. Pestalozziego 16" – kwota 5.948 zł,
- z NFOŚiGW środki w wysokości 2.030.456,87, w tym:
 - ✓ refundacja zrealizowanych zadań termomodernizacyjnych na budynkach miejskich jednostek w latach ubiegłych – realizacja na poziomie 1.571.116,05 zł,
 - ✓ środki przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytu zaciągniętego na realizację drugiego etapu projektu związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej – realizacja na poziomie 427.340,82 zł ,
 - ✓ środki w wysokości 32.000 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Miasto w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Natomiast w kategorii **dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** uzyskano wpływ w wysokości 2.340.157,54 zł, tj. 95% prognozy rocznej, jest to jednocześnie mniej o 255 tys. zł od środków uzyskanych 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 wyniosło 101,7% założonego planu i stanowi około 87% udziału w strukturze tego źródła dochodów. Nominalnie wykonanie tej kategorii zamknęło się na poziomie 2.028.316,03 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 307,3 tys. zł, tj. 75,3% planu rocznego i jednocześnie daje nominalnie mniej środków o około 19,4 tys. zł w porównaniu do roku 2015.

Dochody pochodzące ze **zwrotu nadmiernie pobranych dotacji** zrealizowane zostały w omawianym okresie w wysokości 630.382,36 zł, tj. na poziomie 101% planu po zmianach. Sklasyfikowano tu zwroty dotacji dokonane przez Muzeum Górnictwa Węglowego w wysokości 542.714 zł oraz przez

Miejski Ośrodek Kultury w kwocie 87.668,36 zł, w związku z rozliczeniem inwestycji prowadzonych w 2015 r.

Jednocześnie w pozycji **dochodów z kar pieniężnych i grzywien** wykonanie wyniosło 213.444,53 zł, co daje spadek w porównaniu z rokiem 2015 o około 37,3 tys. zł. Uwzględniono tu mandaty wymierzone przez Straż Miejską w wysokości 161.744,53 zł (73% planu) oraz pozostałe kary i grzywny w kwocie 51.700 zł (147,7% planu). Ponadto otrzymano **środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego** w wysokości 109.040,94 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Z kolei dochody pochodzące z **2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON** zostały zrealizowane na poziomie 85.659 zł, co stanowi prawie 100% założonego planu. Ponadto Miasto otrzymało wpływy **ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych**, gdzie realizacja zamknęła się kwotą 64.407,39 zł. W całości są to fundusze odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w budżecie podobnie jak środki z tytułu **rekompensaty za utracone dochody (PFRON)** z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych, które wykonano na poziomie 29.653 zł. Poza tym zanotowano **wpłaty gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien** w wysokości 54.630 zł, co stanowi 91,1% prognozy rocznej.

3.4.2 Udziały w podatkach – PIT i CIT

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT są jednymi z głównych źródeł dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego partycypacja budżetu miasta Zabrze w 2016 roku w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa ustalona została dla PIT odpowiednio w części gminnej i powiatowej na poziomie 37,79% (w 2015 roku było to 37,67%) i 10,25% oraz dla CIT w części gminnej i powiatowej na poziomie odpowiednio 6,71% i 1,4%, tj. na nie zmienionym poziomie.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2016 roku osiągnęło poziom ogółem 189.091.636,94 zł, co stanowi 23,42% w ogólnej strukturze dochodów, natomiast realizacja w/w wpływów w strukturze dochodów bieżących wyniosła 25,23%. Analogiczne wskaźniki w 2015 roku wyniosły odpowiednio 23,67% i 27,36%, co daje odpowiednio spadek o 0,25 p.p. i 2,13 p.p. Realizacja omawianych dochodów w porównaniu do założonego planu to 98,11% prognozy rocznej, przy czym w zakresie udziału w PIT relacja ta wyniosła 99,87%, a dla udziału w CIT ukształtowała się nieco niższym poziomem 62,86%. Jednocześnie uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe od ubiegłorocznych łącznie o kwotę przeszło 4,4 mln zł, przy czym wzrost zanotowano w przypadku PIT, natomiast w zakresie udziału w CIT odnotowano spadek wpływów - odpowiednio +5,4 mln zł i -1 mln zł. Dla porównania, poniżej przedstawiono, jak kształtowały się omawiane wpływy w ujęciu rocznym w latach poprzednich:

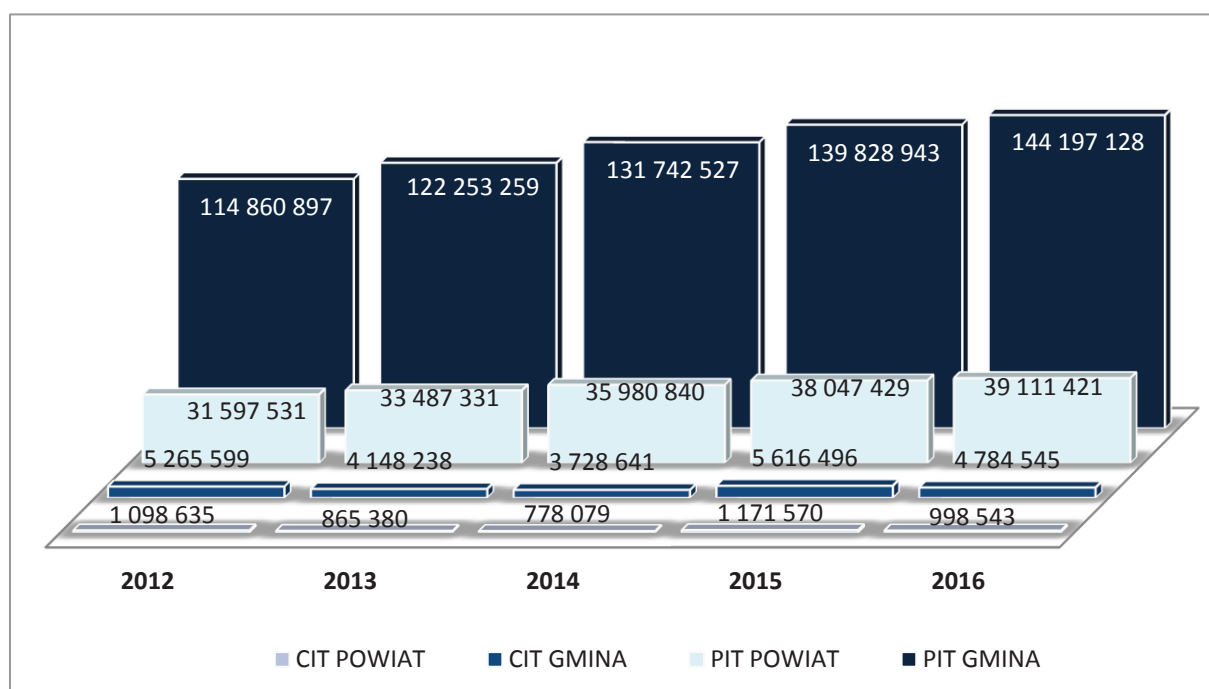
TAB. 55 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2012-2016[w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2015	2016
DOCHODY OGÓŁEM	769 464 055	789 181 153	822 203 182	780 170 549	807 379 683
DOCHODY BIEŻĄCE	612 861 474	622 336 858	673 719 498	675 065 835	749 550 891
PIT I CIT	152 822 661	160 754 208	172 230 087	184 664 438	189 091 637
UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM	19,86%	20,36%	20,95%	23,67%	23,42%
UDZIAŁ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH	24,94%	25,83%	25,56%	27,36%	25,23%

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się sytuacji w analogicznych okresach w latach poprzednich z podziałem na PIT i CIT oraz odpowiednio w części gminnej i powiatowej:

TAB. 56 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2012-2016[w zł]

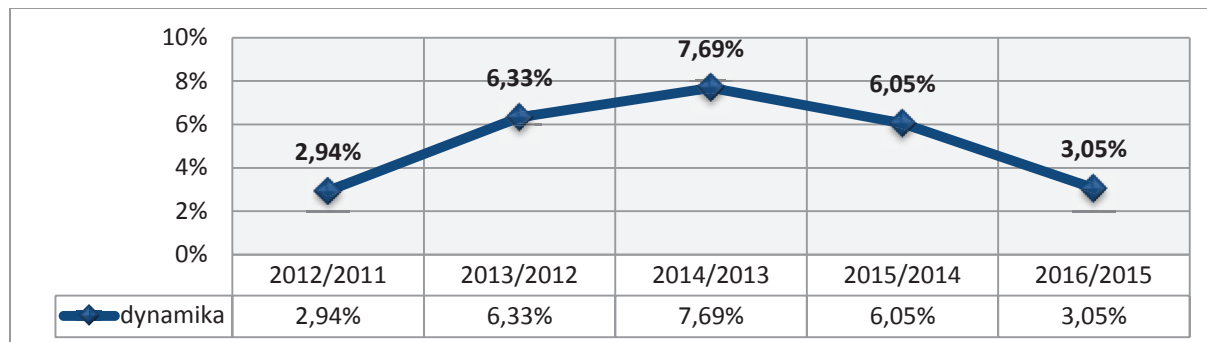
WYSZCZEGÓLNIENIE		2012	2013	2014	2015	2016
PIT	GMINA	114 860 897	122 253 259	131 742 527	139 828 943	144 197 128
	POWIAT	31 597 531	33 487 331	35 980 840	38 047 429	39 111 421
CIT	GMINA	5 265 599	4 148 238	3 728 641	5 616 496	4 784 545
	POWIAT	1 098 635	865 380	778 079	1 171 570	998 543
RAZEM:		152 822 661	160 754 208	172 230 087	184 664 438	189 091 637

WYK. 51 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2012-2016 [w zł]

W 2016 roku dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 183.308.549 zł i był wyższy w stosunku do roku 2015 o kwotę ponad 5,4 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 3,1%.

TAB. 57 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2012-2016 [w zł i %]

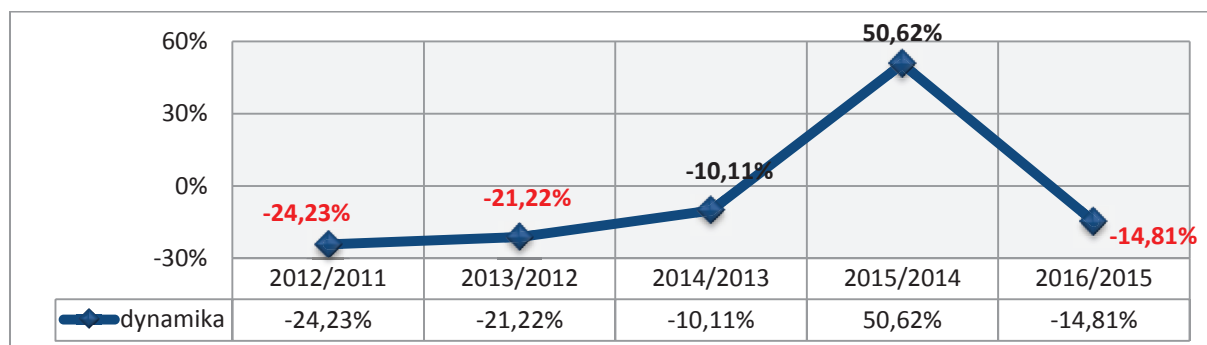
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	2012	2013	2014	2015	2016
WYKONANIE	146 458 428	155 740 590	167 723 367	177 876 372	183 308 549
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	2,94%	6,33%	7,69%	6,05%	3,05%

WYK. 52 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2011-2016 [w %]

W 2016 roku realizacja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 5.783.088 zł i dało to poziom niższy w stosunku do roku 2015 o nieco ponad 1 mln zł, co tym samym oznacza spadek o 14,8%.

TAB. 58 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2012-2016 [w zł i %]

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
WYKONANIE	8 399 263	6 364 233	5 013 618	4 506 720	6 788 066	5 783 088
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	36,36%	-24,23%	-21,22%	-10,11%	50,62%	-14,81%

WYK. 53 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2011-2016 [w %]

Wykonanie przedmiotowych dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

TAB. 59 PORÓWNIANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2012 – 2016[w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2012	2013	2014	2015	2016
PIT - GMINA	PLAN	123 062 783	126 880 022	130 296 401	138 626 839	144 231 601
	PLAN PO ZMIANACH	117 672 786	123 880 022	130 296 401	138 626 839	144 231 601
	WYKONANIE	114 860 897	122 253 259	131 742 527	139 828 943	144 197 128
	% WYKONANIA	97,61%	98,69%	101,11%	100,87%	99,98%
PIT - POWIAT	PLAN	33 853 825	34 754 683	35 585 881	37 720 337	39 307 063
	PLAN PO ZMIANACH	32 499 612	33 954 683	35 585 881	37 720 337	39 307 063
	WYKONANIE	31 597 531	33 487 331	35 980 840	38 047 429	39 111 421
	% WYKONANIA	97,22%	98,62%	101,11%	100,87%	99,50%
CIT - GMINA	PLAN	7 900 000	7 900 000	7 900 000	6 000 000	7 600 000
	PLAN PO ZMIANACH	7 900 000	6 700 000	4 100 000	6 000 000	7 600 000
	WYKONANIE	5 265 599	4 148 238	3 728 641	5 616 496	4 784 545
	% WYKONANIA	66,65%	63,91%	90,94%	93,61%	62,95%
CIT - POWIAT	PLAN	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 000 000	1 600 000
	PLAN PO ZMIANACH	1 600 000	1 300 000	900 000	1 000 000	1 600 000
	WYKONANIE	1 098 635	865 380	778 079	1 171 570	998 543
	% WYKONANIA	68,66%	66,57%	86,45%	117,16%	62,41%

Udziały w PIT i CIT obok wpływów z podatków lokalnych, 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 bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w zakresie partycypacji we wpływach z podatku od osób prawnych istotne są dwa czynniki, tj. należny podatek od poszczególnych podmiotów oraz liczba osób zatrudnionych na terenie danej jednostki samorządowej. W zakresie realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku osiągnięto wpływy bardzo bliskie zakładanym (wykonanie niższe od planu jedynie o ok. 230 tys. zł). Jednocześnie środki uzyskane z udziału w PIT były wyższe niż wynikało to z prognozy Ministerstwa Finansów na początku roku o 3,1 mln zł (1,7%) – ustawa budżetowa (w stosunku do projektu ustawy budżetowej wielkości te odpowiednio wyniosły 3,8 mln zł, tj. 2,1%). Z kolei w odniesieniu do udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie wyniosło w części gminnej i powiatowej odpowiednio 63% i 62% planu. Nominalnie jest to mniej odpowiednio o 832 tys. zł i 173 tys. zł od wartości uzyskanych w 2015 roku, kiedy wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych były wyraźnie wyższe od wpływów we wcześniejszych dwóch latach. Wpływy z tytułu udziału w CIT charakteryzują się większą zmiennością względem wpływów z tytułu udziału w PIT.

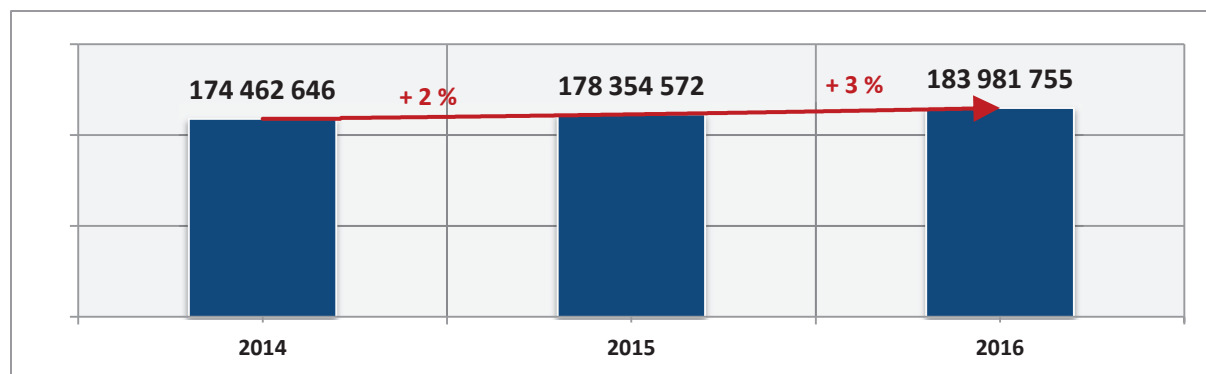
Reasumując nadmienić należy, że dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa należą do najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią ponad znaczą część wszystkich dochodów miasta – oscylują pomiędzy 20% a 30%. Ze względu na powyższe bardzo istotne jest utrzymanie się korzystnej sytuacji makroekonomicznej, jak również „stabilnych” przepisów prawnych w tym zakresie.

Ze względu na powyższe bardzo istotne jest utrzymanie się stabilnej sytuacji makroekonomicznej, a ewentualne zmiany w przepisach prawnych w tym zakresie powinny być poparte analizami ich skutków również dla sytuacji samorządów. W roku sprawozdawczym — wg internetowego systemu aktów prawnych prowadzonego przez Sejm RP — Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych była nowelizowana piętnastoma aktami prawnymi, a ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych — dziesięcioma aktami. Istotną zmianą w omawianym okresie było wprowadzenie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej, które mają za cel uszczelnienie systemu poboru danin publicznych. Wprowadzenie tych przepisów nie wpłynęło jednak na dochody uzyskiwane w roku 2016, ponieważ wejście w życie zasadniczej części tych przepisów ustalono na 1 marca 2017 roku.

3.4.3 Subwencje z Budżetu Państwa

Subwencje, jako świadczenia publicznoprawne na rzecz innych podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mają charakter bezzwrotny, bezwarunkowy i nieodpłatny. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji wyniosło w 2016 roku 183.981.755 zł, co stanowi 22,8% ogółem dochodów uzyskanych przez Miasto Zabrze. Tym samym poziom dochodów z tego źródła był o 3,2% wyższy w stosunku do roku 2015. Na poniższym wykresie przedstawiono realizację dochodów z omawianego źródła w latach 2014-2016.

WYK. 54 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2014-2016[w zł]



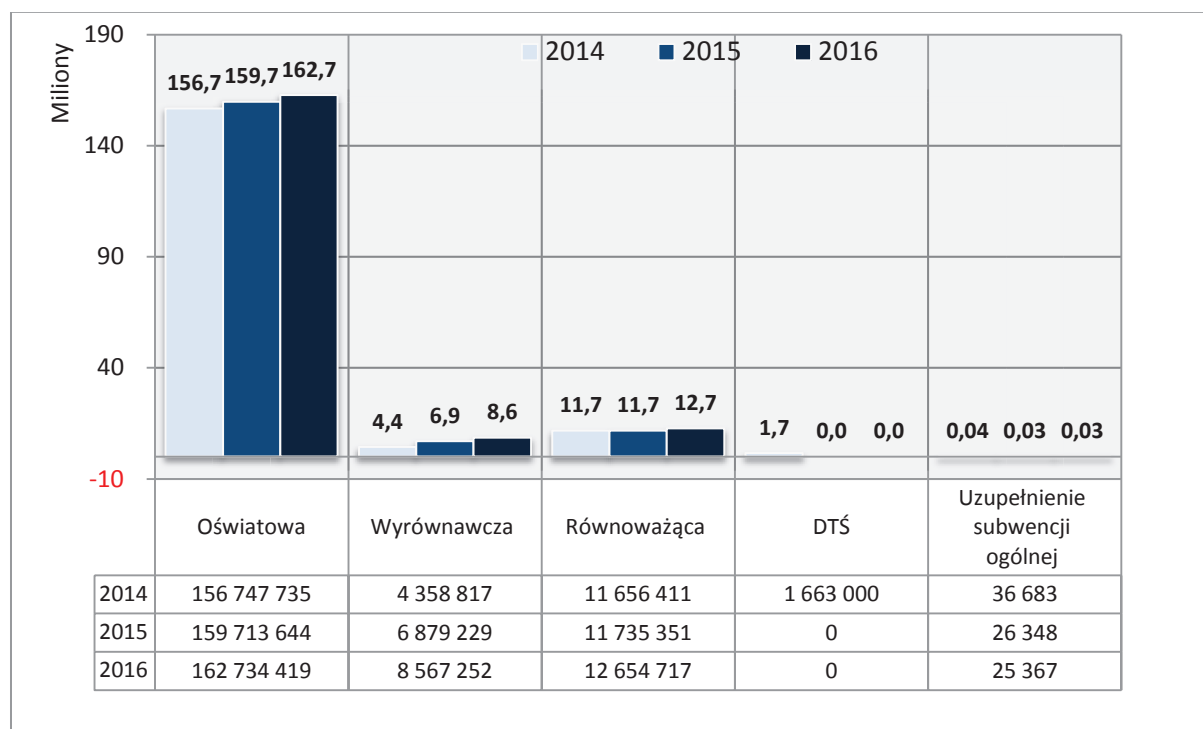
Subwencionowanie przez administrację centralną miasta Zabrze na wskazanym powyżej poziomie daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 5,6 mln zł, głównie jako konsekwencja zwiększonych środków z tytułu subwencji oświatowej oraz subwencji wyrównawczej odpowiednio o 3 mln zł i 1,7 mln zł, jak również wyższej subwencji równoważącej o 919 tys. 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 2014-2016, uwzględniając powyższe wyszczególnienie, zaprezentowano w tabeli oraz na wykresie poniżej.

TAB. 60 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2014-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016
OŚWIATOWA	156 747 735	159 713 644	162 734 419
WYRÓWNAWCZA	4 358 817	6 879 229	8 567 252
RÓWNOWAŻĄCA	11 656 411	11 735 351	12 654 717
DTŚ	1 663 000	0	0
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	36 683	26 348	25 367

WYK. 55 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2014-2016[w 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 2014-2016.

TAB. 61 PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2014-2016[w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	wzrost / spadek	wzrost / spadek
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	85 769 774	89 947 543	92 762 666	▲	103,13%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	70 977 961	69 766 101	69 971 753	▲	100,29%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa - otrzymują gminy o niskim wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca	4 358 817	6 879 229	8 567 252	▲	124,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca - przeznaczona jest dla powiatów o wysokim poziomie bezrobocia	0	0	0	◀▶	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – uzależniona od wydatków na pomoc społeczną i wypłatę dodatków mieszkaniowych	5 372 793	5 486 261	6 226 386	▲	113,49%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dzielona między powiaty w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych	6 283 618	6 249 090	6 428 331	▲	102,87%
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	1 663 000	0	0	◀▶	-
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 683	26 348	25 367	▼	96,28%
RAZEM:	174 462 646	178 354 572	183 981 755	▲	103,16%

Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe tj. gminna i powiatowa, których razem w 2016 roku otrzymano 162.734.419 zł, co daje wzrost w odniesieniu do roku 2015, w którym wartość subwencji wyniosła 159.713.644 zł – tym samym odnotowano przyrost dochodów z tego tytułu o przeszło 3 mln zł. Rok 2016 był kolejnym, w którym otrzymane środki w ramach subwencji oświatowej były niewystarczające, a co za tym idzie Miasto przeznaczyło znaczne środki własne na zadania oświatowe w szczególności na przedszkola, inwestycje oraz pozostałe wydatki oświatowe, w tym również wynagrodzenia w szkołach. Znacznie wyższe 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 wzrost o niemal 1,7 mln zł, co daje zwiększenie o 24,5%. Na wyższym poziomie ukształtowały się także wpływy z tytułu subwencji równoważącej – ogółem o kwotę 919 tys. zł. W części gminnej wzrosły one

¹⁶ podstawą ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2016 rok są dochody podatkowe wynikające ze sprawozdań za 2014 rok

o około 740,1 tys. zł na skutek zwiększenia wydatków na dodatki mieszkaniowe. W części powiatowej również wzrosły, tu o około 179,2 tys. zł ze względu na:

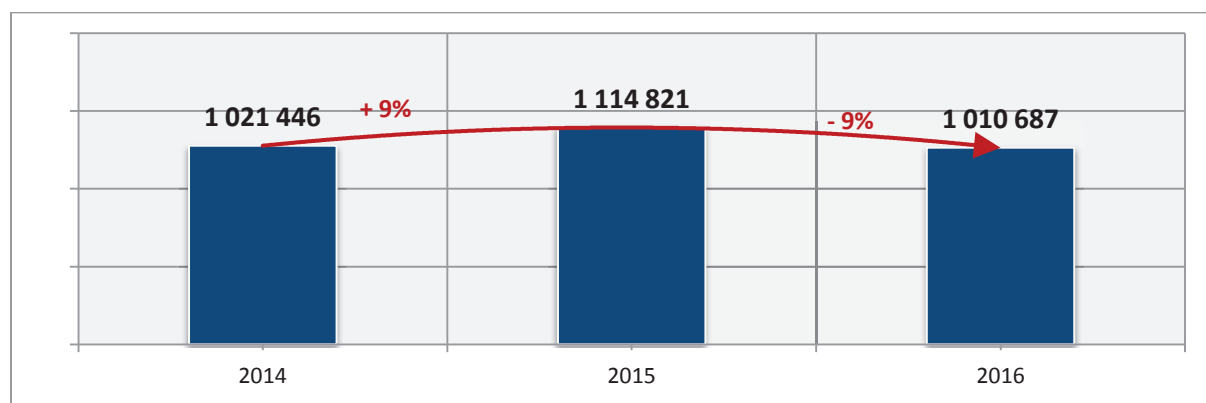
- zwiększenie kwoty ustalanej z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze o 215,4 tys. zł,
- zwiększenie kwoty ustalanej w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta Zabrze o 604,6 tys. zł,
- zmniejszenie kwoty ustalanej dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy, o 640,3 tys. zł.

Jednocześnie w omawianym okresie Miasto uzyskało wpływy środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 25.367 zł, co daje spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 981 zł. Powyższe środki zostały ustalone dla powiatów, które w 2015 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.

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 2016 roku dotacje celowe w łącznej kwocie 1.010.687,14 zł, tj. na poziomie 125,71% założonej prognozy rocznej, ustalonej w wysokości 804.000 zł. Kwota przekazana na w/w zadania była niższa o 104.134 zł w porównaniu z rokiem 2015. Środki uzyskane z tego tytułu stanowiły udział w kosztach realizacji powierzonych miastu Zabrze zadań.

WYK. 56 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2014-2016 [w zł]



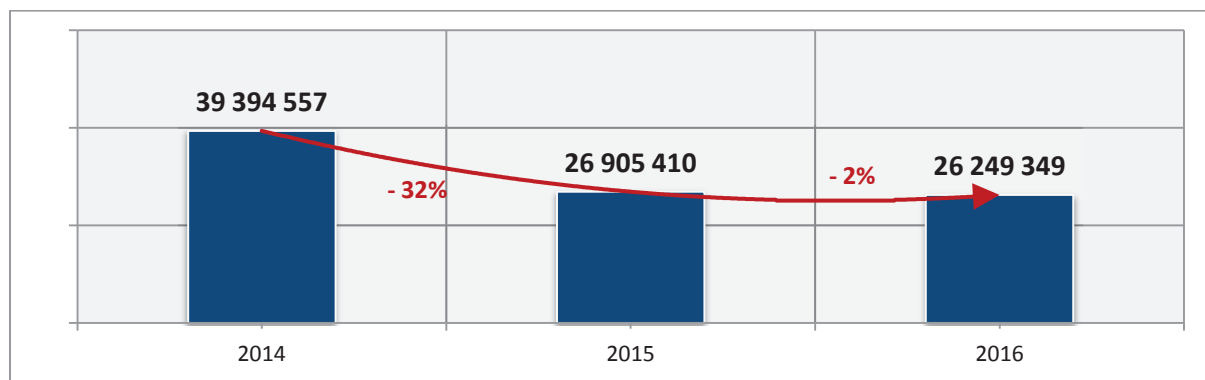
Największy udział w omawianej grupie dochodów stanowią dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pomoc społeczną oraz oświatę, a w szczególności na:

- utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych – wykonanie na poziomie 670.281,30 zł, co daje spadek w stosunku do roku ubiegłego o 34,1 tys. zł,
- utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wykonania na poziomie 162.970,97 zł, niższe o 29,3 tys. zł w odniesieniu do 2015 roku,
- uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Zabrze – uzyskano środki w kwocie 139.397,40 zł, co oznacza spadek wpływów w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 36 tys. zł,
- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze – wpływ 38.037,47 zł, co daje nieco wyższy poziom w porównaniu do roku ubiegłego o około 5,2 tys. zł.

Pozostała część dotacji w tej kategorii przeznaczona jest na finansowanie uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze – bez wykonania w omawianym okresie.

3.4.5 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu

W zakresie dotacji celowych na 2016 rok przyjęty został plan budżetu 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 26.249.349,06 zł, co daje spadek w stosunku do roku ubiegłego o 656.060,80 zł, co głównie wynika z obniżenia środków z zakresu pomocy społecznej, gdzie Miasto otrzymało niższe dotacje w porównaniu do roku ubiegłego per saldo o kwotę ponad 534 tys. zł. W omawianym źródle dochodów budżetu miasta na zadania gminne przypadła kwota 24.997.372,06 zł, natomiast na zadania powiatowe kwota 1.251.977 zł.

WYK. 57 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2014-2016 [w zł]

Wśród dotacji na zadania własne gminy uzyskane w 2016 roku wyróżnia się następujące grupy:

- dotacje związane z oświatą i wychowaniem,
- dotacje związane z pomocą społeczną,
- dotacje związane z edukacyjną opieką wychowawczą.

W pierwszej z nich uwzględniono dotacje na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz środki na promocję czytelnictwa „Książki naszych marzeń”. Dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze ponadprogramowym wyniosła 6.208.840 zł, co w porównaniu z kwotą otrzymaną w 2015 roku oznacza spadek o 3,87%, czyli nominalnie o kwotę 240.177 zł. Z kolei na program „Książki naszych marzeń” Miasto uzyskało dotację łącznie w części gminnej i powiatowej na poziomie 112.000 zł. Ponadto w trakcie roku Miasto otrzymało środki w wysokości 26.211 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pod nazwą „Bezpieczna +”.

Jednocześnie na zadania w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej w omawianym okresie uzyskano dotacje w wysokości ogółem 2.365.259,27 zł, tj. na poziomie wyższym o 41 tys. zł aniżeli w roku ubiegłym. W ramach transferów z Budżetu Państwa w tej grupie można wyróżnić:

- środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym – wykonanie w omawianym okresie na poziomie 2.288.817 zł, co daje wzrost środków na ten cel w porównaniu do roku ubiegłego o 159,8 tys. zł,
- dotacje przeznaczone na wyprawki szkolne w wysokości 76.442,27 zł – jest to kwota niższa aniżeli w roku 2015 o 118,8 tys. zł.

Kolejną grupę działań prowadzonych przy udziale dotacji stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej, na realizację których na rachunek budżetu wpłynęły środki w wysokości ogółem 17.535.376,05 zł, co oznacza spadek per saldo w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę ponad

533 tys. zł, w tym w części gminnej odnotowano zmniejszenie o kwotę 567,5 tys. zł, a w części powiatowej wzrost o kwotę 33,5 tys. zł. Największe spadki odnotowano w zakresie środków przekazanych na realizację programu „posiłki dla potrzebujących” oraz wypłatę zasiłków, pomocy w naturze i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdzie uzyskano mniej środków w porównaniu do roku ubiegłego odpowiednio o 242 tys. zł i o 1,1 mln zł. Jednocześnie nieznacznie zwiększył się transfer środków przeznaczonych na domy pomocy społecznej i tak w 2016 roku w porównaniu do roku ubiegłego na te zadania do miejskiej kasy wpłynęło więcej dotacji o 72,3 tys. zł. Natomiast na wypłatę zasiłków stałych dotacja w ujęciu rocznym zamknęła się kwotą 4.543.160 zł, co daje nominalnie wyższą kwotę w stosunku do roku poprzedniego o około 600,4 tys. zł.

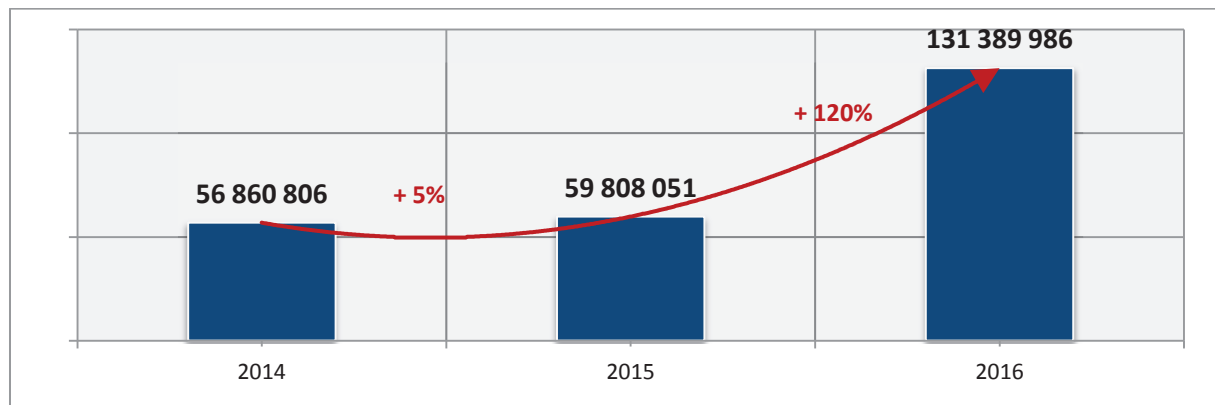
Poza wyżej wymienionymi pozycjami w ramach omawianej grupy w 2016 roku Miasto uzyskało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – środki na poziomie 1.990.165 zł, co dało nominalnie więcej w porównaniu do ubiegłorocznych wpływów o 108,6 tys. zł,
- wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – dotacja w wysokości 370.831 zł, tj. na poziomie wyższym do roku ubiegłego 57.641 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej – dotacja łącznie dla gminy i powiatu w wysokości 232.996 zł, tj. o ponad 10 tys. zł mniejsza niż w roku 2015.

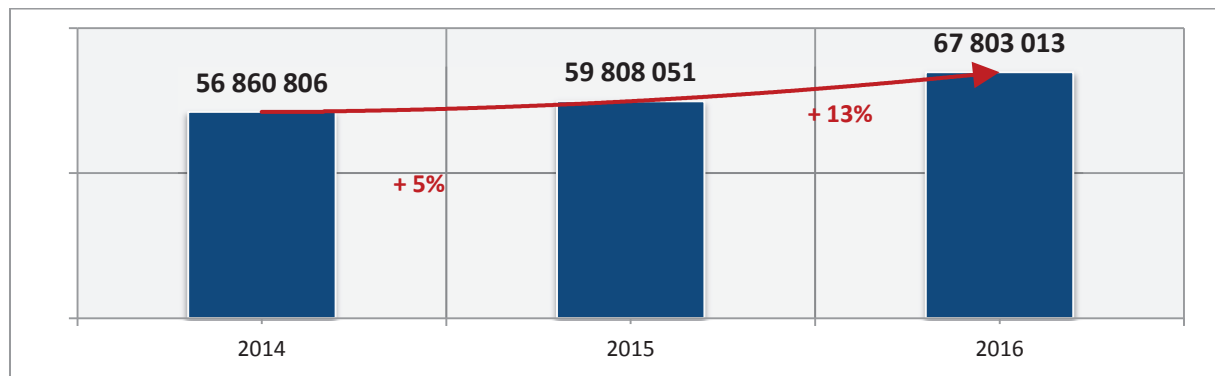
3.4.6 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości 131.389.986,21 zł, co stanowi 99,43% planowanych wpływów, przy czym w części gminnej wykonanie zamknęło się kwotą 116.103.583,45 zł, a powiatowej w wysokości 15.286.402,76 zł. Równocześnie wysokość wpływów do budżetu uzyskanych z tego tytułu wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 71.581.935,45 zł. Tak znaczny przyrost omawianej kategorii wpływów budżetowych został zdeterminowany głównie środkami na realizację programu „Rodzina 500+”, których wykonanie w 2016 roku zamknęło się kwotą 63,6 mln zł.

WYK. 58 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2014-2016 [w zł]



WYK. 59 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2014-2016 BEZ UWZGLĘDNIENIA ŚRODKÓW NA PROGRAM „RODZINA 500+” [w zł]



Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami są otrzymywane w części gminnej i powiatowej. W przypadku **części gminnej** dochody z tego tytułu wykonane zostały w kwocie 116.103.583 zł, co stanowi 99,46% prognozy rocznej¹⁷. Tym samym jest ono wyższe o ponad 70,1 mln zł od wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku i oznacza wzrost o 153%, głównie podyktowany wprowadzeniem w kwietniu 2016 programu „pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, gdzie otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 62,1 mln zł. Tym samym największą część w tym segmencie (97,2%) stanowią dotacje przeznaczone na zadania związane z pomocą społeczną, w tym m.in. na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zrealizowane w wysokości 62.123.823,56 zł, co stanowiło 99,80% założonej prognozy,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowane w kwocie 49.534.095 zł, co stanowi 99,5% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza wzrost o ponad 9,3 mln zł w porównaniu do 2015 roku,

¹⁷ Zwroty dotacji dotyczyły w szczególności środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (w wysokości 271 tys. zł) oraz zadań z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności (kwota 133 tys. zł)

- ośrodki wsparcia – środki na ten cel uzyskano w omawianym okresie w kwocie 304.320 zł, co stanowi 100% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza wzrost o 49,7 tys. zł do roku 2015,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na które to wprowadzono plan w wysokości 419.163 zł i zrealizowano w 95,64%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wykonanie na poziomie 278.851 zł, co stanowi 97,2% planu rocznego i jest wyższe o 32,6 tys. zł w porównaniu do roku 2015.

Na porównywalnym poziomie do ubiegłorocznego uplasowały się dotacje na zadania związane z administracją publiczną (w tym na zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności), gdzie realizacja w 2016 roku zamknęła się kwotą 1.922.616 zł. Budżet miasta Zabrze został także zasilony środkami przeznaczonymi na zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 51.439 zł oraz zakup urn wyborczych za kwotę 86.632 zł, jak również na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na poziomie 29,3 tys. zł.

Jednocześnie otrzymano dotacje z zakresu działań oświatowych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1.037.400 zł, co stanowiło 92,85% założonego planu, a także środki przeznaczone na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców w wysokości 129 tys. zł.

W **części powiatowej** dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dochody wykonane w 2016 roku wyniosły 15.286.403 zł, co stanowi 99,19 % prognozy rocznej¹⁸. Tak wyznaczony poziom oznacza jednocześnie wzrost per saldo w porównaniu do wykonania za 2015 rok o ponad 1,4 mln zł, który podyktowany był, podobnie jak w przypadku zadań gminnych, głównie wprowadzeniem do budżetu dotacji związanych z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – „Rodzina 500+” w zakresie rodzin zastępczych.

Ponadto wzrost dotacji odnotowano na zadaniach związanych z:

- gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – wzrost o kwotę 174,8 tys. zł – wykonanie wyniosło 660.820 zł,
- zadaniami z zakresu geodezji i kartografii - wykonanie w wysokości 182,2 tys. zł, co daje przyrost o 75,6 tys. zł,
- utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupami inwestycyjnymi na jej rzecz – zwiększenie na poziomie ogółem 531 tys. zł, przy wykonaniu w wysokości 7,7 mln zł,
- pomocą prawną w wysokości – wykonanie na poziomie 432,3 tys. zł, przy czym jest to nowe zadanie realizowane od 2016 roku,

¹⁸ Zwroty dotacji dotyczyły w szczególności środków na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne (w wysokości około 52 tys. zł).

- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne – o 7 tys. zł – wykonanie wyniosło 25 tys. zł.

Natomiast obniżenie otrzymanych dotacji celowych wystąpiło na zadaniach dotyczących m.in.:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne o 858,3 tys. zł – wykonanie na poziomie 3,6 mln zł,
- gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji – o kwotę 67,2 tys. zł, przy wykonaniu na poziomie 208,8 tys. zł,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 23,5 tys. zł, przy realizacji na poziomie 265,5 tys. zł,
- pomoc dla repatriantów o 13,4 tys. zł – zadanie nie zostało zaplanowane na rok 2016 w tej grupie dotacji. Natomiast podpisano odpowiednie porozumienie z organami administracji rządowej na realizację tego zadania, wspomniane w pkt. 3.4.7,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w wysokości 6,8 tys. zł przy wpływie w omawianym okresie na poziomie 19,5 tys. zł,
- kwalifikację wojskową – w wysokości 3,6 tys. zł z poziomem wykonania w wysokości 38.622 zł.

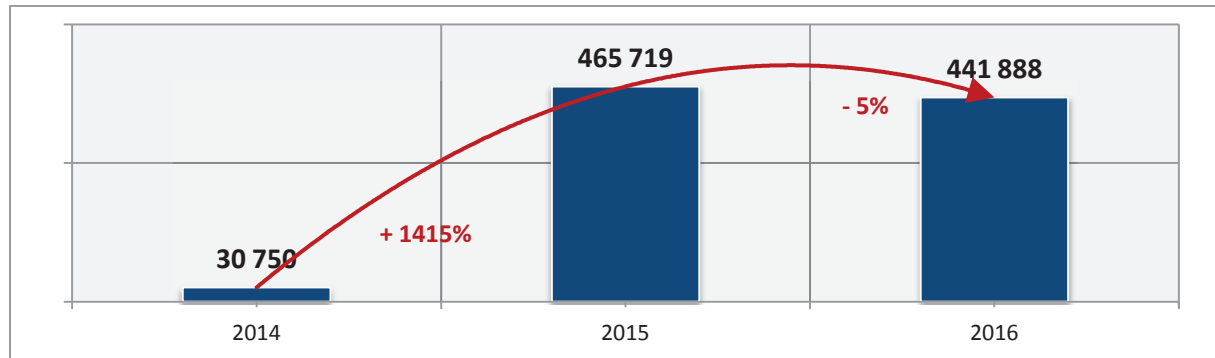
3.4.7 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z tego źródła uzyskane w 2016 roku zamknęły się kwotą 441.888 zł, co stanowiło 99,6% zmienionej prognozy rocznej i jednocześnie wpływy te były niższe od pozyskanych w 2015 roku o 23,8 tys. zł. W omawianym okresie w tej grupie dotacji uzyskano na zadania w części gminnej środki w wysokości 431.888 zł, a powiatowej na poziomie 10.000 zł. Pierwotnie założony plan w ramach dotacji uzyskiwanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla gminy zakładał wpływ środków na poziomie 20 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie związane z opieką nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Zabrze. W trakcie roku dokonano odpowiednich zwiększeń planu dotacji na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej, w tym:

- na program na rzecz społeczności romskiej na kwotę ogółem 89.463 zł, gdzie prowadzono działania z zakresu oświaty w wysokości 63,3 tys. zł, jak również związane z pomocą społeczną w wysokości 332 tys. zł,
- na pomoc dla repatriantów – dotacja na poziomie 322.425 zł, tj. wyższym od ubiegłorocznej o kwotę 188,8 tys. zł.

W zakresie dotacji w części powiatowej Miasto otrzymało środki na zakup oleju napędowego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10 tys. zł.

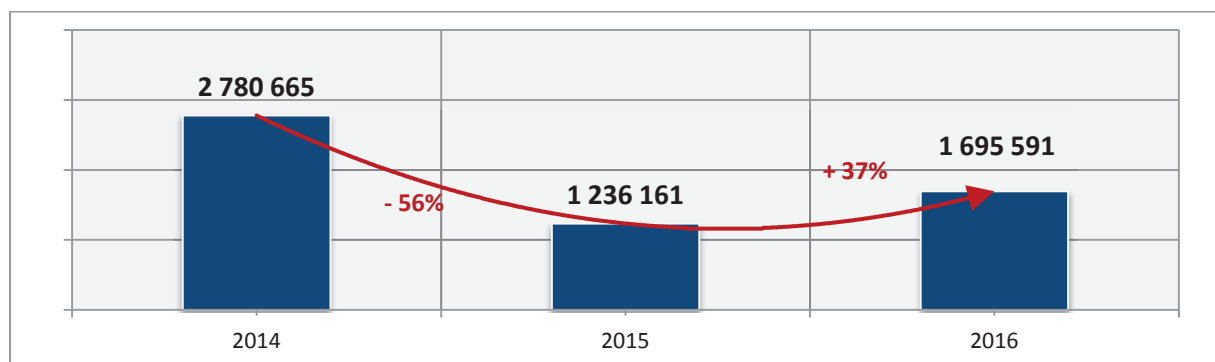
WYK. 60 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2014-2016 [w zł]



3.4.8 Dotacje z funduszy celowych

W 2016 roku miasto Zabrze otrzymało dotacje z funduszy celowych w wysokości 1.695.591 zł. Kwota ta daje realizację założonej prognozy rocznej na poziomie 100%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w omawianej grupie odnotowano wzrost środków o ponad 454 tys. zł, głównie jako konsekwencja uzyskania wyższych kwot z Funduszu Pracy o 281 tys. zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. Ponadto pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Czołgistów” w wysokości 223 tys. zł.

WYK. 61 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]



Jednocześnie, podobnie jak w latach ubiegłych podpisano umowę z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo” – wykonanie dochodów z tego tytułu za rok 2016 wyniosło 78.500 zł, co stanowi 100,0% założonego planu rocznego i równocześnie dało o 10.350 zł niższe środki w porównaniu do 2015 roku. Natomiast na podstawie

zawartej umowy z Funduszem Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskano dotacje w wysokości 493.091 zł na remont lokali socjalnych (100 % założonego planu rocznego), przy czym było to o 15 tys. zł więcej aniżeli w roku ubiegłym.

Poniżej przedstawiono w ujęciu tabelarycznym porównanie grup wielkości otrzymanych dotacji z zakresu zadań zleconych i ich strukturę, które stanowią 19,91% udziału w dochodach wykonanych ogółem w roku 2016.

TAB. 62 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2013–2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	2015-2014	2016-2015
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 446	1 114 821	1 010 687	93 375	-104 134
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	29 511 726	25 721 937	24 997 372	-3 789 789	-724 565
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	9 882 831	1 183 473	1 251 977	-8 699 358	68 504
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	40 888 909	45 961 261	116 103 583	5 072 352	70 142 323
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 971 897	13 846 790	15 286 403	-2 125 107	1 439 613
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 750	465 719	431 888	434 969	-33 831
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	10 000	0	10 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	2 780 665	1 236 161	1 695 591	-1 544 504	459 430
RAZEM	100 088 223	89 530 161	160 787 502	-10 558 062	71 257 341

TAB. 63 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2013–2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	UDZIAŁ % W STRUKTURZE				
	2014	2015	2016	2015-2014	2016-2015
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,02%	1,25%	0,63%	0,22%	-0,62%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	29,49%	28,73%	15,55%	-0,76%	-13,18%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	9,87%	1,32%	0,78%	-8,55%	-0,54%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	40,85%	51,34%	72,21%	10,48%	20,87%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15,96%	15,47%	9,51%	-0,49%	-5,96%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,03%	0,52%	0,27%	0,49%	-0,25%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	2,78%	1,38%	1,05%	-1,40%	-0,33%
RAZEM:	100,00%	100,00%	100,00%	-	-

3.5 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2016 roku – zestawienie tabelaryczne

TAB. 64 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 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	751 582 746	829 293 203	807 379 682,63	97,4
I	Dochody własne	299 607 476	290 620 857	273 518 788,83	94,1
1	Wpływy z podatków	102 589 000	102 589 000	96 236 230,76	93,8
	- podatek od nieruchomości	91 000 000	91 000 000	86 095 023,36	94,6
	- podatek rolny	205 000	205 000	172 440,87	84,1
	- podatek leśny	14 000	14 000	27 258,00	194,7
	- podatek od środków transportowych	2 300 000	2 300 000	2 418 291,39	105,1
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	170 000	170 000	147 238,98	86,6
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000	1 400 000	859 978,02	61,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000	7 500 000	6 516 000,14	86,9
2	Wpływy z opłat	37 900 000	37 985 000	37 473 538,56	98,7
	- opłata skarbową	1 400 000	1 400 000	1 154 092,78	82,4
	- opłata targowa	500 000	500 000	487 379,06	97,5
	- opłata eksploatacyjna	256 000	256 000	202 909,62	79,3
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	35 744 000	35 829 000	35 629 157,10	99,4
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 070 000	3 070 000	3 138 638,05	102,2
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000	1 215 312,99	60,8
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 200 000	3 200 000	3 119 611,41	97,5
	* opłata za płatne parkowanie	247 000	247 000	195 527,65	79,2
	* opłata za koncesje i licencje	67 000	67 000	48 445,00	72,3
	* opłata produktowa	0	0	6 307,03	-
	* opłata adiacencka	20 000	20 000	42 461,49	212,3
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 350 000	3 350 000	4 026 006,07	120,2
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	100 000	185 000	324 612,75	175,5
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	640 000	640 000	532 092,11	83,1
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000	600 000	503 109,90	83,9
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 410 000	22 410 000	22 382 975,03	99,9
	* pozostałe opłaty	40 000	40 000	94 057,62	235,1
3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	10 637 438	12 016 639	11 844 203,49	98,6
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 919 938	5 146 269	5 555 601,09	108,0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	170 000	170 000	150 721,04	88,7
	* grobownictwo	50 000	50 000	41 485,00	83,0
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	250 000	250 000	223 385,00	89,4
	* kary umowne	0	284 831	1 369 956,40	481,0
	* dochody z egzekucji	168 000	168 000	180 199,70	107,3
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	93 213	93 213	93 212,62	100,0
	* rozliczenie z podatku VAT	1 000 000	1 000 000	1 192 361,74	119,2
	* dochody z darowizn	0	9 000	11 000,00	122,2
	* ustawowe przejęcie spadku	0	0	11 795,37	-

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE / PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	* pozostałe dochody	2 188 725	3 121 225	2 281 484,22	73,1
	- dochody z Izby Wyrzeźwieni	315 000	315 000	317 217,74	100,7
	- dochody ze Straży Miejskiej	0	0	4 056,12	-
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	70 000	74 400	82 967,00	111,5
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 186 500	975 414	995 854,22	102,1
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100 500	60 872	60 879,53	100,0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	616 000	437 350	371 189,76	84,9
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	100 000	100 000	130 607,83	130,6
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez MOPR	340 000	340 000	378 802,86	111,4
	* pozostałe dochody MOPR	30 000	37 192	54 374,24	146,2
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	0,00	218 378,00	219 103,27	100,3
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0	39 728	52 556,16	132,3
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	0	178 650	166 191,84	93,0
	* pozostałe dochody ZCŚR	0	0	355,27	-
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	3 150 000	3 150 000	2 678 655,86	85,0
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	311 000	311 000	290 453,55	93,4
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	50 000	50 000	129 110,10	258,2
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	45 000	39 767	38 464,61	96,7
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 200 000	1 271 758	1 268 787,48	99,8
	- pozostałe dochody - gmina	0	27 310	109 002,23	399,1
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	390 000	437 343	154 930,22	35,4
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	8 943 000	9 194 643	8 972 795,33	97,6
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	278 000	278 000	105 618,64	38,0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	75 000	75 000	61 040,00	81,4
	* pozostałe dochody UM	203 000	203 000	44 578,64	22,0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	8 000 000	8 117 000	8 170 310,18	100,7
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	450 000	450 000	300 990,26	66,9
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	0	0	828,90	-
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	1 000	1 000	441,35	44,1
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	1 000	1 000	441,35	44,1
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	0	4 674	4 674,00	100,0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	0	4 674	4 674,00	100,0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 000	24 000	35 896,78	149,6
	- dochody z Domu Dziecka	13 000	64 317	75 254,20	117,0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	2 000	19 779	34 534,67	174,6
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	160 000	198 893	186 024,64	93,5
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	15 000	16 306	13 022,41	79,9

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE / PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	0	901	898,00	99,7
	- pozostałe dochody - powiat	0	19 773	44 301,30	224,0
5	Dochody z majątku gminy	102 493 400	87 918 400	79 721 833,57	90,7
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 279 000	3 279 000	3 060 553,43	93,3
	- czynsze z budynków komunalnych	53 380 000	53 380 000	43 925 903,04	82,3
	- sprzedaż nieruchomości	41 000 000	26 000 000	27 047 399,45	104,0
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 709 000	3 709 000	3 646 624,90	98,3
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	80 000	80 000	86 748,17	108,4
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	400 000	745 331,67	186,3
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	8 000	8 000	6 301,08	78,8
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 400	60 400	60 414,40	100,0
	- służebność drogi i przesyłu	577 000	1 002 000	1 120 968,42	111,9
	- dochody z majątku gminy z Izby Wyrzeźwień	0	0	240,00	-
	- pozostałe dochody z majątku gminy	0	0	21 349,01	-
6	Dochody z majątku powiatu	1 000	1 000	626,63	62,7
	- czynsze dzierżawne	1 000	1 000	626,63	62,7
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	257 000	257 000	213 444,53	83,1
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	222 000	222 000	161 744,53	72,9
	- pozostałe kary i grzywny	35 000	35 000	51 700,00	147,7
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 101 200	2 466 500	2 340 157,54	94,9
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 629 500	1 994 800	2 028 316,03	101,7
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	62 250	62 250	3 159,75	5,1
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 450	1 450	1 387,20	95,7
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	408 000	408 000	307 294,56	75,3
9	Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	0	0	16 345,22	-
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	0	0	16 345,22	-
10	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000	300 000	5 901,80	2,0
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000	300 000	5 901,80	2,0
11	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 968 000	1 968 000	2 615 925,00	132,9
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	800 000	800 000	881 464,41	110,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 168 000	1 168 000	1 734 460,59	148,5
12	Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	26 636 138	28 663 055	26 666 186,48	93,0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	4 069 994	4 069 994	3 073 618,44	75,5
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze"	185 786	185 786	185 042,21	99,6

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE / PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	1 231 000	1 231 000	1 165 191,86	94,7
	- środki na realizację programu ERASMUS	208 585	915 632	731 289,08	79,9
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2015-2016 (PO WER)	103 470	103 470	66 957,29	64,7
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0	844 934	831 272,19	98,4
	- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na pokrycie kosztów przyjęcia w Polsce uczniów z Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	0	18 636	13 910,00	74,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	0	0	233 886,36	-
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	2 077 500	2 172 287	2 171 927,25	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	11 772 500	13 233 629	13 234 542,09	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta"	0	0	3 403,73	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze"	2 000 000	2 362 495	2 362 495,26	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	1 692 880	1 260 271	1 000 000,00	79,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkolne ogrody - zielone pracownie"	2 000 000	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Zabrze"	600 000	690 000	620 806,68	90,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	694 423	694 423	0,00	0,0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	0	57 126	56 366,20	98,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	0	485 571	485 570,69	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	0	272 000	272 000,00	100,0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	0	25 600	12 924,55	50,5

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE / PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza"	0	0	104 943,18	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Samodzielni w przyszłość"	0	40 201	40 039,42	99,6
13	Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	102 750	85 765	85 659,00	99,9
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	102 750	85 765	85 659,00	99,9
14	Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	0	0	29 653,00	-
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	0	0	29 653,00	-
15	Pomoc finansowa na realizację inwestycji	0	3 864 764	3 864 763,49	100,0
	- pomoc finansowa na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice	0	13 209	13 208,46	100,0
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka"	0	3 851 555	3 851 555,03	100,0
16	Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 383 000	2 518 799	2 573 063,74	102,2
	- środki z NFOŚiGW	0	1 977 283	2 030 456,87	102,7
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	32 000	32 000,00	100,0
	* środki z NFOŚiGW na refundację zadań termomodernizacyjnych	0	1 500 000	1 571 116,05	104,7
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	0	445 283	427 340,82	96,0
	- środki z WFOŚiGW	1 383 000	541 516	542 606,87	100,2
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22" w ramach Programu "KAWKA"	60 000	60 000	65 356,00	108,9
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Kasprowicz 7 w Zabrze"	0	83 636	83 636,00	100,0
	* 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 VII - KAWKA"	1 143 000	0	0,00	-
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	0	57 321	53 887,87	94,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 w Zabrze przy ul. Zamenhofa 4A"	0	21 008	21 008,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 w Zabrze przy ul. Kopalnianej 7"	0	14 854	14 854,00	100,0

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE / PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrze przy ul. Sportowej 5"	0	201 027	201 027,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrze przy ul. Pestalozziego 16"	0	6 000	5 948,00	99,1
	* zielone szkoły	180 000	97 670	96 890,00	99,2
17	Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000	60 000	54 630,00	91,1
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000	60 000	54 630,00	91,1
18	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	4 235 550	623 250	630 382,36	101,1
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z MOK	0	87 700	87 668,36	100,0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z DTŚ	3 700 000	0	0,00	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Muzeum Górnictwa Węglowego	535 550	535 550	542 714,00	101,3
19	Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	64 407,39	-
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	0	0	64 407,39	-
20	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	109 042	109 040,94	100,0
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	109 042	109 040,94	100,0
II	Udziały w podatkach	192 738 664	192 738 664	189 091 636,94	98,1
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 200 000	9 200 000	5 783 087,94	62,9
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	183 538 664	183 538 664	183 308 549,00	99,9
III	Subwencje	181 395 537	183 981 755	183 981 755,00	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	160 171 500	162 734 419	162 734 419,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	8 567 252	8 567 252	8 567 252,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	12 656 785	12 654 717	12 654 717,00	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	25 367	25 367,00	100,0
IV	Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000	804 000	1 010 687,14	125,7
1	Oświata i wychowanie	174 000	174 000	177 434,87	102,0
	- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	140 000	140 000	139 397,40	99,6
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	34 000	34 000	38 037,47	111,9
2	Pomoc społeczna	620 000	620 000	833 252,27	134,4
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	120 000	120 000	162 970,97	135,8
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	500 000	500 000	670 281,30	134,1

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE / PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
3	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0,00	0,0
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	10 000	10 000	0,00	0,0
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	18 123 196	25 608 234	24 997 372,06	97,6
1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 664	1 662,74	99,9
	- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej związana z organizacją Światowych Dni Młodzieży	0	1 664	1 662,74	99,9
2	Oświata i wychowanie	6 480 000	6 307 051	6 307 051,00	100,0
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 480 000	6 208 840	6 208 840,00	100,0
	- promocja czytelnictwa "Książki naszych marzeń"	0	72 000	72 000,00	100,0
	- rządowy program "BEZPIECZNA +"	0	26 211	26 211,00	100,0
3	Pomoc społeczna	9 083 196	16 866 325	16 323 399,05	96,8
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 808 703	1 990 165	1 990 165,00	100,0
	- posiłek dla potrzebujących	1 761 449	2 940 000	2 638 093,28	89,7
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	231 013	381 013	370 830,77	97,3
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 140 601	6 700 000	6 636 842,09	99,1
	- zasiłki stałe	2 141 430	4 710 840	4 543 160,91	96,4
	- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	0	144 307	144 307,00	100,0
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560 000	2 433 194	2 365 259,27	97,2
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000	2 353 195	2 288 817,00	97,3
	- wyprawki szkolne	0	79 999	76 442,27	95,6
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	1 059 072	1 251 977	1 251 977,00	100,0
1	Oświata i wychowanie	0	40 000	40 000,00	100,0
	- promocja czytelnictwa "Książki naszych marzeń"	0	40 000	40 000,00	100,0
2	Pomoc społeczna	1 059 072	1 211 977	1 211 977,00	100,0
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	1 059 072	1 123 288	1 123 288,00	100,0
	- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	0	88 689	88 689,00	100,0
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	43 546 774	116 736 572	116 103 583,45	99,5
1	Rolnictwo i łowiectwo	0	51 440	51 439,38	100,0
	- zwrot części podatku akcyzowego	0	51 440	51 439,38	100,0
2	Administracja publiczna	1 632 996	2 055 423	1 922 616,27	93,5
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 632 996	2 055 423	1 922 616,27	93,5
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 300	116 587	116 586,84	100,0
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	29 300	29 300	29 300,00	100,0
	- zakup urn wyborczych	0	86 632	86 631,84	100,0
	- dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów dotyczących wyborów	0	655	655,00	100,0
4	Obrona narodowa	600	600	586,51	97,8
	- szkolenia obronne	600	600	586,51	97,8

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE / PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
5	Oświata i wychowanie	0	1 117 231	1 037 399,54	92,9
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	1 117 231	1 037 399,54	92,9
6	Ochrona zdrowia	73 563	128 950	128 950,00	100,0
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	73 563	128 950	128 950,00	100,0
7	Pomoc społeczna	41 810 315	113 266 341	112 846 004,91	99,6
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	0	2 756	2 756,00	100,0
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 199 052	49 804 920	49 534 095,40	99,5
	- usługi opiekuńcze	133 704	173 500	173 500,00	100,0
	- ośrodki wsparcia	273 600	304 320	304 320,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	201 059	286 780	278 850,91	97,2
	- świadczenia pielęgnacyjne	0	5 400	5 400,00	100,0
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 900	22 373	22 373,00	100,0
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	419 163	400 886,04	95,6
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	62 247 129	62 123 823,56	99,8
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	13 416 771	15 411 820	15 286 402,76	99,2
1	Gospodarka mieszkaniowa	456 743	730 799	701 513,18	96,0
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 743	665 105	660 820,02	99,4
	- zobowiązania Skarbu Państwa	0	40 694	40 693,16	100,0
	- operaty za użytkowanie wieczyste	0	25 000	0,00	0,0
2	Działalność usługowa	742 385	765 692	765 687,84	100,0
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	560 220	583 527	583 522,84	100,0
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 165	182 165	182 165,00	100,0
3	Administracja publiczna	246 821	246 821	244 442,79	99,0
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	205 821	205 821	205 821,00	100,0
	- kwalifikacja wojskowa	41 000	41 000	38 621,79	94,2
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 099 200	7 737 299	7 735 318,97	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 094 000	7 732 099	7 730 118,97	100,0
	- obrona cywilna	5 200	5 200	5 200,00	100,0
5	Wymiar sprawiedliwości	0	432 600	432 286,57	99,9
	- pomoc i edukacja prawna	0	432 600	432 286,57	99,9
6	Oświata i wychowanie	0	38 624	25 144,13	65,1
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	38 624	25 144,13	65,1
7	Ochrona zdrowia	4 613 452	3 693 452	3 640 649,68	98,6
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 613 452	3 693 452	3 640 649,68	98,6
8	Pomoc społeczna	21 150	1 501 013	1 475 839,60	98,3
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	1 479 863	1 463 149,60	98,9
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	21 150	21 150	12 690,00	60,0
9	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 020	265 520	265 520,00	100,0
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	237 020	265 520	265 520,00	100,0
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	433 724	431 888,44	99,6
1	Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	- grobownictwo	20 000	20 000	20 000,00	100,0

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE / PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
2	Oświata i wychowanie	0	34 604	33 344,99	96,4
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	34 604	33 344,99	96,4
3	Pomoc społeczna	0	26 095	26 096,02	100,0
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	26 095	26 095,00	100,0
	- dofinansowanie zadania publicznego pn.: "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 r."	0	0	1,02	-
4	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	322 425	322 424,43	100,0
	- pomoc dla repatriantów	0	322 425	322 424,43	100,0
5	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	30 600	30 023,00	98,1
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	30 600	30 023,00	98,1
X	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	10 000,00	100,0
1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000	10 000,00	100,0
	- dotacja na zakup oleju napędowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000	10 000,00	100,0
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	871 256	1 695 600	1 695 591,01	100,0
1	Gospodarka mieszkaniowa	180 156	493 100	493 091,01	100,0
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	180 156	493 100	493 091,01	100,0
2	Oświata i wychowanie	0	223 000	223 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Czołgistów"	0	223 000	223 000,00	100,0
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 100	901 000	901 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	691 100	901 000	901 000,00	100,0
4	Kultura fizyczna	0	78 500	78 500,00	100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	0	78 500	78 500,00	100,0

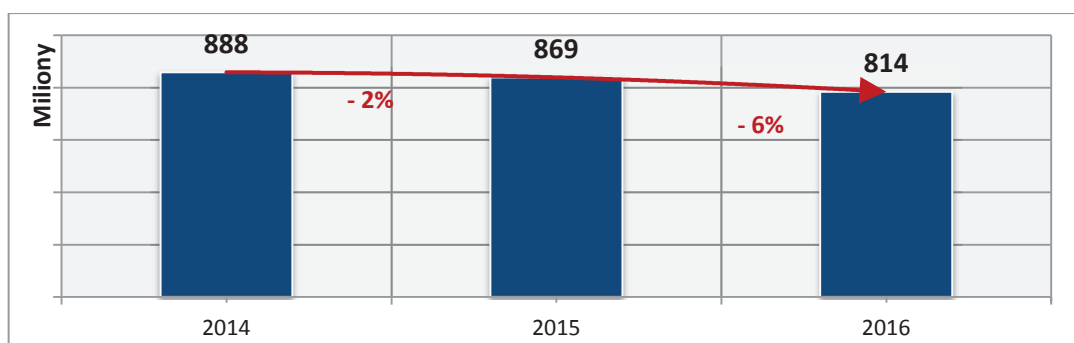
4. Wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku

4.1 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2016 roku

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 2016 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) do budżetu.

Wydatki budżetu miasta w 2016 roku zostały wykonane w wysokości 814.216.367,15 zł, co oznacza że osiągnęły poziom 97% rocznego limitu. Taki poziom realizacji daje mniej rozdysponowanych środków w porównaniu do roku ubiegłego o 54,7 mln zł, tj. mniej o 6%.

WYK. 62 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2014-2016[w zł]



Mając na uwadze konsekwentne dążenie do ograniczenia deficytu, utrzymania długu miejskiego na akceptowalnym i optymalnym poziomie oraz uzyskania możliwie wysokiej nadwyżki operacyjnej konieczna była konstrukcja i realizacja budżetu w 2016 roku, cechująca się racjonalną i w miarę możliwości oszczędną oraz efektywną strukturą limitu wydatków. Szczególnie istotne jest przy tym ścisłe przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej. W myśl art. 44 ustawy o finansach publicznych wprowadza ona mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych i niejako wymusza konieczność uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków. Obniżenie możliwości finansowych budżetu zdeterminowane przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi wymagało od wszystkich podmiotów budżetu zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, szczególnie zaś w tych dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Indywidualny wskaźnik możliwości zaciągania długu, oparty w głównej mierze na wypracowanej w latach poprzednich nadwyżce operacyjnej wymusza restrykcyjne podejście do kwestii wydatków bieżących. Brak realnych możliwości zwiększania puli dochodów powodował znaczne ograniczenie wydatków bieżących, wzięwszy dodatkowo pod uwagę konieczność utrzymania oddanych do użytkowania nowych inwestycji miejskich niezmiernie istotne było ograniczenie dynamiki środków przeznaczanych na działalność bieżącą.

Tak więc w trakcie realizacji budżetu w 2016 roku priorytetem w zakresie 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.

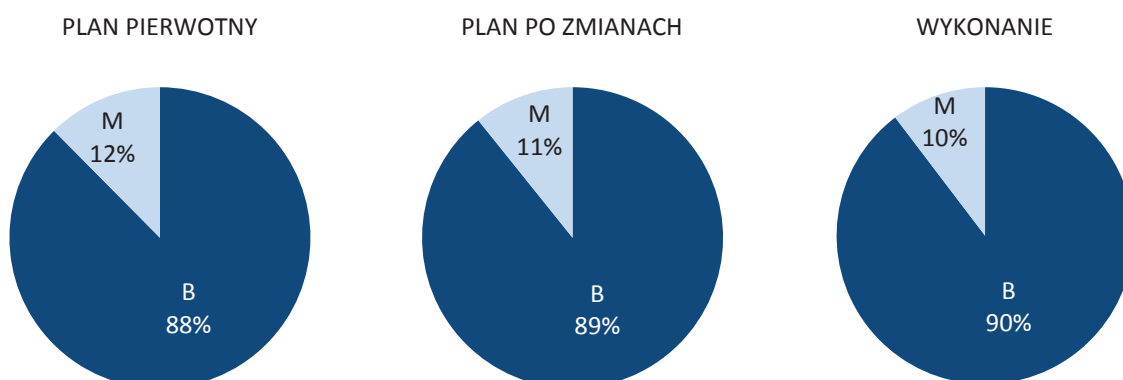
Ostatecznie realizacja poszczególnych kategorii wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

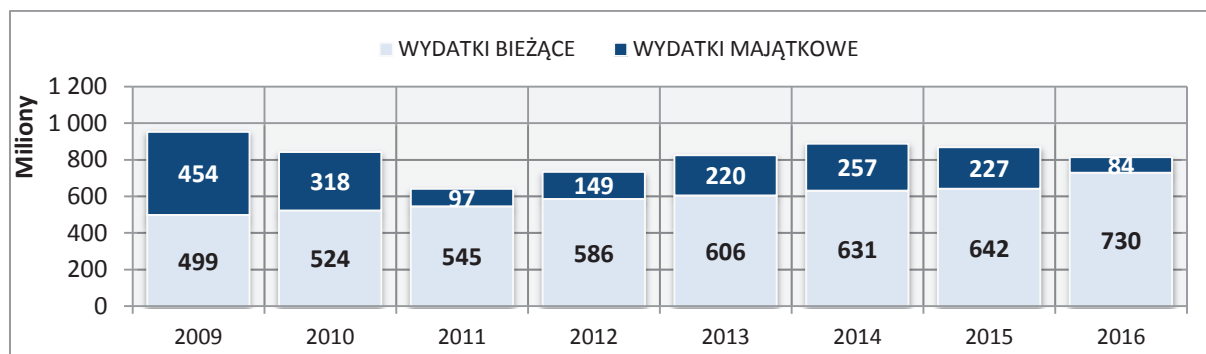
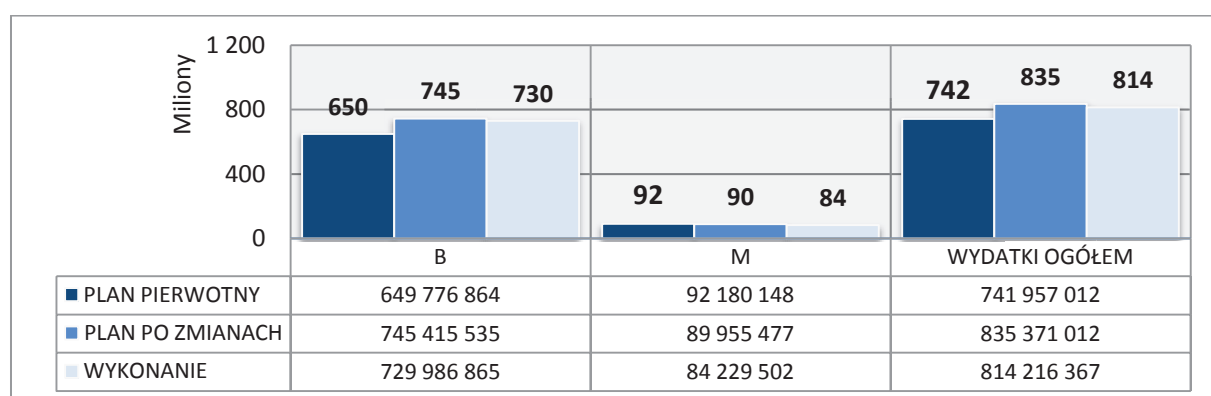
TAB. 65 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2016 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	649 776 864	745 415 535	729 986 865	97,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE	92 180 148	89 955 477	84 229 502	93,6%
WYDATKI OGÓŁEM	741 957 012	835 371 012	814 216 367	97,5%

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Zabrze w 2016 roku wyniosła odpowiednio: 10% wydatki majątkowe i 90% wydatki bieżące. Poniżej zaprezentowano strukturę wydatków również w odniesieniu do planu pierwotnego oraz planu po zmianach.

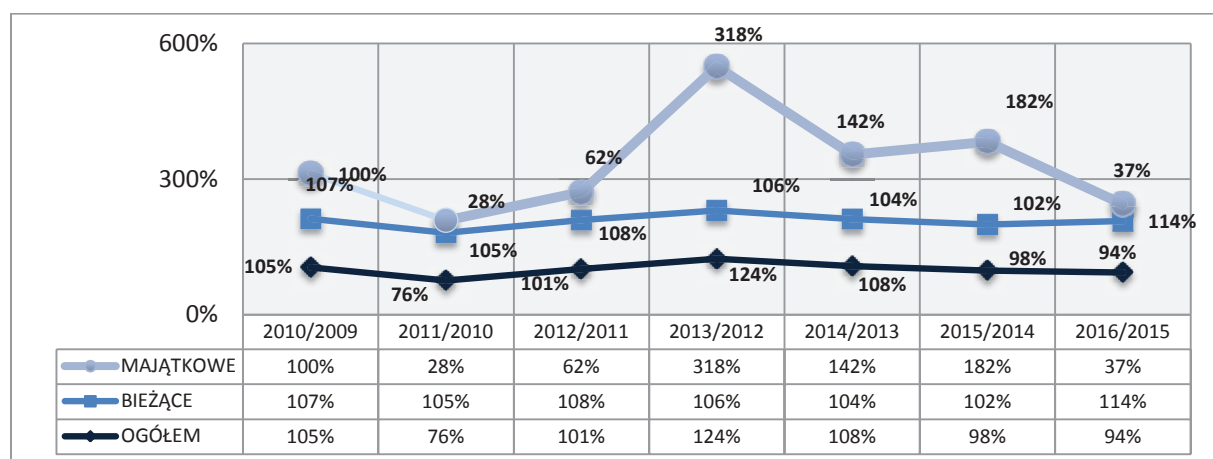
WYK. 63 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2016 ROKU [w %]



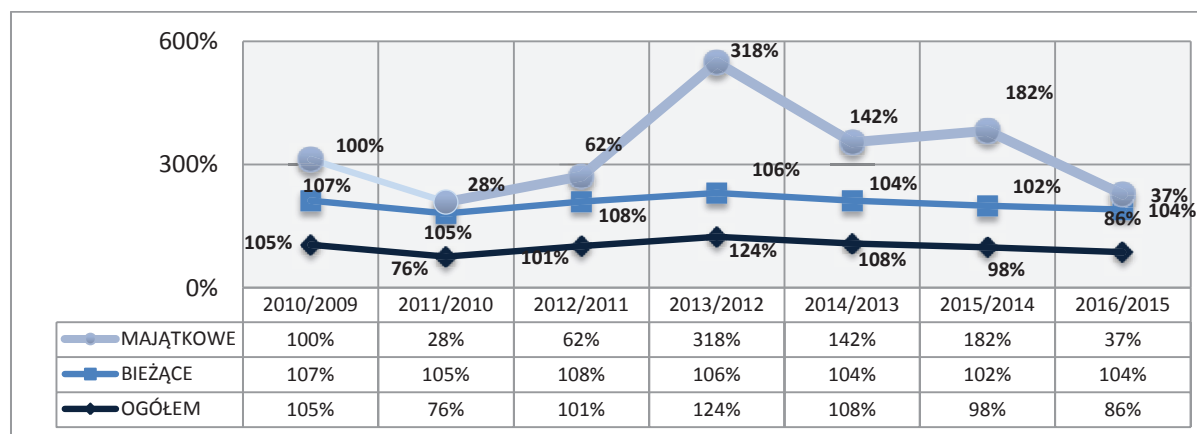
WYK. 64 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2009 – 2016 [w mln zł]**WYK. 65 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU [w mln zł]****TAB. 66 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2013 – 2016 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013	2014	2015	2016	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015
BIEŻĄCE	605 904 397	631 300 319	641 951 773	729 986 865	3,4%	4,2%	1,7%	13,7%
MAJĄTKOWE	219 513 766	256 827 006	227 008 240	84 229 502	47,8%	17,0%	-11,6%	-62,9%
OGÓŁEM	825 418 163	888 127 325	868 960 013	814 216 367	12,3%	7,6%	-2,2%	-6,3%

Wykonanie wydatków w 2016 roku osiągnęło poziom ponad 814,2 mln zł, co dało poziom 97,47% założonego limitu rocznego po zmianach. Natomiast w podziale na wydatki bieżące i majątkowe uzyskano wartości odpowiednio 729.986.865 zł i 84.229.502 zł, co z kolei dało 97,9% oraz 93,6% wykonania ustalonego planu wydatków. Jednocześnie w omawianym okresie rozdysponowano nominalnie mniej środków budżetowych na realizację zadań o kwotę 54,7 mln zł, w tym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom wyższy od ubiegłorocznego o 88 mln zł, a wykonanie wydatków majątkowych było niższe o 143 mln zł. W 2016 roku obniżyła się dynamika wykonania wydatków ogółem w stosunku okresu poprzedniego – o 4,1 p.p., głównie jako konsekwencja zmniejszenia środków wydatkowanych na zadania inwestycyjne, co przede wszystkim wynikało z zakończenia poprzedniej perspektywy unijnej.

WYK. 66 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2009-2016 [w%]

Należy zaznaczyć, iż znaczna dynamika wydatków bieżących to przede wszystkim konsekwencja wprowadzenia w 2016 roku „Programu 500+”, gdzie środki przeznaczone na ten cel wyniosły 63,5 mln zł. Wyłączając wskazane powyżej wydatki wykonanie strony bieżącej byłoby wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 24,5 mln zł, co daje dynamikę na poziomie 3,8%. Poniżej zaprezentowano dynamikę wydatków budżetu Miasta w 2016 roku w podziale na sferę bieżącą i majątkową, bez uwzględnienia środków na realizację „Programu 500+”.

WYK. 67 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2009-2016 BEZ UWZGLĘDNIENIA PROGRAMU „RODZINA 500 +” [w%]

Porównanie wydatków ogółem według poszczególnych kierunków rozdysonowania środków przedstawiono w poniższym zestawieniu.

TAB. 67 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2014–2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2015 - 2014	2016 - 2015
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	257 619 584	263 954 891	266 271 359	6 335 307	2 316 468
Opieka społeczna	135 955 873	135 969 849	209 592 249	13 975	73 622 400
Gospodarka komunalna, transport, usługi	236 636 352	211 780 004	105 905 622	-24 856 348	-105 874 382
Gospodarka mieszkaniowa	82 633 688	72 953 390	73 343 129	-9 680 297	389 739
Administracja publiczna	54 721 030	50 978 112	51 332 273	-3 742 917	354 161
Kultura i sport	79 171 325	91 619 120	67 160 833	12 447 796	-24 458 287
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 358 316	13 358 270	13 276 388	-46	-81 882
Ochrona zdrowia	11 237 562	13 363 090	13 444 997	2 125 527	81 907
Obsługa długu publicznego	9 880 938	9 889 556	11 115 642	8 618	1 226 086
Pozostałe	6 912 656	5 093 731	2 773 874	-1 818 926	-2 319 857
RAZEM	888 127 325	868 960 013	814 216 367	-19 167 312	-54 743 646

Największy udział w strukturze wydatków ogółem niezmiennie przypada wydatkom na oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną oraz opiekę społeczną. Główną pozycję w strukturze wydatków ogółem w 2016 roku stanowią więc środki przeznaczone na zadania oświatowe z udziałem na poziomie 32,7%. Na kolejnej pozycji uplasowały się wydatki związane z pomocą społeczną, których stosunek do wydatków ogółem rozdysponowanych w omawianym okresie wyniósł 26,74%, co daje wzrost w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o około 10,1 p.p. – konsekwencja przede wszystkim wprowadzenia świadczeń związanych z „Programem 500+”. Natomiast znacząco obniżyły się środki przeznaczone na działania w zakresie gospodarki komunalnej, transport i usługi, jak również w dziedzinie kultury i sportu - gdzie udział w strukturze wyniósł odpowiednio 13,01% oraz 8,25% - co daje znaczny spadek (odpowiednio o 11,4 p.p. i 2,29 p.p.) w porównaniu do poziom ubiegłorocznego, jako konsekwencja zakończenia inwestycji o znacznym wolumenie w tych grupach.

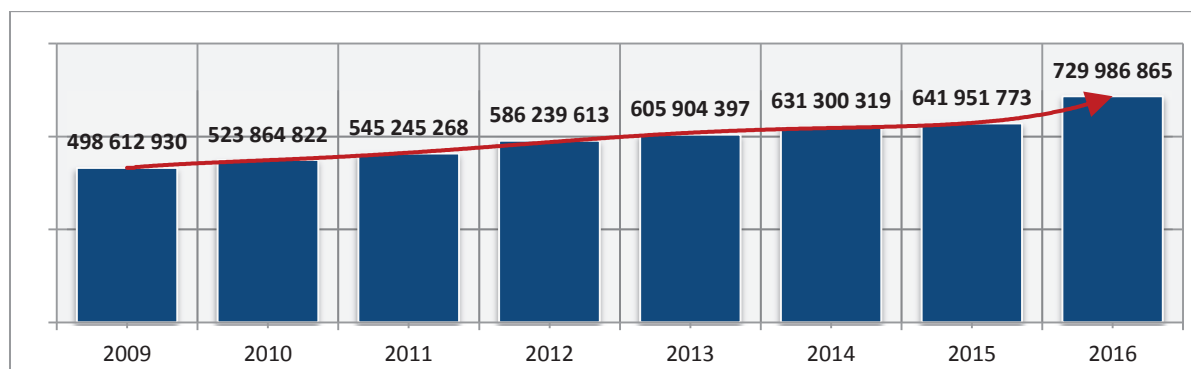
TAB. 68 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2014–2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	UDZIAŁ W STRUKTURZE %		
	2014	2015	2016
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	29,01%	30,38%	32,70%
Opieka społeczna	15,31%	15,65%	25,74%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	26,64%	24,37%	13,01%
Gospodarka mieszkaniowa	9,30%	8,40%	9,01%
Administracja publiczna	6,16%	5,87%	6,30%
Kultura i sport	8,91%	10,54%	8,25%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,50%	1,54%	1,63%
Ochrona zdrowia	1,27%	1,54%	1,65%
Obsługa długu publicznego	1,11%	1,14%	1,37%
Pozostałe	0,78%	0,59%	0,34%
RAZEM	100%	100%	100%

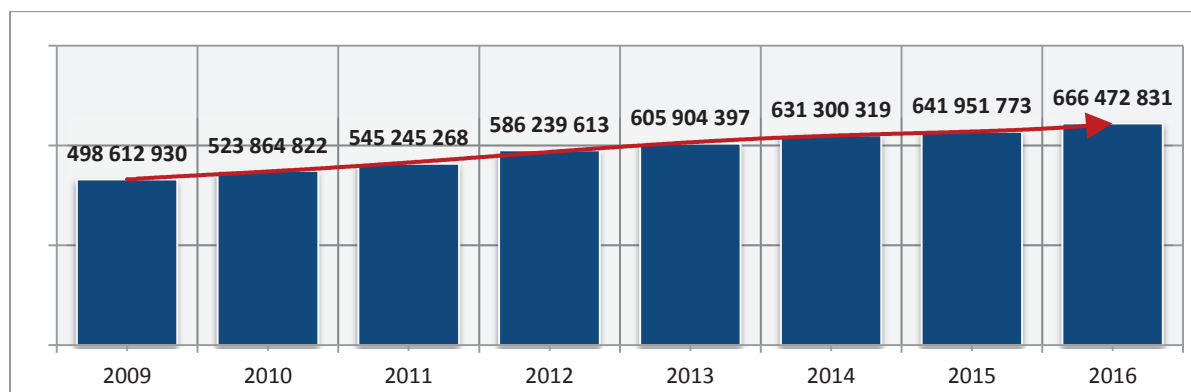
4.1.1 Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2016 roku

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 729.986.864,67 zł, tj. 97,9% zakładanego planu rocznego. W stosunku do roku ubiegłego, wydatki bieżące wzrosły o 88 mln zł, a dynamika wyniosła 13,7%. Tak znaczny przyrost omawianej grupy środków jest w głównej mierze konsekwencją wprowadzenia w kwietniu 2016 roku rządowego programu „Rodzina 500 Plus”, którego wykonanie w ujęciu rocznym wyniosło 63,5 mln zł w części bieżącej. Dynamika wydatków bieżących po wyłączeniu przedmiotowych świadczeń w omawianym okresie wyniosła 3,8%, co oznacza zwiększenie tempa wzrostu w stosunku do analogicznego wskaźnika z poprzedniego roku, w którym to wyniósł on 1,7%.

WYK. 68 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2009-2016 [w zł]



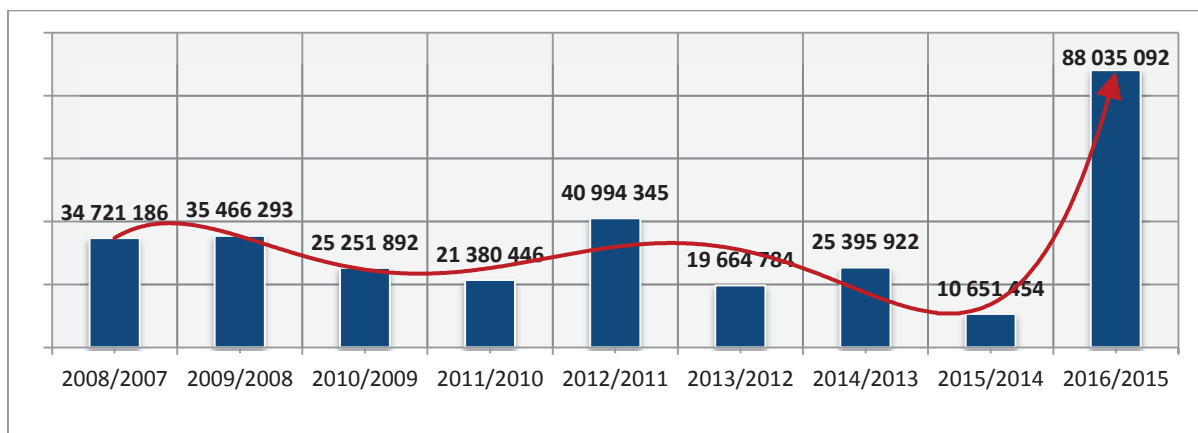
WYK. 69 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2009-2016 BEZ UWZGLĘDNIENIA PROGRAMU „RODZINA 500 +” [w zł]



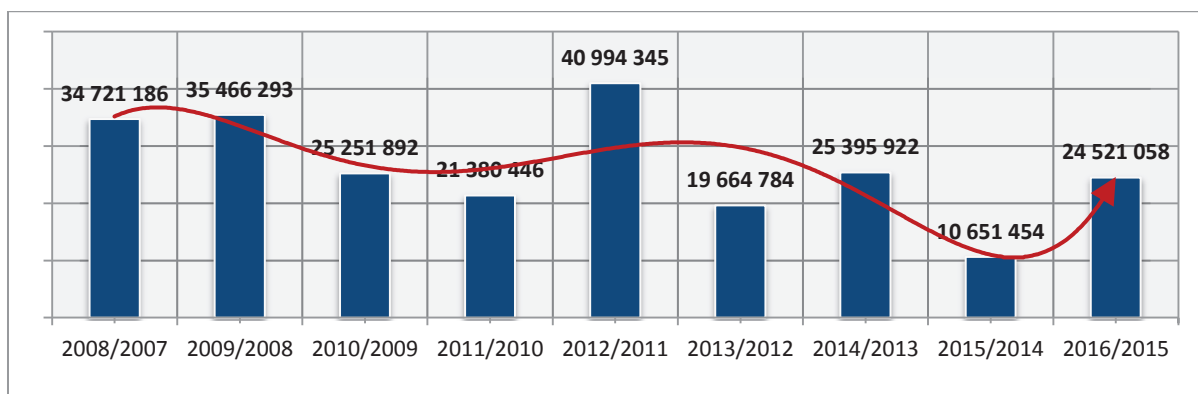
Wyżej wymienione zwiększenie wydatków bieżących, poza wskazanym Programem „Rodzina 500+”, to w głównej mierze konsekwencja stałego wzrostu pozostałych środków przeznaczanych na zadania w zakresie pomocy społecznej – przyrost o blisko 11 mln zł, co stanowi 45% całego wzrostu wydatków bieżących w 2016 roku. W szczególności dotyczy to wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach dotacji z budżetu państwa (wzrost o prawie 9,3 mln zł), ale również

w ramach środków własnych miasta rozdysponowano wyższe środki na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze (wzrost o prawie 888 tys. zł), domy pomocy społecznej (więcej o prawie 370 tys. zł), pokrycie kosztu pobytu mieszkańców Zabrze w Domach Pomocy Społecznej (więcej o prawie 815 tys. zł) oraz na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych miastach (więcej o ponad 368 tys. zł). Jednocześnie znacznie zwiększył się wolumen kwot przeznaczonych na gospodarkę komunalną transport i usługi o około 9,4 mln zł, głównie jako konsekwencja wyższych dotacji na KZK GOP oraz dokonania zapłaty na podstawie wyroku sądowego w ramach zadania związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej kwoty w wysokości 2.619.229 zł. Ponadto, jak co roku dokonano znacznych wydatków w ramach limitów na działania w sferze oświaty – wyższe wykonanie w porównaniu do roku ubiegłego o 2,8 mln zł. W omawianym okresie odnotowano również wyższe wykonanie w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej o około 3,3 mln. Zł. Natomiast niższe środki przeznaczono na działania w grupie zadań związanych z kulturą i sportem – spadek o 893 tys. zł. Jednocześnie na relatywnie porównywalnym poziomie do ubiegłorocznego uplasowały się wydatki w ramach administracji publicznej – wzrost o jedynie 0,7% co nominalnie daje kwotę 350 tys. zł.

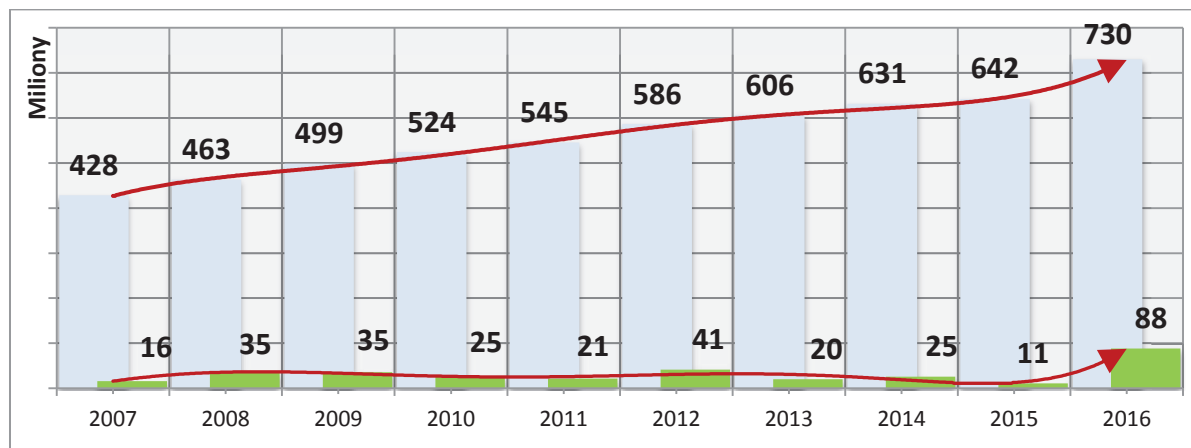
WYK. 70 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2016 [w zł]



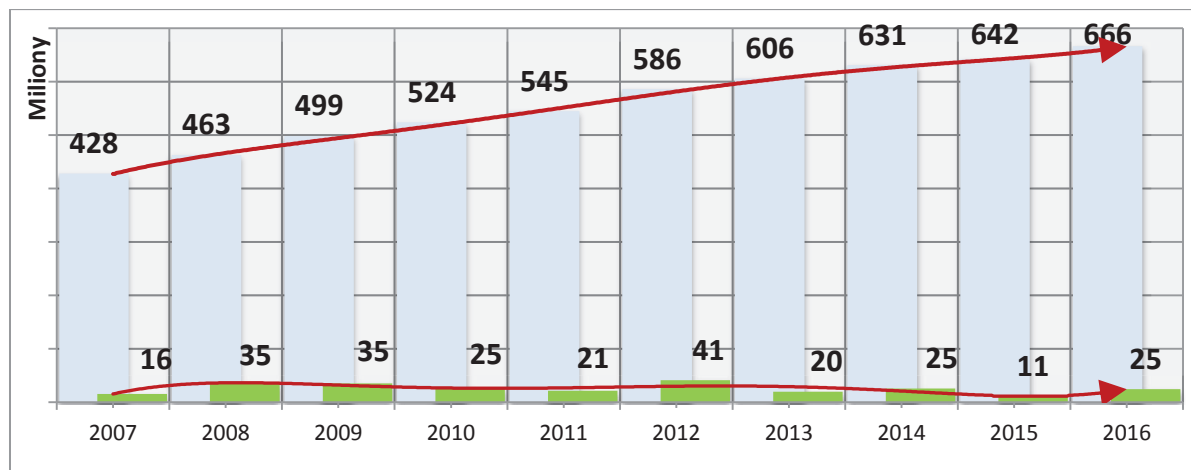
WYK. 71 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2016 BEZ UWZGLĘDNIENIA PROGRAMU „RODZINA 500 +” [w zł]



WYK. 72 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2016 [w mln zł]



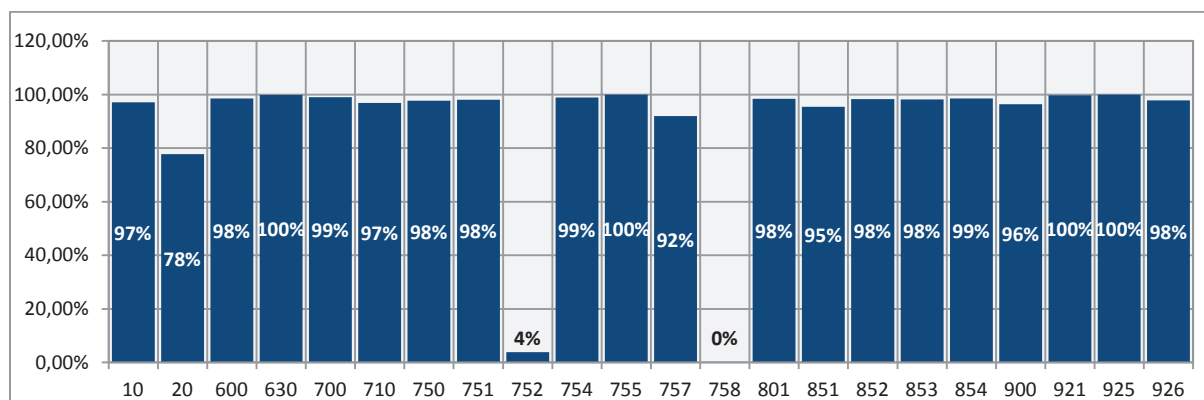
WYK. 73 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2016 BEZ UWZGLĘDNIENIA PROGRAMU „RODZINA 500 +” [w mln zł]



Poniżej zaprezentowano wydatki bieżące w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach w 2016 roku.

TAB. 69 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
10 Rolnictwo i łowiectwo	25 500	76 940	74 710,09	292,98%	97,10%
20 Leśnictwo	357 777	342 477	266 318,74	74,44%	77,76%
600 Transport i łączność	46 278 010	49 636 765	48 890 903,83	105,65%	98,50%
630 Turystyka	760 100	777 987	776 443,78	102,15%	99,80%
700 Gospodarka mieszkaniowa	54 349 914	56 251 027	55 689 935,80	102,47%	99,00%
710 Działalność usługowa	9 322 307	9 293 340	9 004 587,28	96,59%	96,89%
750 Administracja publiczna	50 958 754	52 025 248	50 856 611,33	99,80%	97,75%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 493	160 780	157 729,59	214,62%	98,10%
752 Obrona narodowa	15 600	15 600	586,51	3,76%	3,76%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 180 974	12 890 367	12 750 481,01	104,68%	98,91%
755 Wymiar sprawiedliwości	0	432 600	432 286,57	-	99,93%
757 Obsługa długu publicznego	27 555 054	12 082 485	11 115 642,47	40,34%	92,00%
758 Różne rozliczenia	4 115 000	1 838 298	0,00	0,00%	0,00%
801 Oświata i wychowanie	223 611 889	237 763 334	234 104 981,19	104,69%	98,46%
851 Ochrona zdrowia	9 776 554	9 891 609	9 444 997,34	96,61%	95,48%
852 Pomoc społeczna	117 745 861	203 504 959	199 956 377,38	169,82%	98,26%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 990 370	9 369 855	9 193 462,56	102,26%	98,12%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	21 884 011	22 198 388	21 873 274,26	99,95%	98,54%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 211 798	35 999 085	34 692 014,86	104,46%	96,37%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 271 000	25 487 040	25 423 481,16	109,25%	99,75%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 062 000	1 057 175	1 057 160,34	99,54%	100,00%
926 Kultura fizyczna	4 230 898	4 320 176	4 224 878,58	99,86%	97,79%
RAZEM	649 776 864	745 415 535	729 986 864,67	101,52%	97,93%

WYK. 74 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU [w %]

Najniższe wykonanie w zaprezentowanych powyżej działach klasyfikacji budżetowej dotyczy podobnie jak w latach ubiegłych działów: 752 – Obrona narodowa oraz 758 – Różne rozliczenia, co wynika w zakresie pierwszego działu z braku konieczności prefinansowania przez Miasto należności mieszkaniowych dla osób odbywających służbę przygotowawczą i uczestniczących w ćwiczeniach rezerwy, a w odniesieniu do drugiego działu z faktu ujmowania w tej kategorii rezerw budżetowych – w szczególności pozostała nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

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

TAB. 70 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014 – 2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2015 - 2014	2016 - 2015
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	244 595 763	253 101 798	255 978 255	8 506 035	2 876 457
Opieka społeczna	135 910 713	135 848 189	209 149 840	-62 524	73 301 651
Gospodarka komunalna, transport, usługi	81 841 680	83 220 533	92 587 506	1 378 853	9 366 973
Gospodarka mieszkaniowa	51 180 685	52 365 011	55 689 936	1 184 326	3 324 925
Administracja publiczna	51 646 445	50 507 135	50 856 611	-1 139 310	349 476
Kultura i sport	26 912 768	30 540 865	29 648 360	3 628 097	-892 505
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 246 726	12 039 434	12 751 068	-207 292	711 634
Obsługa długu publicznego	9 880 938	9 889 556	11 115 642	8 618	1 226 086
Ochrona zdrowia	10 198 280	9 349 202	9 444 997	-849 078	95 795
Pozostałe	6 886 321	5 090 051	2 764 649	-1 796 271	-2 325 402
RAZEM	631 300 319	641 951 773	729 986 865	10 651 454	88 035 091

W zakresie struktury wydatków bieżących w dalszym ciągu największy udział mają wydatki na oświatę i wychowanie oraz na pomoc społeczną - z udziałem na poziomie odpowiednio 35,1% i 28,7%. Należy jednocześnie podkreślić, że w omawianym okresie zarówno wykonanie strony bieżącej w ujęciu nominalnym, jak również struktura uległa znacznej zmianie ze względu na ujęcie w kategorii działań w zakresie pomocy społecznej środków o znacznym wolumenie na realizację Programu „Rodzina 500+”. Powyższe przełożyło się odpowiednio na fakt zyskania na znaczeniu tej grupy wydatków w strukturze wydatków bieżących – wzrost o około 7,5 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego, jak również na realizację całego miejskiego budżetu. Ponadto w 2016 roku w omawianej kategorii wydatków bieżących odnotowano wzrost w zakresie środków przeznaczonych na gospodarkę komunalną, transport i usługi oraz gospodarkę mieszkaniową – dynamika na poziomie odpowiednio 11,3% oraz 6,4%, co nominalnie dało kwoty na poziomie 9,4 mln zł i 3,3 mln zł. Pierwsza grupa została głównie zdeterminowana wzrostem dotacji na KZK GOP oraz jednorazową wypłatą na

podstawie wyroku sądowego w ramach zadania związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 2,6 mln zł. Natomiast druga kategoria to przede wszystkim konsekwencja wzrostu środków wydatkowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w grupie działalności statutowej w wysokości 2,5 mln zł, w tym zwiększeniu uległy wydatki związane z wypłatą zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych oraz w grupie wynagrodzeń.

TAB. 71 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014 – 2016 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	DYNAMIKA		
				2014 / 2013	2015 / 2014	2016 / 2015
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	244 595 763	253 101 798	255 978 255	100,05%	103,48%	101,14%
Opieka społeczna	135 910 713	135 848 189	209 149 840	104,30%	99,95%	153,96%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	81 841 680	83 220 533	92 587 506	121,53%	101,68%	111,26%
Gospodarka mieszkaniowa	51 180 685	52 365 011	55 689 936	98,21%	102,31%	106,35%
Administracja publiczna	51 646 445	50 507 135	50 856 611	103,01%	97,79%	100,69%
Kultura i sport	26 912 768	30 540 865	29 648 360	102,02%	113,48%	97,08%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 246 726	12 039 434	12 751 068	79,01%	98,31%	105,91%
Obsługa długu publicznego	9 880 938	9 889 556	11 115 642	98,56%	100,09%	112,40%
Ochrona zdrowia	10 198 280	9 349 202	9 444 997	98,41%	91,67%	101,02%
Pozostałe	6 886 321	5 090 051	2 764 649	305,43%	73,92%	54,31%

TAB. 72 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014 – 2016 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	UDZIAŁ W STRUKTURZE		
				2014	2015	2016
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	244 595 763	253 101 798	255 978 255	38,74%	39,43%	35,07%
Opieka społeczna	135 910 713	135 848 189	209 149 840	21,53%	21,16%	28,65%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	81 841 680	83 220 533	92 587 506	12,96%	12,96%	12,68%
Gospodarka mieszkaniowa	51 180 685	52 365 011	55 689 936	8,11%	8,16%	7,63%
Administracja publiczna	51 646 445	50 507 135	50 856 611	8,18%	7,87%	6,97%
Kultura i sport	26 912 768	30 540 865	29 648 360	4,26%	4,76%	4,06%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 246 726	12 039 434	12 751 068	1,94%	1,88%	1,75%
Obsługa długu publicznego	9 880 938	9 889 556	11 115 642	1,57%	1,54%	1,52%
Ochrona zdrowia	10 198 280	9 349 202	9 444 997	1,62%	1,46%	1,29%
Pozostałe	6 886 321	5 090 051	2 764 649	1,09%	0,79%	0,38%
RAZEM	631 300 319	641 951 773	729 986 865	100%	100%	100%

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 467.901.562 zł,
- dotacje na zadania bieżące - wykonanie w wysokości 100.645.758 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 3.705.309 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w wysokości 146.618.594 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 11.115.642 zł.

Poniżej przedstawiono zestawienie kształtowania się wartości poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2014 – 2016, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

TAB. 73 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014 – 2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	2015 - 2014	2016 - 2015
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	631 300 319	641 951 773	729 986 865	10 651 454	88 035 092
– wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 062 050	455 921 534	467 901 562	14 859 484	11 980 028
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 031 652	292 471 985	298 159 097	9 440 333	5 687 112
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 030 398	163 449 549	169 742 465	5 419 151	6 292 916
– dotacje na zadania bieżące	93 423 642	94 002 624	100 645 758	578 982	6 643 134
– 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	8 758 439	5 268 244	3 705 309	-3 490 195	-1 562 935
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 367 650	76 892 236	146 618 594	-1 475 414	69 726 358
– wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0
– obsługa długu JST	9 688 538	9 867 135	11 115 642	178 597	1 248 507

W ramach wydatków bieżących wzrosły wszystkie wyżej wymienione kategorie za wyjątkiem wydatków na projekty realizowane przy dofinansowaniu zewnętrznym, które w stosunku do 2015 roku zmniejszyły się o 1,6 mln zł. Ponadto, tak jak w poprzednich latach, również i w 2016 roku nie wydatkowano środków z tytułu spłaty udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych grup wydatków opisano odpowiednio w punkcie 1.7 niniejszego opracowania. Największy wzrost w ramach wydatków bieżących odnotowano w zakresie wypłaty świadczeń, co wynika głównie z realizacji programu „Rodzina 500+”, jak również zwiększenia dotacji na wpłatę świadczeń rodzinnych. Jednocześnie na znaczeniu zyskała grupa wydatków jednostek budżetowych – wzrost o około 12 mln zł, w tym o kwotę 5,7 mln zł przyrosły

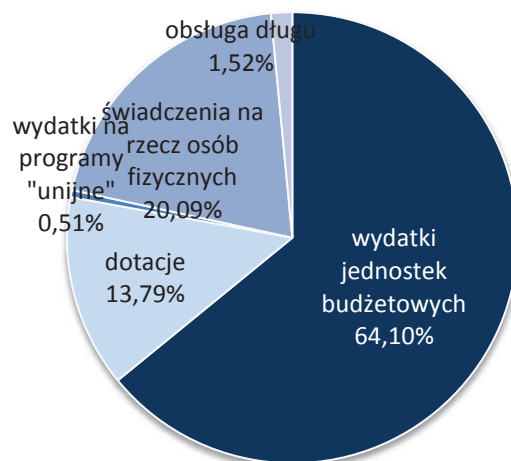
środki rozdysponowane na płace i pochodne, w głównej mierze w sferze oświaty – około 39% zwiększenia, co nominalnie dało kwotę około 2,2 mln zł oraz w zakresie jednostek działających w ramach pomocy społecznej – o kwotę 2,4 mln zł, co daje udział we wskazanym powyżej wzroście na poziomie 43%. Natomiast o wartość 6,3 mln zł zwiększyły się wydatki związane z realizacją statutowych zadań poszczególnych jednostek. Ponadto w omawianym okresie na obsługę długu Miasta wydatkowano więcej środków o niecałe 1,3 mln zł. Poniżej przedstawiono strukturę w/w wydatków bieżących w latach 2014 – 2016, przy czym wartością bazową dla poszczególnych grup jest wielkość wydatków bieżących ogółem dla danego roku.

TAB. 74 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2014 – 2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	100,00%	100,00%	100,00%
– wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69,87%	71,02%	64,10%
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44,83%	45,56%	40,84%
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,03%	25,46%	23,25%
– dotacje na zadania bieżące	14,80%	14,64%	13,79%
– 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	1,39%	0,82%	0,51%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,41%	11,98%	20,09%
– wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00%	0,00%	0,00%
– obsługa długu JST	1,53%	1,54%	1,52%

W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych – 64,1%. Drugą pozycję zajmują świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem na poziomie 20,1%, co daje wzrost w porównaniu do wskaźnika z roku ubiegłego o 8,1 p.p. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio: dotacje – 13,8% i obsługa długu – 1,5% oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (tzw. unijne) – 0,5%.

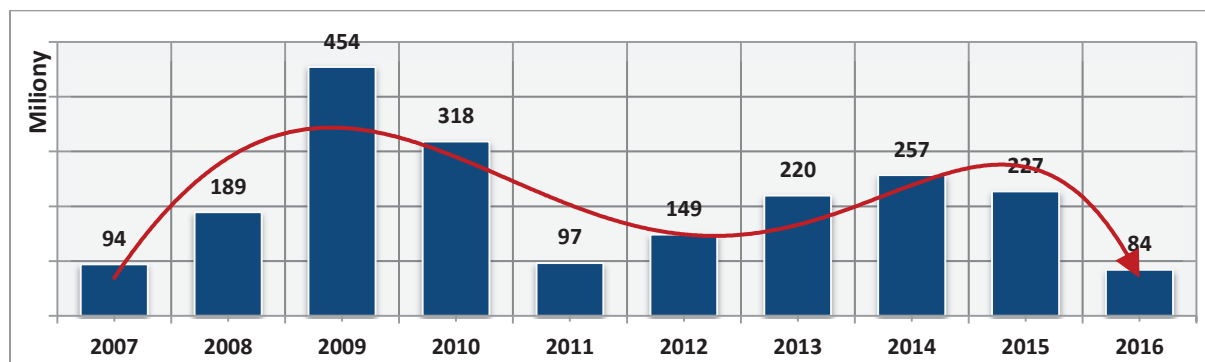
WYK. 75 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU [w %]



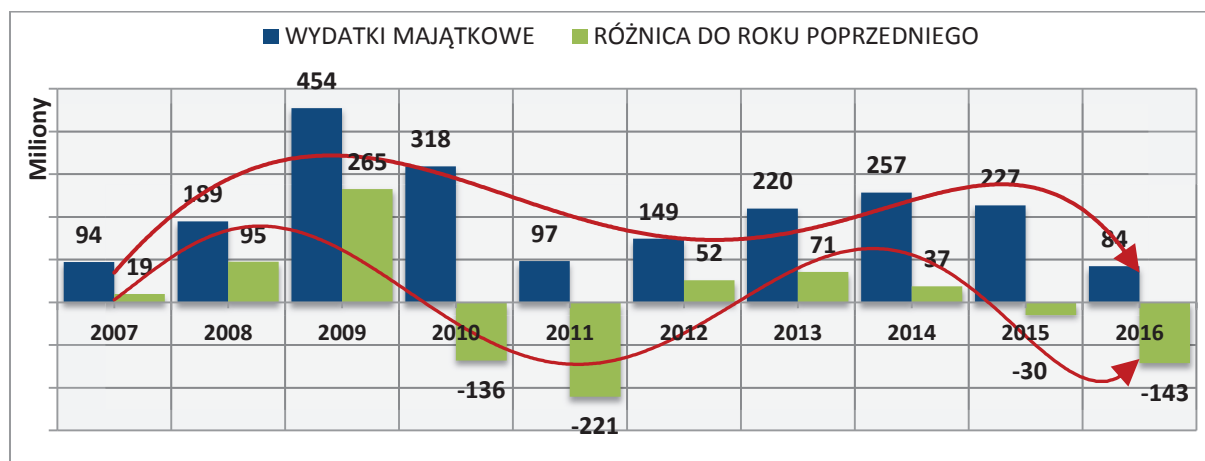
4.1.2 Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2016 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku wyniosło 84.229.502,48 zł, tj. 93,6% zmienionej prognozy rocznej i było niższe aniżeli w roku poprzednim o kwotę 143 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w omawianym okresie wyniósł 10,3%. Zaznaczenia wymaga fakt, że wielkość tej kategorii wydatków w ostatnich latach była przede wszystkim determinowana przez środki na realizację projektów unijnych, które Miasto skutecznie pozyskiwało tak aby maksymalnie „wzmocnić” prowadzony front inwestycyjny. Tak więc zarówno niższy poziom wydatków majątkowych w ujęciu nominalnym, jak również udziału w strukturze wydatków ogółem w porównaniu do lat ubiegłych, jest konsekwencją kończącej się perspektywy unijnej na lata 2007-2013, przy jednoczesnym „minimalnym” wprowadzeniu projektów w ramach nowej perspektywy.

WYK. 76 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2016 [w mln zł]



WYK. 77 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2016 [w zł]



W omawianym okresie w miejskim budżecie prowadzonych było 140 zadań majątkowych (w tym 17 bez realizacji finansowej na koniec roku). Na osiągnięty poziom tej kategorii wydatków w ujęciu nominalnym przełożenie przede wszystkim miała realizacja poniższych zadań, które łącznie dały

kwotę 63.779.985 zł (poz. 1-10) i stanowiły 75,72% wydatków majątkowych ogółem zrealizowanych w 2016 roku, w tym:

1. Zapłata ceny za udziały w spółce Stadion w Zabrze sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w kapitale spółki Stadion w Zabrze sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny oraz wsparcie spółki w formie rekompensaty - kwota 28,1 mln zł,
2. Budowę Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka – wykup wierzytelności - wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 7,5 mln zł,
3. Budowa krytego basenu kąpielowego – wykup wierzytelności - wykonanie na poziomie 4,5 mln zł,
4. Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrze sp. z o. o – na poziomie 4 mln zł,
5. Wykupy terenów – wykonanie na poziomie 3,6 mln zł,
6. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze etap II – łącznie projekt i inwestycja drogowa wraz z nadzorem nad procesem odbiorowym i gwarancyjnym w ramach tego przedsięwzięcia to kwota 3,1 mln zł,
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik S.S.A., gdzie realizacja doszła do poziomu około 2,8 mln zł,
8. Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ZBM TBS oraz Spółki Górnik Zabrze HANDBALL sp. z o.o.– realizacja odpowiednio w wysokości 500 tys. zł oraz 2,9 mln zł i 500 tys. zł,
9. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – na realizację tego zadania w 2016 roku przeznaczono środki na poziomie 4,4 mln zł,
10. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze – rozdysponowano na ten cel 2,8 mln zł.

Ponadto w 2016 roku przeznaczono na inwestycje w sferze oświatowej znaczne limity wydatków, tj. w łącznej wysokości 9,8 mln zł (bez budżetu partycypacyjnego na kwotę 521 tys. zł), w tym w ramach zadań o najwyższych nominalnie wydatkach można wyszczególnić:

- Budowa Sali gimnastycznej przy SP-15 przy ul. Czołgistów – wykonanie na poziomie 1,3 mln zł,
- Modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78 – wykonanie na poziomie 1,6 mln zł,
- Modernizacja budynku Przedszkola Nr 25 przy ul. Cieszyńskiej – wykonanie na poziomie 1,1 mln zł,

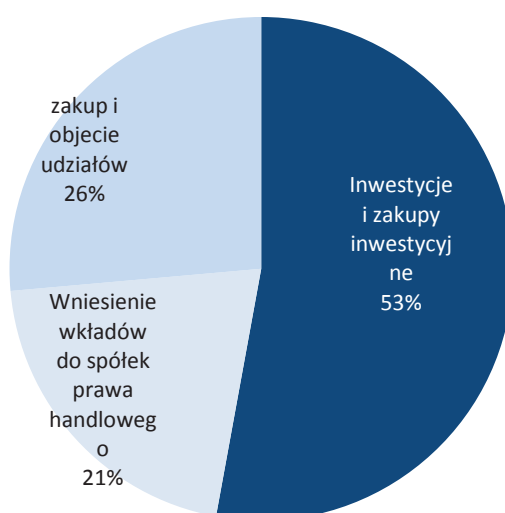
- Modernizację budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Kasprowicza – wykonanie na poziomie 1,9 mln zł,
- Modernizacja budynku Przedszkola Nr 38 przy ul. Zamenhofa – wykonanie wyniosło 913,8 tys. zł.
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Sportowej – realizacja na poziomie 706,4 tys. zł,
- Modernizacja placówek oświatowych – wykonanie wyniosło 524 tys. zł.

Jednocześnie na realizację projektów w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego w kategorii wydatków majątkowych w omawianym okresie rozdysponowano środki na łączną kwotę prawie 2,7 mln zł.

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 ponad 44,5 mln zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości ponad 17,5 mln zł.
- zakup i objęcie udziałów – wykonanie w wysokości ponad 22,2 mln zł.

WYK. 78 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH



Poniżej przedstawiono zestawienie prezentujące jak kształtowały się wartości poszczególnych grup wydatków majątkowych w latach 2014 – 2016, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

TAB. 75 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2014 – 2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	2015-2014	2016-2015
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	256 827 006	227 008 240	84 229 502	-29 818 766	-142 778 738
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	209 010 652	195 442 350	44 538 678	-13 568 302	-150 903 672
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	17 481 864	15 722 391	17 449 806	-1 759 473	1 727 415
ZAKUP I OBJĘCIE UDZIAŁÓW*	30 334 490	15 840 331	22 241 018	-14 494 159	6 400 687

*w latach 2014-2015 ujęto w pozycji zakup i objęcie udziałów wydatki wcześniej prezentowane w grupie wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – analogicznie jak w roku 2016 (w 2014 roku kwota 30.334.490 zł i 2015 kwota 15.837.163 zł)

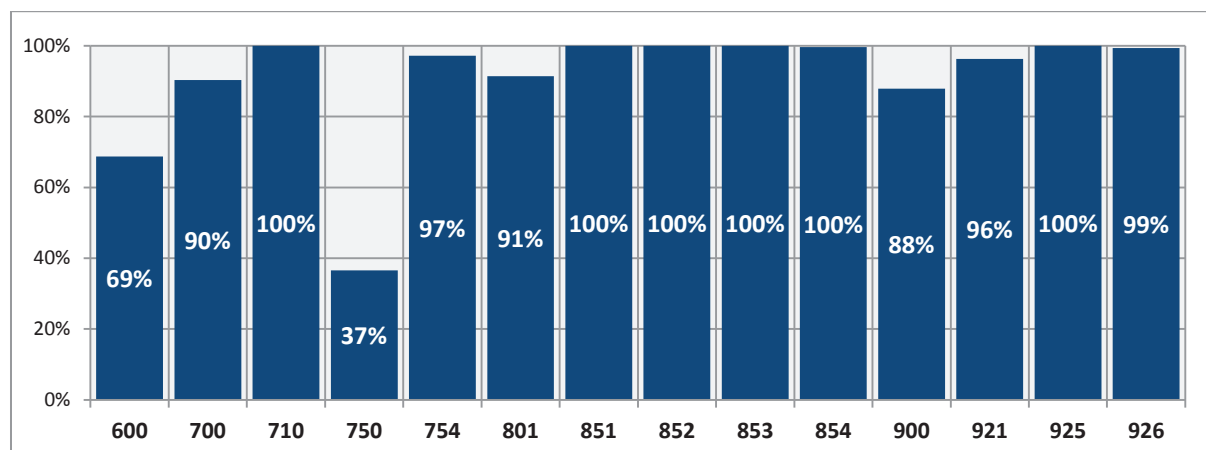
TAB. 76 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2014 – 2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	100,00%	100,00%	100,00%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	81,38%	86,09%	52,88%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	6,81%	6,93%	20,72%
ZAKUP I OBJĘCIE UDZIAŁÓW	11,81%	6,98%	26,41%

Poniżej zaprezentowano wydatki majątkowe w 2016 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach.

TAB. 77 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 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	497 740	1 900 918	1 306 841	263%	69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 791 205	19 541 605	17 653 193	85%	90%
710	Działalność usługowa	4 499 181	4 501 272	4 501 272	100%	100%
750	Administracja publiczna	1 305 160	1 301 126	475 662	36%	37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 935	540 471	525 320	328%	97%
801	Oświata i wychowanie	13 621 152	11 201 819	10 236 251	75%	91%
851	Ochrona zdrowia	0	4 000 000	4 000 000	-	100%
852	Pomoc społeczna	90 000	278 086	278 085	309%	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	164 355	164 324	-	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	57 087	56 852	-	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 969 685	8 546 948	7 510 004	68%	88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 451 396	5 370 785	5 171 001	116%	96%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	9 225	9 225	-	100%
926	Kultura fizyczna	35 794 694	32 541 780	32 341 473	90%	99%
	RAZEM	92 180 148	89 955 477	84 229 502	91%	94%

WYK. 79 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU [w %]

W większości działów klasyfikacji budżetowej, stopień wykonania wydatków majątkowych oscylował wokół wartości 90%-100%. Wyjątkami były działy: 600, 750 i 900. W zakresie działu 600 wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 69%, niepełne wykonanie odnotowano w głównej mierze na zadaniach prowadzonych w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego. Następny niższy stopień wykonania zadań majątkowych na poziomie 37% dotyczył działu 750 – niewykonanie kwoty 843 tys. zł, przy planie w wysokości prawie 1,4 – co przede wszystkim było konsekwencją braku realizacji zadania pn. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – zadanie w trakcie pozyskiwania dofinansowania unijnego. Natomiast w odniesieniu do działu 900 niewykonanie planu na poziomie 1 mln zł dotyczyło zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie Miasta oraz brakiem finansowej realizacji zadania związanego z selektywną zbiórka odpadów – PSZOK.

W zakresie wydatków majątkowych, udział poszczególnych grup w strukturze jest ściśle związany z wykonywanymi w danym okresie inwestycjami. Niezależnie od powyższego, w przypadku wydatków majątkowych Miasta Zabrze można wyznaczyć pewne grupy, które stanowią trzon. Zalicza się do nich przede wszystkim wydatki na kulturę i sport, 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. Strukturę wydatków majątkowych według poszczególnych kierunków rozdysponowania środków przedstawiono w poniższych zestawieniach.

TAB. 78 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2014 – 2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2015 - 2014	2016 - 2015
Gospodarka komunalna, transport, usługi	154 794 672	128 559 471	13 318 117	-26 235 201	-115 241 354
Kultura i sport	52 258 557	61 078 255	37 512 473	8 819 698	-23 565 782
Gospodarka mieszkaniowa	31 453 003	20 588 379	17 653 193	-10 864 624	-2 935 186
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	13 023 821	10 853 093	10 293 103	-2 170 728	-559 990
Ochrona zdrowia	1 039 283	4 013 888	4 000 000	2 974 605	-13 888
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111 589	1 318 836	525 320	207 246	-793 516
Administracja publiczna	3 074 585	470 978	475 662	-2 603 607	4 684
Opieka społeczna	45 161	121 660	442 409	76 499	320 749
Pozostałe	26 335	3 680	9 225	-22 655	5 545

Głównie strona dochodowa budżetów uzupełniana w odpowiedni sposób poprzez zwrotne środki pozyskane od instytucji finansowych w poszczególnych latach 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 (w szczególności unijnych), bez których ich prowadzenie przekraczałaby 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 2016 roku. Zgodnie z poniższym wyszczególnieniem w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych wyróżniamy:

- **środki własne** - 90%,
- **środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej** - 1%, przy czym dokonano korekty tej kategorii o refundacje wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych,
- **środki otrzymane z Budżetu Państwa oraz pozyskane z innych źródeł** - 1% - pozycja ta głównie dotyczy dofinansowania z Budżetu Państwa projektów unijnych, jak również środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania proekologiczne,
- **środki z emisji obligacji komunalnych, kredytu i preferencyjnych pożyczek** – 8%.

TAB. 79 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2015 – 2016 [w tys. zł]

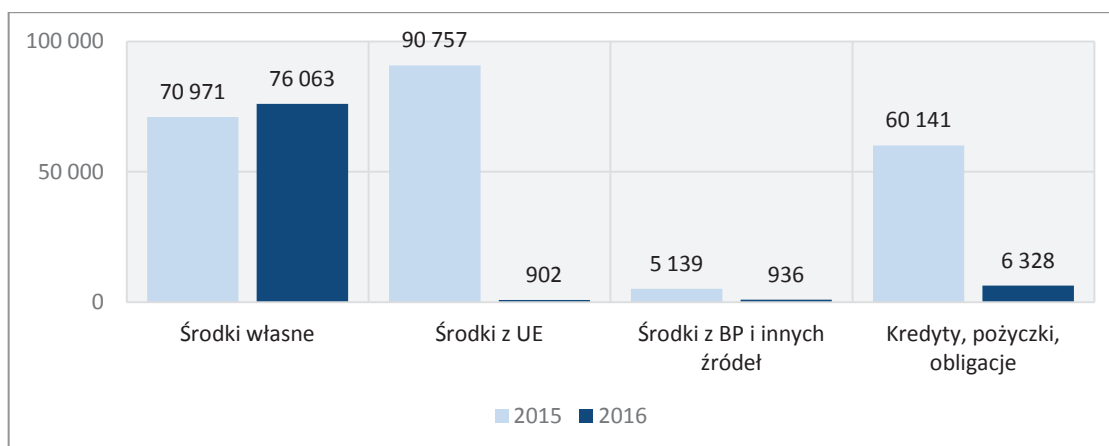
WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016
Środki własne	70 971	76 063
Środki z UE	90 757	902
Środki z BP i innych źródeł	5 139	936
Kredyty, pożyczki, obligacje	60 141	6 328
Ogółem wydatki majątkowe	227 008	84 230

* w 2016 roku uwzględniono kwoty dotacji otrzymane z UE a stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków ze środków własnych oraz pomoc finansową stanowiącą rozliczenie DTŚ

**do grupy tej obok dotacji z Budżetu Państwa zalicza się m.in.: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych oraz z WFOŚiGW i NFOŚiGW – dokonano korekty o środki z NFOŚiGW stanowiące refundację z lat ubiegłych, które zaliczono do kategorii środków własnych

TAB. 80 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2015 – 2016 [w tys. zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016
Środki własne	31%	90%
Środki z UE	40%	1%
Środki z BP i innych źródeł	2%	1%
Kredyty, pożyczki, obligacje	26%	8%
Ogółem wydatki majątkowe	100%	100%

WYK. 80 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2015– 2016 [w zł]

4.2 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2016 rok

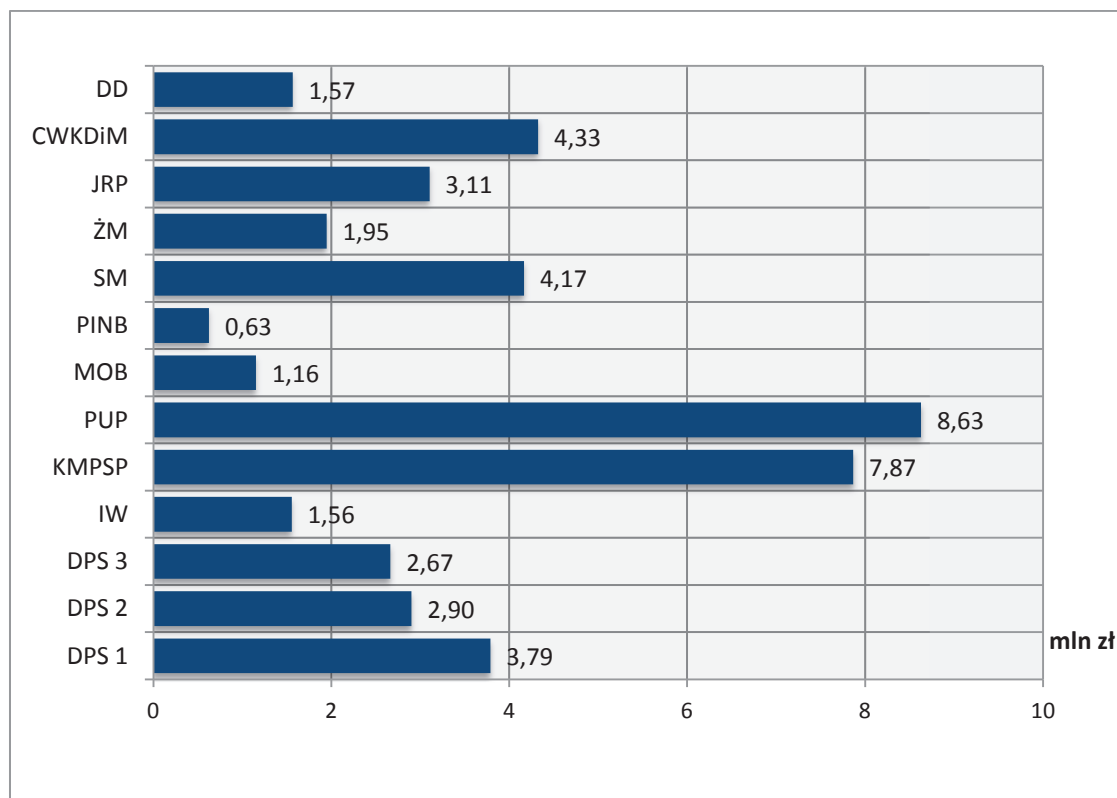
Układ zadaniowy dla wykonanego budżetu za 2016 rok w części wydatkowej stanowiący załącznik Nr 4 na str. 415 w części tabelarycznej sprawozdania zawiera wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków oraz wykaz zadań majątkowych wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków. W 2016 roku prowadzonych było 438 zadań budżetowych, w tym 298 zadań bieżących oraz 140 zadań majątkowych. Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2016 w zakresie zadań bieżących i majątkowych zawierają poszczególne „karty” zadań. Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2016, 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 2016 roku według dysponentów

Przyjęty budżet po stronie wydatkowej realizowany jest trakcie roku budżetowego przez poszczególnych dysponentów. Poniżej zaprezentowano wykonanie wydatków budżetowych 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 odnotowano w jednostce Urząd Miejski. Drugą grupę stanowią „skonsolidowane” jednostki oświatowe.

TAB. 81 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2015-2016 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w zł]

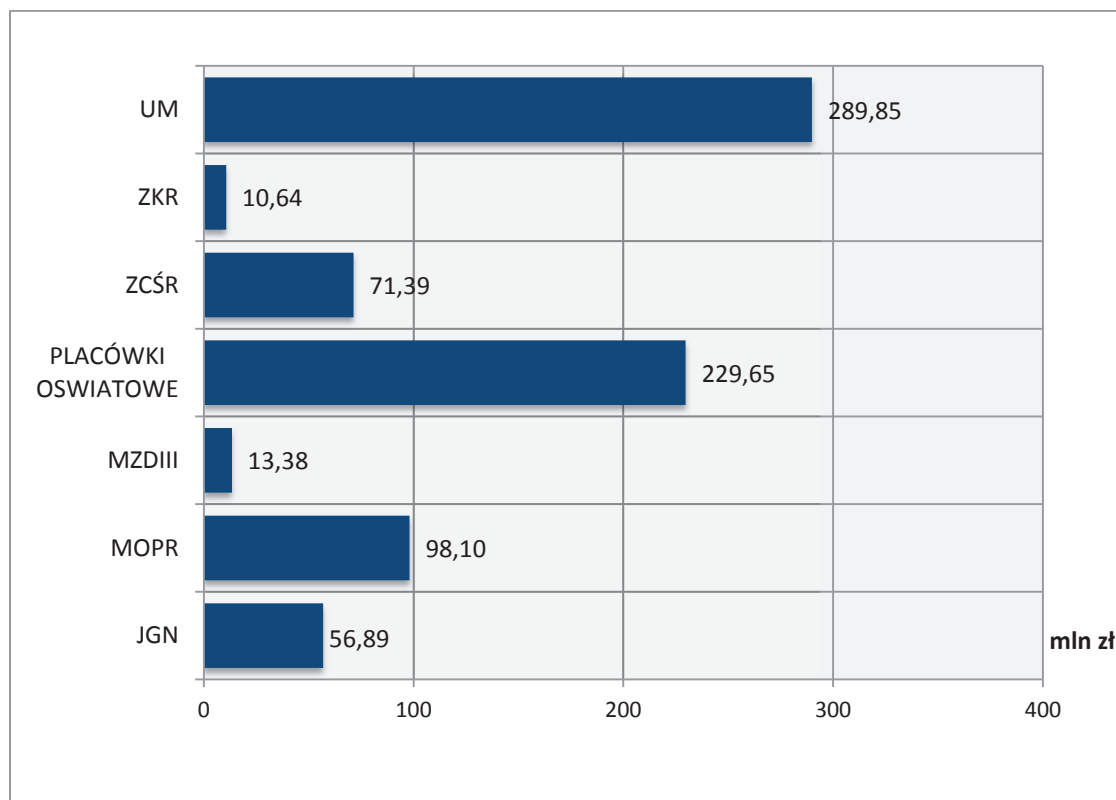
JEDNOSTKA		2015		2016	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	3 595 283	3 595 264	3 803 074	3 789 257
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2 782 247	2 782 239	2 935 086	2 903 320
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3	2 519 563	2 519 528	2 667 172	2 667 109
IW	Izba Wyrzeźwień	1 512 000	1 511 981	1 558 039	1 558 005
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 299 086	7 299 047	7 877 099	7 867 983
PUP	Powiatowy Urząd Pracy	10 746 631	10 610 638	8 675 418	8 630 329
MOB	Miejski Ogród Botaniczny	1 141 384	1 141 315	1 156 786	1 156 765
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	644 920	644 915	627 277	627 273
SM	Straż Miejska	4 207 500	4 205 573	4 170 000	4 168 981
ŻM	Żłobek Miejski	1 920 000	1 905 591	1 986 000	1 949 706
JRP	Jednostka Realizująca Projekt pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze"	58 445 522	54 080 800	3 850 860	3 106 317
CWKDiM	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	4 042 000	4 036 721	4 327 329	4 327 317
DD	Dom Dziecka	1 529 475	1 465 821	1 656 517	1 567 865

WYK. 81 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2016 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w mln zł]**TAB. 82 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2015-2016 ROKU WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w zł]**

JEDNOSTKA		2015		2016	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
JGN	Jednostka Gospodarki Nieruchomościami	55 516 002	55 343 711	57 028 703	56 892 356
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	96 001 659	93 402 646	99 967 063	98 095 284
MZDIII	Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej	16 887 703	14 358 198	14 638 543	13 380 205
PLACÓWKI OSWIATOWE	Placówki oświatowe	229 851 786	228 191 601	231 727 792	229 647 607
ZCŚR	Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych	0	0	71 925 646	71 386 049
ZKR	Zabrzański Kompleks Rekreacji	10 266 846	10 266 158	10 645 000	10 644 311
UM	Urząd Miejski	400 499 268	371 598 265	304 147 608	289 850 328

W omawianym okresie struktura tej grupy dysponentów uległa znacznej zmianie przede wszystkim ze względu na powstanie jednostki Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, która prowadzi nowe zadanie o znacznym wolumenie w zakresie Rządowego Programu „Rodzina 500+”.

WYK. 82 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2016 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
DD	Dom Dziecka
IW	Izba Wyrzeźwień
CWKDIM	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży
JGN	Jednostka 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	Zabrzeński Kompleks Rekreacji
ZCŚR	Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych
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 2016 roku

Charakterystyka wydatków poniesionych w 2016 roku w zakresie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaprezentowana zostanie w poniższej części sprawozdania.

TAB. 83 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYKONANIE		
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓŁEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 710	0	74 710
020	Leśnictwo	266 319	0	266 319
600	Transport i łączność	48 890 904	1 306 841	50 197 745
630	Turystyka	776 444	0	776 444
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 689 936	17 653 193	73 343 129
710	Działalność usługowa	9 004 587	4 501 272	13 505 859
750	Administracja publiczna	50 856 611	475 662	51 332 273
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 730	0	157 730
752	Obrona narodowa	587	0	587
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 750 481	525 320	13 275 801
755	Wymiar sprawiedliwości	432 287	0	432 287
757	Obsługa długu publicznego	11 115 642	0	11 115 642
758	Różne rozliczenia	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	234 104 981	10 236 251	244 341 233
851	Ochrona zdrowia	9 444 997	4 000 000	13 444 997
852	Pomoc społeczna	199 956 377	278 085	200 234 462
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 193 463	164 324	9 357 787
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 873 274	56 852	21 930 126
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 692 015	7 510 004	42 202 018
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 423 481	5 171 001	30 594 482
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 057 160	9 225	1 066 385
926	Kultura fizyczna	4 224 879	32 341 473	36 566 351
RAZEM		729 986 865	84 229 502	814 216 367

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 2016 roku wyniósł prawie 77 tys. zł, co daje 97,1% założonej prognozy rocznej.

DZIAŁ 010	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	76 940	74 710,09	97,10%
WYDATKI BIEŻĄCE	76 940	74 710,09	97,10%

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 – 3.270,71 zł,
- upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych – 20.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.008,62 zł,
- realizacja zadań wynikających ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 50.430,76 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 późniwnego spotkania rolników (dofinansowanie dożynek miejskich). Tradycyjna zabawa z okazji dożynek odbywa się, jak co roku, w Grzybowicach i rozpoczyna od mszy św. Następnie po nabożeństwie udekorowanymi ulicami dzielnicy przeszedł barwny korowód.

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 następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego:

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Ekologii.

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

DZIAŁ 020	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	342 477	266 318,74	77,8%
WYDATKI BIEŻĄCE	342 477	266 318,74	77,8%

Plan wydatków w dziale leśnictwo obejmował wyłącznie wydatki bieżące i opiewał na kwotę 342.477 zł, przy czym został zrealizowany na poziomie 77,8%, co nominalnie dało kwotę 266.318,74 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). Zakres robót na terenie lasu komunalnego prowadzony jest na podstawie obowiązującego uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego miasta Zabrze na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2020 r.

Na obszarze zurbanizowanym lasy komunalne spełniają w szczególności funkcje przyrodniczo-ekologiczne, a mianowicie są czynnikiem biotycznym kształtującym mikroklimat korzystny dla funkcjonowania ludzi oraz chronią grunty przed erozją i wpływają korzystnie na retencję wody. Bardzo istotną funkcją lasu w obszarze zurbanizowanym jest zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych, a następnie produkcja, tj. hodowla lasu i pozyskanie drewna.

Niepełne wykonanie założonej prognozy rocznej wynika między innymi z faktu, iż w 2016 roku nie przeprowadzono inwentaryzacji w lasach prywatnych na terenie Miasta z uwagi na konieczność dostosowania map gospodarczych lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonych w granicach Miasta. Jednocześnie nie zlecono opracowania aktualizacji uproszczonego planu urządzenia lasu, w związku z toczącymi się pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego dla DTŚ, w tym parku leśnego im. Powstańców Śląskich. Ponadto nie wydatkowano części środków finansowych ze względu na fakt sprzedaży drewna opałowego „na pniu” - kupujący pod nadzorem leśniczego sam pozyskuje drewno, dokonuje zrywki, układa w stos i usuwa odpady pozrębowe, a co za tym idzie Miasto Zabrze nie ponosiło nakładów na przedmiotowe pozyskanie drewna z lasu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizacja zadań w tej sferze należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek zewnętrznych:

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

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w tej grupie na wydatki bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 600	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	51 537 683	50 197 744,80	97,40%
WYDATKI BIEŻĄCE	49 636 765	48 890 903,83	98,00%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 900 918	1 306 840,97	69,00%

Realizacja wydatków w tej grupie za 2016 rok wyniosła 50,2 mln zł, co stanowi ponad 97% założonego planu na rok 2016. Wydatki zaplanowane w dziale 600 są niższe w porównaniu do roku 2015 o ponad 50 mln zł, co głównie jest konsekwencją zakończenia inwestycji m. in. związanych z kompleksowym uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta.

W grupie tej realizowane były zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne, na które przeznaczono odpowiednio 48,9 mln zł i 1,3 mln zł.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2016 roku w zakresie działu 600 wyniosła 48,9 mln zł, co daje nominalnie wartość wyższą o 5 mln zł w porównaniu do środków rozdysponowanych w 2015 roku. Spowodowane to było przede wszystkim przekazaniem wyższej aniżeli w roku poprzednim dotacji dla KZK GOP w Katowicach w wysokości 36.295.779,85 zł, zgodnie z Uchwałą KZK GOP w Katowicach Nr CXXVIII/27/2015 z dnia 17.11.2015 r., na którą składało się rozliczenie „pracy przewozowej” za rok 2015 o kwotę 2.060.825 zł oraz podwyższeniem o ponad 3 mln składki członkowskiej na rok 2016.

Ponadto zaplanowane środki w omawianym okresie rozdysponowane były w szczególności na:

- utrzymanie i aktualizację reklam w mieście – zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej, które obejmowało m.in. utrzymanie i wymianę tablic informacyjnych w ramach Miejskiego Systemu Informacji (155 szt.), utrzymaniem tablic Rad Dzielnic (3 szt.), a także utrzymanie tablic na wjazdach i zjazdach w granicach miasta (25 szt.) – wykonanie wyniosło 14,3 tys. zł,

- bieżące utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, w tym wynagrodzenia pracowników, zapłata za zużycie mediów – wykonanie wydatków to kwota 2,7 mln zł,
- wykonywanie przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej obowiązków zarządcy dróg oraz obowiązków w zakresie zarządzania i monitorowania ruchem drogowym, w tym:
 - utrzymanie dróg krajowych w ilości 14,8 km, wojewódzkich – 17,9 km, powiatowych w ilości 50,5 km, oraz gminnych – 218,3 km,
 - utrzymanie 200 km szlaków i dróg rowerowych,
 - utrzymanie czystości na drogach (letnie i zimowe), w tym m.in. ręczne utrzymanie czystości na 66 tys. m² chodników, placów, wiaduktów i tuneli, mechaniczne oczyszczanie dróg i placów – 1,4 mln m², całoroczne utrzymanie 16,3 tys. m² przystanków autobusowych oraz 4,8 tys. m² przystanków tramwajowych, opróżnienie 846 szt. koszy przyulicznych oraz 69 szt. koszy na przystankach tramwajowych oraz 246 szt. na przystankach autobusowych,
 - utrzymanie 40 szt. drogowych sygnalizacji świetlnych, 2 szt. stacji pogodowych oraz 4 wyświetlaczy prędkości,
 - utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego w ciągu dróg w granicach administracyjnych miasta w ilości ogółem 603 km,
 - utrzymanie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta,
 - utrzymanie zieleni w pasie drogowym (100,2 ha), w tym koszenie trawy, prześwietlanie drzew i krzewów,

Ponadto ww. Jednostka realizuje zadania związane z:

- utrzymaniem kanalizacji deszczowej, w tym: czyszczenie 385 km kanalizacji, czyszczenie 110 km cieków i rowów w pasie drogowym, eksploatacja 6 szt. przepompowni. Ponadto wykonano remont 1.500 km kanalizacji deszczowej i usunięto 219 awarii,
 - utrzymaniem Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej i Światłowodowej oraz 35 infokiosków oraz hot spotów,
 - magazynowaniem materiałów brukowych pochodzących z rozbiórek nawierzchni drogowych,
- Na zadania wymienione powyżej Jednostka przeznaczyła w 2016 roku kwotę 9,7 mln zł, co daje wielkość porównywalną do roku 2015.

- utrzymaniem stanów technicznych zasobów komunalnych gminy miejskiej Zabrze, które obejmuje także utrzymanie dróg wewnętrznych, parkingów osiedlowych oraz chodników przydomowych. Realizację tego zadania powierzono Jednostce Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie wydatków w tej grupie w 2016 roku to kwota 91 tys. zł,

- utrzymaniem i remontami chodników wewnątrzsiedlowych – zadanie realizowane jest przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie środki na poziomie 50 tys. zł.

W 2016 roku w kategorii **wydatków majątkowych** w dziale związanym z transportem i łącznością zrealizowano wydatki na poziomie 1,3 mln zł, w tym w szczególności na niżej wymienione inwestycje:

- **Drogowa Trasa średnicowa – gwarancje** – zadanie utworzono w trakcie roku 2016 celem zapewnienia środków na obsługę gwarancji w związku z wybudowanymi odcinakami DTŚ Z3 i Z4 na terenie naszego Miasta. Dokonano zapłaty za obsługę gwarancji w wysokości 235,3 tys. zł, co stanowi 94,7% założonego planu.
- **Przebudowa ul. Piłsudskiego** – podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego obejmującego budowę kolektora kanalizacji deszczowej i wymianę nawierzchni drogi. Płatność za usługi została przeniesiona na 2017 rok.
- **Budowa i przebudowa dróg** – wykonano projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte i Sikorskiego oraz dokumentację projektową na dojazd do placówki handlowej przy ul. Wolności – Galla – wykonanie wyniosło 138,1 tys. zł.
- **Telefonia IP i telefonia zwiększająca dostępność E-usług dla ludności** – zadanie zostało utworzone w trakcie roku z planem w wysokości 61 tys. zł. Wykonano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem oraz przygotowano wniosek aplikacyjny. Wykonanie wyniosło 36,5 tys. zł. Dalsze prace kontynuowane będą w 2017 roku.
- **Budowa infrastruktury osiedlowej Słonecznej Doliny – droga Jowisza-Neptuna – dokumentacja** – wykonano dokumentację techniczną z kosztorysem na budowę drogi w ciągu ul. Neptuna wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – wykonanie wyniosło 72,6 tys. zł.
- **Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci światłowodowej – Etap V** – zaplanowano środki w wysokości 150 tys. zł na rozbudowę istniejącej sieci światłowodowej w rejonie ul. Kasprowiczka – ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Zadanie zostało zrealizowane – wykonano 99,93% założonego limitu wydatków.
- **Wymiana wiat przystankowych w Centrum Miasta** – zakupiono dwie wiaty przystankowe, które zamontowano przy ul. Kalinowej i ul. Kawika za kwotę 13,4 tys. zł.
- **Przebudowa łącznika drogi pomiędzy ul. Piastowską a ul. Religii wraz z placem manewrowym** – wykonano budowę łącznika drogowego od strony ul. Religii wraz z miejscami parkingowymi za kwotę 187,3 tys. zł. Do realizacji pozostało wykonanie połączenia drogowego od strony Piastowskiej.

- **Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego** – wykonanie wydatków wyniosło 75,3 tys. zł przy planie na poziomie 98,2 tys. zł. Wykonano budowę kanału deszczowego spinającego kanalizację z ulic Brożka i Heweliusza do kanalizacji Al. Korfantego celem odciążenia kanału przy ul. Zonna. Roboty budowlane zostały zakończone – kanalizację oddano do użytkowania w październiku 2016 r.
- **Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze Etap I i II** – wykonanie wydatków wyniosło 74,9 tys. zł przy planie na poziomie 86,3 tys. zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla robót budowlanych koniecznych do wykonania celem rzeczowego zamknięcia inwestycji. Dokonano zapłaty za roboty uzupełniające polegające na odwodnieniu działki oraz przebudowie kanalizacji w związku z kolizją z wodociągiem magistralnym przy ul. Ofiar Katynia, jak również dokonano płatności za umowę przyłączeniową energii elektrycznej z firmą TAURON.
- **Renowacja kanałów deszczowych metodą bezwykopową** – wykonano modernizację 101 mb kanałów deszczowych w ciągu ul. Wolności – wykonanie wyniosło 98,6 tys. zł.

Ponadto w związku z realizacją Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego zaplanowano także zadania z zakresu modernizacji dróg w wysokości 272.993 zł do realizacji w 2016 r., tj.:

- **Parking samochodowy przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Zabrzu** - przyjęto plan na poziomie 160 tys. zł. Opracowano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na wykonawcę robót. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania zaplanowana została na 2017 rok.
- **Przyjazna ulica Skłodowskiej - Curie** – założony plan po zmianach wyniósł 142,4 tys. zł - opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto budowę miejsc parkingowych - wykonanie to 9,8 tys. zł - Kontynuacja rozpoczętych prac przeniesiona została na 2017 r.
- **Budowa drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza** – pierwotnie zakładany plan w wysokości 160 tys. został zmniejszony ze względu na przeniesienie realizacji zadania na rok 2017. W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo - wykonawczą oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
- **Odblokuj Osiedle Kotarbińskiego** – wykonano dokumentację oraz miejsca parkingowe wzdłuż ul Gdańskiej. Wykonanie wyniosło 41,3 tys. zł.
- **Bezpieczna droga do Szkoły Nr 25** – plan w wysokości 37 tys. zł został zrealizowany na poziomie 84,89%. W ramach zaplanowanych środków wykonano modernizację odcinak ul. Tatarkiewicza przy ww. Szkole obejmującą budowę chodnika i przejścia dla pieszych.
- **Utwardzenie terenu stanowiącego dojścia do szkoły i osiedla od ulicy Pokoju** – środki w wysokości 31,6 tys. zł przeznaczono na budowę chodnika tzw. bezpiecznego przejścia pomiędzy szkołą a osiedlem.

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 2015	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	777 987	776 443,78	99,80%
WYDATKI BIEŻĄCE	777 987	776 443,78	99,80%
WYDATKI INWESTYCYJNE	0	0	-

W 2016 roku na dział związany z turystyką rozdysponowano środki w łącznej wysokości 776,4 tys. zł, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 99,8%, przy czym całość wydatków obejmowała zadania bieżące – jest to jednocześnie poziom porównywalny do ubiegłorocznego.

W zakresie w/w środków 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 wspaniałych 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 Rodzinnego Biegu Zabrzeńskim Szlakiem Zabytków Techniki,
- wydanie publikacji, folderów, map, filmów oraz gadżetów związanych z promocją turystyki.

Na powyższe działania w 2016 roku przeznaczono środki w wysokości 453,3 tys. zł.

Ponadto w omawianym okresie rozdysponowano wydatki na poziomie 300 tys. zł na zorganizowanie dwóch towarzyszących sobie imprez tj.: Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej w Zabrzu oraz Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej.

Miasto Zabrze już po raz trzynasty było gospodarzem Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej dotyczącej turystyki postindustrialnej. Wzięli w niej udział wybitni specjaliści. Konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń różnych podmiotów w dziedzinie turystyki przemysłowej. W ubiegłym roku temat przewodni brzmiał: Nowe otwarcie dla turystyki – niematerialne dziedzictwo przemysłowe. Temat konferencji wychodzi z podstawowego założenia, iż dziedzictwo przemysłowe przejawiające się w kulturowo wartościowych zwyczajach, pielęgnowanych tradycjach, umiejętnościach, działalności artystycznej, języku, tożsamości lokalnej i stylach życia czy nawet narracji literackiej, już jest lub może się stać jednym z magnesów przyciągających turystów. Tym samym działalność turystyczna może służyć promowaniu tego dziedzictwa, jego uszanowaniu, docenieniu i przetrwaniu – w tym także poprzez dostarczanie środków materialnych na jego ochronę. Jednocześnie turystykę można w tej dziedzinie wykorzystać jako narzędzie zbliżenia, wymiany i dialogu międzykulturowego.

Zgodnie z konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszary tematów zaprezentowanych na konferencji dotyczyły:

- tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
- sztuki widowiskowe,
- zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne,
- wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata,
- umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.

Z kolei Zabrzeńskie Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej organizowane są również pod patronatem Światowej Organizacji Turystycznej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jest to impreza przyciągająca co roku do miasta dziesiątki wystawców nie tylko z Polski, ale i całego świata. Partnerem zeszłorocznej edycji był belgijski region Walonia.

Targi odbywały się tradycyjnie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie poza wspomnianą Walonią można było zobaczyć stoiska przedstawicieli instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego, muzeów oraz miast i regionów m.in. z Polski, Słowacji, Czech oraz Izraela. Stoiskom towarzyszyły dodatkowe atrakcje. Jedną z nich była niespodzianka przygotowana przez zabrzeński oddział Polskiego Związku Filatelistów, dzięki któremu można było wysłać specjalną targową kartkę pocztową z limitowanej edycji upamiętniającej zabrzeńskie Targi 2016. Z tej okazji pojawił się też specjalny okolicznościowy datownik. Można było zasiąść także za sterami symulatora samolotu F16, a miłośnicy motoryzacji mogli podziwiać wystawę zabytkowych pojazdów. W trakcie VIII Międzynarodowych Targów Turystyki Przemysłowej odbyły się również warsztaty rzemieślnicze i edukacyjne (m.in. lepienia garnków i płukania złota). Odwiedzający mieli możliwość spróbowania

wielu regionalnych specjałów nie tylko z Polski, ale także z Czech, Indii, Włoch i oczywiście Belgii. Odbываły się warsztaty kulinarne – m.in. wypieku sękaczy oraz pokazy kuchni słowiańskiej. Dla uczestników Targów gotował sam Teo Vafidis – z pochodzenia Grek, z zawodu ekspert i doradca kulinarny, z pasji ambasador kultury i kuchni greckiej w Polsce.

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 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:	75 792 632	73 343 129,10	96,77%
WYDATKI BIEŻĄCE	56 251 027	55 689 935,80	99,00%
WYDATKI INWESTYCYJNE	19 541 605	17 653 193,30	90,34%

Z zakresu gospodarki mieszkaniowej rozdysponowane środki budżetowe na zadania osiągnęły w omawianym okresie kwotę ponad 73,3 mln zł, co stanowi 96,77% założonego planu. Jednocześnie wielkość ta stanowiła 9,01% wydatków ogółem wykonanych w 2016 roku.

W omawianym okresie dokonano zwiększenia planu wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego o 651,5 tys. zł, w tym w szczególności z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z kolejnym etapem budowy osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrze w wysokości 500.000 zł.

Na zadania bieżące w 2016 roku w omawianej sferze rozdysponowano kwotę 55,7 mln zł, a na wydatki majątkowe przeznaczono środki na poziomie 17,6 mln zł. Taki poziom realizacji budżetu w zakresie omawianego działu daje w porównaniu do roku ubiegłego wzrost w kategorii wydatków bieżących o 3,3 mln zł i jednocześnie obniżenie grupy wydatków majątkowych o 2,9 mln zł.

W kategorii **wydatków bieżących** nadal dominującą pozycję w dziale gospodarki nieruchomości stanowią zadania prowadzone przez **Jednostkę Gospodarki Mieszkaniowej**. I tak, w trakcie 2016 roku rozdysponowano środki związane z utrzymaniem nieruchomości w szczególności na:

- utrzymanie zasobów komunalnych Miasta, w skład których wchodzi budynki komunalne – 702 szt., mieszkania socjalne – 944 szt., budynek użytkowy – 1 szt. – wykonanie finansowe osiągnęło poziom 10,9 mln zł,
- utrzymanie mieszkań wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych w ilości 1.175 zł za kwotę 22,6 mln zł,
- utrzymanie stanów technicznych zasobów komunalnych, tzn. przeglądy techniczne ww. budynków – przeprowadzono 3.925 przeglądów technicznych za kwotę 2,3 mln. zł,
- utrzymanie Jednostki – w szczególności wypłata wynagrodzeń pracownikom, zapłata za zużycie mediów – wykonanie wyniosło 9,3 mln zł,
- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa w ilości 99 mieszkań. Wydatkowano środki w wysokości 24 tys. zł, pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa,
- utrzymanie dworca PKP, w tym: opłaty eksploatacyjne w wysokości 654 tys. zł,
- wydatki bieżące związane z budową Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (odprowadzenie podatku VAT), w wysokości 1,7 mln zł,

Cześć zadań związanych z gospodarką mieszkaniową prowadzona jest także przez:

Wydziału Zarządzania Nieruchomościami, w tym m.in.:

- utrzymanie budynków użytkowych Gminy, obejmujące m.in. umowy najmu 40 nieruchomości – wykonanie wyniosło 209 tys. zł,
- utrzymanie stanów technicznych budynków - remonty i rozbiórki budynków, w tym m.in.: 10 wyburzeń, remonty 43 mieszkań socjalnych, 12 mieszkań zamiennych, prace remontowe w 33 mieszkaniach komunalnych oraz opracowania dokumentacji projektowych dla wykonywanych remontów i inwentaryzacji mieszkań – poniesiono wydatki w omawianym okresie w wysokości 2,3 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 wyniosło 1,6 mln zł,
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w ramach środków z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonanie na poziomie 339,6 tys. zł,
- remonty lokali socjalnych i chronionych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego – za ponad 1,6 mln zł wykonano remont 20 lokali socjalnych i 2 lokali chronionych, opracowano dokumentację kosztorysową na remonty 14 mieszkań socjalnych oraz dokumentacje projektowe na remonty,

- ponoszenie opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości 171,2 tys. zł.

Wydział Obrót Nieruchomościami w zakresie:

- obrotu nieruchomościami, gdzie zlecono rzeczoznawcom w omawianym okresie 1.018 wycen nieruchomości będących własnością Miasta, z czego wykonano 908, poniesiono wydatki w 32 sprawach sądowych związanych z egzekucją należności od wieczystych użytkowników zalegających z opłatami posiadającymi nakaz egzekucyjny. Ponadto rozdysponowano środki na dokumentacje geodezyjne w 135 sprawach dotyczących wydania opinii o możliwości sprzedaży nieruchomości, a także na opłaty notarialne w 32 sprawach za czynności związane ze zbywaniem lub nabywaniem nieruchomości. W powyższym zakresie poniesiono wydatki w wysokości 377,7 tys. zł.
- regulacji stanów prawnych, gdzie dokonano zapłaty za 47 dokumentacji geodezyjnych 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). Za przedmiotowe czynności poniesiono wydatki na poziomie 78,9 tys. zł.

Ponadto w ramach umowy zawartej z Katowicka Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach, wypłacono należne dla niej wynagrodzenie (prowizja uzależniona od wartości sprzedanych nieruchomości) za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości położonych w dzielnicy Mikulczyce w wysokości 496,3 tys. zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w omawianej grupie w 2016 roku prowadzono w szczególności następujące zadania:

- **Odszkodowania za przejęte nieruchomości – Nowo - Paderewskiego** – założono pierwotnie limit wydatków na poziomie 3.070.000 zł, który został w trakcie omawianego okresu skorygowany do poziomu 1,2 mln zł - realizacja wypłaty odszkodowania została przeniesiona na 2017 rok.
- **Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS** - zaplanowano 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 była z inwestycją dotyczącą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – wykonanie w omawianym okresie wyniosło 550 tys. zł.
- **Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS sp. z o. o** – zaplanowano kwotę na poziomie 3 mln zł, jako finansowe wsparcie Miasta poprzez objęcie udziałów w Spółce - ostatecznie

wykupiono udziały w wysokości 1,9 mln zł - środki przeznaczone na zapłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji na zakup mieszkań w budynkach po Hucie Zabrze (etap I).

- **Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** - zaplanowano pierwotnie kwotę 1 mln zł, jako finansowe wsparcie Miasta na wykup mieszkań upadłej spółki „Linodrut RENA _TRANS”. Zadanie nie zostało realizowane w omawianym okresie z powodu sprzedaży budynków przez syndyka innym kontrahentom.
- **Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.** - objęcie udziałów w wysokości 500 tys. zł Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – budowa 32 mieszkań w 2 budynkach na ul. Żywieckiej.
- **Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka** – przekazano środki z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) w zaplanowanej wysokości 7,5 mln zł,
- **Adaptacja budynku na potrzeby Politechniki Śląskiej – rozliczenie dotacji** – zadanie zostało utworzone w trakcie roku celem rozliczenia otrzymanej dotacji w latach ubiegłych za adaptację budynku, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Nr 109/RR/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. - wykonanie wyniosło 609 tys. zł,
- **Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Goethego 22** – zrealizowano plan na poziomie 300 tys. zł - prace związane z dociepleniem elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej.
- **Dostosowanie strefy wejściowej i parteru budynku przy Pl. Warszawskim 10 dla potrzeb osób niepełnosprawnych** – pierwotnie zaplanowano kwotę 530 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 30 tys. zł celem opracowania w 2016 roku dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotowego zadania uzależniona była od współfinansowania inwestycji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W wyniku negatywnej decyzji PFRON odstąpiono w 2016 roku od realizacji zadania.
- **Wykupy terenów** – w planie budżetu na realizację tego zadania w 2016 roku przeznaczono środki w wysokości ponad 3,6 mln zł, stanowiące 97,47% zaplanowanych wydatków, które przeznaczono w szczególności na:
 - odszkodowania za nieruchomości zajęte na potrzeby inwestycji likwidacja działki ogrodowej w ROD „Biała Róża” – wypłacona kwota odszkodowania to 10,1 tys. zł,
 - nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości – w omawianym okresie nabyto nieruchomość przy ul. Gagarina oraz prawo użytkowania wieczystego m. in. przy ul. Kasprowicza w wysokości (2.194.913 zł),

- zapłatę na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych IV raty wraz z odsetkami w łącznej wysokości 1.257.408 zł za nieruchomość przy ul. Ofiar Katynia.
- **Nabycie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 83** – wypłacono pierwszą ratę ceny nabycia nieruchomości w wysokości 606,4 tys. zł wraz z kosztami notarialnymi.
- **Odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka”** – zgodnie z zawartą ugodą dokonano zapłaty pierwszej z dwóch rat wierzytelności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach w wysokości blisko 511 tys. zł,
- **Wypłata odszkodowania w związku z realizacją inwestycji drogowych na terenie Miasta Zabrze** - zadanie zostało utworzone w trakcie roku w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania w wysokości 38,6 tys. zł na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. z tytułu decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych - rejon ul. Bytomskiej i Szyb Franciszek w ramach działania studyjno-koncepcyjnego służącego udostępnieniu terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze w rejonie ww. ulic na podstawie decyzji ZRID Nr I/2014 z dnia 30.07.2014 roku.
- **Modernizacja mieszkania w budynku przy ul. Nyskiej na potrzeby Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży** – w ramach środków w wysokości 252 tys. zł opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie robót budowlanych oraz przebudowano 2 lokale.

Ponadto w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - wsparcie dla ośrodków terytorialnych - inwestycje infrastrukturalne wspomagające działania społeczne, przeprowadzone zostały następujące zadania majątkowe:

- **Termomodernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Park Hutniczy** - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz otrzymano pozwolenie na budowę – wykonanie w wysokości 55,2 tys. zł.
- **Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków** – opracowano dokumentację projektową, audyt energetyczny oraz otrzymano pozwolenie na budowę – wykonanie 49,8 tys. zł.
- **Termomodernizacja budynku MOPR przy ul. Andersa** – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę – wykonanie 52,1 tys. zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- Biuro ds. Inwestorów,
- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Geodezji,
- Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Realizacji Projektów,
- Wydział Kultury i Dziedzictwa,
- Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Zabrzeński Kompleks Rekreacji,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- 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:	13 794 612	13 505 859,28	97,91%
WYDATKI BIEŻĄCE	9 293 340	9 004 587,28	96,89%
WYDATKI INWESTYCYJNE	4 501 272	4 501 272,00	100,00%

Wydatki na zadania z zakresu działalności usługowej w 2016 roku zrealizowano na poziomie 13,5 mln zł, z czego 9 mln stanowiły wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4,5 mln zł. Środki na **zadania bieżące** rozdysponowane w 2016 roku w omawianej grupie związane były w szczególności z niżej wymienionymi działaniami:

- utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc grobownictwa wojennego, w tym utrzymanie domu pogrzebowego oraz 2,05 ha cmentarza komunalnego – wydatkowano 133,3 tys. zł,
- usuwanie pojazdów z dróg publicznych - na dzień 31.12.2016 r. na parkingach strzeżonych przechowywanych było:
 - 89 szt. pojazdów na podstawie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela) - 34 w Zabrze oraz 55 w Rudzie Śląskiej,

- 3 szt. pojazdów na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela, w skutek nieodebrania pojazdu w terminie).

Ilość pojazdów odholowanych – odebranych przez właścicieli wyniosła 125 szt.,

- prowadzenie spraw związanych rozwojem terenów inwestycyjnych miasta – dokonano płatności za wydanie map oraz wypisy z rejestrów gruntów, zapłacono za publikację materiałów promocyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych oraz opłacono reklamę prasową w „Strefie Biznesu” – wydatkowana kwota to 6,9 tys. zł,
- prowadzenie zadań przez Wydział Realizacji Projektów związanych bezpośrednio z pozyskiwaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej – w grupie tej wydatkowano kwotę 101,8 tys. zł,
- zadania w ramach planowania strategicznego – opracowano i przetłumaczono strategię zrównoważonej mobilności „Zielona fala dla Zabrze” – poniesiono wydatki w wysokości 11 tys. zł,
- prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi oraz rozgraniczeniami nieruchomości – wykonane wydatki to kwota prawie 196 tys. zł, a także z utrzymanie zasobu geodezyjnego, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 407 tys. zł,
- sporządzanie i zmiany 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 – wydatkowana kwota na omawiane działania to 45,1 tys. zł,
- rewitalizacja przestrzeni miasta – wydatkowana kwota to 35,8 tys. zł, w ramach której środki przeznaczono m.in. na:
 - opracowanie treści dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023”,
 - monitoring Programu Rewitalizacji – w tym zakresie przeprowadzono konsultacje społeczne, polegające na badaniu ankietowym, zbieraniu uwag,
 - koncepcje w ramach spójnych działań na rzecz procesów rewitalizacji,
 - koncepcje i propozycje do programowania dokumentów strategicznych,
 - promocję zadań związanych z rewitalizacją, której celem było przedstawienie mieszkańcom Miasta propozycji, które mogą zainspirować rady dzielnic do szukania możliwości poprawy jakości przestrzeni publicznych. Mieszkańcy mogli zapoznać się z rozwiązaniami podczas wystawy zorganizowanej w Domu Muzyki i Tańca,

- bieżącą działalnością Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – w 2016 roku zorganizowano 93 szkolenia i konsultacje z zakresu przedsiębiorczości, w których uczestniczyło około 600 osób. Całe zadanie prowadzone było w ramach współpracy z partnerami świadczącymi bezpłatne usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem firmy. Została podpisana umowa z kancelarią adwokacką na świadczenie bezpłatnych porad prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto doradztwo w odniesieniu do możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020, które oferowane było podczas comiesięcznych konsultacji w siedzibie Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przez Mobilne Punkty Informacyjne. Jednocześnie opracowano Lokalny Program Rozwoju Przedsiębiorczości oraz zorganizowano jarmark bożonarodzeniowy „Idą Święta” – środki przeznaczone na powyższe cele to kwota 129 tys. zł,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informacji kulturalnej dla mieszkańców Zabrze – rozdysponowano na ten cel kwotę 20,6 tys. zł,
- wypłata wynagrodzeń związana z realizacją zadań zleconych przy ich dofinansowaniu ze środków własnych Miasta – wydatkowana kwota to 802 tys. zł.

Jednocześnie w ramach omawianej kategorii wydatkowano środki na działalność bieżącą niżej wymienionych jednostek:

- Zabrzeński Kompleks Rekreacji, który oferuje swoim klientom dwa obiekty sportowo – rekreacyjne przy Pl. Krakowskim 10 „Aquarius”, gdzie znajduje się m.in. grotta 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 wydatki ogółem na działanie w/w kompleksów to kwota prawie 5,3 mln zł, w tym środki przeznaczone na pierwszy i drugi obiekt wyniosły odpowiednio 1,9 mln zł oraz 3,4 mln zł (w tym VAT od trzeciej raty factoringu),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – wykonanie wydatków w 2016 roku zamknęło się kwotą 627,3 tys. zł, przy czym 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 35,6 tys. zł, jako dofinansowanie zadań zleconych,
- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej – realizacja projektu przy udziale środków unijnych pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” – wydatkowano kwotę 11.289 zł.

W zakresie **inwestycji** w omawianej dziedzinie prowadzono następujące przedsięwzięcia:

- **Budowa krytego basenu kąpielowego** – nastąpiła spłata trzeciej raty factoringu w wysokości 4.499.181 zł,
- **Termomodernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych** - wykonano obliczenia oszczędności zużytej energii dla obiektów objętych wsparciem w ramach projektu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabrze” – poniesiono wydatki w wysokości 1.845 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Księgowości Urzędu,
- Wydział Egzekucji Administracyjnej,
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Kontaktów Społecznych,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Komunikacji,
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Rady Miasta,
- Biuro Współpracy z Zagranicą,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych,
- Biuro ds. Inwestorów,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
- Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Podział wydatków działu 750 ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ 750	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	53 326 374	51 332 273,02	96,26%
WYDATKI BIEŻĄCE	52 025 248	50 856 611,33	97,23%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 301 126	475 661,69	36,56%

W roku 2016 w zakresie administracji publicznej na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości ogółem 53.326.374 zł, z tego przyjęto na realizację zadań bieżących kwotę 52.025.248 zł, a na wydatki inwestycyjne 1.301.126 zł. Ostatecznie wykonanie wydatków ogółem w tym dziale zamknęło się na poziomie 96% planu po zmianach – nominalnie w wysokości 51.332.273,02 zł, w tym na zadania bieżące i majątkowe wydatkowano odpowiednio kwoty 50,9 mln zł i 476 tys. zł. Jednocześnie taki poziom realizacji wydatków w porównaniu do roku ubiegłego daje wzrost zarówno w grupie bieżącej, jak i majątkowej odpowiednio o ponad 349,5 tys. zł i 4,7 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 2016 zatrudniono ogółem 59 osób, w tym: 25 osób na stanowiska pomocnicze i obsługi, 34 osoby na stanowiska urzędnicze (w tym 13 osób na zastępstwo, 18 osób z rozstrzygniętych konkursów, 3 osoby przeniesione na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych). Jednocześnie rozwiązano stosunek pracy z różnych przyczyn z 60 osobami (w tym 13 emerytur). Dodatkowo skorzystano z innej formy zatrudnienia, tzw. roboty publiczne, w ramach których przyjęto 5 osób. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 684. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w omawianym okresie rozdysponowano środki na poziomie 36.977.216,89 zł (w ramach działu 750). Delegacje realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. W trakcie 2016 roku rozliczono 791 delegacji – rozdysponowano na ten cel środki na poziomie 121.210,83 zł. Szkolenia pracowników prowadzone były w miarę zgłaszanych potrzeb oraz zgodnie z „Rocznym Planem Szkoleń” na podstawie wniesionych wniosków. Analizy szkoleń dokonywano pod kątem tematyki oraz zaleceń pokontrolnych. W 2016 roku przeprowadzono 7.784 osoboszkoleń w ramach szkoleń grupowych oraz 382 szkoleń indywidualnych – kwota przeznaczona na realizację omawianych działań to ponad 212,7 tys. zł. Dodatkowo podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników w wieku 45 lat i więcej. Uzyskano dofinansowanie do realizacji 138 osoboszkoleń na łączną kwotę 56.640 zł. KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie

zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki,

- utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, jak również zadaniami bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski – w 2016 roku wydatkowano ten cel środki na poziomie ogółem 4,7 mln zł. W szczególności w omawianym okresie poniesiono wydatki na media oraz opłaty związane z administrowaniem 7 obiektów, jak również eksploatacją 5 wynajmowanych obiektów (od miesiąca lipca 2016 r. rozwiązano umowę z jednym obiektem przy ul. Targowej 2 w związku z utworzeniem nowej jednostki Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych). 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 Polska w zakresie usług pocztowych, wykonywanie usług kurierskich – wykorzystano środki w wysokości 866,9 tys. 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 63.026,97 tys. zł,
- utrzymanie Rady Miasta - w tym m.in. wypłaty diet, szkolenia Radnych, podróże służbowe, zakup literatury – wydatki w łącznej wysokości 735.670,34 zł, jak również utrzymanie siedzib rad dzielnic, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 92.397,02 zł,
- utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, w tym środki przeznaczono na: budynek Urzędu Stanu Cywilnego, obsługę uroczystości, zakup druków i literatury fachowej – na ten cel przeznaczono kwotę 148.011,32 zł,
- dokumentacją i usługami związanymi z promocją i pozyskaniem inwestorów – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie kwotę 29.926 zł,
- promocją Miasta – w tym w szczególności wykonano szereg publikacji, folderów, informatorów, map turystycznych oraz gadżetów promujących Miasto Zabrze – wydatki w omawianym okresie to kwota 518.494,31 zł,

- bieżącym opłacaniem składek tytułem współpracy międzygminnej – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 310.923,50 zł - w przedmiotowym zadaniu realizowano wpłaty składek członkowskich dla 4 związków międzygminnych,
- obsługą zadań związanych z obejmowaniem spadków przez Gminę Zabrze – wydatkowano na ten cel 40.094,94 zł,
- organizacją współpracy z zagranicą, współpracą z klubami europejskimi, organizacją imprez europejskich - wydatki w tym zakresie wyniosły w 114.129 zł - 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 na temat strategii zrównoważonej mobilności na terenie miasta Zabrze,
 - zorganizowanie pobytu w Zabrzu zagranicznych gości uczestniczących w międzynarodowej konferencji pn. „Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi. HR Innowacje”,
 - zorganizowanie pobytu oficjalnych delegacji miast partnerskich Zabrze: Trnavy (Słowacja). Essen (Niemcy) i Równe (Ukraina) z okazji otwarcia nowego Stadionu w Zabrzu,
 - zorganizowanie pobytu w Zabrzu uczestników 17 Międzynarodowego Festiwalu Rysowania z miast partnerskich Zabrze: Kaliningradu (Rosja, Równego (Ukraina), Zahle (Liban) i Trnavy (Słowacja),
 - zorganizowanie tygodniowego pobytu rezydentów ośrodka dla osób niepełnosprawnych umysłowo "L'Arbre de Guise" w Scelin (Francja) w Zabrzeńskim Towarzystwie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski,
 - zorganizowanie transportu uczniów Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu i ich prac na Europejską Wystawę Sztuki Młodzieżowej w Essen – mieście partnerskim Zabrze w Niemczech,
 - zorganizowanie wizyty w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” uczestników międzynarodowego projektu „Through the Pologne – Summer University 2016”.
- 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, Republice Czeskiej, Niemczech, Francji, Słowenii a także w turnieju piłki nożnej w Trnavie (Słowacja)- wydatki poniesione na ten cel to kwota 113.990,78 zł,
- organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej - na kwalifikację wojskową zgłosiło się 800 osób. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych

z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku – na realizację w/w zadania przeznaczono środki w wysokości 38.621,79 zł,

- dowozem dokumentów do osób chorych i niepełnosprawnych, usługi drukarskie (m.in. druki ewidencyjne, wnioski) – pracownicy referatu dowodów osobistych dowozili dokumenty zgodnie z zapotrzebowaniem do osób chorych, niepełnosprawnych i osadzonych 46 razy w ciągu roku zgodnie z zapotrzebowaniem. Poniesione wydatki na w/w działania wyniosły łącznie kwotę 4.634,80 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 2016 roku zamknęły się kwotą 1.191.568,66 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 2016 roku kwotę w wysokości 2.374.362,57 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 1.247.630,21 zł,
- kosztami poboru podatków i opłat lokalnych – składają się na nie: obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych, dostarczanie decyzji wymiarowych – wykonanie w 2016 roku wyniosło 585.561,52 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w omawianej dziedzinie działalności miejskiej na 2016 rok środki przeznaczono na w szczególności na niżej wymienione zadania:

- **Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Wolności 286 na Terenowy Punkt Paszportowy** – w roku 2016 decyzją Wojewody Śląskiego utworzono Terenowy Punkt Paszportowy w Zabrzu, w ramach tego zadania wykonano kompleksowy remont pomieszczeń na ten cel – poniesiono wydatki w wysokości 175.827,60 zł,
- **Modernizacje i zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zabrzu** – zakupiono sprzęt multimedialny (zakup aparatu cyfrowego) oraz wykonano prace modernizacyjne związane

z wymianą drzwi ewakuacyjnych i remont pomieszczenia w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 – wykonanie na poziomie 30.585,35 zł,

- **Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego** – opracowano opinię techniczną dla zadania pn.: „Modernizacja instalacji klimatyzacji w serwerowni – Powstańców Śl.”, zamontowano dodatkowe skrzydła drzwiowe, celem wyciszenia gabinetów, przeniesiono jednostki zewnętrzne klimatyzacji w budynku przy Religi celem poprawy pracy urządzeń - wykonanie w wysokości 53.415,52 zł,
- **Rozwój Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Zabrze** – zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz zakupiono sprzęt wraz z montażem i wdrożeniem systemu kontroli dostępu, systemu alarmowego oraz nadzoru wizyjnego do pomieszczeń na I piętrze w budynku przy ul. Religii 1 – wykonane wydatki to kwota 214.750,82 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 2016	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	160 780	157 729,59	98,10%
WYDATKI BIEŻĄCE	160 780	157 729,59	98,10%
WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-	-

W omawianym dziale w 2016 roku zostały zrealizowane przez Miasto zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 157,7 tys. zł, (z tego środki w wysokości 116,6 tys. zł pochodzą z budżetu państwa, a 41,1 tys. zł z własnych środków Miasta jako dofinansowanie zadań zleconych) i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – poniesiono wydatki w wysokości 70,4 tys. zł, z czego dotacja to 29,3 tys. zł, a 41,1 tys. zł stanowiły środki własne miasta,
- zakup urn wyborczych – zadanie w całości sfinansowano z dotacji, a wykonanie wynosiło 86.632 zł,
- dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów dotyczących wyborów – kwota 655 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 752:

DZIAŁ 752	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	15 600	586,51	3,76%
WYDATKI BIEŻĄCE	15 600	586,51	3,76%
WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-	-

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2016 roku środki na:

- prefinansowanie należności mieszkaniowych dla osób odbywających służbę przygotowawczą i uczestniczących w ćwiczeniach rezerwy - zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Na wyżej wymienione należności zaplanowano kwotę 15.000 zł, poniesione wydatki są w całości refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach.
- 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, z czego wydatkowano 586,51 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 754 na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 754	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	13 430 838	13 275 801,45	98,85%
WYDATKI BIEŻĄCE	12 890 367	12 750 481,01	98,91%
WYDATKI INWESTYCYJNE	540 471	525 320,44	97,20%

W roku 2016 wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły ogółem 13,3 mln zł, w tym kwota 12.750.480,01 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, a kwotę 525.320,44 zł rozdysponowano na wydatki majątkowe. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego prowadzone są jako zadania własne w ramach środków na poziomie 5.530.483 zł oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które wyniosły w omawianym okresie kwotę 7.745.318 zł, daje to 58,3% udziału w wydatkach ogółem działu 754.

Na **wydatki bieżące** poniesione w roku 2016 składają się m.in.:

- środki z Budżetu Państwa przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze to kwota 7.653.558,97 zł. Niezależnie uzyskano z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dotację na zakup oleju napędowego w wysokości 10.000 zł,
- środki wydatkowane na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Zabrze w wysokości 4.156.750,15 zł,
- wydatki związane z organizacją corocznego Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych o puchar Prezydenta Miasta Zabrze na kwotę 12.230,46 zł,
- wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych – 181.620,94 zł, w tym środki 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,
 - dokonano ekspertyzy dotyczącej badań geologicznych, umożliwiających wykonanie projektu dotyczącego doraźnego zabezpieczenia rejonu zapadliska przy ul. Cisowej,
- wydatki przeznaczone na nadzór i koordynację zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności - na poziomie 88.231,30 zł, w tym przeznaczono m.in. na:
 - konserwację sprzętu obrony cywilnej, utrzymanie i konserwację wraz z remontami syren alarmowych,
 - utrzymanie i konserwację radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi,
 - 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 389.497,44 zł, którą rozdysponowano w szczególności na:

- dodatkowe służby prewencyjne realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w godzinach pozasłużbowych,
- w ramach współpracy z Katowicką Szkołą Policji pokryto wydatki na organizację nocnych i popołudniowych patroli sprawowanych przez słuchaczy tejże szkoły na terenie Miasta Zabrze,
- zorganizowano przedstawienia teatralne dla dzieci klas I i II szkół podstawowych dotyczące bezpiecznego zachowania w domu i w drodze do szkoły,
- dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, na działania te wydatkowano kwotę 181.877,52 zł,
- środki na utrzymanie łączny światłowodowych w wysokości 15.336,23 zł,
- realizacja programu „Lepiej razem niż osobno” w kwocie 55.338,87 zł,
- koszty windykacji mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską – wykonanie na poziomie 1.584,39 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku w dziale 754 wyniosły ogółem 525.320,44 zł, w ramach których zrealizowano:

- **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb KMPSP** – kwotę w wysokości 176.529,40 zł przeznaczono na zakup samochodu SLKw (Specjalny Lekki Kwatermistrzowski) do przewozu osób, zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych (pilarki, pompa Posejdon, miernik gazowy), zakup sprzętarki do aparatów powietrznych,
- **Instalacja paneli fotowoltaicznych w obiektach Państwowej Straży Pożarnej** – wydatki na poziomie 27.895 zł przeznaczono na zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych ,
- **Zakupy inwestycyjne oraz remonty w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu** – środki w wysokości 100.000 zł przeznaczono na remont ciągu komunikacyjnego w IV Komisariacie Policji przy ul. Trocera oraz utwardzono nawierzchnię parkingu przy tym Komisariacie,
- **Budowa nowego punktu kamerowego oraz wymiana kopulek w istniejących komorach systemu** – kwota w wysokości 62.976 zł została przeznaczona na budowę nowego punktu kamerowego przy ul. Buchenwaldczyków oraz dokonano wymiany kopulek w istniejących komorach systemu monitoringu wizyjnego,
- **Zakup radiowozu dla Szkoły Policji w Katowicach** – wydatki na kwotę 5.400 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla potrzeb słuchaczy Szkoły Policji prowadzących patrole na terenie Zabrze,
- **ZBP 2015 – Rewitalizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowicach** – w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja 2015 utworzono w/w zadanie, środki

w wysokości 152.520,04 zł przeznaczono na docieplenie budynku, zbudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń kuchni i w.c.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziałów:

- Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 755:

DZIAŁ 755	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2016	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	432 600	432 286,57	99,93%
WYDATKI BIEŻĄCE	432 600	432 286,57	99,93%
WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-	-

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2016 roku środki na poziomie 432.286,57 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 05 maja 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Działania te mają na celu zapewnienie obywatelom nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, a także nieodpłatnej informacji prawnej. Realizacja omawianych zadań winna prowadzić do wyrównywania szans w dostępie do pomocy prawnej i gwarantować bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym. W 2016 roku na terenie Miasta Zabrze nieodpłatna pomoc prawna była świadczona w 7 punktach, w tym 3 punkty obsługiwane były przez 15 adwokatów i radców prawnych – umowy podpisano z 8 adwokatami i 7 radcami prawnymi. Natomiast prowadzenie 4 punktów zgodnie z art. 11 ustawy, powierzono organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w trybie konkursu ofert. Środki na ten cel pochodziły w całości z Budżetu Państwa.

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 2016 roku została przedstawiona w punkcie 1.5.4 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku w ramach działu 757 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 757	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	12 082 485	11 115 642,47	92,00%
WYDATKI BIEŻĄCE	12 082 485	11 115 642,47	92,00%
WYDATKI INWESTYCYJNE	-	-	-

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych. W ramach tego działu klasyfikowane są w szczególności rezerwy budżetu Miasta, które zostały omówione w punkcie 1.8 niniejszego opracowania.

Wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku w ramach działu 758 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 758	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	1 838 298	0	-
WYDATKI BIEŻĄCE	1 838 298	0	-
WYDATKI INWESTYCYJNE	0	0	-

W omawianym dziale zaplanowano środki na obsługę bankową Miasta Zabrze oraz rezerwy budżetowe. W ramach umowy na obsługę bankową Miasta Zabrze zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. nie zaistniała konieczność skorzystania z usług wykraczających poza umowę – plan na poziomie 5 tys. zł bez realizacji.

Pozostała niewydatkowana część planu wydatków na poziomie 1.833.298 zł przypisana była do nierozdysponowanych w trakcie 2016 roku rezerw budżetowych, w tym:

- rezerwa ogólna – plan w wysokości 102.556 zł,
- rezerwa celowa – Inicjatywy rad Dzielnic – plan w wysokości 16.908 zł,
- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe – plan na poziomie 1.713.834 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Realizacja zadań w tych działach należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydział Kontaktów Społecznych (zlecenie ogłoszeń z zakresu działań oświatowych na terenie Miasta) a także Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu (w zakresie wynagrodzeń w ramach realizowanego projektu unijnego „Nasza jakość Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”) 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. 84 WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE W 2016 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2016		
	OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU	814 216 367	729 986 865	84 229 502
OGÓŁEM WYKONANIE OŚWIATY:	266 271 359	255 978 255	10 293 103
DZIAŁ 801	244 341 233	234 104 981	10 236 251
DZIAŁ 854	21 930 126	21 873 274	56 852
STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM	32,70%	35,07%	12,22%

TAB. 85 PORÓWNANIE WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE W LATACH 2012-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2015	2016
OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU	734 745 303	825 418 163	888 127 325	868 960 013	814 216 367
OGÓŁEM WYKONANIE OŚWIATY:	253 337 617	258 999 545	257 619 584	263 954 891	266 271 359
DZIAŁ 801	234 584 406	237 402 802	235 413 116	242 037 869	244 341 233
DZIAŁ 803	25 272	24 928	17 840	0	0
DZIAŁ 854	18 727 939	21 571 815	22 188 629	21 917 023	21 930 126
STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM	34,48%	31,38%	29,01%	30,38%	32,70%

TAB. 86 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA OŚWIATOWE W LATACH 2012-2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2015	2016
WYKONANIE WYD. BIEŻĄCYCH BUDŻETU	586 239 613	605 904 397	631 300 319	641 951 773	729 986 865
WYKONANIE WYD. BIEŻĄCYCH OŚWIATY	239 951 899	244 480 544	244 595 763	253 101 798	255 978 255
DZIAŁ 801	221 224 055	223 193 792	222 409 657	231 270 133	234 104 981
DZIAŁ 803	25 272	24 928	17 840	0	0
DZIAŁ 854	18 702 572	21 261 824	22 168 266	21 831 665	21 873 274
STRUKTURA % W WYDATKACH BIEŻĄCYCH	40,93%	40,35%	38,74%	39,43%	35,07%

W roku 2016 na wydatki związane z oświatą, wychowaniem i edukacją rozdysponowano środki w wysokości prawie 266,3 mln zł, co daje poziom wyższy o ponad 2,3 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Realizacja wydatków bieżących w tej grupie wyniosła 256 mln zł, a wydatków majątkowych prawie 10,3 mln zł, co daje w porównaniu do roku ubiegłego wzrost wydatków bieżących o kwotę prawie 2,9 mln zł i spadek wydatków majątkowych o kwotę 560 tys. zł. Udział środków na tą sferę działalności miejskiej w wykonanych wydatkach ogółem budżetu miasta w 2016 roku wyniósł 32,7%. Jednocześnie „oświatowe” wydatki bieżące stanowią 35,1% wykonanych wydatków bieżących ogółem budżetu Miasta, a majątkowe 12,2% wszystkich wydatków majątkowych.

TAB. 87 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2015-2016 [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	101%	97%	104%	136%	101%
KWOTA WZROSTU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	2 224 682	-838 383	960 675	491 254	38 230
2016	193 294 942	32 274 219	24 718 052	1 850 658	3 840 385
2015	191 070 260	33 112 602	23 757 377	1 359 404	3 802 155

W 2016 roku odnotowano wzrost wykonania wydatków bieżących na oświatę w porównaniu do 2015 roku ogółem per saldo o kwotę prawie 2,9 mln zł. Największy przyrost dotyczył grupy wynagrodzeń, gdzie środki wzrosły o ponad 2,2 mln zł w stosunku do roku poprzedniego – jest to konsekwencją m.in. zatrudnienia nowych nauczycieli – stanowisko asystenta nauczyciela (etat wymagany przepisami w celu edukacji uczniów objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami umysłowymi w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – kwota większa o 442 tys. zł), zwiększenia liczby nauczycieli dyplomowanych (awans zawodowy). Wzrost w wydatkach bieżących w stosunku do 2015 roku odnotowano również w grupie dotacji o kwotę 961 tys. zł, dotyczy to dotacji przekazywanych dla szkół publicznych oraz szkół i placówek niepublicznych – gdzie stawka dotacji zależna jest od ilości uczniów/słuchaczy. Wskazana powyżej dynamika omawianej grupy wydatków oświatowych jest wynikiem m.in. wzrostu stawek dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych, wzrostem liczby uczniów oraz większych środków na uczniów oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i na uczniów ponadgimnazjalnych szkół specjalnych.

Ponadto wyższe wydatki bieżące w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w grupie wydatków na programy unijne – wzrost o kwotę ponad 492 tys. zł.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w omawianym okresie uzyskano większą subwencję oświatową w porównaniu do roku 2015 o kwotę ponad 3 mln zł. Jest to spowodowane wprowadzeniem nowych zasad naliczania subwencji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016), m.in. nowe wyższe wyliczenia dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży oraz dla uczniów szkół

zawodowych i dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, będących młodocianymi pracownikami, realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.

Jednocześnie w omawianym okresie miasto otrzymało mniejsze środki z dotacji celowych z Budżetu Państwa o kwotę ponad 733 tys. zł. Niemniej jednak ze środków własnych miasto Zabrze przeznaczyło na prowadzenie działań oświatowych kwotę na podobnym poziomie co w ubiegłym roku, tj. prawie 93,5 mln zł. Poniższa tabela prezentuje wydatki na oświatę w podziale na źródła finansowania:

TAB. 88 WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ORAZ WYSOKOŚCI SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I WKŁADU WŁASNEGO MIASTA W LATACH 2012-2016 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2015	2016
WYDATKI NA OŚWIATĘ	253 337 617	258 999 545	257 619 584	263 954 891	266 271 359
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	160 151 244	160 283 123	156 747 735	159 713 644	162 734 419
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 357 736	5 044 525	9 435 923	10 794 365	10 061 222
ŚRODKI MIASTA NA SFINANSOWANIE OŚWIATY	90 828 637	93 671 897	91 435 926	93 446 882	93 475 718

TAB. 89 PORÓWNANIE LICZBY ETATÓW ORAZ UCZNIÓW W ZABRZAŃSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W LATACH 2015-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE		2015	2016	SPADEK (-) /WZROST (+)
Nauczyciele	etatów	2 638	2 625	-13
Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicach	etatów	119	121	2
Nauczyciele - doradcy metodyczni	etatów	13	11	-2
Nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne	etatów	61	35	-26
Pedagodzy	etatów	68	70	2
Psycholodzy	etatów	39	37	-2
Logopedzi	etatów	19	19	0
Doradcy zawodowi	etatów	17	16	-1
Osoby pracujące w bibliotece	etatów	62	59	-3
Pozostali pracownicy	etatów	1 049	1 072	23
Uczniowie w szkołach	uczniów	18 286	17 115	-1 171
Dzieci w przedszkolach	uczniów	4 250	4 684	434
Uczniowie korzystający ze świetlic	uczniów	3 456	3 225	-231
Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	uczniów	118	128	10
Oddziały w przedszkolach	liczba	101	134	33
Oddziały w szkołach	liczba	909	867	-42
Szkoły, w których funkcjonują oddziały przedszkolne	liczba	8	8	0
Oddziały zerowe w przedszkolach	liczba	82	47	-35
Oddziały zerowe w szkołach	liczba	12	8	-4

TAB. 90 PORÓWNANIE LICZBY UCZNIÓW/DZIECI DO ETATÓW NAUCZYCIELI W ZABRZAŃSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W LATACH 2015-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015		2016		SPADEK (-) /WZROST (+)	
	UCZNIOWIE	ETATY	UCZNIOWIE	ETATY	UCZNIOWIE	ETATY
SZKOŁY PODSTAWOWE	9 605	1 061	8 748	1 053	-857	-8
GIMNAZJA	4 036	548	3 871	521	-165	-26
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE	4 645	569	4 496	563	-149	-7
PRZEDSZKOLA	4 250	337	4 684	365	434	28

Wydatki bieżące w zakresie zadań oświatowych obejmują m.in.:

- dotacje dla 3 szkół publicznych oraz 40 szkół i placówek niepublicznych – wykonanie wyniosło ponad 24,3 mln zł, co w porównaniu do roku 2015 dało kwotę wyższą o prawie 875 tys. zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz zwrot dla rodziców/opiekunów kosztów dowozu dzieci prywatnym samochodem (w 2016 roku z powyższego uprawnienia skorzystało 456 uczniów/opiekunów – więcej o 75 osób w porównaniu do 2015 roku) – wykonanie na kwotę prawie 1,3 mln zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli i doradztwo metodyczne nauczycieli – zatwierdzono 49 wniosków o dotacje na dokształcenie indywidualne nauczycieli (dla porównania w 2015 roku zatwierdzono 32 wnioski) – wykonanie wyniosło prawie 1,2 mln zł,
- dofinansowanie do różnych akcji oświatowych – z których skorzystały w 2016 roku 96 placówki oświatowe, m.in. przygotowanie konkursów szkolnych, olimpiad, festiwali, nagrody dla uczestników – na realizację zadania przeznaczono kwotę prawie 162 tys. zł,
- organizację dzieciom różnych form wypoczynku (kolonie, obozy) oraz „zielone szkoły” – z tej formy wyjazdów skorzystało 3.623 uczniów, w tym 459 uczniów klas trzecich szkół podstawowych wzięło udział w wyjeździe śródrocznym „zielone szkoły” – zadanie zrealizowano na kwotę ponad 312 tys. zł (z tego środki w wysokości prawie 97 tys. zł stanowiły dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- wypłatę zasiłków i stypendiów o charakterze socjalnym dla ponad 5,9 tys. uczniów w wysokości ogółem na ponad 3,2 mln zł,
- szkolenia, utrzymanie i obsługa programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą – wykonanie na prawie 222 tys. zł,
- prowadzenie świetlic szkolnych – w 2016 roku ze świetlic skorzystało ponad 3,2 tys. uczniów (mniej o 231 uczniów w porównaniu do roku 2015) przy pomocy 121 nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach – na ten cel wydatkowano kwotę prawie 5,8 mln zł,

- pokrywanie wydatków związanych z zajęciami z dziećmi niepełnosprawnymi, nauczaniem indywidualnym, rewalidacją, wczesnym wspomaganiem rozwoju – działania te w 2016 roku były organizowane dla 128 uczniów przy pomocy 35 nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne – rozdysponowano na ten cel kwotę prawie 2,1 mln zł,
- prowadzenie bibliotek dla uczniów szkół przy pomocy 59 osób pracujących w bibliotekach – wykonanie w wysokości prawie 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 386 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 2016 roku to ponad 211 mln zł.

Jednocześnie w ramach zadań oświatowych w 2016 roku Miasto Zabrze prowadziło szereg **projektów współfinansowanych ze środków unijnych** na kwotę prawie 1,9 mln zł – szczegółowy opis projektów unijnych realizowanych przez „Oświatę” przedstawiony został w części 5.

W 2016 roku w sektorze oświaty na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwotę prawie 10,3 mln zł, w tym prowadzono następujące zadania:

- **Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych** – na ten cel w omawianym okresie rozdysponowano środki w wysokości ponad 6,6 mln zł, w tym prowadzono następujące prace:
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 przy ul. Lompy 78 – w omawianym okresie rozdysponowano kwotę ponad 1.6 mln zł na wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych budynku szkoły, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w części podziemnej, na wymianę okien w sali gimnastycznej i piwnicy, docieplenie stropodachów, wykonanie instalacji solarnej, wymianę instalacji c.o., elektrycznej i odgromowej, odnowienie ściany na korytarzach i klatkach schodowych oraz dostosowanie budynku do wymagań przepisów bezpieczeństwa p.poż.,
 - Przedszkole Nr 25 przy ul. Cieszyńskiej – na ten cel w omawianym okresie rozdysponowano kwotę ponad 1,1 mln zł na wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przyziemia,

- renowację schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji c.o., wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni wraz z instalacją elektryczną,
- Gimnazjum Nr 20 przy ul. Kasprowicza – w omawianym okresie rozdysponowano kwotę ponad 1,9 mln zł na wykonanie m.in. docieplenia przegród zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku szkoły, na renowację elewacji budynku sali gimnastycznej oraz łącznika, izolację przeciwwilgociową, wymianę okien i drzwi wejściowych w sali gimnastycznej wraz z wymianą parapetów i przemalowaniem ścian wewnętrznych przyokiennych, wymianę okien w pomieszczeniach poddasza szkoły, wymianę parapetów zewnętrznych oraz obróbki blacharskie po dociepleniu przegród zewnętrznych szkoły, odnowienie krat w oknach oraz wymianę gzymsów, renowację drzwi wejściowych szkoły, docieplenie daszku nad wejściem do szkoły i dachów sali gimnastycznej i łącznika wraz z wymianą pokrycia dachu, wymianę hydrantów, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, częściową wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,
 - Przedszkole Nr 38 przy ul. Zamenhofa – w omawianym okresie rozdysponowano kwotę 914 tys. zł na wykonanie m.in. termomodernizacji elewacji, remont dachu, docieplenie stropu i remont rur spustowych, termomodernizację i izolację ścian fundamentowych, remont schodów zewnętrznych, wykonanie wentylacji i instalacji c.o., wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Sportowej – w 2016 roku za kwotę ponad 706 tys. zł wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - Przedszkole Nr 45 przy ul. Kopalnianej – w 2016 roku rozdysponowano kwotę 271 tys. zł na częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie stropu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie instalacji c.o. oraz częściowe wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej,
 - aktualizowano kosztorysy termomodernizacji w Szkole Podstawowej Nr 23 i Zespole Szkół Spożywczych,
 - rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola Nr 6,
- **Modernizacja placówek oświaty** – wykonanie wydatków w omawianym okresie na poziomie prawie 1,4 mln zł wynika ze zrealizowania robót budowlanych na niżej wymienionych budynkach placówek oświatowych:
 - Centrum Edukacji przy ul. 3 Maja – za kwotę ponad 382 tys. zł wykonano m.in. roboty murarsko-tynkarskie i malarskie oraz częściową wymianę okien i drzwi, roboty instalacyjno-sanitarne i wymianę instalacji elektrycznej,

- Przedszkole Nr 9 – za kwotę blisko 182 tys. zł wykonano modernizację kuchni,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – z kwotę 126 tys. zł wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany nawierzchni podłogi sportowej, wymianę białego montażu elektrycznego, remont Sali gimnastycznej, odtworzenie boisk do koszykówki i siatkówki,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 – za kwotę blisko 105 tys. zł wymieniono stopnie na schodach oraz zamontowano nowe hydranty,

Dodatkowo zlecono pełnienie obowiązków kierownika budowy na obiektach placówek oświatowych, zlecono opracowanie dokumentacji na wymianę podłogi w pomieszczeniu jednej klasy Szkoły Podstawowej nr 23, zlecono aktualizację kosztorysu remontu dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 i opracowanie opinii dot. stanu technicznego tego budynku, a także zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zawilgoceń w Przedszkolu Nr 8.

- **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Czołgistów** – w 2016 roku za kwotę ponad 1,3 mln zł wykonano roboty budowlane sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym,
- **Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”** – na ten cel w omawianym okresie Miasto rozdysonowało środki w wysokości ponad 192 tys. zł na opracowanie dokumentacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przy ul. Cmentarnej, Przedszkolu Nr 16 przy ul. Korczoka, Przedszkolu Nr 19 przy ul. Konopnickiej, Gimnazjum Nr 29 przy ul. Budowlanej i Zespole Szkół Spożywczych przy Franciszkańskiej,
- **Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza Jakość – Twoja Szansa** – projekt współfinansowany ze środków unijnych, na które Miasto w 2016 roku przeznaczyło z własnych środków kwotę 87 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń na pracownię praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 10, Zespole Szkół Nr 17 oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
- **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Płaskowickiej** – w 2016 roku za kwotę 86 tys. zł zlecono opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. W trakcie roku ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zawarto umowę na opracowanie w/w dokumentacji.

Dodatkowo w omawianej grupie wydatków „oświatowych” w 2016 roku rozpoczęto realizację zadań majątkowych drugiej edycji Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego, gdzie wydatkowano środki na poziomie 521 tys., a także kontynuowano zadanie w ramach pierwszej edycji Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego - na kwotę ponad 442 tys. zł, których szerszy opis znajduje się w części 4.3.

W ramach zadań majątkowych prowadzano również niżej wymienione zadania, których kwota wykonania ogółem wyniosła 70 tys. zł:

- budowa placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 przy ul. Sikorskiego (kwota 19 tys. zł),
- dostosowanie lokali wyborczych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (kwota 19 tys. zł),
- modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (kwota ponad 18 tys. zł),
- zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 25 (kwota 7 tys. zł).
- zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego (kwota prawie 5 tys. zł),
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nowej przepompowni dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (kwota 2,5 tys. zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziału Inwestycji i Remontów, a także do niżej wymienionych miejskich jednostek organizacyjnych:

- Izba Wyrzeźwień,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Dom Dziecka,
- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży,
- jednostki oświatowe: Szkoły Podstawowe Nr 5 i 23, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16, Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespoły Szkół Nr 3 i 17, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, Zespół Szkół Specjalnych Nr 42, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego – 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	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	13 891 609	13 444 997	96,79%
WYDATKI BIEŻĄCE	9 891 609	9 444 997	95,48%
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000	100,00%

TAB. 91 PORÓWNANIE WYDATKÓW NA ZADANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA W LATACH 2012 – 2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2015	2016
OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU	734 745 303	825 418 163	888 127 325	868 960 013	814 216 367
OGÓŁEM WYKONANIE OCHRONY ZDROWIA	13 232 845	14 362 781	11 237 562	13 363 090	13 444 997
- WYDATKI BIEŻĄCE	10 008 185	10 362 781	10 198 280	9 349 202	9 444 997
- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 224 660	4 000 000	1 039 283	4 013 888	4 000 000
STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM	1,80%	1,74%	1,27%	1,54%	1,65%

Wykonanie wydatków na ochronę zdrowia w 2016 roku wyniosło ogółem ponad 13,4 mln zł, co stanowi 1,7% wszystkich zrealizowanych wydatków przez Miasto. Rozdysponowane środki bieżące w tym zakresie zamknęły się kwotą ponad 9,4 mln zł, a majątkowe 4 mln zł. Wyżej wskazany poziom wydatków w porównaniu do roku ubiegłego daje nieznaczny wzrost w zakresie wydatków bieżących o kwotę 96 tys. zł oraz spadek wydatków majątkowych o kwotę prawie 14 tys. zł.

W omawianym okresie miasto Zabrze otrzymało mniej środków z budżetu państwa w porównaniu do roku 2015 o kwotę ponad 858 tys. zł z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku z uwagi na mniejszą liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – w 2016 roku wypłacono 64.102 świadczeń, co daje mniej w porównaniu do roku 2015 o 15.600 świadczenia. Niemniej jednak na zadania z zakresu ochrony zdrowia miasto przeznaczyło z własnych środków większą kwotę w stosunku do 2015 roku o 715 tys. zł, co w głównej mierze wynikało z konieczności pokrycia zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie wyroku sądowego¹⁹.

W ramach **zadań bieżących** w zakresie ochrony zdrowia w 2016 należy wyróżnić:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gdzie w 2016 roku wydatkowano na ten cel ponad 2,8 mln zł oraz programu przeciwdziałania narkomanii, gdzie wykonanie wyniosło 72 tys. zł – szczegółowy opis przeznaczenia środków na powyższe zadania przedstawia zestawienie tabelaryczne pn. „Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r. – załącznik nr 8 do Budżetu”. W przedmiotowym Programie kwota prawie 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.

¹⁹ Zlikwidowany SPZOZ Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrzu.

W 2016 roku zostały wydane przez biegłych opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu dla 91 osób,

- działalność Izby Wyrzeźwień – w omawianym okresie rozdysponowano w ramach tej Jednostki środki w wysokości prawie 1,2 mln zł, gdzie zapewniono opiekę 3.631 osobom w stanie nietrzeźwym (jest to więcej o 170 osób aniżeli w roku ubiegłym),
- pokrywanie zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – w 2016 roku na podstawie wyroków sądowych Miasto Zabrze pokryło zobowiązania w wysokości prawie 1 mln zł²⁰ (więcej w porównaniu 2015 roku o kwotę 908 tys. zł),
- promocję zdrowia – zadanie zrealizowane w ujęciu finansowym na poziomie 26 tys. zł poprzez szkolenia i wykłady z zakresu promocji zdrowia, audycje edukacyjne dla mieszkańców o tematyce prozdrowotnej w telewizji kablowej, nagrody w konkursach, plakaty i kalendarze o tematyce prozdrowotnej,
- realizacja programów zdrowotnych – w 2016 roku wydatkowano na ten cel 405 tys. zł na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Zabrze” w zakresie rehabilitacji uzupełniającej dla dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z Programem Zdrowotnym dla Mieszkańców Miasta Zabrze do realizacji w latach 2016-2018 (Uchwała Rady Miasta Zabrze Nr XVIII/184/15 z dnia 16.11.2015 r.) głównym celem tego programu jest wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń rozwojowych u dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, diagnoza psychologiczna i logopedyczna oraz rehabilitacja dzieci z problemami rozwojowymi, a także zapewnienie ciągłości procesu kompleksowej terapii dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Zabrze, w przedziale wiekowym od 0-25 lat,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w tym:
 - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców – w 2016 roku otrzymano z Budżetu Państwa dotację celową na realizację tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę prawie 129 tys. zł,
 - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – otrzymano dotacje celowe na realizację zadania przez Wydział Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży oraz Dom Dziecka w wysokości ogółem ponad 3,6 mln zł (jak wyżej wymieniono jest to mniej w porównaniu do otrzymanej dotacji w 2015 r. o kwotę ponad 858 tys. zł).

Dodatkowo w 2016 roku Miasto Zabrze rozdysponowało kwotę 4 mln zł na realizację **zadania majątkowego** pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.”.

²⁰ Zlikwidowany SPZOZ Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrze.

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” - do dnia 30.06.2016 r.), Wydział Spraw Obywatelskich (w zakresie realizacji zadania rządowego „Pomoc dla repatriantów”), Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu (w zakresie realizacji Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”), Wydział Realizacji Projektów (w zakresie poniesionych wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji), oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 3,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- Dom Dziecka,
- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży.

Podział wydatków na pomoc społeczną ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

POMOC SPOŁECZNA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	203 783 045	200 234 462	98,26%
WYDATKI BIEŻĄCE	203 504 959	199 956 377	98,26%
WYDATKI INWESTYCYJNE	278 086	278 085	100,00%

TAB. 92 WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ W 2016 ROKU W PRÓWNANIU DO 2015 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE WYDATKÓW		
	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
% WZROSTU WYDATKÓW	159%	159%	229%
KWOTA WZROSTU WYDATKÓW	74 591 830	74 435 405	156 425
2016 r.	200 234 462	199 956 377	278 085
2015 r.	125 642 632	125 520 973	121 660

Pomoc społeczna należy do głównych zadań samorządu, a działania podejmowane w tej dziedzinie mają na celu przede wszystkim umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, gdy nie są w stanie ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Na pomoc społeczną w 2016 roku wydatkowano ogółem środki na poziomie ponad 200,2 mln zł.

Udział środków na tą sferę działalności miejskiej w wykonanych wydatkach ogółem budżetu miasta w 2016 roku wyniósł 24,6%. W omawianym okresie realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą prawie 200 mln zł i jednocześnie wykonanie na wskazanym poziomie stanowi 27,4% wykonanych wydatków bieżących ogółem budżetu miasta za 2016 rok, a także daje kwotę wyższą od środków rozdysponowanych na ten cel w porównaniu do ubiegłego roku o prawie 74,6 mln zł. Jednocześnie na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 278 tys. zł, co daje wzrost do roku ubiegłego o 156 tys. zł.

TAB. 93 PORÓWNANIE WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2012 – 2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012	2013	2014	2015	2016
OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU	734 745 303	825 418 163	888 127 325	868 960 013	814 216 367
OGÓŁEM WYKONANIE POMOCY SPOŁECZNEJ	115 151 425	122 503 117	124 688 249	125 642 632	200 234 462
- WYDATKI BIEŻĄCE	114 236 930	121 657 437	124 662 743	125 520 973	199 956 377
- WYDATKI MAJĄTKOWE	914 494	845 680	25 507	121 660	278 085
STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM	15,67%	14,84%	14,04%	14,46%	24,59%

Tak znaczny wzrost środków przeznaczonych na zadania bieżące wynika w głównej mierze z wprowadzenia w 2016 roku (od miesiąca kwietnia) rządowego programu „Rodzina 500+” na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wpłaty świadczeń w ramach programu służącemu wsparciu dla rodziców oraz systemu pieczy zastępczej w wychowaniu dzieci, a także wszystkie koszty związane z ich wypłatą oraz obsługą finansowane są z budżetu państwa w formie dotacji celowej (zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom ustawami). Na świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” w roku 2016 miasto Zabrze wydatkowało kwotę prawie 63,5 mln zł, z czego środki w wysokości ponad 62,1 mln zł związane były ze wsparciem rodzin a kwota prawie 1,5 mln zł ze wsparciem pieczy zastępczej.

TAB. 94 WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ W 2016 ROKU W PRÓWNANIU DO 2015 ROKU BEZ UWZGLĘDNIENIA PROGRAMU „RODZINA 500+” [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE WYDATKÓW		
	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
% WZROSTU WYDATKÓW	109%	109%	169%
KWOTA WZROSTU WYDATKÓW	11 004 776	10 921 290	83 486
2016 r.	200 234 462	199 956 377	278 085
w tym: pomoc państwa w wychowaniu dzieci	63 587 054	63 514 115	72 939
2016 r. po wyłączeniu środków program „Rodzina 500+”	136 647 409	136 442 263	205 146
2015 r.	125 642 632	125 520 973	121 660

Należy wskazać, iż również po wyłączeniu w/w dodatkowego zadania z ogólnej kwoty wydatków na pomoc społeczną miasto Zabrze przeznaczyło wyższe środki na poprawę sfery społecznej w porównaniu do roku 2015 o ponad 11 mln zł. Znaczny przyrost wydatków w porównaniu do roku 2015 odnotowano w zakresie środków z dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych (wzrost o prawie 9,3 mln zł), ale również w ramach własnych środków miasta m. in. na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze (wzrost o prawie 888 tys. zł), domy pomocy społecznej (więcej o prawie 370 tys. zł), pokrycie kosztu pobytu mieszkańców Zabrze w Domach Pomocy Społecznej (więcej o prawie 815 tys. zł) oraz na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych miastach (więcej o ponad 368 tys. zł).

TAB. 95 PORÓWNANIE WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2015 I 2016 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zadania własne Miasta	Wydatki na projekty unijne	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miasta	Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst
% WZROSTU/ SPADKU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	103%	105%	97%	276%	18%	109%
KWOTA WZROSTU/ SPADKU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	1 768 164	82 578	-533 984	72 869 255	-118 790	368 181
2016	61 912 083	1 802 989	17 535 376	114 248 906	26 095	4 430 929
2015	60 143 919	1 720 411	18 069 360	41 379 650	144 885	4 062 748

Jednocześnie miasto otrzymało mniejsze środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań o kwotę ponad 500 tys. zł. Ponadto w omawianym okresie odnotowano niższe wpływy o prawie 120 tys. zł z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień. Podział dotacji celowych z powyższych tytułów według poszczególnych źródeł kształtuje się w następujący sposób:

TAB. 96 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 2015-2016 [w mln zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	w mln zł		
	WYKONANIE 2015 R.	WYKONANIE 2016 R.	RÓŻNICA
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	41,380	114,322	72,942
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40,259	49,534	9,275
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,401	0,401	0,000
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,246	0,279	0,033
- usługi opiekuńcze	0,149	0,174	0,025
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	0,022	0,022	0,000
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	0,006	0,003	-0,003
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,019	0,013	-0,007
- ośrodki wsparcia	0,255	0,304	0,050
- świadczenia pielęgnacyjne	0,023	0,005	-0,018
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,000	63,587	63,587
dotacje celowe na realizację własnych zadań	18,069	17,535	-0,534
- zasiłki stałe	3,943	4,543	0,600
- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1,882	1,990	0,109
- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	0,128	0,144	0,017
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,313	0,371	0,058
- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	0,116	0,089	-0,027
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	1,051	1,123	0,072
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7,758	6,637	-1,121
- posiłek dla potrzebujących	2,880	2,638	-0,242
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	0,145	0,026	-0,119
- dofinansowanie zadania publicznego pn.: "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 r."	0,105	0,000	-0,105
- program na rzecz społeczności romskiej	0,040	0,026	-0,014

Poniższa tabela przedstawia wydatki bieżące na pomoc społeczną w latach 2015-2016 w podziale na grupy wydatkowe:

TAB. 97 PORÓWNANIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁU 852 W LATACH 2015- 2016 [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	109%	107%	107%	105%	199%
KWOTA WZROSTU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	2 423 362	1 171 234	467 226	82 578	70 291 004
2016	30 333 664	18 730 197	7 491 645	1 802 989	141 597 882
w tym: pomoc państwa w wychowaniu dzieci	733 923	307 653	0	0	62 472 538
2015	27 910 302	17 558 963	7 024 419	1 720 411	71 306 878

Zadania bieżące realizowane w zakresie pomocy społecznej przez Miasto Zabrze w 2016 roku to m.in.:

- zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym – środki przeznaczone w omawianym okresie na te działania to kwota ponad 9,6 mln zł, z tego ponad 1,1 mln zł stanowiło dofinansowanie z Budżetu Państwa (jest to porównywalny poziom do roku 2015 – więcej o 72 tys. zł, przy większych nakładach na ten cel o ponad 526 tys. zł w stosunku do roku 2015 – ogółem dało to wzrost zrealizowanych wydatków własnych per saldo o ponad 454 tys. zł). Działania 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 2016 roku zapewniono opiekę dla 293 osób w w/w Domach. Dodatkowo oprócz powyższej kwoty Miasto przeznacza środki w wysokości prawie 1,3 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 – w ramach tych działań zawarto aż 30 umów i 5500 osób skorzystało z pomocy udzielanej przez stowarzyszenia (jest to porównywalny poziom do roku 2015),
- zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności – na to zadanie wydatkowano kwotę ponad 1,7 mln zł (poziom porównywalny do 2015 roku), z czego środki w wysokości około 1 mln zł przeznaczono na zapewnienie miejsc w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet, Przytulisku w Domu Pokora i Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym – jednorazowo dla 116 osób (a w trakcie 2016 roku 300 osób skorzystało z w/w miejsc), natomiast kwotę 696 tys. zł rozdysponowano na zapewnienie miejsc w domach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

- trzy mieszkania chronione dla osób bezdomnych – łącznie dla 13 osób,
 - Dom Noclegowy – jednorazowo dla 28 osób,
 - Ogrzewalnia – jednorazowo dla 30 osób.
- 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 15,1 mln zł (w porównaniu do roku 2015 jest to więcej o prawie 2,4 mln zł). W Mieście dwie jednostki budżetowe prowadzą powyższe zadanie, a mianowicie Centrum Wsparcia Kryzysowego dla Dzieci i Młodzieży, które zapewnia miejsca dla 87 dzieci, oraz Dom Dziecka, który zapewnia miejsca dla 32 dzieci. Miasto dodatkowo w 2016 roku zapewniło opiekę w rodzinach zastępczych dla 444 dzieci. W ramach tego zadania 24 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 146 miejsc dla zabrzańskich dzieci,
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zadanie prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od miesiąca kwietnia do czerwca 2016 r., a od lipca przez nowo powołaną jednostkę budżetową Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych. Łącznie w 2016 roku rozdysponowano środki w wysokości prawie 63,6 mln zł na wypłatę 38.066 świadczeń. Nowy Rządowy Program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka,
 - 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 2016 roku rozdysponowano na ten cel środki w wysokości ponad 4,4 mln zł na podstawie 179 umów zawartych z innymi miastami na przebywające w nich 184 dzieci z miasta Zabrze (w tym 88 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a 96 dzieci w rodzinach zastępczych). Dało to wzrost środków przeznaczonych na ten cel w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę około 356 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 przyznaniu dodatku mieszkaniowego i energetycznego – zadanie prowadzone przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami do dnia 30.06.2016 r., a od

01.07.2016 r. przez nową jednostkę budżetową Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych. Ogółem w roku 2016 zostało wydanych 7.113 decyzji przyznających dofinansowanie dodatku mieszkaniowego na kwotę ponad 10,8 mln zł, co daje w porównaniu do ubiegłorocznego dofinansowania mniej środków o kwotę 358 tys. zł w związku z mniejszą ilością decyzji (o 539) przyznających przedmiotowy dodatek. Natomiast na dodatki energetyczne zostało wydanych 4.416 decyzji w roku 2016 na kwotę prawie 401 tys. zł. Świadczenie to w całości dofinansowywane jest z budżetu państwa, które w odniesieniu do 2015 roku jest na porównywalnym poziomie, pomimo wydania mniejszej ilości decyzji o 441,

- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców Zabrza prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych – wydatki na przedmiotowe działania w 2016 roku wyniosły prawie 80,4 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 – środki przeznaczone na te zadania łącznie dały kwotę prawie 49,3 mln zł, co stanowiło więcej od ubiegłorocznych wydatków o ponad 8,6 mln zł – są to zadania Budżetu Państwa zlecone gminie ustawami, z czego Miasto wypłaciło 220.125 świadczeń (więcej o 19.039 świadczeń wypłaconych w roku ubiegłym),
 - wypłacono zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w kwocie ponad 19 mln zł, z czego środki na poziomie około 6,6 mln zł pochodziły z Budżetu Państwa, a prawie 12,4 mln zł to wkład własny Miasta (jest to mniej wydatków w porównaniu do roku 2015 o 551 tys. zł – z czego otrzymano mniejszą dotację o ponad 1,1 mln zł z Budżetu Państwa, przy jednoczesnym przeznaczeniu wyższych środków własnych miasta o 570 tys. zł),
 - wypłacono zasiłki stałe – w kwocie ponad 4,5 mln zł – dotacja z Budżetu Państwa (większa od ubiegłorocznej o 600 tys. zł). W ramach realizacji tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił 10.888 świadczeń (więcej o 264 aniżeli w 2015 roku),
 - zapewniono posiłki dla potrzebujących w ramach Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ogółem w kwocie ponad 4,6 mln zł, z czego kwota ponad 2,6 mln zł to dotacja z Budżetu Państwa, a środki w wysokości 2 mln zł to wkład własny Miasta (w porównaniu do poprzedniego roku jest to mniejsza kwota o 250 tys. zł – z czego mniej z dotacji o 242 tys. zł, oraz mniej ze środków własnych miasta o 8 tys. zł). W ramach tego zadania wydano 527.388 świadczeń na dożywianie,

którymi objęto osoby dorosłe w placówkach dla osób bezdomnych, rodziny o niskim dochodzie – w formie posiłku lub zasiłku celowego oraz 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 domach spoza terenu miasta – na ten cel wydatkowano w 2016 roku kwotę prawie 11,7 mln zł i jest to więcej wydanych środków o prawie 815 tys. zł w porównaniu do roku 2015 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 wyniosła 5.065, co jest więcej o 226 wypłaconych świadczeń w porównaniu do roku 2015).

W omawianej grupie w 2016 roku prowadzono także **projekty współfinansowane ze środków unijnych:**

- a) „Uwierz w siebie” – na projekt wydatkowano kwotę ponad 169 tys. zł, w tym środki na poziomie 19 tys. zł stanowiły wkład własny Miasta,
- b) „Drogowskaz” – na projekt wydatkowano kwotę ponad 1,6 mln zł, w tym środki na poziomie ponad 225 tys. zł stanowiły wkład własny Miasta.

Jednocześnie w 2016 roku Miasto Zabrze zrealizowało w dziale pomocy społecznej następujące **zadania majątkowe:**

- a) „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Dziecka” – w ramach zadania za kwotę ponad 96 tys. zł zakupiono samochód do przewożenia wychowanków i codziennego funkcjonowania placówki,
- b) „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb ZCŚR” – w ramach zadania za kwotę prawie 182 tys. zł zakupiono macierz serwera na potrzeby nowego programu „Rodzina 500+” (kwota 73 tys. zł) oraz zakupiono pamięć RAM, jak również licencje i oprogramowanie finansowo-księgowe, płacowo-kadrowe oraz do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych (kwota 109 tys. zł).

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,
- Biuro ds. Inwestorów (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	9 534 210	9 357 787	98,15%
WYDATKI BIEŻĄCE	9 369 855	9 193 463	98,12%
WYDATKI INWESTYCYJNE	164 355	164 324	99,98%

W omawianym okresie wydatki w ramach tego działu wyniosły ogółem prawie 9,4 mln zł, co stanowi 1,2% wszystkich zrealizowanych wydatków przez Miasto. Rozdysponowane środki bieżące w tym zakresie zamknęły się kwotą prawie 9,2 mln zł, a majątkowe 164 tys. zł. Wskazany powyżej poziom wydatków w porównaniu do roku ubiegłego daje spadek w odniesieniu do wydatków bieżących o kwotę ponad 1,1 mln zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 164 tys. zł (brak realizacji w 2015 roku).

Spadek w wydatkach bieżących w stosunku do 2015 roku spowodowany jest głównie brakiem środków unijnych – mniej środków o ponad 1,6 mln zł (przeniesienie realizacji projektu pn. „Jadę na staż” na rok 2017; w 2016 roku w ramach grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE został dokonany jedynie zwrot środków uznanych jako wydatki niekwalifikowane w projekcie „Aktywni Młodzi” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2014-2015).

Wysokości wykonania wydatków w 2016 roku w podziale na grupy wydatków przedstawia poniższa tabela:

TAB. 98 PORÓWNANIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁU 853 W LATACH 2015-2016 [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	108%	95%	107%	0%	104%
WZROST/SPADEK WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	474 214	-61 603	101 912	-1 648 790	513
2016	6 289 979	1 283 385	1 607 725	333	12 040
2015	5 815 765	1 344 988	1 505 813	1 649 123	11 527

W omawianym dziale polityki społecznej prowadzone były zadania związane z ubóstwem, bezrobociem, problemami rodzinnymi oraz problemami dzieci. W 2016 roku miasto Zabrze prowadziło następujące **zadania bieżące** w tym zakresie:

1. działanie Powiatowego Urzędu Pracy – w 2016 roku na bieżące funkcjonowanie tej Jednostki przeznaczono ponad 5 mln zł. W powyższej kwocie środki na poziomie 901 tys. zł stanowiły dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Powiatowy Urząd Pracy prowadził 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. 99 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2015-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	MIERNIK	2015 rok	2016 rok	Spadek (-) / wzrost (+)
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH	osoba	11 531	10 517	-1 014
OBSŁUGA BEZROBOTNYCH	osoba	107 047	59 522	-47 525
POZYSKIWANIE I REJESTRACJA OFERT PRACY	osoba	5 739	6 270	531
DOBÓR KANDYDATÓW NA ODPowiednie Miejsce Pracy, WYDAWANIE SKIEROWAŃ	osoba	6 424	5 379	-1 045

2. zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na które w 2016 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 266 tys. zł. W omawianym okresie wydano 2.708 decyzji orzekających o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 351 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 Zabrze (przeznaczony dla 145 dzieci), a także przez żłobki niepubliczne, które otrzymują dotacje z Miasta. Środki przeznaczone na ten cel w omawianym okresie to kwota prawie 3,3 mln zł, w tym ponad 1,3 mln zł stanowiły dotacje dla placówek niepublicznych (w 2016 roku dotacja dla 6 żłobków niepublicznych i jednego klubu dziecięcego, które posiadają łącznie 382 miejsc dla dzieci) – w porównaniu do roku 2015 przeznaczono więcej środków na przedmiotowe zadanie o kwotę ponad 137 tys. zł (w tym wzrosły dotacje o 93 tys. zł), a Miasto zyskało o 156 miejsc więcej dla dzieci w tych placówkach,
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 2016 roku to kwota ponad 84 tys. zł,
5. dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – realizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych – rozdysponowano na ten cel w 2016 roku kwotę ponad 198 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 – w ramach otrzymanej w 2016 roku dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości za ponad 164 tys. zł przeprowadzono remont lokalu i zakupiono wyposażenie do mieszkania przeznaczonego dla 3-osobowej rodziny repatriantów, która przyjechała do Miasta Zabrze w grudniu 2016 roku. Dodatkowo w ramach środków własnych Miasta w wysokości prawie 7 tys. zł zakupiono artykuły spożywcze i środki czystości, opłacono energię elektryczną i gaz, wykupiono ubezpieczenie mieszkania oraz opłacono tłumaczenia dokumentów,
7. Program „Rodzina na 5+” – na realizację uchwalonego Programu w Mieście Zabrze przeznaczono w 2016 roku kwotę 51 tys. zł – m.in. zakupiono materiały promocyjne, a także nagrody w ramach inicjatyw profilaktycznych oraz działań integracyjnych dotyczących zabrzańskich rodzin. Celem Programu jest zwiększenie dostępności do dóbr kultury, imprez sportowych i rekreacji poprzez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych. W 2016 roku 5.486 osób skorzystało z uprawnień w ramach przedmiotowego programu,

8. Program „Zabrzeński Senior 65+” – na realizację uchwalonego Programu w Mieście Zabrze przeznaczono w 2016 roku kwotę 29 tys. zł. Celem Programu jest podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie ich dostępności dla osób, które ukończyły 65 rok życia, między innymi w zakresie usług rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i innych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie między innymi poprzez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych.

W grupie **wydatków inwestycyjnych** w 2016 roku rozdysponowano środki na poziomie 164 tys. zł na niżej wymienione zadania:

- „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Żłobka Miejskiego w Zabrzu” – dokonano zakupu prasowalnicy – wykonanie na poziomie 6 tys. zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego przy ul. Wawrzyńskiej 20, 41-813 Zabrze na lokal mieszkalny nr 1b przeznaczony dla repatriantów” – dotacja celowa na wykonanie robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia w lokalu przeznaczonym dla repatriantów – kwota ponad 158 tys. zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

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

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Ekologii,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Miejski Ogród Botaniczny,

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w 2016 roku w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 900	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	44 546 033	42 202 018,40	94,74%
WYDATKI BIEŻĄCE	35 999 085	34 692 014,86	96,37%
WYDATKI INWESTYCYJNE	8 546 948	7 510 004	87,87%

W omawianym okresie na gospodarkę komunalną rozdysponowano kwotę 42,2 mln zł, co stanowiło 94,74% zaplanowanych wydatków, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 34,7 mln zł, a na inwestycje przeznaczono środki w wysokości ponad 7,5 mln zł. Zrealizowane na wskazanym powyżej poziomie wydatki ogółem w tym dziale stanowią 5,18 % wydatków wykonanych ogółem za rok 2016.

W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2016 rok wprowadzono korekty w zakresie planu wydatków przeznaczonych na gospodarkę komunalną, w wyniku których z jednej strony zmniejszeniu uległ limit wydatków inwestycyjnych o kwotę 2,4 mln zł, a z drugiej wzrósł plan środków skierowanych na działania bieżące o kwotę 2,8 mln zł. Powyższe zmiany były głównie konsekwencją zmniejszenia wydatków o kwotę 2.032.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII – KAWKA” w związku z rezygnacją przez NFOŚiGW z finansowania programów typu „KAWKA”. Natomiast w grupie wydatków bieżących dokonano zwiększenia planu m. in. na zapłatę wyroku sądowego w ramach zadania związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 2.619.229 zł²¹.

Wydatki bieżące w omawianej grupie w 2016 roku obejmowały w szczególności niżej wymienione działania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, w tym m.in.: bieżące utrzymanie zieleńców, zieleni osiedlowej, parków i lasu komunalnego (koszenie trawników, wygrabianie liści, prześwietlanie drzew, konserwacja 42 placów zabaw i 26 boisk wielofunkcyjnych, bieżące utrzymanie czystości, prace remontowe małej architektury oraz alejek parkowych). Miasto konserwuje 4 fontanny zlokalizowane na: Placu Krakowskim, zieleńcu przy ul. Wolności i de Gaulle’a, przy Urzędzie Stanu Cywilnego oraz przy zieleńcu ul. 3 Maja i Św. Floriana. Ponadto przeprowadzane były prace związane z obsadą waz, gazonów, kwietników, konstrukcji kwiatowych roślinami sezonowymi. W ramach zadania utrzymywanych jest 196 szt. waz, gazonów i donic kwiatowych w 31 lokalizacjach Miasta, 21 konstrukcji kwiatowych (kłodziny, kosze oraz wieże kwiatowe) w 15 lokalizacjach.

Ponadto w omawianym okresie poniesiono wydatki na poziomie około 41 tys. zł związane z przeniesieniem pomnika „Braterstwa Broni” do Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej.

Na ww. zakres zadań wydatkowano kwotę ogółem w wysokości 2,9 mln zł.

- utrzymanie czystości na terenie Miasta – usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta, w tym z terenów leśnych, interwencyjne prace porządkowe oraz utrzymanie 16 koksowników miejskich – wykonanie wyniosło 91,6 tys. zł,
- likwidację dzikich wysypisk – zadanie prowadzone na bieżąco po zgłoszeniu lokalizacji i sprawdzeniu właściciela terenu. W 2016 roku zlikwidowano 98 dzikich wysypisk – wydatkowano na ten cel kwotę 78,1 tys. zł,

²¹ Wypłatę zasądzono na podstawie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku, wydanego w sprawie sygn. SA 19/15, z powództwa Polaqua Sp. z o.o. oraz Sack Invent Poland Sp. z o.o. przeciwko Miastu Zabrze oraz Zabrzeńskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- ochronę mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami, ich opiekę w schronisku oraz realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na podstawie Uchwały Nr XXIII/326/16 Rady Miasta z 14.03.2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2016. Ponadto wykonano niezbędne prace remontowe pomieszczeń schroniska – wykonanie wyniosło 823,4 tys. zł,
- utrzymanie 6 szaleatów miejskich za kwotę 121,2 tys. zł,
- utrzymanie 38 szt. cieków i rowów na terenie Miasta, tj. utrzymanie drożności i przepustowości cieków i rowów poza pasem drogowym, utrzymanie kraty na rzece Bytomce – wykonanie wyniosło 260,5 tys. zł,
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia, w tym: ponad 11 tys. punktów oświetlenia ulicznego oraz 222 szt. szafek oświetlenia ulicznego, za kwotę 5,1 mln zł,
- obsługę uroczystości miejskich polegającą na oflagowaniu Miasta z okazji świąt miejskich i państwowych za kwotę 41,7 tys. zł,
- montaż, demontaż oraz utrzymanie dekoracji świątecznych w 52 lokalizacjach na terenie Miasta - wykonanie wyniosło 479,4 tys. zł.

W omawianym okresie prowadzono również działania bieżące w zakresie **gospodarki odpadami**, zgodnie z zawartą umową z A.S.A Eko Polska Sp. z o. o., w tym:

- systematyczne opróżnianie/odbiór pojemników/worków i wywóz odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, zgodnie z określonymi harmonogramami i częstotliwością wywozu,
- selektywne odbieranie różnych 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.

Ponadto zakupiono 3 kamery (tzw. foto pułapki) przeznaczone do monitorowania powstawania nielegalnych wysypisk na terenie Miasta.

W przedmiocie wydatków na gospodarowanie odpadami wzorem lat ubiegłych nadal uwzględnia się stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 10 czerwca 2014 roku, które wskazuje na to, iż wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami powinny być w całości pokrywane dochodami uzyskiwanymi z opłat z tego tytułu, lub – w razie wystąpienia niedoboru – uzupełniane

środkami własnymi gminy. W trakcie 2016 roku obowiązywały stawki ustanowione Uchwałą XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r.

W omawianym okresie dochody z tytułu omawianych opłat wniesione zostały w stopniu, który pozwolił Miastu Zabrze na bieżącą realizację zadań związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych – odpowiednia prezentacja w tabeli poniżej. Poniesione wydatki wyniosły 21.207.046,22 zł przy dochodach osiągniętych na poziomie 22.382.975,03 zł.

TAB. 100 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2016 r. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	22 410 000	22 376 042,34	22 410 000	21 207 046,22
GOSPODARKA ODPADAMI			20 623 360	20 146 486,45
KAMPANIA INFORMACYJNA			303 000	91 119,45
WYDATKI ADMINISTRACYJNE			1 301 140	960 321,10
WYDATKI INWESTYCYJNE			182 500	9 119,22

*nie uwzględniono kosztów upomnień na poziomie 6,9 tys. zł

Na podstawie zbiorczych danych wynikających z wykonania budżetu w 2015 roku oraz 2016 roku w zakresie „systemu” gospodarki odpadami komunalnymi stwierdzono „nadwyżkę” dochodów nad wydatkami związanymi z prowadzeniem działań w tym obszarze. Łącznie kwota ta wyniosła 1.461.992 zł, z tego na 2015 rok przypadają środki na poziomie 292.995 zł, a w 2016 roku zamknęły się kwotą 1.168.996 zł. Wobec powyższego tak wyznaczoną nadwyżkę zamierza się przeznaczyć na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2017-2019. I tak w roku 2017 wydatki bieżące związane z prowadzeniem działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zostaną zwiększone o kwotę 300 tys. zł. Jednocześnie pozostała część „superaty” powiększy wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Selektywna zbiórka odpadów – PSZOK” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w tym w roku 2017 będzie to kwota 100 tys. zł, a w latach 2018 i 2019 odpowiednio środki na poziomie 485 tys. zł i 585 tys. zł.

Jednocześnie przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną w zakresie właściwego sposobu segregacji odpadów poprzez ogłoszenia i informacje w środkach masowego przekazu - wydatkowana kwota na ten cel to 15,2 tys. zł.

Ponadto w ramach omawianego działu gospodarki komunalnej w 2016 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

- wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska, w tym przeprowadzono m. in. badania kontrolne w ramach programu: „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu”, ekspertyzy dendrologiczne drzew oraz wykonano komputerowy model opadowy umożliwiający

zidentyfikowanie obszarów zagrożonych podtopieniami dla zlewni Z19 zlokalizowanej na terenie Miasta – wykonanie na poziomie 80,1 tys. zł,

- modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych – realizacja umowy na pełnienie funkcji Operatora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla VII etapu PONE oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania na VIII etap – wykonanie na poziomie 81,7 tys. zł,
- utrzymanie terenów zrekultywowanych w rejonie rzeki Bytomki – 285,7 tys. zł.

W ramach omawianej grupy wydatków związanych z gospodarką komunalną prowadzone są także działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz promocji ekologii (kształtowanie postaw ekologicznych, seminaria, konferencje, konkursy itp.). Miasto dofinansowało organizację imprez ekologicznych, w tym m. in. pn.: „Śmieci pod lupą” organizowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Pawłowie, „XXIII Tydzień Ziemi” zorganizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego, oraz konkurs pn. „Zielone Zabrze” polegający na zachęcaniu mieszkańców do upiększania miasta poprzez dbałość o tereny zielone, ogrody przydomowe i ogródki działkowe – poniesiono wydatki w wysokości ponad 57,3 tys. zł. Jednocześnie Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu przeprowadził 148 warsztatów edukacji ekologicznej, na które przeznaczono kwotę ponad 90 tys. zł.

W ramach omawianego działu prowadzono również zadanie z konkursu Inicjatyw Rad Dzielnic – pn.: „Nasza dzielnica – czysta okolica”, polegające na sprzątaniu oraz likwidacji dzikich wysypisk dla poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców dzielnicy „Helenka” – na ten cel rozdysponowano środki na poziomie 4,4 tys. zł.

W 2016 roku wykonano również zadanie w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego za kwotę 5,4 tys. zł polegające na poprawie estetyki skweru przy przystanku w dzielnicy Biskupice.

Jednocześnie wydatki **inwestycyjne** zrealizowane w 2016 roku w zakresie gospodarki komunalnej obejmowały w szczególności niżej wymienione zadania:

- **Inteligentne zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi** – założono plan w wysokości 22,5 tys. zł bez realizacji w roku 2016. Prace projektowe rozbudowy aplikacji KSON (Kompleksowy System Obsługi Windykacji) kontynuowane będą w 2017 roku.
- **Selektywna zbiórka odpadów PSZOK** – przygotowano zapytanie ofertowe dla opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zadanie bez realizacji w omawianym okresie ze względu na niezakończoną procedurę wyboru oferty.
- **Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt** – wykonano projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót – poniesiono wydatki na poziomie 61,5 tys. zł.

- **Zamontowanie oświetlenia na ulicy Młodego Górnika i Pod Borem w Zabrze** – wykonano budowę oświetlenia – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie kwotę 56,8 tys. zł.
- **Nadzór nad procesem odbiorowym i gwarancyjnym w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”** – poniesiono wydatki z tytułu umów na usługę Inżyniera – wykonanie wyniosło 992,7 tys. zł, co stanowi 100% założonego planu.
- **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II** – zwiększono w trakcie I półrocza plan wydatków ze względu na płatność końcową w części dotyczącej ZPWik. Ponadto w związku z wydaną w dniu 31.03.2016 roku decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miasto zostało zobowiązane do zwrotu środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie stosownej umowy o dofinansowanie na realizację ww. Projektu w kwocie 143,9 tys. zł wraz z odsetkami. Wykonanie wyniosło ogółem ponad 1 mln zł.
- **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II – Inwestycja** – w trakcie roku dokonano płatności z tytułu robót drogowych w ramach Kontraktu 1 (przeniesienie płatności z 2015 roku). Wykonanie zamknęło się w kwocie około 1 mln zł.
- **Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy** – w 2016 roku wpłynęło 337 wniosków o udzielenie dofinansowania osobom do modernizacji ogrzewania. Zrealizowano łącznie 243 wnioski, w tym 153 z roku 2015 - wydatkowano kwotę 404,5 tys. zł. Pozostałe wnioski są w trakcie rozpatrywania.
- **Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze** – na zadania związane z modernizacją źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, Miasto pozyskuje preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja rzeczowa obejmująca prowadzenie 285 jednostkowych inwestycji zamknęła się kwotą 2,8 mln zł, co stanowi 100% założonego planu po zmianach.
- **Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Kurasia i Rogoźnickiej** – wykonano zakres rzeczowy zadania, tj. przyłącza kanalizacji deszczowej do działek pod budowę osiedla domków jednorodzinnych – wykonanie wyniosło 114,9 tys. zł przy planie na poziomie 115 tys. zł.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych w omawianym dziale realizowane są także wydatki związane z Zabrzeńskim Budżetem Partycypacyjnym, tj.:

- **ROD Webera i ROD Biała Róża - budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych** – zlecono wykonanie projektu budowlano wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – realizacja zadania kontynuowana jest w 2017 roku.
- **ROD Róża na Guido i ROD Odrodzenia na Mikulczycach - budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych** – dokonano zmniejszenia planu w wysokości 482 tys. zł, gdyż realizacja zadania nastąpi w 2017 rok.
- **Modernizacja placów zabaw poprzez wyposażenie w urządzenia atestowane** – założony plan w wysokości 21 tys. zł został wykonany – zmodernizowano plac zabaw poprzez wyposażenie go w atestowane urządzenia.
- **Oświetlenie chodnika prowadzącego przy ulicy Banachiewicza 7 - 9. Numer Działki: 1794/52** – wykonano budowę oświetlenia za kwotę 5 tys. zł.
- **ROD Wiśnia, ROD 1 000-lecia i ROD Ratownik - budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych** – zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2017 roku.
- **Zamontowanie oświetlenia na ulicy Młodego Górnika i Pod Borem w Zabrzu** – wykonano oświetlenie za kwotę 56,8 tys. zł,
- **Aktywni razem – zabawowo, sportowo, na nowo** – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia robót – wykonanie kompleksu rekreacyjno – zabawowego przy ul. Chrobrego, siłowni zewnętrznej przy ul. Okrzei, placu zabaw przy ul. Kossaka. Ponadto wybudowano plac zabaw przy Przedszkolu Nr 27 w Zabrzu – Biskupicach - wydatkowano kwotę 51.400 zł,
- **Siłownia "Pod Chmurką" obok Gimnazjum Nr 20** – opracowano dokumentację kosztorysowo - projektową, złożono wniosek na zgłoszenie robót budowlanych, ogłoszono przetarg. Wykonanie wyniosło 13,5 tys. zł – trwa procedura sprawdzania złożonych ofert.
- **Siłownie "Pod Chmurką" dla dzielnic Zaborze Południe, Makoszowy i Pawłów** - opracowano dokumentację kosztorysowo - projektową, złożono wniosek na zgłoszenie robót budowlanych. Realizacja rzeczowo – finansowa przewidziana w 2017 po wyłonieniu wykonawcy robót.
- **Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego** – zadanie zostało zrealizowane. Wykonany został plac zabaw, uwzględniając potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Poniesiono wydatki w wysokości 479,2 tys. zł – zadanie zostało zrealizowane.
- **Uroczysko Leśne – Park przy Matejki i Czołgistów. Projekt rewitalizacji Parku Leśnego Im. Powstańców Śląskich – Etap I** – zakończono roboty budowlane (m. in. miejsca parkingowe,

wytyczenie ścieżek rowerowych, budowa palcu zabaw, boiska i szałas leśnego. Założono także monitoring wizyjny. Wydatkowano kwotę 263,3 tys. zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów:

- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Wydział Kultury i Dziedzictwa,
- Wydział Kontaktów Społecznych,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Oświaty.

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

DZIAŁ 921	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	30 857 825,00	30 594 481,79	99,15%
WYDATKI BIEŻĄCE	25 487 040,00	25 423 481,16	99,75%
WYDATKI INWESTYCYJNE	5 370 785,00	5 171 000,63	96,28%

W 2016 roku w ramach omawianej kategorii limity wydatków opiewały łącznie na kwotę ponad 30,8 mln zł, z czego 5,4 mln zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Ostatecznie w dziale związanym z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 30,6 mln zł, w tym na wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono odpowiednio 25,4 mln zł i 5,2 mln zł. W porównaniu z rokiem 2015, zanotowano spory spadek wydatków, bo o ponad 35 mln zł. Tak znaczne obniżenie wydatków w omawianej dziedzinie wynika w głównej mierze z wejścia w fazę końcową (rozliczenie) projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”.

Znaczną część środków bieżących przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego rozdysponowano w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury (kwota ponad 23 mln zł), co zostało przedstawione w załączniku Nr 10 do budżetu dotyczącym wykonania planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2016 roku. Ponadto na działania związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono w omawianym okresie środki w wysokości 1.071.404,21 zł. Udzielono dotacje w łącznej wysokości 1.014.016,10 zł na prace restauratorskie i roboty budowlane dla niżej wymienionych sześciu obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

- remont elewacji Kościoła św. Wawrzyńca w Zabrze Mikulczycach. Etap II – 328.557,95 zł,

- prace remontowo-konserwatorskie wieży i elewacji frontowej Kościoła św. Anny - Etap II – 499.117 zł,
- renowacja i kolorystyka elewacji budynku usługowego zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 11 w Zabrze – 53.555,76 zł,
- remont pokrycia dachu budynku przy ul. Stalmacha 20 w Zabrze – 48.065,93 zł,
- remont elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Śniadeckich 1-3 w Zabrze – 80.104,16 zł,
- wykonanie izolacji fundamentów budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Szafarczyka 30 – 4.615,30 zł.

Jednocześnie, podobnie jak w latach poprzednich, środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w poszczególnych radach dzielnic i osiedli zostały wykonane w 100% - co nominalnie dało kwotę ponad 226 tys. zł. Ponadto w omawianym okresie zorganizowano szereg imprez kulturalnych, wśród których wyróżnić można:

- wykonanie oratorium „Mesiasz” przez chór Resonans con tutti z okazji 45-lecia działalności chóru,
- Zabrzeński Festiwal Orkiestr im. E. Czernego,
- koncert w wykonaniu zespołu Brathanki,
- obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego,
- Międzynarodowy Dzień Teatru,
- koncerty letnie w Ogrodzie Botanicznym,
- wystawa włoskiego plastyka Gianni Turella,
- koncert w ramach Festiwalu Ludwiga van Beethovena,
- współorganizacja Światowych Dni Młodzieży w Zabrzu.

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 3,7 mln zł (zadanie realizowane przez Muzeum Górnictwa Węglowego ze środków z dotacji celowej). W ramach tego zadania wykonano m. in.:

- roboty w związku z wykonaniem komory dawnego portu w pokładzie 509,
- stworzenie ruchomych modeli edukacyjnych urządzeń górniczych,
- przebudowę rejonu dawnego wylotu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - rozbudowa o strefę wejścia (port wodny), budowa zjazdu z drogi publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną,
- budowę stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,
- projekt koncepcyjnego zagospodarowania terenu przy Skansenie Górniczym „Królowa Luiza”,

- ekspertyzę drewna w chodniku w pokładzie 510,
- montaż urządzeń transportowych w szybie Wyzwolenie,
- zabudowę instalacji oświetleniowej, elektrycznej i niskoprądowej w wybranych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych w przedmiotowej kategorii zrealizowano m.in. następujące zadania:

- **Rewitalizacja obiektów przemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe.** W ramach tego zadania w 2016 roku:
 - wykonano aktualizację dokumentacji technicznej dla projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego na budynek usługowy zlokalizowany przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Usług Społecznych”,
 - wykonano kompleksową ekspertyzę konstrukcji wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego.W omawianym okresie poniesiono wydatki na te działania na poziomie 56.950 zł.
- **Adaptacja Przemysłowych Obiektów Związanych Z Rozwojem Parku Tematycznego 12 C –** wydatkowana kwota to 675.790,38 zł. Wykonano m.in.:
 - zabudowę instalacji artystycznej w formie Kopalni dla dzieci na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”,
 - zakup systemu nawadniającego,
 - przebudowę urządzeń multimedialnych zabudowanych w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza”,
 - remont i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobiska Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”,
 - dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie Parku 12C,
 - dostawę i montaż tablic informacyjnych,
 - remont pomieszczeń Karczmy Guibald,
 - dokumentację techniczną dotyczącą doszczelnienia wyrobisk na terenie Skansenu wraz z drenażem i odprowadzeniem wody z miejsc jej gromadzenia.
- **Modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Kultury –** na zadanie to w 2016 roku rozdysponowano środki w wysokości 614 tys. zł. Wydatki dotyczyły obiektu Małej Sali przy ul. Park Hutniczy 11,
- **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej –** w ramach zakresu rzeczowego zakupiono urządzenia UPS. Poniesione wydatki wynoszą 32,3 tys. zł,

- **ZBP 2016 - Biblioteka miejscem spotkań - stworzenie innowacyjnej przestrzeni przyjaznej rodzinie** – w ramach zadania wykonano: roboty wyburzeniowe z odtworzeniem wyburzonych ścian, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje elektryczną, remont wejścia z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Wydano środki na ten cel w wysokości 36 tys. zł, co stanowiło 84,9 % przyjętego planu.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w tej grupie w 2016 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	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	1 066 400	1 066 385,34	100%
WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 175	1 057 160,34	100%
WYDATKI INWESTYCYJNE	9 225	9 225,00	100%

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na poziomie 1.066.400 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Kwota 1.057.160,34 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, natomiast na zadanie majątkowe wydatkowano 9.225 zł. Powyższe środki w całości przeznaczono na wydatki związane funkcjonowaniem oraz zadaniami prowadzonymi przez Miejski Ogród Botaniczny.

Miejski Ogród Botaniczny położony jest w śródmieściu Zabrze. Przedmiotem jego działalności 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 wydań 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 zakresie inwestycji w ramach omawianej kategorii wydatki w wysokości 9.225 zł przeznaczono na wykonanie okablowania i nowej rozdzielnicy NN na terenie Jednostki.

Podobnie jak w latach ubiegłych, na terenie Ogrodu organizowany był szereg imprez, m.in.:

- gra terenowa „Ślonski Szpil” rozgrywana z okazji Międzynarodowych Targów Turystycznych w Zabrze,
- „Ogrodowy Dzień Dziecka” – w tym dniu miało również miejsce uroczyste otwarcie nowego stoiska edukacyjno – pszczelarskiego,
- X jubileuszowy Festiwal Kwiatów – bogaty program festiwalu obejmował m.in.: warsztaty plastyczne, ogrodniczo – zielarskie oraz fotograficzne. Na scenie prezentowali się młodzi zabrzańscy laureaci ogólnopolskich konkursów artystycznych oraz zespoły muzyczne,
- „Święto Owadów” – otwarcie nowego stanowiska edukacyjnego poświęconego bartnictwu,
- Wielki Dzień Pszczół,
- kiermasz „Zdrowie i Ogród”,
- otwarty turniej szachowy dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Aktywne Zabrze”.

W pogodne niedziele na terenie Ogrodu odbywały się koncerty orkiestry dętej pod dyktando Henryka Mandrysa.

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,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Jednostka Gospodarki Nieruchomościami.

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

DZIAŁ 926	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	36 861 352	36 566 351,39	99,20%
WYDATKI BIEŻĄCE	4 320 176	4 224 878,58	97,79%
WYDATKI MAJĄTKOWE	32 541 176	32 341 472,81	99,39%

W omawianym okresie na dział związany z kulturą fizyczną przyjęto limit wydatków ogółem na poziomie ponad 36,8 mln zł, w tym 4,3 mln zł stanowiły wydatki bieżące, a 32,5 mln zł przeznaczono na wydatki majątkowe. W porównaniu do roku 2015 planowane wydatki majątkowe wzrosły o 8 mln zł, zaś w wydatkach bieżących odnotowano spadek o 2,6 mln zł. W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku rozdysponowano na w/w zadania majątkowe i bieżące odpowiednio kwoty 32,3 mln zł i 4,2 mln zł, co dało w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odpowiednio wzrost o 12,4 mln zł w zakresie działań inwestycyjnych i spadek o 2,6 mln zł w odniesieniu do zadań bieżących.

W zakresie **wydatków bieżących** prowadzono działania związane z utrzymaniem oraz remontami obiektów sportowych Miasta. W 2016 roku Wydział Zarządzania Nieruchomościami kontynuował realizację pięciu umów z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, dotyczących zarządzania obiektami sportowymi położonymi w Zabrze przy ul. Mickiewicza 66a, ul. Żniwiarzy, ul. Szafarczyka 16, ul. Młodego Górnika oraz ul. Bytomskiej 2b. Ponadto realizowana była umowa z MKS Zaborze na dozowanie i wykonywanie czynności porządkowo – technicznych obiektu sportowego położonego przy ul. Wyciska 6. Wydatkowane środki na te obiekty to kwota 524.950,97 zł. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, którymi zarządza, tj. Walka, Hala Pogoń oraz Park Jana Pawła II rozdysponowała łącznie niecałe 1,1 mln zł środków budżetowych. Jednocześnie Wydział Oświaty przeznaczył na utrzymanie kompleksów sportowych „Orlik” kwotę ponad 67 tys. zł.

Ponadto w roku 2016 z dotacji skorzystało 51 stowarzyszeń i klubów sportowych, z którymi zawarto 75 umów 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 1.805.607,93 zł. Przeprowadzono także zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Ponadto

poniesiono wydatki na organizację oraz współorganizację 26 imprez, zawodów, turniejów i wyjazdów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, na które wydatkowano kwotę 524.182,88 zł (w tym prowadzonych przez Rady Dzielnic). Wypłacono również nagrody pieniężne w wysokości 125,7 tys. zł dla 112 zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe uzyskane w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Jednocześnie w 2016 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uzyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” w wysokości 78.500 zł.

Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna w 2016 roku zostały przeznaczone na:

- **„Wykup udziałów w Spółce Stadion w Zabrze Sp. z o.o.”** – zadanie realizowane w celu zapewnienia finansowania modernizacji Stadionu im Ernesta Pohla – Arena Zabrze przez spółkę celową Miasta t.j. Stadion w Zabrze Sp. z o.o. - wykonanie w omawianym okresie na poziomie 28.060.270,07 zł, w tym kwota 8.619.252,01 zł dotyczyła zapłaty ceny za udziały. Należy także zaznaczyć, że wykup przypadający na grudzień 2016 roku w wysokości 3.888.758,31 zł, za zgodą Siemens Finance Sp. z o.o., został przesunięty na styczeń 2017 roku. Jednocześnie środki w wysokości 7.259.252,01 zł przeznaczono na objęcie nowych udziałów w Spółce, jako realizacja umowy wsparcia Spółki Stadion w Zabrze dla programu emisji obligacji własnych spółki, przeznaczonych na dokończenie modernizacji stadionu.
- **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.S.A** – objęcie udziałów w Spółce – wykonanie na poziomie 2,8 mln zł,
- **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze Handball Sp. z o.o.** – objęcie udziałów w Spółce – wykonanie na poziomie 500 tys. zł,
- **Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 29 w Zabrze** (zadanie w ramach I edycji Budżetu Partycypacyjnego)– w ramach zadania powstało ogólnodostępne boisko piłkarskie wraz z elementami zagospodarowania terenu, w skład którego wchodzi:
 - boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej (25x50),
 - piłkochwyty za bramkami boiska,
 - odwodnienie boiska w postaci drenażu,
 - ciągi komunikacyjne o nawierzchni z kostki brukowej,
 - mała architektura w postaci 10 ławek oraz 4 koszy na śmieci,
 - oświetlenie,
 - monitoring wizyjny.

Poniesione wydatki to kwota 320 tys. zł.

- **Boisko sportowe SP 7** (zadanie w ramach I edycji Budżetu Partycypacyjnego) – wydatkowana kwota to 379,2 tys. zł, którą przeznaczono na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem oraz bieżnią lekkoatletyczną,
- **Boisko treningowe do piłki nożnej z oświetleniem** (zadanie w ramach I edycji Budżetu Partycypacyjnego) – środki w wysokości 182 tys. zł wydatkowano na budowę boiska treningowo – rekreacyjnego przy ul. Wyciska 5a w Zabrze,
- **Remont szatni i łazienek w budynku klubowym MKS Zaborze Zabrze** (zadanie w ramach II edycji Budżetu Partycypacyjnego) – rozdysponowano środki w wysokości 86,6 tys. zł,
- **Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla** – dokonano zapłaty należności głównej w wysokości 8.340 zł z tytułu wyroku Sądu Rejonowego dotyczącej dokumentacji projektowej budowy stadionu,
- **Modernizacja budynków komunalnych** – środki w wysokości 4.920 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przyłącza ciepłego z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku przy ul. Mickiewicza 64 do budynku MOSIR - Sparta Zabrze przy ul. Mickiewicza 66a w Zabrze.

4.5 Zabrzeński Budżet Partycypacyjny w 2016 roku

Budżet jednostki samorządu terytorialnego oznacza gromadzenie wpływów, które przeznaczone są na zadania służące ogółowi mieszkańców jednostki. Wprowadzane są jednak rozwiązania, które w sposób bardziej bezpośredni dają mieszkańcom możliwość wpływania na kierunki przeznaczenia środków z miejskiej „kasy”. Jednym z takich instrumentów jest budżet partycypacyjny. W roku sprawozdawczym przeprowadzono kolejną procedurę wyboru projektów z myślą o ich realizacji z budżetu Miasta Zabrze na 2017 rok. Była to trzecia edycja budżetu partycypacyjnego. Jednocześnie w omawianym okresie prowadzono zadania wynikające z wcześniejszych edycji – pierwszej i drugiej.

4.5.1 Budżet partycypacyjny jako instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta

Przed budżetem partycypacyjnym stawiane jest zwykle kilka celów. Jednym z głównych wyznaczników jest przede wszystkim wskazanie ważnych z punktu widzenia mieszkańców zadań. Jest to jednak również dobry instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta i w sprawy decydowania o miejskich priorytetach. Jest to też instrument edukacyjny między innymi na temat zadań samorządu i podziału zadań między stronami rządową i samorządową. Odpowiedź mieszkańców Zabrze na zaproszenie do procedury budżetu partycypacyjnego było duże. W 2016 roku przeprowadzono procedurę wyboru zadań po raz trzeci w historii miasta.

4.5.2 Pierwsza edycja Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego

Pierwszą edycję Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego przeprowadzono w okresie od 30 marca 2015 roku do 22 maja 2015. Mieszkańcy złożyli łącznie 146 projektów, z których pozytywnie zostało ocenionych i było przedmiotem głosowania 108. Głosowanie miało miejsce w dniach od 1 do 10 maja. łącznie wyniki głosowania to werdykt prawie 31 tysięcy mieszkańców Zabrze, którzy oddali przeszło 71 tysięcy głosów. W efekcie tego głosowania mieszkańcy wskazali 13 projektów, które skierowano do realizacji w wydziałach i jednostkach. Źródłem finansowania była specjalnie utworzona rezerwa celowa na realizację procedury. Dodatkowo podjęto decyzję o realizacji dwóch kolejnych projektów z tych dzielnic, których mieszkańcy wykazali się największą aktywnością, a jednocześnie dzielnica nie uzyskała realizacji żadnego z projektów. Źródłem finansowania były oszczędności w realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie miasta. Należy zaznaczyć, iż ze względu na trwające procedury wykonanie jedenastu zadań było kontynuowane w omawianym okresie sprawozdawczym tj. w 2016 roku, tak aby ostatecznie zadania mogły służyć mieszkańcom.

W chwili zakończenia okresu sprawozdawczego wszystkie projekty z I edycji budżetu były już zakończone. Poniższa tabela przedstawia wartość poszczególnych zadań wynikających z budżetu partycypacyjnego. Opis realizacji poszczególnych zadań zawarto w części sprawozdania opisującej wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

TAB. 101 PLAN I WYKONANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PIERWSZEJ EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO PROWADZONYCH W 2016 ROKU

DZIAŁ	LP.	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2016 roku	% WYKONANIA	RAZEM WYKONANIE
600	P0020	WI/MZDIII/34/15	ZBP 2015 - UTWARDZENIE TERENU STANOWIĄCEGO DOJŚCIA DO SZKOŁY I OSIEDLA OD ULICY POKOJU	6 252,40	34 875	34 875	31 611,58	90,64%	37 863,98
600	P0073	WI/MZDIII/33/15	ZBP 2015 - BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY NR 25	4 612,50	21 737	37 000	31 411,38	84,90%	36 023,88
600	P0075	WI/MZDIII/32/15	ZBP 2015 - ODBLOKUJ OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO	1 949,55	37 650	41 650	41 261,42	99,07%	43 210,97
754	P0044	WI/WI/40/15	ZBP 2015 - REWITALIZACJA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZYBOWICACH	8 976,00	159 935	159 935	152 520,04	95,36%	161 496,04
801	P0119	WI/WI/26/15	ZBP 2015 - PRZYGOTOWANIE I MODERNIZACJA TOALET ORAZ WYMIANA INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ZABRZU	2 596,53	497 403	442 283	442 282,97	100,00%	444 879,50
900	P0074	WI/WI/24/15	ZBP 2015 - CENTRUM INTEGRACJI OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO	12 300,00	487 402	479 342	479 222,78	99,98%	491 522,78
900	P0100	WI/WI/25/15	ZBP 2015 - UROCZYSKO LEŚNE - PARK PRZY MATEJKI I CZOŁGISTÓW. PROJEKT REWITALIZACJI PARKU LEŚNEGO IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - ETAP I	24 261,01	325 738	263 738	263 298,06	99,83%	287 559,07
900	P0105	WI/IK/41/15	ZBP 2015 - ZAMONTOWANIE OŚWIETLENIA NA ULICY MŁODEGO GÓRNIKA I POD BOREM W ZABRZU	6 150,00	93 850	56 850	56 789,86	99,89%	62 939,86
926	P0007	WI/ZN/31/15	ZBP 2015 - BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ Z OŚWIETLENIEM	10 455,00	192 445	182 525	182 010,02	99,72%	192 465,02
926	P0019	WI/WI/23/15	ZBP 2015 - BOISKO SPORTOWE SP - 7	10 861,79	489 138	489 138	379 272,88	77,54%	390 134,67
926	P0076	WI/WI/22/15	ZBP 2015 - BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY GIMNAZJUM NR 29 W ZABRZU	15 526,88	484 473	321 602	320 034,86	99,51%	335 561,74
Suma końcowa				103 941,66	2 824 646	2 508 938	2 379 715,85	94,85%	2 483 657,51

4.5.3 Druga edycja Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego

Drugą edycję Zabrzeńskiego budżetu Partycypacyjnego przeprowadzono w okresie od 1 lipca 2015 do 19 października 2015. Procedura odbywała się na podstawie Zarządzenia nr 527/WBU/2015 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie wyboru projektów mieszkańców w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego. Procedura zakładała kilka etapów: zbieranie propozycji projektów od mieszkańców, ocenę projektów z punktu widzenia możliwości i kosztów ich realizacji oraz głosowanie. Wnioski złożone przez mieszkańców w dniach 1 – 29 lipca były przedmiotem dwustopniowej oceny. W wyniku procesu oceny powstała lista projektów do głosowania, która liczyła 128 projektów (ze 139 zgłoszonych przez mieszkańców). W okresie 28 września - 8 października trwało głosowanie, w którym udział wzięło ponad 33 tysiące mieszkańców, którzy oddali w sumie przeszło 80 tysięcy głosów. Wszystkie projekty będące przedmiotem głosowania podzielono na dwie grupy: realizowanych w dzielnicach „małych” i w dzielnicach „dużych”. Przynależność dzielnicy do danej z grup wynikała z liczby mieszkańców dzielnicy: większa lub mniejsza od 5 tys. osób. Założono, że na realizację projektów z dzielnic „małych” zostanie przeznaczony 1,3 mln zł a z dzielnic „dużych” – 2,7 mln zł. Wskazywano do realizacji projekty poczynawszy od tego, który w grupie uzyskał najwięcej głosów, kolejno. W przypadku, kiedy kolejny projekt oznaczał, że przekroczona zostanie zakładana kwota wówczas sprawdzano czy któryś z projektów niżej na liście zmieściłby się w zakładanej kwocie. Tak postępowano, aż do wyczerpania możliwości.

W efekcie procedury powstała lista osiemnastu projektów rekomendowanych do wprowadzenia do projektu budżetu miasta na rok 2016. Przyjęta na 2016 rok uchwała budżetowa zawiera te zadania. Tabela przedstawia projekty w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

TAB. 102 PLAN I WYKONANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DRUGIEJ EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

DZIAŁ	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
600	P0011	WI/MZDIII/20/16	ZBP 2016 - ORLIK W MACIEJOWIE - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW	NIE	159 900	9 840	0,00	0,00%
600	P0096	WI/MZDIII/09/16	ZBP 2016 - PRZYJAZNA ULICA SKŁODOWSKIEJ - CURIE	NIE	82 428	142 428	9 840,00	6,91%
600	P0104	WI/WI/19/16	ZBP 2016 - PARKING SAMOCHODOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W ZABRZU	NIE	160 000	7 200	4 562,10	63,36%

DZIAŁ	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
801	P0065	WI/WI/11/16	ZBP 2016 - BUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNO - SZATNIOWYCH I INSTALACJA DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO PRZY OGÓLNODOSTĘPNYM BOISKU PIŁKARSKIM NA TERENIE GIMNAZJUM NR 29 W ZABRZU	NIE	185 672	25 006	22 081,64	88,31%
801	P0095	WI/WI/04/16	ZBP 2016 - SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO - BOISKO PIŁKARSKIE I BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA. ETAP I	NIE	500 000	21 000	18 725,09	89,17%
801	P0097	WI/WI/06/16	ZBP 2016 - SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO - STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNU	NIE	500 000	28 010	21 810,97	77,87%
801	P0107	WI/WI/18/16	ZBP 2016 - PAWILON SPORTOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W ZABRZU	NIE	222 692	18 734	15 904,31	84,90%
900	P0027	WI/IK/14/16	ZBP 2016 - MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW POPRZECZ WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA ATESTOWANE	TAK	21 000	21 000	20 985,80	99,93%
900	P0078	WI/IK/15/16	ZBP 2016 - OŚWIETLENIE CHODNIKA PROWADZĄCEGO PRZY ULICY BANACHIEWICZA 7 - 9. NUMER DZIAŁKI: 1794/52	TAK	5 000	5 000	4 981,50	99,63%
900	P0111	WI/WI/17/16	ZBP 2016 - SIŁOWNIE "POD CHMURKĄ" DLA DZIELNIC ZABORZE POŁUDNIE, MAKOSZOWY I PAWŁÓW	NIE	259 335	17 735	13 552,20	76,41%
900	P0113	WI/IK/05/16	ZBP 2016 - ROD WEBERA I ROD BIAŁA RÓŻA - BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH	NIE	481 000	0	0,00	-
900	P0123	WI/WI/08/16	ZBP 2016 - AKTYWNI RAZEM - ZABAWOWO, SPORTOWO, NA NOWO	NIE	250 000	92 000	51 656,27	56,15%
900	P0128	WI/IK/16/16	ZBP 2016 - ROD WIŚNIA, ROD 1 000 LECIA I ROD RATOWNIK - BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH	NIE	475 000	0	0,00	-
900	P0129	WI/IK/07/16	ZBP 2016 - ROD RÓŻA NA GUIDO I ROD ODRODZENIA NA MIKULCZYCACH - BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH	NIE	482 000	0	0,00	-
900	P0135	IK/20/16	ZBP - MONTAŻ ŁAWEK I POPRAWA ESTETYKI PRZYSTANKU BISKUPICE KOŚCIOŁ	TAK	3 020	5 449	5 448,60	99,99%
900	P0136	WI/WI/10/16	ZBP 2016 - SIŁOWNIA "POD CHMURKĄ" OBOK GIMNAZJUM NR 20	NIE	59 500	7 500	4 187,66	55,84%
921	P0017	WI/WI/13/16	ZBP 2016 - BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ - STWORZENIE INNOWACYJNEJ PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ RODZINIE	TAK	42 508	42 508	36 092,36	84,91%
926	P0042	WI/ZN/12/16	ZBP 2016 - REMONT SZATNI I ŁAZIENEK W BUDYNKU KLUBOWYM MKS ZABORZE ZABRZE	TAK	92 708	86 625	86 624,98	100,00%
Suma końcowa					3 981 763	530 035	316 453,48	59,70%

4.5.4 Trzecia edycja Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego

Trzecią edycję Zabrzeńskiego budżetu Partycypacyjnego przeprowadzono w okresie sprawozdawczym (od 25 lipca 2016 do 4 listopada 2016) z założeniem, że realizacja poszczególnych zadań odbędzie się z budżetu Miasta Zabrze na rok 2017. Procedura odbywała się na podstawie Zarządzenia Nr 688/WBU/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wyboru projektów mieszkańców w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego. Procedura zakładała — jak poprzednio — kilka etapów: zbieranie propozycji projektów od mieszkańców, ocenę projektów z punktu widzenia możliwości i kosztów ich realizacji oraz głosowanie. Szczegółowy terminarz trzeciej edycji w porównaniu do wcześniejszych zawiera poniższa tabela.

TAB. 103 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ TRZECIEJ EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W PORÓWNIANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III
Rozpoczęcie składania wniosków	02-03-2015	01-07-2015	25-07-2016
Zakończenie składania wniosków	30-03-2015	29-07-2015	02-09-2016
Ogłoszenie listy projektów do głosowania	20-04-2015	16-09-2015	07-10-2016
Rozpoczęcie głosowania	01-05-2015	28-09-2015	21-10-2016
Zakończenie głosowania	10-05-2015	08-10-2015	27-10-2016
Ogłoszenie wyników głosowania	22-05-2015	19-10-2015	04-11-2016

Mieszkańcy w trzeciej edycji złożyli 96 projektów — co razem ze złożonymi we wcześniejszych edycjach (146 i 139 odpowiednio w pierwszej i drugiej edycji) oznacza, że łącznie we wszystkich edycjach wpłynęło 381 projektów. Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje na temat składanych projektów.

TAB. 104 ZŁOŻONE PROJEKTY DO TRZECH EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I (2015)	[W %]	EDYCJA II (2016)	[W %]	EDYCJA III (2017)	[W %]
wniosków złożono	146	100%	139	100%	96	100%
przedmiotem głosowania	108	74%	128	88%	88	92%
wniosków odrzucono	38	26%	11	8%	8	8%
<i>w tym z przyczyn:</i>						
formalnie	17	12%	3	2%	7	7%
prawno – finansowo	21	14%	8	5%	1	1%

Wnioski złożone przez mieszkańców w dniach 15 lipca – 2 września były przedmiotem dwustopniowej oceny. W wyniku procesu oceny powstała lista projektów do głosowania, która liczyła 88 projektów (z 96 zgłoszonych przez mieszkańców).

W okresie 21 – 27 października trwało głosowanie, w którym udział wzięło ponad 27 tysięcy mieszkańców, którzy oddali w sumie przeszło 66 tysięcy głosów. W pierwszych dwóch edycjach

w głosowaniu każdorazowo brało udział przeszło 30 tys. mieszkańców, a w trzeciej — przeszło 27 tys. mieszkańców. Oznacza to, że w głosowaniu wzięło udział każdorazowo około 20% osób uprawnionych. Jako, że każdy z głosujących miał prawo wskazać maksymalnie trzy projekty, to łączne wyniki głosowania obejmują odpowiednio ponad 70 tys., przeszło 80 tys. głosów oraz przeszło 66 tys. głosów. Informację dotyczącą frekwencji przedstawia poniższa tabela.

TAB. 105 FREKWENCJA W GŁOSOWANIU W TRZECH EDYCJACH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

RELACJA LICZBY GŁOSUJĄCYCH DO LICZBY UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW	
EDYCJA I	21,6%
EDYCJA II	23,5%
EDYCJA III	19,6%

łącznie głosy na projekty z poszczególnych dzielnic w poszczególnych edycjach przedstawiały się następująco:

TAB. 106 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	ZMIANA (EII/EI) [W %]	ZMIANA (EIII/EII) [W %]	ZMIANA (EIII/EI) [W %]
DZIELNICE „DUŻE”	50 662	57 385	52 355	13%	-9%	3%
Biskupice	3 293	5 033	1 158	53%	-77%	-65%
Centrum Południe	10 848	14 528	14 760	34%	2%	36%
Centrum Północ	7 984	10 213	7 151	28%	-30%	-10%
Guido	3 266	4 236	5 197	30%	23%	59%
Helenka	5 355	2 859	2 252	-47%	-21%	-58%
Mikulczyce	2 590	2 076	3 400	-20%	64%	31%
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	5 995	6 379	9 627	6%	51%	61%
Rokitnica	7 817	4 575	5 719	-41%	25%	-27%
Zaborze Północ	3 514	7 486	3 091	113%	-59%	-12%
DZIELNICE „MAŁE”	13 710	23 637	14 017	72%	-41%	2%
Grzybowice	2 236	1 656	1 399	-26%	-16%	-37%
Kończyce	328	2 246	419	585%	-81%	28%
Maciejów	1 729	1 948	561	13%	-71%	-68%
Makoszowy	1 214	1 653	2 161	36%	31%	78%
Osiedle Mikołaja Kopernika	3 277	3 870	4 677	18%	21%	43%
Osiedle Młodego Górnika	1 187	2 214	1 296	87%	-41%	9%
Pawłów	-	3 026	902	-	-70%	-
Zaborze Południe	442	4 551	1 210	930%	-73%	174%
Zandka	3 297	2 473	1 392	-25%	-44%	-58%
PROJEKT PONADDZIELNICOWE (TYLKO EDYCJA I)	7 259	-	-	-	-	-
S U M A K O Ń C O W A	71 631	81 022	66 372	13%	-18%	-7%

Wszystkie projekty będące przedmiotem głosowania podzielono — jak przy drugiej edycji — na dwie grupy: realizowanych w dzielnicach „małych” i w dzielnicach „dużych”. Przynależność dzielnicy do danej z grup wynikała z liczby mieszkańców dzielnicy: większa lub mniejsza od 5 tys. osób. Założono, że na realizację projektów z dzielnic „małych” zostanie przeznaczony 1,3 mln zł a z dzielnic „dużych” — 2,7 mln zł. Wskazywano do realizacji projekty poczynawszy od tego, który w grupie uzyskał najwięcej głosów, kolejno. W przypadku, kiedy kolejny projekt oznaczał, że przekroczona zostanie zakładana kwota wówczas sprawdzano czy któryś z projektów niżej na liście mieści się w zakładanej kwocie. Tak postępowano, aż do wyczerpania możliwości — tj. środków finansowych.

W efekcie procedury powstała lista trzynastu projektów rekomendowanych do wprowadzenia do projektu budżetu miasta na rok 2017. Przyjęta na 2017 rok uchwała budżetowa (Uchwała Nr XXXV/367/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2017 rok) zawierała przedmiotowe zadania. Tabela poniżej przedstawia projekty w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

TAB. 107 PLAN ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TRZECIEJ EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

DZIAŁ	NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	LICZBA GŁOSÓW	PLAN WG UCHWAŁY
600	P0004	MZDIII/11/17, ZBP 2017 - BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W BISKUPICACH - MONTAŻ SOLARNYCH "KOCICH OCZEK"	338	5 535
600	P0007	WI/MZDIII/11/17, ZBP 2017 - MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OS. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	3 152	489 941
801	P0006	WI/WI/09/17, ZBP 2017 - SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO-BOISKO PIŁKARSKIE I BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA. ETAP II	3 258	472 000
801	P0008	WI/WI/10/17, ZBP 2017 - WIELOPOKOLENIOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA	3 217	470 843
801	P0009	WI/WI/13/17, ZBP 2017 - BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU	1 929	500 000
851	P0084	WI/ZPS/16/17, ZBP 2017 - POMÓŻMY DZIECIOM ZROZUMIEĆ ŚWIAT- WYPOSAŻENIE SALI DO TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)	581	50 000
900	P0012	WI/WI/15/17, ZBP 2017 - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA JANKU	1 079	100 000
900	P0015	WI/WI/17/17, ZBP 2017 - KRAINA ZABAWY - ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. SZYMAŁY	801	130 000
900	P0018	WI/WI/14/17, ZBP 2017 - MIKULCZYCKI PLAC ZABAW	1 412	111 500
900	P0074	WI/IK/20/17, ZBP 2017 - OSIEDLE KOPERNIKA - OŚWIETLENIE I WYBRUKOWANIE ŚCIEŻEK ORAZ UZUPEŁNIENIE ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI NA PLACU PRZY PAWILONIE	1 164	242 240
900	P0076	WI/WI/19/17, ZBP 2017 - LODOWISKO, ROLKOWISKO I MUSZLA KONCERTOWA - ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU PRZY BASENIE "AQUARIUS KOPERNIK" NA OS. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZABRZU, NUMER DZIAŁKI 1429/1	2 018	500 000
900	P0077	WI/WI/18/17, ZBP 2017 - MIEJSCA POSTOJOWE PRZY UL. GAGARINA WRAZ Z KRAINĄ REKREACYJNO-SPORTOWĄ DLA DZIECI I SIŁOWNIĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	1 127	424 547
926	P0020	WI/WI/12/17, ZBP 2017 - BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYMIARACH 34MX60M ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ I OŚWIETLENIE	1 988	500 000
Suma końcowa			22 064	3 996 606

4.5.5 Wydatki na realizację procedury wyboru zadań

W związku z budżetem partycypacyjnym w okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na realizację procedury wyboru zadań. Realizacja zadań w w/w zakresie należała do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (koszty związane z pozyskaniem systemu głosowania) oraz Wydziału Kontaktów Społecznych (koszty akcji upowszechniania informacji na temat procedury).

TAB. 108 WYDATKI W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

WYDZIAŁ	PRZEDMIOT WYDATKÓW	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
WBU	REALIZACJA PROCEDURY WYBORU	44 000	23 215	11 726,00
WKS	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI	100 000	43 918	43 917,95
RAZEM		144 000	67 133	55 643,95

W ramach wydatków dokonywanych w pierwszym wydziale utworzono panel do składania wniosków do budżetu partycypacyjnego i głosowania. Panel był wykorzystany przy realizacji III edycji budżetu partycypacyjnego, jednak umowa daje możliwość obsługi w sumie trzech edycji. Środki rozdysponowane na ten cel w omawianym okresie według zawartej umowy to kwota 11,7 tys. zł. Była to płatność za jeden z trzech etapów (kolejnych procedur). Natomiast w ramach Wydziału Kontaktów Społecznych dokonano wydatków na poziomie 93,9 tys. zł. Środki te przeznaczono na druk trzech publikacji, wykonanie piętnastu ogłoszeń w prasie lokalnej i regionalnej, zamówienie dwóch projektów graficznych i przeprowadzenie trzech kampanii informacyjnych. Dodatkowo należy podkreślić, że nie wszystkie wykonane zadania w zakresie promocji budżetu partycypacyjnego wiązały się z koniecznością uiszczenia zapłaty. Część z nich — w formie audycji czy informacji (radio, telewizja, publikacje w prasie i Internecie) — została wykonana nieodpłatnie.

4.5.6 Informacja o wykonanych w 2016 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu partycypacyjnego

W 2016 roku kontynuowano realizację zadań wynikających z I edycji budżetu partycypacyjnego (wszystkie prowadzone zadania z I edycji budżetu partycypacyjnego zostały zakończone) oraz rozpoczęto realizację zadań z II edycji. Łącznie plan wydatków na realizację zadań wyniósł na dzień 1 stycznia 6,8 mln zł. W trakcie roku dokonano korekty przyjętego planu, co wynikało z faktu przeniesienia realizacji części zadań z II edycji na 2017 rok. Ostatecznie limit wydatków wyniósł nieco

ponad 3 mln zł, z czego w omawianym okresie rozdysponowano środki na poziomie 2,7 mln zł – co daje 88,7 % planu po zmianach.

Środki przeznaczone na prowadzenie zadań wynikających z Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego to w większości wydatki majątkowe. Wydatki te stanowiły w budżecie miasta stosunkowo istotną część - 3,2% wydatków majątkowych (w ogólnej kwocie wydatków było to 0,33%). Tabela poniżej przedstawia informację na temat planu i wydatków na wykonanie zadań wynikających z budżetu partycypacyjnego.

TAB. 109 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU NA ZADANIA Z I I II EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
I EDYCJA	2 824 646 zł	2 508 938 zł	2 379 715,85 zł	94,85%
II EDYCJA	3 981 763 zł	530 035 zł	316 453,48 zł	59,70%
RAZEM	6 806 409 zł	3 038 973 zł	2 696 169,33 zł	88,72%

Poniżej przedstawiono informację na temat dokonanych w 2016 roku wydatków na realizację poszczególnych projektów (zadań) wynikających z procedury budżetu partycypacyjnego.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego w dziale 600 zaplanowano łącznie limit na poziomie (plan po zmianach) 272.993 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 118.686,48 zł (czyli 43,5%% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było 6 zadań: po trzy z I i II edycji.

I edycja to trzy zadania o wartości planu 113.525 zł i wykonaniu 104.284,38 zł (czyli 91,9% planu), tj.:

- P0020 WI/MZDIII/34/15 ZBP 2015 - UTWARDZENIE TERENU STANOWIĄCEGO DOJŚCIA DO SZKOŁY I OSIEDLA OD ULICY POKOJU - plan po zmianach 34.875 zł i wykonanie w wysokości 31.611,58 zł (czyli 90,64% planu).

W czerwcu dokonano wydatków za wykonanie przejścia z ulicy Pokoju w kierunku Szkoły Podstawowej nr 7. Zadanie zakończono.

- P0073 WI/MZDIII/33/15 ZBP 2015 - BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY NR 25 z planem po zmianach 37 000 zł i wykonaniem 31 411,38 zł (czyli 84,90% planu).

W lipcu dokonano zapłaty za budowę chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Tatarkiewicza. Zadanie zakończono.

- P0075 WI/MZDIII/32/15 ZBP 2015 - ODBLOKIJ OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO z planem po zmianach 41.650 zł i wykonaniem 41 261,42 zł (czyli 99,07% planu).

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – wykonawczą oraz zbudowano miejsca postojowe wzdłuż ulicy Gdańskiej od skrzyżowania z ulicą Franciszkańską do ulicy prof. Władysława Tatarkiewicza.

II edycja to kolejne trzy zadania o wartości planu 159.468 zł i wykonaniu 14 402,10 zł (czyli 9,03% planu), w tym:

- P0011 WI/MZDIII/20/16 ZBP 2016 - ORLIK W MACIEJOWIE - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW, na wykonanie którego zaplanowano 9.840 zł, nie dokonano jednak wydatków.

W roku sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – wykonawczą oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Po wykonaniu dokumentacji okazało się, że wartość robót budowlanych będzie znacząco wyższa od wartości planu. Planuje się dokończenie zadania w roku 2017.

- P0096 WI/MZDIII/09/16 ZBP 2016 - PRZYJAZNA ULICA SKŁODOWSKIEJ - CURIE z planem po zmianach w wysokości 142.428 zł, w ramach którego wydatkowano kwotę 9.840,00 zł (czyli 6,91% zakładanej wartości).

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto budowę miejsc parkingowych. Zaawansowanie wykonania robót budowlanych ocenia się na ok 50%, dlatego dokończenie ich nastąpi w 2017 roku.

- P0104 WI/WI/19/16 ZBP 2016 - PARKING SAMOCHODOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W ZABRZU, na realizację którego zaplanowano 7.200 zł i ostatecznie w omawianym okresie wydatkowano środki na poziomie 4.562,10 zł (czyli 63,36% zakładanej sumy).

W roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu zrealizowano zadanie P0044 WI/WI/40/15 ZBP 2015 - REWITALIZACJA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZYBOWICACH - plan o wartości 159.935 zł, w ramach którego wydatkowano środki w wysokości 152.520,04 zł, czyli na poziomie 95,36% przyjętego limitu.

W ramach omawianego zadania wykonano docieplenie budynku, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wyremontowano pomieszczenia w.c. oraz kuchnię. Roboty zostały odebrane a obiekt przekazany do użytkowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego w dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 535.033 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 520.804,98 zł (czyli 97,34% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było pięć zadań: jedno z pierwszej i cztery z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego.

I edycja obejmowała zadanie o wartości planu 442 283 zł i wykonaniu 442 282,97 zł (czyli 100% planu):

- P0119 WI/WI/26/15 ZBP 2015 - PRZYGOTOWANIE I MODERNIZACJA TOALET ORAZ WYMIANA INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ZABRZU
W ramach tego przedsięwzięcia wykonano wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku oraz przebudowę sanitariatów dla dziewcząt i chłopców w piwnicy budynku. Zakończono i odebrano roboty budowlane.

II edycja to cztery zadania o łącznej wartości planu na poziomie 92.750 zł i wykonaniu 78 522,01 zł (czyli 84,66% planu), w tym:

- P0065 WI/WI/11/16 ZBP 2016 - BUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNO - SZATNIOWYCH I INSTALACJA DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO PRZY OGÓLNODOSTĘPNYM BOISKU PIŁKARSKIM NA TERENIE GIMNAZJUM NR 29 W ZABRZU z planem o wartości 25.006 zł i wykonaniem 22.081,64 zł (czyli 88,31% zakładanej kwoty).
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentacja została opracowana. Uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Dnia 30 grudnia ogłoszono trzeci przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Do zakończenia okresu sprawozdawczego nie rozstrzygnięto przetargu, dlatego też zadanie to będzie kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.
- P0095 WI/WI/04/16 ZBP 2016 - SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO - BOISKO PIŁKARSKIE I BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA. ETAP I, na wykonanie którego zaplanowano 21.000 zł, a faktycznie wydatkowano w omawianym okresie kwotę 18.725,09 zł (czyli 89,17% zakładanej kwoty).
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, a Wydział Budownictwa przyjął zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych. W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę robót.
- P0097 WI/WI/06/16 ZBP 2016 - SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO – STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, na wykonanie którego przeznaczono 28.010 zł a wykonanie wyniosło 21.810,97 zł (77,87% zaplanowanej kwoty).

Wykonano następujący zakres: opracowano dokumentację projektową, Wydział Budownictwa przyjął zgłoszenie o zamiarze wykonania robót, w przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano z nim umowę.

- P0107 WI/WI/18/16 ZBP 2016 - PAWILON SPORTOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W ZABRZU z planem na poziomie 18.734 zł i wykonaniem w wysokości 15.904,31 zł (czyli 84,90% planu rocznego).

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 148.684 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 100.812,03 zł (czyli 67,80% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było dwanaście zadań, trzy z pierwszej i dziewięć z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego. I edycja to cztery zadania o wartości planu 799.930 zł i wykonaniu 799.310,70 zł (czyli 99,92% planu):

- P0074 WI/WI/24/15 ZBP 2015 – CENTRUM INTEGRACJI OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO, na wykonanie zaplanowano kwotę 479.342 zł, w ramach której rozdysponowano środki w wysokości 479.222,78 zł, czyli 99,98% przyjętego limitu.

W ramach zadania opracowano dokumentację, dokonano zgłoszenia robót budowlanych, wybrano wykonawcę robót oraz wykonano roboty: zainstalowano urządzenia placu zabaw, wykonano odpowiednie nawierzchnie, w tym bezpieczne w pobliżu urządzeń, utwardzono teren, dokonano jego niwelacji, oświetlono teren, zainstalowano monitoring i ogrodzono teren.

- P0100 WI/WI/25/15 ZBP 2015 – UROCZYSKO LEŚNE – PARK PRZY MATEJKI I CZOŁGISTÓW. PROJEKT REWITALIZACJI PARKU LEŚNEGO IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - ETAP I z planem w wysokości 263.738 zł i wykonaniem 263.298,06 zł (czyli 99,83% planu).

Zrealizowanie zadania wymagało: wytyczenia miejsc parkingowych i ścieżek ruchu, oznakowanie, odrestaurowania bramy wjazdowej, zbudowania placu zabaw, boiska do gry w petanque, montażu szafasu leśnego, wytyczenia i renowacji małej trasy rowerowej, wykonania miejsc do grillowania, montaż ławek i koszy na śmieci, montażu toalet i monitoringu. Efekty realizacji przekazano do eksploatacji.

- P0105 WI/IK/41/15 ZBP 2015 - ZAMONTOWANIE OŚWIETLENIA NA ULICY MŁODEGO GÓRNIKA I POD BOREM W ZABRZU, na wykonanie którego zaplanowano 56.850 zł, a faktycznie wypłacono 56.789,86 zł (czyli 99,89% planu).

Zadanie wykonano: zamontowano oświetlenie.

II edycja to dziewięć zadań o wartości planu 148.684 zł i wykonaniu 100.812,03 zł (czyli 67,80% planu). Są to zadania:

- P0027 WI/IK/14/16 ZBP 2016 – MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW POPRZECZ WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA ATESTOWANE, na które zaplanowano 21.000 zł, a wydano 20.985,80 zł (czyli 99,93% planu).

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zakupiono i zamontowano na placu urządzenia atestowane. Zadanie zakończono.

- P0078 WI/IK/15/16 ZBP 2016 – OŚWIETLENIE CHODNIKA PROWADZĄCEGO PRZY ULICY BANACHIEWICZA 7 - 9. NUMER DZIAŁKI: 1794/52, na wykonanie którego zaplanowano 5.000 zł, a wydatkowano środki na poziomie 4.981,50 zł (wydano 99,63% zaplanowanej kwoty). Wykonano montaż zestawu oświetlenia fotowoltaicznego na Osiedlu Mikołaja Kopernika.

- P0111 WI/WI/17/16 ZBP 2016 – SIŁOWNIE „POD CHMURKĄ” DLA DZIELNIC ZABORZE POŁUDNIE, MAKOSZOWY I PAWŁÓW z planem o wartości 17.735 zł i faktycznych wydatkach 13.552,20 zł (czyli 76,41% planu po zmianach).

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych. Ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót. Dla siłowni w dzielnicach Zaborze Południe i Pawłów wybrano wykonawcę robót i nadzór inwestorski. Dla dzielnicy Makoszowy nie dokonano wyboru wykonawcy z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu. W zakresie siłowni dla Makoszków przetarg został powtórzony, jednak do zakończenia okresu sprawozdawczego nie został rozstrzygnięty.

- P0113 WI/IK/05/16 ZBP 2016 – ROD WEBERA I ROD BIAŁA RÓŻA - BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH, na realizację którego początkowo zaplanowano kwotę 481.000,00 zł, jednak ostatecznie plan wyniósł 0 zł - wydatki na wykonanie zadania zostały przeniesione na kolejny rok budżetowy.

Zlecono projekt budowlany – wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 roku.

- P0123 WI/WI/08/16 ZBP 2016 – AKTYWNI RAZEM - ZABAWOWO, SPORTOWO, NA NOWO, dla którego plan po zmianach wyniósł 92.000 zł, a wydatki 51.656,27 zł (czyli 56,15% planu).

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia robót dla czterech placów zabaw w dzielnicy Biskupice: kompleksu rekreacyjno – zabawowego przy ul. Chrobrego, siłowni zewnętrznej przy ul. Okrzei, placu zabaw przy ul. Kossaka oraz wybudowano plac zabaw przy Przedszkolu nr 27. Ogłoszono przetarg

nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót. Przetarg nie dał wyboru wykonawcy robót, dlatego został powtórzony, jednak na moment zakończenia okresu sprawozdawczego trwała procedura sprawdzania ofert.

- P0128 WI/IK/16/16 ZBP 2016 – ROD WIŚNIA, ROD 1 000 LECIA I ROD RATOWNIK - BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH, na realizację którego początkowo zaplanowano kwotę 475.000,00 zł, jednak ostatecznie plan wyniósł 0 zł - wydatki na wykonanie zadania zostaną dokonane w kolejnym roku budżetowym.

Zlecono projekt budowlano – wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 roku.

- P0129 WI/IK/07/16 ZBP 2016 – ROD RÓŻA NA GUIDO I ROD ODRODZENIA NA MIKULCZYCACH - BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH, na realizację którego zaplanowano kwotę 482.000,00 zł, ostatecznie plan wyniósł 0 zł - wydatki na wykonanie zadania zostaną dokonane po roku sprawozdawczym.

Zlecono projekt budowlano – wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 roku.



- P0135 IK/20/16 ZBP – MONTAŻ ŁAWEK I POPRAWA ESTETYKI PRZYSTANKU BISKUPICE KOŚCÍÓŁ, na wykonanie którego zaplanowano 5.449 zł, a wykonano 5.448,60 zł (czyli 99,99% planowanej kwoty).

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 ławki bez oparcia, założono 10 m² trawnika oraz nasadzono (przewidziano również obowiązek pielęgnacji przez wykonawcę) 50 róż.

- P0136 WI/WI/10/16 ZBP 2016 – SIŁOWNIA "POD CHMURKĄ" OBOK GIMNAZJUM NR 20: zaplanowano 7.500 zł, gdzie wykonanie wyniosło 4.187,66 zł (55,84% zaplanowanej kwoty).

Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia robót. Ogłoszono przetarg w celu wyboru wykonawcy robót. W przetargu nie było ofert niepodlegających odrzuceniu. Wobec tego przetarg został powtórzony. W chwili zakończenia okresu sprawozdawczego trwała procedura oceny ofert.

RYS. 1 Wykonano pierwszy z czterech placów w ramach zadania z II etapu P0123 WI/WI/08/16 ZBP 2016 - AKTYWNI RAZEM - ZABAWOWO

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano wydatki o łącznej wartości (plan po zmianach) 42.508 zł. Z tej kwoty zrealizowano w 2016 roku wydatki w wysokości 36.092,36 zł (czyli 84,91% zakładanego planu).

Przedmiotem realizacji było zadanie:

- P0017 WI/WI/13/16 ZBP 2016 – BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ - STWORZENIE INNOWACYJNEJ PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ RODZINIE

W ramach zadania w formule zaprojektuj i wykonaj zrealizowano: roboty wyburzeniowe z odtworzeniem wyburzonych ścian, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzki, instalację elektryczną oraz remont wejścia z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Roboty zostały odebrane, a pomieszczenia służą potrzebom czytelników filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale 926 w 2016 roku przyjęto łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 1.079.890 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 967.942,74 zł (czyli 89,63% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji były cztery zadania: trzy z pierwszej i jedno z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego.

I edycja to trzy zadania o wartości planu 993.265 zł i wykonaniu 881.317,76 zł (czyli 88,73% planu):

- P0007 WI/ZN/31/15 ZBP 2015 – BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ Z OŚWIETLENIEM, na wykonanie którego zaplanowano 182.525 zł, a wydano 182.010,02 zł (czyli 99,72% planu). Zakres zadania obejmował wywóz i utylizację ziemi, niwelację terenu, budowę boiska z trawy naturalnej, wyposażenie boiska w bramki treningowe (przenośne), wykonanie piłkochwyków o wysokości 6 metrów z trzech stron boiska, montaż czterech słupów oświetleniowych oraz zakup wózka do malowania linii.
- P0019 WI/WI/23/15 ZBP 2015 – BOISKO SPORTOWE SP – 7 z planem po zmianach w wysokości 489.138 zł i zrealizowanych wydatkach na poziomie 379.272,88 zł (77,54% zaplanowanych wydatków). Wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu i odwodnieniem oraz bieżnię lekkoatletyczną.
- P0076 WI/WI/22/15 ZBP 2015 – BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY GIMNAZJUM NR 29 W ZABRZU – przyjęto plan na poziomie 321.602 zł, gdzie realizacja wyniosła 99,51%, co nominalnie dało kwotę 320.034,86 zł.

W ramach zadania powstało ogólnodostępne boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz zagospodarowaniem terenu obejmujące: piłkochwyty za bramkami, drenaż odwadniający, ciągi komunikacyjne, 10 ławek, kosze na śmieci, oświetlenie i monitoring wizyjny.



II edycja to kolejne zadanie o wartości planu 86 625 zł i wykonaniu 86 624,98 zł (czyli 100% planu):

RYS. 2 Projekt z I edycji P0076 WI/WI/22/15 ZBP 2015 - BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY GIMNAZJUM NR 29 W ZABRZU

- P0042 WI/ZN/12/16 ZBP 2016 – REMONT SZATNI I ŁAZIENEK W BUDYNKU KLUBOWYM MKS ZABORZE ZABRZE. Zadanie obejmowało zakres remont pomieszczeń sanitarnych — szatni, łazienek i wc — w budynku MKS Zaborze przy ul. Wyciska 5a.

5. Realizacja w 2016 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK (%) 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK (%) 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM, w tym:	28 663 055	26 666 186,48	93,03	10 174 179	7 645 337,17	75,14
	BIEŻĄCE	4 219 264	3 843 425,50	91,09	4 886 077	3 705 308,71	75,83
	MAJĄTKOWE	24 443 791	22 822 760,98	93,37	5 288 102	3 940 028,46	74,51
	RAZEM BIEŻĄCE	4 219 264	3 843 426	91,09	4 886 077	3 705 309	75,83
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	10 037	18 644	185,75	23 098	11 289,00	48,87
600	Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza Cel przedsięwzięcia: Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. Refundacja poniesionych kosztów realizacji przedsięwzięcia.	0	974,16	-	0	0,00	-
710	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	-	11 289	11 289,00	100,00
	Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta - wpływ stanowi refundację z lat ubiegłych.	0	3 403,73	-	0	0,00	-
750	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK Cel przedsięwzięcia: rozwój elektronicznych usług publicznych.	10 037	0,00	0,00	11 809	0,00	0,00

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK (%) 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK (%) 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP Cel przedsięwzięcia: Połączenie wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego kompleksowym systemem obiegu dokumentów zintegrowanym z platformą SEKAP (Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) oraz udostępnienie za jej pośrednictwem elektronicznych usług publicznych klientom Urzędu - wpływ stanowi płatność końcową w związku z rozliczeniem projektu.	0	14 265,73	-	0	0,00	-
	Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa	2 140 769	1 866 901	87,21	3 280 925	2 375 910	72,42
801	Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego Cel przedsięwzięcia: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów oraz doskonalenie i podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego.	542 697	541 936,89	99,86	542 697	532 548,56	98,13
	Samodzielni w przyszłości Cel przedsięwzięcia: wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.	40 201	40 039,42	99,60	40 201	40 039,42	99,60
852	Uwierz w siebie Cel przedsięwzięcia: wzrost jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci objętych formą pracy w świetlicach środowiskowych, rodzin objętych asystenturą rodzinną oraz rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi jak i umieszczonymi w pieczy zastępczej. Podjęte w projekcie działania przyczynią się do nabycia oraz wzrostu kompetencji u kandydatów na rodziny zastępcze.	297 600	284 924,55	95,74	316 528	169 175,51	53,45
	Drogowskaz Cel przedsięwzięcia: projekt realizowany przez MOPR w Zabrzu od 01.07.2015 r. do 31.12.2017 r. mający na celu wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych 500 osób objętych kontraktem socjalnym oraz 100 osób objętych działaniami w ramach Programów Aktywności Lokalnej oraz ich otoczenia.	1 260 271	1 000 000,00	79,35	2 381 165	1 633 813,18	68,61
853	Aktywni młodzi - zwrot nadmiernie pobranej dotacji przy realizacji projektu przez Powiatowy Urząd Pracy.	0	0,00	-	334	333,20	99,76

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK (%) 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK (%) 7 : 6
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Erasmus 2013 - 2015, Erasmus + 2014 - 2016, Erasmus + KA2 2015 - 2017, 2016-2019, Erasmus 2015 - 2017, Erasmus + 2015 - 2018 ZS 10, Erasmus + KA1 2016-2018, Erasmus + KA1 2016-2017-ZCKOIZ, Akcja KA 2 - ZS10, 2016-2018 Cel przedsięwzięcia: w ramach programu realizowane są szkolenia dla kadry edukacyjnej placówek:Przedszkole Nr 1 (2016 - 2018),Przedszkole Nr 48 (2015-2017), Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 (Erasmus Plus 2014-2016), Szkoła Podstawowa Nr 5 (2015 - 2017), Centrum Edukacji (2014 - 2016), Gimnazjum Nr 12 (2014-2016, 2014 - 2017), Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (2014 - 2016), Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (2015 - 2017), Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych (2015 - 2017), Zespół Szkół Specjalnych Nr 40 (2014 - 2016), Zespół Szkół Nr 10 (2014 - 2016, 2015-2018, Akcja KA -2), Gimnazjum Nr 16 (2015 - 2017), Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (2015 - 2017), Zespół Szkół Spożywczych (2014-2016, 2016-2018), Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego (2016-2017).	915 632	731 289,08	79,87	1 144 769	932 466,22	81,45
	PO WER 2015-2016, 2016-2017 Cel przedsięwzięcia: W ramach programu realizowane są szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w szkoleniach lub kursach zagranicznych oraz staże i praktyki dla uczniów przez następujące placówki: Szkoła Podstawowa Nr 6, Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	213 793	213 792,86	100,00	218 084	209 643,73	96,13
801	PO WER 2016, 2016-2018 Cel przedsięwzięcia: W ramach programu realizowane są szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w szkoleniach lub kursach zagranicznych oraz staże i praktyki dla uczniów przez następujące placówki: Szkoła Podstawowa Nr 43, Zespół Szkół Nr 10, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Przedszkole Nr 29	538 290	526 495,25	97,81			
	PO WER - Dziś stażysta, jutro profesjonalista Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	51 345	51 345,39	100,00			
	PO WER - Moja szkoła w Europie Szkoła Podstawowa Nr 6	24 578	0,00	0,00	180 641	138 635,59	76,75
	PO WER - Zagraniczna mobilność Zespół Szkół Nr 3	17 207	15 556,54	90,41			
	PO WER - Dotknij natury Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	2 170	55,36	2,55			
	PO WER - Nauczyciel na miarę Europy Gimnazjum Nr 16	8 170	0,00	0,00			

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK (%) 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK (%) 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	PO WER - Kreatywny nauczyciel zmienia świat Gimnazjum Nr 16	92 851	90 984,08	97,99	19 905	19 819,30	99,57
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	18 636	13 910,00	74,64	18 655	17 545,00	94,05
801	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży Cel przedsięwzięcia: Rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw. Służyć ma to poprawie wzajemnego zrozumienia, przewidywaniu uprzedzeń, umożliwiać pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie. Centrum Edukacji, Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	18 636	13 910,00	74,64	18 655	17 545,00	94,05
	Fundusz Spójności	185 786	314 452	169,26	0	0	-
900	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze Cel przedsięwzięcia: określony w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: • redukcji emisji gazów cieplarnianych, • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, • redukcji zużycia energii finalnej, • poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.	185 786	185 042,21	99,60	0	0,00	-
	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II Wpływ środków, jako refundacja poniesionych wydatków.	0	129 410,25	-	0	0,00	-
	RAZEM MAJATKOWE	24 443 791	22 822 761	93,37	5 288 102	3 940 028,46	74,51
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	19 142 797	18 713 360,93	97,76	3 709 242	2 893 864	78,02
600	Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza Cel przedsięwzięcia: Poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. Kwota wpływu stanowi refundację wydatków za lata ubiegłe.	0	103 969,02	-	0	0,00	-

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK (%) 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK (%) 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta. Etapy I i II. II. Środki stanowią płatność końcową. Cel przedsięwzięcia: Przedmiotem projektu było 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 dotyczył nieruchomości o łącznej pow. 73 ha składającej się z 31 działek z których 25 zlokalizowanych jest w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.	2 362 495	2 362 495,26	100,00	0	0,00	-
	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK Cel przedsięwzięcia: rozwój elektronicznych usług publicznych. Stworzenie portalu o charakterze modułowym, stanowiącego jedno miejsce umożliwiające pozyskanie informacji dotyczących nieruchomości (ZMIION), oraz pozwalające na sprawdzenie stanu należności oraz dokonanie elektronicznych płatności (ePOP) – brak podpisanej umowy, projekt znajduje się na liście rezerwowej po pozytywnej ocenie Instytucji Zarządzającej.	684 386	0,00	0,00	805 160	0,00	0,00
750	Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP Cel przedsięwzięcia: Połączenie wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego kompleksowym systemem obiegu dokumentów zintegrowanym z platformą SEKAP (Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) oraz udostępnienie za jej pośrednictwem elektronicznych usług publicznym Klientom Urzędu - wpływ stanowi refundację z lat ubiegłych.	0	219 620,63	-	0	0,00	-
801	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Zabrze Cel przedsięwzięcia: poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych, zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze. Kompleksowa termomodernizacja poprawiła stan techniczny budynków, komfort pomieszczeń oraz zmniejszyła koszty ogrzewania i koszty eksploatacji poprzez zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło. Projekt ten został zrealizowany na terenie dwóch obiektów oświatowych: Przedszkola nr 1 oraz Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.	690 000	620 806,68	89,97	0	0,00	-
	Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego. Cel przedsięwzięcia: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów oraz doskonalenie i podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych.	0	0,00	-	87 000	86 980,00	99,98

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK (%) 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK (%) 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Cel przedsięwzięcia: Stworzenie na bazie unikatowych i ponadregionalnych produktów turystycznych ośrodka turystycznego o znaczeniu europejskim.	15 405 916	15 406 469,34	100,00	2 817 082	2 806 884,48	99,64
	Fundusz Spójności	5 300 994	4 109 400,05	77,52	1 578 860	1 046 163,98	66,26
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 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. Nowo podłączonymi odbiorcami do systemu kanalizacji zbiorowej zostanie 1058 mieszkańców Zabrze. Końcowe rozliczenie projektu	4 069 994	2 944 208,19	72,34	1 578 860	1 046 163,98	66,26
	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 – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.	1 231 000	1 165 191,86	94,65	0	0,00	-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZABRZE ZA 2016 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2016 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU
(Załącznik Nr 1 do Budżetu)

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			4	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	6	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	8	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 %	751 582 746,00 829 293 203,00 807 379 682,63 97,36	26 636 138,00 28 663 055,00 26 666 186,48 93,03	600 975 910,00 675 461 980,00 654 953 744,76 96,96	26 372 950,00 26 565 298,00 24 710 825,62 93,02	150 606 836,00 153 831 223,00 152 425 937,87 99,09	263 188,00 2 097 757,00 1 955 360,86 93,21
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	679 905 203,00 771 140 406,00 749 550 891,01 97,20	2 200 758,00 4 219 264,00 3 843 425,50 91,09	532 998 367,00 617 398 952,00 597 318 837,12 96,75	1 937 570,00 2 121 507,00 1 992 033,66 93,90	146 906 836,00 153 741 454,00 152 232 053,89 99,02	263 188,00 2 097 757,00 1 851 391,84 88,26
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	71 677 543,00 58 152 797,00 57 828 791,62 99,44	24 435 380,00 24 443 791,00 22 822 760,98 93,37	67 977 543,00 58 063 028,00 57 634 907,64 99,26	24 435 380,00 24 443 791,00 22 718 791,96 92,94	3 700 000,00 89 769,00 193 883,98 215,98	0,00 0,00 103 969,02 -
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	692 923 945,00 694 201 487,00 672 841 529,83 96,92	26 636 138,00 28 663 055,00 26 666 186,48 93,03	556 397 880,00 556 456 084,00 536 545 246,99 96,42	26 372 950,00 26 565 298,00 24 710 825,62 93,02	136 526 065,00 137 745 403,00 136 296 282,84 98,95	263 188,00 2 097 757,00 1 955 360,86 93,21
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	621 246 402,00 636 579 544,00 615 543 592,21 96,70	2 200 758,00 4 219 264,00 3 843 425,50 91,09	488 420 337,00 498 847 350,00 479 364 633,35 96,09	1 937 570,00 2 121 507,00 1 992 033,66 93,90	132 826 065,00 137 732 194,00 136 178 958,86 98,87	263 188,00 2 097 757,00 1 851 391,84 88,26
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	71 677 543,00 57 621 943,00 57 297 937,62 99,44	24 435 380,00 24 443 791,00 22 822 760,98 93,37	67 977 543,00 57 608 734,00 57 180 613,64 99,26	24 435 380,00 24 443 791,00 22 718 791,96 92,94	3 700 000,00 13 209,00 117 323,98 888,21	0,00 0,00 103 969,02 -
II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	804 000,00 804 000,00 1 010 687,14 125,71	0,00 0,00 0,00 -	140 000,00 140 000,00 177 434,87 126,74	0,00 0,00 0,00 -	664 000,00 664 000,00 833 252,27 125,49	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	804 000,00 804 000,00 1 010 687,14 125,71	0,00 0,00 0,00 -	140 000,00 140 000,00 177 434,87 126,74	0,00 0,00 0,00 -	664 000,00 664 000,00 833 252,27 125,49	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 -
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	56 963 545,00 132 148 392,00 131 389 986,21 99,43	0,00 0,00 0,00 -	43 546 774,00 116 736 572,00 116 103 583,45 99,46	0,00 0,00 0,00 -	13 416 771,00 15 411 820,00 15 286 402,76 99,19	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	56 963 545,00 131 998 893,00 131 240 487,21 99,43	0,00 0,00 0,00 -	43 546 774,00 116 663 633,00 116 030 644,45 99,46	0,00 0,00 0,00 -	13 416 771,00 15 335 260,00 15 209 842,76 99,18	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 149 499,00 149 499,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 72 939,00 72 939,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 76 560,00 76 560,00 100,00	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 %	20 000,00 443 724,00 441 888,44 99,59	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 433 724,00 431 888,44 99,58	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 000,00 10 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 000,00 285 369,00 283 533,44 99,36	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 275 369,00 273 533,44 99,33	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 000,00 10 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 158 355,00 158 355,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 158 355,00 158 355,00 100,00	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 %	871 256,00 1 695 600,00 1 695 591,01 100,00	0,00 0,00 0,00 -	871 256,00 1 695 600,00 1 695 591,01 100,00	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 %	871 256,00 1 472 600,00 1 472 591,01 100,00	0,00 0,00 0,00 -	871 256,00 1 472 600,00 1 472 591,01 100,00	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 %	0,00 223 000,00 223 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 223 000,00 223 000,00 100,00	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 %	692 923 945,00 694 201 487,00 672 841 529,83 96,92	26 636 138,00 28 663 055,00 26 666 186,48 93,03	556 397 880,00 556 456 084,00 536 545 246,99 96,42	26 372 950,00 26 565 298,00 24 710 825,62 93,02	136 526 065,00 137 745 403,00 136 296 282,84 98,95	263 188,00 2 097 757,00 1 955 360,86 93,21
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	621 246 402,00 636 579 544,00 615 543 592,21 96,70	2 200 758,00 4 219 264,00 3 843 425,50 91,09	488 420 337,00 498 847 350,00 479 364 633,35 96,09	1 937 570,00 2 121 507,00 1 992 033,66 93,90	132 826 065,00 137 732 194,00 136 178 958,86 98,87	263 188,00 2 097 757,00 1 851 391,84 88,26
020	LEŚNICTWO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 53 244,72 88,74	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 53 244,72 88,74	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 %	60 000,00 60 000,00 52 664,17 87,77	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 52 664,17 87,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 60 000,00 52 664,17 87,77	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 52 664,17 -	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 52 664,17 87,77	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 52 664,17 87,77	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 0,00 580,55 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 580,55 -	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 0,00 580,55 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 580,55 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	441 400,00 552 487,00 2 450 580,89 443,55	0,00 0,00 974,16 -	441 400,00 552 487,00 2 435 464,20 440,82	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 15 116,69 -	0,00 0,00 974,16 -
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	251 400,00 251 400,00 214 143,85 85,18	0,00 0,00 0,00 -	251 400,00 251 400,00 214 143,85 85,18	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 %	251 400,00 251 400,00 214 143,85 85,18	0,00 0,00 0,00 -	251 400,00 251 400,00 214 143,85 85,18	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 417,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 417,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za płatne parkowanie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	247 000,00 247 000,00 195 527,65 79,16	0,00 0,00 0,00 -	247 000,00 247 000,00 195 527,65 79,16	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 %	4 400,00 4 400,00 18 198,60 413,60	0,00 0,00 0,00 -	4 400,00 4 400,00 18 198,60 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 %	190 000,00 290 843,00 2 200 965,60 756,75	0,00 0,00 0,00 -	190 000,00 290 843,00 2 200 965,60 756,75	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 53 500,00 2 065 494,09 3 860,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 53 500,00 2 065 494,09 3 860,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 250,28 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 250,28 -	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 1 006 896,61 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 006 896,61 -	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 53 500,00 1 055 347,20 1 972,61	0,00 0,00 0,00 -	0,00 53 500,00 1 055 347,20 1 972,61	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 %	190 000,00 237 343,00 135 471,51 57,08	0,00 0,00 0,00 -	190 000,00 237 343,00 135 471,51 57,08	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 0,00 800,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 800,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 800,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 800,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 800,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 800,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 23 453,58 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 10 111,05 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 13 342,53 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 23 453,58 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 10 111,05 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 13 342,53 -	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 %	0,00 0,00 974,16 -	0,00 0,00 974,16 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 974,16 -	0,00 0,00 974,16 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przebudowa skrzyżowania ulic Wolności i Kondratowicza"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 974,16 -	0,00 0,00 974,16 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 974,16 -	0,00 0,00 974,16 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	6. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 10 244,00 10 243,70 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 244,00 10 243,70 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 10 244,00 10 243,70 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 244,00 10 243,70 100,00	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 %	66 140 800,00 67 823 598,00 56 638 309,71 83,51	0,00 0,00 0,00 -	64 449 300,00 65 766 798,00 54 606 766,94 83,03	0,00 0,00 0,00 -	1 691 500,00 2 056 800,00 2 031 542,77 98,77	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 4 900,00 163,33	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 4 900,00 163,33	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 4 900,00 163,33	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 4 900,00 163,33	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 2 900,00 96,67	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 2 900,00 96,67	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 2 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 000,00 -	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 %	2 336 000,00 3 207 000,00 1 177 146,25 36,71	0,00 0,00 0,00 -	2 336 000,00 3 207 000,00 1 177 146,25 36,71	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 %	2 336 000,00 3 207 000,00 1 177 146,25 36,71	0,00 0,00 0,00 -	2 336 000,00 3 207 000,00 1 177 146,25 36,71	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	250 000,00 250 000,00 223 385,00 89,35	0,00 0,00 0,00 -	250 000,00 250 000,00 223 385,00 89,35	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 %	0,00 121 000,00 130 796,26 108,10	0,00 0,00 0,00 -	0,00 121 000,00 130 796,26 108,10	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 %	2 086 000,00 2 836 000,00 822 964,99 29,02	0,00 0,00 0,00 -	2 086 000,00 2 836 000,00 822 964,99 29,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			4	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	6	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	8	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 z majątku gminy	Plan pierwotny	60 943 000,00	0,00	60 943 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	61 368 000,00	0,00	61 368 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 711 366,51	0,00	51 711 366,51	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,26	-	84,26	-	-	-
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	Plan pierwotny	3 257 000,00	0,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 257 000,00	0,00	3 257 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 042 257,63	0,00	3 042 257,63	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,41	-	93,41	-	-	-
	- czynsze z budynków komunalnych	Plan pierwotny	53 320 000,00	0,00	53 320 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	53 320 000,00	0,00	53 320 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 793 418,38	0,00	43 793 418,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,13	-	82,13	-	-	-
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	Plan pierwotny	3 709 000,00	0,00	3 709 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 709 000,00	0,00	3 709 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 646 624,90	0,00	3 646 624,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,32	-	98,32	-	-	-
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	Plan pierwotny	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86 748,17	0,00	86 748,17	0,00	0,00	0,00
		Udział %	108,44	-	108,44	-	-	-
	- służebność drogi i przesyłu	Plan pierwotny	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 120 968,42	0,00	1 120 968,42	0,00	0,00	0,00
		Udział %	111,87	-	111,87	-	-	-
	- pozostałe dochody z majątku gminy	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	21 349,01	0,00	21 349,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Dochody z majątku powiatu	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie	626,63	0,00	0,00	0,00	626,63	0,00
		Udział %	62,66	-	-	-	62,66	-
	- czynsze dzierżawne	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie	626,63	0,00	0,00	0,00	626,63	0,00
		Udział %	62,66	-	-	-	62,66	-
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	1 690 500,00	0,00	0,00	0,00	1 690 500,00	0,00
		Plan po zmianach	2 055 800,00	0,00	0,00	0,00	2 055 800,00	0,00
		Wykonanie	2 030 912,78	0,00	0,00	0,00	2 030 912,78	0,00
		Udział %	98,79	-	-	-	98,79	-
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny	1 629 500,00	0,00	0,00	0,00	1 629 500,00	0,00
		Plan po zmianach	1 994 800,00	0,00	0,00	0,00	1 994 800,00	0,00
		Wykonanie	2 028 316,03	0,00	0,00	0,00	2 028 316,03	0,00
		Udział %	101,68	-	-	-	101,68	-
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
		Plan po zmianach	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
		Wykonanie	2 596,75	0,00	0,00	0,00	2 596,75	0,00
		Udział %	4,26	-	-	-	4,26	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	1 167 300,00	0,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 167 300,00	0,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 691 860,30	0,00	1 691 856,94	0,00	3,36	0,00
		Udział %	144,94	-	144,94	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	1 167 300,00	0,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 167 300,00	0,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 691 860,30	0,00	1 691 856,94	0,00	3,36	0,00
		Udział %	144,94	-	144,94	-	-	-
	7. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21 498,00	0,00	21 498,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 497,24	0,00	21 497,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21 498,00	0,00	21 498,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 497,24	0,00	21 497,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	3 815 000,00	0,00	3 215 000,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 841 774,00	0,00	3 229 000,00	0,00	612 774,00	0,00
		Wykonanie	3 264 487,86	3 403,73	2 748 600,72	3 403,73	515 887,14	0,00
		Udział %	84,97	-	85,12	-	84,19	-
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	503 109,90	0,00	0,00	0,00	503 109,90	0,00
		Udział %	83,85	-	-	-	83,85	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	503 109,90	0,00	0,00	0,00	503 109,90	0,00
		Udział %	83,85	-	-	-	83,85	-
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	503 109,90	0,00	0,00	0,00	503 109,90	0,00
		Udział %	83,85	-	-	-	83,85	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 745 106,80	0,00	2 745 106,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	85,01	-	85,01	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	66 450,94	0,00	66 450,94	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,12	-	84,12	-	-	-
	* grobownictwo	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 485,00	0,00	41 485,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,97	-	82,97	-	-	-
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	122,22	-	122,22	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	15 000,00 20 000,00 13 965,94 69,83	0,00 0,00 0,00 -	15 000,00 20 000,00 13 965,94 69,83	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 150 000,00 3 150 000,00 2 678 655,86 85,04	0,00 0,00 0,00 -	3 150 000,00 3 150 000,00 2 678 655,86 85,04	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 4 674,00 4 674,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 674,00 4 674,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 4 674,00 4 674,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 674,00 4 674,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 4 674,00 4 674,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 674,00 4 674,00 100,00	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 3,24 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3,24 -	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 3,24 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3,24 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 90,19 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 90,19 -	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 90,19 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 90,19 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 3 403,73 -	0,00 0,00 3 403,73 -	0,00 0,00 3 403,73 -	0,00 0,00 3 403,73 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 403,73 -	0,00 0,00 3 403,73 -	0,00 0,00 3 403,73 -	0,00 0,00 3 403,73 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	7. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 8 100,00 8 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 100,00 8 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 8 100,00 8 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 100,00 8 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	278 787,00 489 295,00 619 689,51 126,65	10 037,00 10 037,00 14 265,73 142,13	275 787,00 486 295,00 617 694,71 127,02	10 037,00 10 037,00 14 265,73 142,13	3 000,00 3 000,00 1 994,80 66,49	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	64 000,00 64 000,00 45 923,00 71,75	0,00 0,00 0,00 -	64 000,00 64 000,00 45 545,00 71,16	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 378,00 -	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 %	64 000,00 64 000,00 45 923,00 71,75	0,00 0,00 0,00 -	64 000,00 64 000,00 45 545,00 71,16	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 378,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 378,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 378,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	64 000,00 64 000,00 45 545,00 71,16	0,00 0,00 0,00 -	64 000,00 64 000,00 45 545,00 71,16	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 %	179 000,00 344 196,00 489 502,75 142,22	0,00 0,00 0,00 -	179 000,00 344 196,00 489 502,75 142,22	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 %	179 000,00 344 196,00 489 502,75 142,22	0,00 0,00 0,00 -	179 000,00 344 196,00 489 502,75 142,22	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 41 196,00 62 528,04 151,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 41 196,00 62 528,04 151,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z egzekucji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	168 000,00 168 000,00 180 199,70 107,26	0,00 0,00 0,00 -	168 000,00 168 000,00 180 199,70 107,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* ustawowe przejęcie spadku	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 11 795,37 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 11 795,37 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 000,00 135 000,00 234 979,96 174,06	0,00 0,00 0,00 -	11 000,00 135 000,00 234 979,64 174,06	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,32 -	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 1 616,80 53,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 1 616,80 53,89	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 1 616,80 53,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 1 616,80 53,89	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 1 616,80 53,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 1 616,80 53,89	0,00 0,00 0,00 -
	4. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	22 000,00 22 000,00 18 295,80 83,16	0,00 0,00 0,00 -	22 000,00 22 000,00 18 295,80 83,16	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 %	22 000,00 22 000,00 18 295,80 83,16	0,00 0,00 0,00 -	22 000,00 22 000,00 18 295,80 9 147,90	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 600,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 600,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 600,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 600,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. 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 1 156,40 154,19	0,00 0,00 0,00 -	750,00 750,00 1 156,40 154,19	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 1 156,40 154,19	0,00 0,00 0,00 -	750,00 750,00 1 156,40 154,19	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	7. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 17,03 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 17,03 -	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 17,03 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 17,03 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	8. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	10 037,00	10 037,00	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 037,00	10 037,00	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 265,73	14 265,73	14 265,73	14 265,73	0,00	0,00
		Udział %	142,13	142,13	142,13	142,13	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	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	14 265,73	14 265,73	14 265,73	14 265,73	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	Plan pierwotny	10 037,00	10 037,00	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 037,00	10 037,00	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	9. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45 312,00	0,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 312,00	0,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Plan po zmianach	45 312,00	0,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 312,00	0,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
		Plan pierwotny	223 000,00	0,00	222 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	224 664,00	0,00	223 664,00	0,00	1 000,00	0,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Wykonanie	173 837,82	0,00	167 463,39	0,00	6 374,43	0,00
		Udział %	77,38	-	74,87	-	637,44	-
		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	4 056,12	0,00	4 056,12	0,00	0,00	0,00
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	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	4 056,12	0,00	4 056,12	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody ze Straży Miejskiej	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	4 056,12	0,00	4 056,12	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie	791,22	0,00	0,00	0,00	791,22	0,00
		Udział %	79,12	-	-	-	79,12	-
	- 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	349,87	0,00	0,00	0,00	349,87	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody UM	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	349,87	0,00	0,00	0,00	349,87	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 000,00 1 000,00 441,35 44,14	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 000,00 1 000,00 441,35 44,14	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenia z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 000,00 1 000,00 441,35 44,14	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 000,00 1 000,00 441,35 44,14	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	222 000,00 222 000,00 161 744,53 72,86	0,00 0,00 0,00 -	222 000,00 222 000,00 161 744,53 72,86	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 %	222 000,00 222 000,00 161 744,53 72,86	0,00 0,00 0,00 -	222 000,00 222 000,00 161 744,53 72,86	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 1,82 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1,82 -	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 1,82 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1,82 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 5 581,39 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 5 581,39 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 5 581,39 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 5 581,39 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 664,00 1 662,74 99,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 664,00 1 662,74 99,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej związana z organizacją Światowych Dni Młodzieży	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 664,00 1 662,74 99,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 664,00 1 662,74 99,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	307 696 514,00 307 679 529,00 296 438 587,92 96,35	0,00 0,00 0,00 -	262 176 701,00 262 176 701,00 252 227 167,89 96,21	0,00 0,00 0,00 -	45 519 813,00 45 502 828,00 44 211 420,03 97,16	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z podatków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	102 589 000,00 102 589 000,00 96 236 230,76 93,81	0,00 0,00 0,00 -	102 589 000,00 102 589 000,00 96 236 230,76 93,81	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 nieruchomości	Plan pierwotny	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86 095 023,36	0,00	86 095 023,36	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,61	-	94,61	-	-	-
	- podatek rolny	Plan pierwotny	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	172 440,87	0,00	172 440,87	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,12	-	84,12	-	-	-
	- podatek leśny	Plan pierwotny	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 258,00	0,00	27 258,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	194,70	-	194,70	-	-	-
	- podatek od środków transportowych	Plan pierwotny	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 418 291,39	0,00	2 418 291,39	0,00	0,00	0,00
		Udział %	105,14	-	105,14	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	Plan pierwotny	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	147 238,98	0,00	147 238,98	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,61	-	86,61	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	Plan pierwotny	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	859 978,02	0,00	859 978,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	61,43	-	61,43	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan pierwotny	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 516 000,14	0,00	6 516 000,14	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,88	-	86,88	-	-	-
	2. Wpływy z opłat	Plan pierwotny	11 121 100,00	0,00	6 886 100,00	0,00	4 235 000,00	0,00
		Plan po zmianach	11 121 100,00	0,00	6 886 100,00	0,00	4 235 000,00	0,00
		Wykonanie	9 971 867,96	0,00	6 034 829,30	0,00	3 937 038,66	0,00
		Udział %	89,67	-	87,64	-	92,96	-
	- opłata skarbową	Plan pierwotny	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 154 092,78	0,00	1 154 092,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,44	-	82,44	-	-	-
	- opłata targowa	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	487 379,06	0,00	487 379,06	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,48	-	97,48	-	-	-
	- opłata eksploatacyjna	Plan pierwotny	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	202 909,62	0,00	202 909,62	0,00	0,00	0,00
		Udział %	79,26	-	79,26	-	-	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	8 965 100,00	0,00	4 730 100,00	0,00	4 235 000,00	0,00
		Plan po zmianach	8 965 100,00	0,00	4 730 100,00	0,00	4 235 000,00	0,00
		Wykonanie	8 127 486,50	0,00	4 190 447,84	0,00	3 937 038,66	0,00
		Udział %	90,66	-	88,59	-	92,96	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 070 000,00 3 070 000,00 3 138 638,05 102,24	0,00 0,00 0,00 -	3 070 000,00 3 070 000,00 3 138 638,05 102,24	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 000 000,00 2 000 000,00 1 214 895,39 60,74	0,00 0,00 0,00 -	1 000 000,00 1 000 000,00 462 877,66 46,29	0,00 0,00 0,00 -	1 000 000,00 1 000 000,00 752 017,73 75,20	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 200 000,00 3 200 000,00 3 119 233,41 97,48	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 200 000,00 3 200 000,00 3 119 233,41 97,48	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata produktowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 6 307,03 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 6 307,03 -	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 %	20 000,00 20 000,00 42 461,49 212,31	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 20 000,00 42 461,49 212,31	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 %	640 000,00 640 000,00 532 092,11 83,14	0,00 0,00 0,00 -	640 000,00 640 000,00 532 092,11 83,14	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 %	35 100,00 35 100,00 73 859,02 210,42	0,00 0,00 0,00 -	100,00 100,00 8 071,50 8 071,50	0,00 0,00 0,00 -	35 000,00 35 000,00 65 787,52 187,96	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	70 000,00 70 000,00 76 902,28 109,86	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 70 000,00 76 902,28 109,86	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 %	70 000,00 70 000,00 76 902,28 109,86	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 70 000,00 76 902,28 109,86	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 %	70 000,00 70 000,00 76 902,28 109,86	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 70 000,00 76 902,28 109,86	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	275 000,00 275 000,00 72 553,44 26,38	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	275 000,00 275 000,00 72 553,44 26,38	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	275 000,00 275 000,00 72 553,44 26,38	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	275 000,00 275 000,00 72 553,44 26,38	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	75 000,00 75 000,00 60 240,00 80,32	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	75 000,00 75 000,00 60 240,00 80,32	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	200 000,00 200 000,00 12 313,44 6,16	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 12 313,44 6,16	0,00 0,00 0,00 -
	5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 5 200,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 5 200,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 5 200,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 5 200,00 -	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 %	800 000,00 800 000,00 868 884,54 108,61	0,00 0,00 0,00 -	800 000,00 800 000,00 862 679,25 107,83	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 6 205,29 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	800 000,00 800 000,00 861 217,44 107,65	0,00 0,00 0,00 -	800 000,00 800 000,00 861 217,44 107,65	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 7 667,10 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 461,81 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 6 205,29 -	0,00 0,00 0,00 -
	7. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	102 750,00 85 765,00 85 659,00 99,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	102 750,00 85 765,00 85 659,00 99,88	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 %	102 750,00 85 765,00 85 659,00 99,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	102 750,00 85 765,00 85 659,00 99,88	0,00 0,00 0,00 -
	8. Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 29 653,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 29 653,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 29 653,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 29 653,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	9. Udziały w podatkach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	192 738 664,00 192 738 664,00 189 091 636,94 98,11	0,00 0,00 0,00 -	151 831 601,00 151 831 601,00 148 981 673,30 98,12	0,00 0,00 0,00 -	40 907 063,00 40 907 063,00 40 109 963,64 98,05	0,00 0,00 0,00 -
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	183 538 664,00 183 538 664,00 183 308 549,00 99,87	0,00 0,00 0,00 -	144 231 601,00 144 231 601,00 144 197 128,00 99,98	0,00 0,00 0,00 -	39 307 063,00 39 307 063,00 39 111 421,00 99,50	0,00 0,00 0,00 -
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	9 200 000,00 9 200 000,00 5 783 087,94 62,86	0,00 0,00 0,00 -	7 600 000,00 7 600 000,00 4 784 545,30 62,95	0,00 0,00 0,00 -	1 600 000,00 1 600 000,00 998 542,64 62,41	0,00 0,00 0,00 -
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 725,00 6 725,00 46 838,96 696,49	0,00 0,00 0,00 -	6 725,00 6 725,00 46 838,96 696,49	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 %	6 725,00 6 725,00 46 811,08 696,08	0,00 0,00 0,00 -	6 725,00 6 725,00 46 811,08 696,08	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 %	6 725,00 6 725,00 46 811,08 696,08	0,00 0,00 0,00 -	6 725,00 6 725,00 46 811,08 696,08	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 %	6 725,00 6 725,00 46 811,08 696,08	0,00 0,00 0,00 -	6 725,00 6 725,00 46 811,08 696,08	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 27,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 27,88 -	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 27,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 27,88 -	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 %	182 695 537,00 185 281 755,00 185 197 327,69 99,95	0,00 0,00 0,00 -	108 528 595,00 108 856 304,00 108 771 876,69 99,92	0,00 0,00 0,00 -	74 166 942,00 76 425 451,00 76 425 451,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 000 000,00 1 000 000,00 1 193 681,47 119,37	0,00 0,00 0,00 -	1 000 000,00 1 000 000,00 1 193 681,47 119,37	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 %	1 000 000,00 1 000 000,00 1 193 681,47 119,37	0,00 0,00 0,00 -	1 000 000,00 1 000 000,00 1 193 681,47 119,37	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	* rozliczenie z podatku VAT	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 000 000,00 1 000 000,00 1 192 361,74 119,24	0,00 0,00 0,00 -	1 000 000,00 1 000 000,00 1 192 361,74 119,24	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 1 319,73 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 319,73 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 16 345,22 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 16 345,22 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 16 345,22 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 16 345,22 -	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 %	300 000,00 300 000,00 5 546,00 1,85	0,00 0,00 0,00 -	300 000,00 300 000,00 5 546,00 1,85	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 %	300 000,00 300 000,00 5 546,00 1,85	0,00 0,00 0,00 -	300 000,00 300 000,00 5 546,00 1,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Subwencje	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	181 395 537,00 183 981 755,00 183 981 755,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	107 228 595,00 107 556 304,00 107 556 304,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	74 166 942,00 76 425 451,00 76 425 451,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- część oświatowa subwencji ogólnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	160 171 500,00 162 734 419,00 162 734 419,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	92 434 957,00 92 762 666,00 92 762 666,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	67 736 543,00 69 971 753,00 69 971 753,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 567 252,00 8 567 252,00 8 567 252,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	8 567 252,00 8 567 252,00 8 567 252,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- część równoważąca subwencji ogólnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	12 656 785,00 12 654 717,00 12 654 717,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	6 226 386,00 6 226 386,00 6 226 386,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	6 430 399,00 6 428 331,00 6 428 331,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 25 367,00 25 367,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 25 367,00 25 367,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 239 055,00 10 394 060,00 10 421 084,71 100,26	312 055,00 2 465 570,00 2 225 404,87 90,26	7 823 267,00 8 084 634,00 8 218 074,69 101,65	48 867,00 367 813,00 374 987,19 101,95	415 788,00 2 309 426,00 2 203 010,02 95,39	263 188,00 2 097 757,00 1 850 417,68 88,21
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 295 000,00 1 409 770,00 1 482 059,26 105,13	0,00 0,00 0,00 -	1 294 400,00 1 409 770,00 1 480 887,87 105,04	0,00 0,00 0,00 -	600,00 0,00 1 171,39 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 20 935,00 46 738,41 223,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 20 935,00 46 738,41 223,25	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 20 935,00 22 320,41 106,62	0,00 0,00 0,00 -	0,00 20 935,00 22 320,41 106,62	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 24 418,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 24 418,00 -	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 %	50 000,00 50 000,00 19 066,53 38,13	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 19 066,53 38,13	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 %	45 000,00 39 767,00 38 464,61 96,72	0,00 0,00 0,00 -	45 000,00 39 767,00 38 464,61 96,72	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 %	1 200 000,00 1 271 758,00 1 268 787,48 99,77	0,00 0,00 0,00 -	1 199 400,00 1 271 758,00 1 268 787,48 99,77	0,00 0,00 0,00 -	600,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 27 310,00 109 002,23 399,13	0,00 0,00 0,00 -	0,00 27 310,00 107 830,84 394,84	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 171,39 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	152 000,00 171 669,00 299 303,03 174,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	152 000,00 171 669,00 299 303,03 174,35	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	150 000,00 150 000,00 255 377,56 170,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	150 000,00 150 000,00 255 377,56 170,25	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 000,00 995,00 1 006,00 101,11	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 000,00 995,00 1 006,00 101,11	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 901,00 898,00 99,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 901,00 898,00 99,67	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 19 773,00 42 021,47 212,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 19 773,00 42 021,47 212,52	0,00 0,00 0,00 -
	3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 544,34 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 243,34 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 301,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 544,34 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 243,34 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 301,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	312 055,00 2 465 570,00 2 225 404,87 90,26	312 055,00 2 465 570,00 2 225 404,87 90,26	48 867,00 367 813,00 374 987,19 101,95	48 867,00 367 813,00 374 987,19 101,95	263 188,00 2 097 757,00 1 850 417,68 88,21	263 188,00 2 097 757,00 1 850 417,68 88,21
	- środki na realizację programu ERASMUS	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	208 585,00 915 632,00 731 289,08 79,87	208 585,00 915 632,00 731 289,08 79,87	16 119,00 93 614,00 135 566,21 144,81	16 119,00 93 614,00 135 566,21 144,81	192 466,00 822 018,00 595 722,87 72,47	192 466,00 822 018,00 595 722,87 72,47
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2015-2016 (PO WER)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	103 470,00 103 470,00 66 957,29 64,71	103 470,00 103 470,00 66 957,29 64,71	32 748,00 32 748,00 0,00 -	32 748,00 32 748,00 0,00 -	70 722,00 70 722,00 66 957,29 94,68	70 722,00 70 722,00 66 957,29 94,68
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 844 934,00 831 272,19 98,38	0,00 844 934,00 831 272,19 98,38	0,00 201 250,00 199 381,56 99,07	0,00 201 250,00 199 381,56 99,07	0,00 643 684,00 631 890,63 98,17	0,00 643 684,00 631 890,63 98,17
	- 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 18 636,00 13 910,00 74,64	0,00 18 636,00 13 910,00 74,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 18 636,00 13 910,00 74,64	0,00 18 636,00 13 910,00 74,64
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 485 571,00 485 570,69 100,00	0,00 485 571,00 485 570,69 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 485 571,00 485 570,69 100,00	0,00 485 571,00 485 570,69 100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 57 126,00 56 366,20 98,67	0,00 57 126,00 56 366,20 98,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 57 126,00 56 366,20 98,67	0,00 57 126,00 56 366,20 98,67
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Samodzielni w przyszłość"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 40 201,00 40 039,42 99,60	0,00 40 201,00 40 039,42 99,60	0,00 40 201,00 40 039,42 99,60	0,00 40 201,00 40 039,42 99,60	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	5. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 63 722,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 53 905,29 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 9 816,92 -	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 0,00 63 722,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 53 905,29 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 9 816,92 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 480 000,00 6 307 051,00 6 307 051,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	6 480 000,00 6 307 051,00 6 307 051,00 100,00	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 %	6 480 000,00 6 208 840,00 6 208 840,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	6 480 000,00 6 208 840,00 6 208 840,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- promocja czytelnictwa "Książki naszych marzeń"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 72 000,00 72 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 72 000,00 72 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- rządowy program "BEZPIECZNA +"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 26 211,00 26 211,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 26 211,00 26 211,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 40 000,00 40 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 40 000,00 40 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- promocja czytelnictwa "Książki naszych marzeń"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 40 000,00 40 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 40 000,00 40 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	851 OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	383 000,00 383 000,00 408 447,35 106,64	0,00 0,00 0,00 -	383 000,00 383 000,00 378 148,82 98,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 30 298,53 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	315 000,00 315 000,00 317 217,74 100,70	0,00 0,00 0,00 -	315 000,00 315 000,00 317 217,74 100,70	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Izby Wyrzeźwien	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	315 000,00 315 000,00 317 217,74 100,70	0,00 0,00 0,00 -	315 000,00 315 000,00 317 217,74 100,70	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 30 298,53 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 30 298,53 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 0,00 30 298,53 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 30 298,53 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 30 298,53 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 30 298,53 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 000,00 8 000,00 6 301,08 78,76	0,00 0,00 0,00 -	8 000,00 8 000,00 6 301,08 78,76	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 %	8 000,00 8 000,00 6 301,08 78,76	0,00 0,00 0,00 -	8 000,00 8 000,00 6 301,08 78,76	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 54 630,00 91,05	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 54 630,00 91,05	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 54 630,00 91,05	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 54 630,00 91,05	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 %	21 469 348,00 29 487 649,00 28 767 666,55 97,56	1 692 880,00 1 557 871,00 1 284 924,55 82,48	12 370 576,00 20 037 188,00 19 212 475,20 95,88	1 692 880,00 1 557 871,00 1 284 924,55 82,48	9 098 772,00 9 450 461,00 9 555 191,35 101,11	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 186 500,00 1 193 792,00 1 285 648,30 107,69	0,00 0,00 0,00 -	1 186 500,00 1 193 792,00 1 285 648,30 107,69	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 218 378,00 219 103,27 100,33	0,00 0,00 0,00 -	0,00 218 378,00 219 103,27 100,33	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 39 728,00 52 556,16 132,29	0,00 0,00 0,00 -	0,00 39 728,00 52 556,16 132,29	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 178 650,00 166 191,84 93,03	0,00 0,00 0,00 -	0,00 178 650,00 166 191,84 93,03	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody ZCŚR	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 355,27 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 355,27 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 186 500,00 975 414,00 995 854,22 102,10	0,00 0,00 0,00 -	1 186 500,00 975 414,00 995 854,22 102,10	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100 500,00 60 872,00 60 879,53 100,01	0,00 0,00 0,00 -	100 500,00 60 872,00 60 879,53 100,01	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	616 000,00 437 350,00 371 189,76 84,87	0,00 0,00 0,00 -	616 000,00 437 350,00 371 189,76 84,87	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100 000,00 100 000,00 130 607,83 130,61	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 100 000,00 130 607,83 130,61	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	340 000,00 340 000,00 378 802,86 111,41	0,00 0,00 0,00 -	340 000,00 340 000,00 378 802,86 111,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody MOPR	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	30 000,00 37 192,00 54 374,24 146,20	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 37 192,00 54 374,24 146,20	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 70 690,81 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 70 690,81 -	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 %	8 039 000,00 8 225 096,00 8 330 458,79 101,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 039 000,00 8 225 096,00 8 330 458,79 101,28	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 000 000,00 8 117 000,00 8 170 163,68 100,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 000 000,00 8 117 000,00 8 170 163,68 100,65	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 14 609,46 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 14 609,46 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	24 000,00 24 000,00 35 896,78 149,57	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	24 000,00 24 000,00 35 896,78 149,57	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Domu Dziecka	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	13 000,00 64 317,00 75 254,20 117,01	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	13 000,00 64 317,00 75 254,20 117,01	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 000,00 19 779,00 34 534,67 174,60	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 000,00 19 779,00 34 534,67 174,60	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 %	408 700,00 408 700,00 307 303,30 75,19	0,00 0,00 0,00 -	408 000,00 408 000,00 307 303,30 75,32	0,00 0,00 0,00 -	700,00 700,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	700,00 700,00 8,74 1,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 8,74 -	0,00 0,00 0,00 -	700,00 700,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	408 000,00 408 000,00 307 294,56 75,32	0,00 0,00 0,00 -	408 000,00 408 000,00 307 294,56 75,32	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 67,56 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 67,56 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 67,56 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 67,56 -	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 %	1 692 880,00 1 557 871,00 1 284 924,55 82,48	1 692 880,00 1 557 871,00 1 284 924,55 82,48	1 692 880,00 1 557 871,00 1 284 924,55 82,48	1 692 880,00 1 557 871,00 1 284 924,55 82,48	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 692 880,00 1 260 271,00 1 000 000,00 79,35	1 692 880,00 1 260 271,00 1 000 000,00 79,35	1 692 880,00 1 260 271,00 1 000 000,00 79,35	1 692 880,00 1 260 271,00 1 000 000,00 79,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 272 000,00 272 000,00 100,00	0,00 272 000,00 272 000,00 100,00	0,00 272 000,00 272 000,00 100,00	0,00 272 000,00 272 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 25 600,00 12 924,55 50,49	0,00 25 600,00 12 924,55 50,49	0,00 25 600,00 12 924,55 50,49	0,00 25 600,00 12 924,55 50,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 23 888,00 23 888,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 11 200,00 11 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 688,00 12 688,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 23 888,00 23 888,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 11 200,00 11 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 688,00 12 688,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	9 083 196,00	0,00	9 083 196,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 866 325,00	0,00	16 866 325,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 323 399,05	0,00	16 323 399,05	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,78	-	96,78	-	-	-
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny	1 808 703,00	0,00	1 808 703,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 990 165,00	0,00	1 990 165,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 990 165,00	0,00	1 990 165,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- posiłek dla potrzebujących	Plan pierwotny	1 761 449,00	0,00	1 761 449,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 638 093,28	0,00	2 638 093,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,73	-	89,73	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny	231 013,00	0,00	231 013,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	381 013,00	0,00	381 013,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	370 830,77	0,00	370 830,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,33	-	97,33	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierwotny	3 140 601,00	0,00	3 140 601,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 636 842,09	0,00	6 636 842,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,06	-	99,06	-	-	-
	- zasiłki stałe	Plan pierwotny	2 141 430,00	0,00	2 141 430,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 710 840,00	0,00	4 710 840,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 543 160,91	0,00	4 543 160,91	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,44	-	96,44	-	-	-
	- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	144 307,00	0,00	144 307,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	144 307,00	0,00	144 307,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny	1 059 072,00	0,00	0,00	0,00	1 059 072,00	0,00
		Plan po zmianach	1 211 977,00	0,00	0,00	0,00	1 211 977,00	0,00
		Wykonanie	1 211 977,00	0,00	0,00	0,00	1 211 977,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	1 059 072,00	0,00	0,00	0,00	1 059 072,00	0,00
		Plan po zmianach	1 123 288,00	0,00	0,00	0,00	1 123 288,00	0,00
		Wykonanie	1 123 288,00	0,00	0,00	0,00	1 123 288,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	88 689,00	0,00	0,00	0,00	88 689,00	0,00
		Wykonanie	88 689,00	0,00	0,00	0,00	88 689,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	313 450,00	0,00	312 200,00	0,00	1 250,00	0,00
		Plan po zmianach	313 450,00	0,00	312 200,00	0,00	1 250,00	0,00
		Wykonanie	317 305,19	0,00	315 779,54	0,00	1 525,65	0,00
		Udział %	101,23	-	101,15	-	122,05	-
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	- 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 %	311 000,00 311 000,00 315 719,05 101,52	0,00 0,00 0,00 -	311 000,00 311 000,00 315 719,05 101,52	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 0,00 285,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 285,50 -	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 0,00 285,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 285,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	311 000,00 311 000,00 290 453,55 93,39	0,00 0,00 0,00 -	311 000,00 311 000,00 290 453,55 93,39	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 24 980,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 24 980,00 -	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 0,00 829,10 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 829,10 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,20 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,20 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 828,90 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 828,90 -	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 %	1 250,00 1 250,00 563,00 45,04	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 250,00 1 250,00 563,00 45,04	0,00 0,00 0,00 -
	- prowizja 5% z dochodów z mienia budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 250,00 1 250,00 563,00 45,04	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 250,00 1 250,00 563,00 45,04	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	700,00 700,00 194,04 27,72	0,00 0,00 0,00 -	700,00 700,00 60,49 8,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 133,55 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	700,00 700,00 194,04 27,72	0,00 0,00 0,00 -	700,00 700,00 60,49 8,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 133,55 -	0,00 0,00 0,00 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 213 000,00 3 045 068,00 2 694 185,12 88,48	0,00 0,00 0,00 -	2 740 000,00 2 530 864,00 2 462 149,27 97,28	0,00 0,00 0,00 -	473 000,00 514 204,00 232 035,85 45,13	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	473 000,00 514 204,00 231 302,83 44,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	473 000,00 514 204,00 231 302,83 44,98	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	300 000,00 300 000,00 31 003,04 10,33	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	300 000,00 300 000,00 31 003,04 10,33	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	160 000,00 198 893,00 186 024,64 93,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	160 000,00 198 893,00 186 024,64 93,53	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	13 000,00 15 311,00 12 016,41 78,48	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	13 000,00 15 311,00 12 016,41 78,48	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2 258,74 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 258,74 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 47,84 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 47,84 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 47,84 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 47,84 -	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 %	180 000,00 97 670,00 96 890,00 99,20	0,00 0,00 0,00 -	180 000,00 97 670,00 96 890,00 99,20	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 97 670,00 96 890,00 99,20	0,00 0,00 0,00 -	180 000,00 97 670,00 96 890,00 99,20	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	* zielone szkoły	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	180 000,00 97 670,00 96 890,00 99,20	0,00 0,00 0,00 -	180 000,00 97 670,00 96 890,00 99,20	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 685,18 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 685,18 -	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 0,00 685,18 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 685,18 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 560 000,00 2 433 194,00 2 365 259,27 97,21	0,00 0,00 0,00 -	2 560 000,00 2 433 194,00 2 365 259,27 97,21	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 79 999,00 76 442,27 95,55	0,00 0,00 0,00 -	0,00 79 999,00 76 442,27 95,55	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 %	2 560 000,00 2 353 195,00 2 288 817,00 97,26	0,00 0,00 0,00 -	2 560 000,00 2 353 195,00 2 288 817,00 97,26	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 %	26 140 786,00 26 862 090,00 27 812 798,15 103,54	185 786,00 185 786,00 314 452,46 169,26	25 285 786,00 26 007 090,00 26 863 708,64 103,29	185 786,00 185 786,00 314 452,46 169,26	855 000,00 855 000,00 949 089,51 111,00	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	25 860 000,00 25 945 000,00 26 733 593,85 103,04	0,00 0,00 0,00 -	25 010 000,00 25 095 000,00 25 784 721,34 102,75	0,00 0,00 0,00 -	850 000,00 850 000,00 948 872,51 111,63	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 %	25 860 000,00 25 945 000,00 26 733 593,85 103,04	0,00 0,00 0,00 -	25 010 000,00 25 095 000,00 25 784 721,34 102,75	0,00 0,00 0,00 -	850 000,00 850 000,00 948 872,51 111,63	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 350 000,00 3 350 000,00 4 026 006,07 120,18	0,00 0,00 0,00 -	2 500 000,00 2 500 000,00 3 077 133,56 123,09	0,00 0,00 0,00 -	850 000,00 850 000,00 948 872,51 111,63	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100 000,00 185 000,00 324 612,75 175,47	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 185 000,00 324 612,75 175,47	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	22 410 000,00 22 410 000,00 22 382 975,03 99,88	0,00 0,00 0,00 -	22 410 000,00 22 410 000,00 22 382 975,03 99,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 161 700,00 188 189,59 116,38	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 161 700,00 188 189,59 116,38	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 %	60 000,00 161 700,00 188 189,59 116,38	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 161 700,00 188 189,59 116,38	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 43 924,20 73,21	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 43 924,20 73,21	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 %	0,00 101 700,00 141 115,33 138,76	0,00 0,00 0,00 -	0,00 101 700,00 141 115,33 138,76	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 3 150,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 150,06 -	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 42 900,00 122,57	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 42 900,00 143,00	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 000,00 35 000,00 42 900,00 122,57	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 42 900,00 143,00	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 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 0,00 217,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 217,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 217,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 217,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 20 216,56 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 20 216,56 -	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 %	0,00 0,00 19 900,97 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 19 900,97 -	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 0,00 315,59 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 315,59 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	185 786,00	185 786,00	185 786,00	185 786,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185 786,00	185 786,00	185 786,00	185 786,00	0,00	0,00
		Wykonanie	314 452,46	314 452,46	314 452,46	314 452,46	0,00	0,00
		Udział %	169,26	169,26	169,26	169,26	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze"	Plan pierwotny	185 786,00	185 786,00	185 786,00	185 786,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185 786,00	185 786,00	185 786,00	185 786,00	0,00	0,00
		Wykonanie	185 042,21	185 042,21	185 042,21	185 042,21	0,00	0,00
		Udział %	99,60	99,60	99,60	99,60	-	-
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	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	129 410,25	129 410,25	129 410,25	129 410,25	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	7. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	534 604,00	0,00	534 604,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	513 228,69	0,00	513 228,69	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,00	-	96,00	-	-	-
	- środki z NFOŚiGW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	477 283,00	0,00	477 283,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	459 340,82	0,00	459 340,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,24	-	96,24	-	-	-
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	445 283,00	0,00	445 283,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	427 340,82	0,00	427 340,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,97	-	95,97	-	-	-
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57 321,00	0,00	57 321,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53 887,87	0,00	53 887,87	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,01	-	94,01	-	-	-
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57 321,00	0,00	57 321,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53 887,87	0,00	53 887,87	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,01	-	94,01	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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	11 536,61	0,00	11 536,61	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	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	10 000,59	0,00	10 000,59	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- 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	1 709,28	0,00	1 709,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 0,00 369,48 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 369,48 -	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 1 339,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 339,80 -	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 8 291,31 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 8 291,31 -	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 0,00 339,82 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 339,82 -	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 0,00 339,82 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 339,82 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 196,20 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 196,20 -	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 %	0,00 0,00 346,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 346,00 -	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 0,00 850,20 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 850,20 -	0,00 0,00 0,00 -	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 74 400,00 82 967,00 111,51	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 74 400,00 82 967,00 111,51	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 74 400,00 82 967,00 111,51	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 74 400,00 82 967,00 111,51	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 74 400,00 82 967,00 111,51	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 74 400,00 82 967,00 111,51	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 60 000,00 144 696,45 241,16	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 144 675,36 241,13	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 21,09 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 12 011,72 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 12 011,72 -	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 5 930,27 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 5 930,27 -	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 5 930,27 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 5 930,27 -	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 6 081,45 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 6 081,45 -	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 21,09 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 21,09 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 21,09 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 21,09 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 132 484,66 220,81	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 132 484,66 220,81	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 60 000,00 132 484,66 220,81	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 132 484,66 220,81	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 15,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 15,98 -	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 15,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 15,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 163,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 163,00 -	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 0,00 163,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 163,00 -	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 %	71 677 543,00 57 621 943,00 57 297 937,62 99,44	24 435 380,00 24 443 791,00 22 822 760,98 93,37	67 977 543,00 57 608 734,00 57 180 613,64 99,26	24 435 380,00 24 443 791,00 22 718 791,96 92,94	3 700 000,00 13 209,00 117 323,98 888,21	0,00 0,00 103 969,02 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 960 400,00 2 636 104,00 2 559 545,85 97,10	2 000 000,00 2 362 495,00 2 466 464,28 104,40	2 260 400,00 2 622 895,00 2 442 368,37 93,12	2 000 000,00 2 362 495,00 2 362 495,26 100,00	3 700 000,00 13 209,00 117 177,48 887,10	0,00 0,00 103 969,02 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	200 000,00 200 000,00 19 458,71 9,73	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 19 458,71 9,73	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 %	200 000,00 200 000,00 19 458,71 9,73	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 19 458,71 9,73	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 %	60 400,00 60 400,00 60 414,40 100,02	0,00 0,00 0,00 -	60 400,00 60 400,00 60 414,40 100,02	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 %	60 400,00 60 400,00 60 414,40 100,02	0,00 0,00 0,00 -	60 400,00 60 400,00 60 414,40 100,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	2 000 000,00 2 362 495,00 2 466 464,28 104,40	2 000 000,00 2 362 495,00 2 466 464,28 104,40	2 000 000,00 2 362 495,00 2 362 495,26 100,00	2 000 000,00 2 362 495,00 2 362 495,26 100,00	0,00 0,00 103 969,02 -	0,00 0,00 103 969,02 -
	- 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 %	2 000 000,00 2 362 495,00 2 362 495,26 100,00	2 000 000,00 2 362 495,00 2 362 495,26 100,00	2 000 000,00 2 362 495,00 2 362 495,26 100,00	2 000 000,00 2 362 495,00 2 362 495,26 100,00	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 0,00 103 969,02 -	0,00 0,00 103 969,02 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 103 969,02 -	0,00 0,00 103 969,02 -
	4. Pomoc finansowa na realizację inwestycji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 13 209,00 13 208,46 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 13 209,00 13 208,46 100,00	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	- pomoc finansowa na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 13 209,00 13 208,46 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 13 209,00 13 208,46 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	5. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 700 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 700 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji DTŚ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 700 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 700 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	41 460 000,00 30 311 555,00 31 709 642,15 104,61	0,00 0,00 0,00 -	41 460 000,00 30 311 555,00 31 709 642,15 104,61	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 %	41 400 000,00 26 400 000,00 27 792 731,12 105,28	0,00 0,00 0,00 -	41 400 000,00 26 400 000,00 27 792 731,12 105,28	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 %	41 000 000,00 26 000 000,00 27 047 399,45 104,03	0,00 0,00 0,00 -	41 000 000,00 26 000 000,00 27 047 399,45 104,03	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 %	400 000,00 400 000,00 745 331,67 186,33	0,00 0,00 0,00 -	400 000,00 400 000,00 745 331,67 186,33	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Pomoc finansowa na realizację inwestycji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 851 555,00 3 851 555,03 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 851 555,00 3 851 555,03 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 851 555,00 3 851 555,03 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 851 555,00 3 851 555,03 100,00	0,00 0,00 0,00 -	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 %	60 000,00 60 000,00 65 356,00 108,93	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 65 356,00 108,93	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 %	60 000,00 60 000,00 65 356,00 108,93	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 65 356,00 108,93	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.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22" w ramach Programu "KAWKA"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 65 356,00 108,93	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 65 356,00 108,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 %	684 386,00 684 386,00 219 620,63 32,09	684 386,00 684 386,00 219 620,63 32,09	684 386,00 684 386,00 219 620,63 32,09	684 386,00 684 386,00 219 620,63 32,09	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 %	684 386,00 684 386,00 219 620,63 32,09	684 386,00 684 386,00 219 620,63 32,09	684 386,00 684 386,00 219 620,63 32,09	684 386,00 684 386,00 219 620,63 32,09	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 219 620,63 -	0,00 0,00 219 620,63 -	0,00 0,00 219 620,63 -	0,00 0,00 219 620,63 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	684 386,00 684 386,00 0,00 -	684 386,00 684 386,00 0,00 -	684 386,00 684 386,00 0,00 -	684 386,00 684 386,00 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 %	2 600 000,00 1 016 525,00 947 279,68 93,19	2 600 000,00 690 000,00 620 806,68 89,97	2 600 000,00 1 016 525,00 947 279,68 93,19	2 600 000,00 690 000,00 620 806,68 89,97	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 %	2 600 000,00 690 000,00 620 806,68 89,97	2 600 000,00 690 000,00 620 806,68 89,97	2 600 000,00 690 000,00 620 806,68 89,97	2 600 000,00 690 000,00 620 806,68 89,97	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkolne ogrody - zielone pracownie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 000 000,00 0,00 0,00 -	2 000 000,00 0,00 0,00 -	2 000 000,00 0,00 0,00 -	2 000 000,00 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 "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	600 000,00 690 000,00 620 806,68 89,97	600 000,00 690 000,00 620 806,68 89,97	600 000,00 690 000,00 620 806,68 89,97	600 000,00 690 000,00 620 806,68 89,97	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 %	0,00 326 525,00 326 473,00 99,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 326 525,00 326 473,00 99,98	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 %	0,00 326 525,00 326 473,00 99,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 326 525,00 326 473,00 99,98	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 Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu przy ul. Pestalozzkiego 16"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 6 000,00 5 948,00 99,13	0,00 0,00 0,00 -	0,00 6 000,00 5 948,00 99,13	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 Gimnazjum nr 20 przy ul. Kasprowicz 7 w Zabrzu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 83 636,00 83 636,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 83 636,00 83 636,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 w Zabrze przy ul. Kopalnianej 7"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 14 854,00 14 854,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 14 854,00 14 854,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrze przy ul. Sportowej 5"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 201 027,00 201 027,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 201 027,00 201 027,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 w Zabrze przy ul. Zamenhofa 4A"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 21 008,00 21 008,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 21 008,00 21 008,00 100,00	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 %	0,00 0,00 240,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 240,00 -	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 0,00 240,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 240,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z majątku gminy z Izby Wyrzeźwień	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 240,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 240,00 -	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 %	0,00 0,00 146,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 146,50 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody z majątku powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 146,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 146,50 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 146,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 146,50 -	0,00 0,00 0,00 -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 493 994,00 6 850 994,00 5 731 398,49 83,66	5 300 994,00 5 300 994,00 4 109 400,05 77,52	6 493 994,00 6 850 994,00 5 731 398,49 83,66	5 300 994,00 5 300 994,00 4 109 400,05 77,52	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 %	50 000,00 50 000,00 50 882,39 101,76	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 50 882,39 101,76	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 50 000,00 50 882,39 101,76	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 50 882,39 101,76	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 27 166,00 54,33	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 50 882,39 101,76	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 %	5 300 994,00 5 300 994,00 4 109 400,05 77,52	5 300 994,00 5 300 994,00 4 109 400,05 77,52	5 300 994,00 5 300 994,00 4 109 400,05 77,52	5 300 994,00 5 300 994,00 4 109 400,05 77,52	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 %	4 069 994,00 4 069 994,00 2 944 208,19 72,34	4 069 994,00 4 069 994,00 2 944 208,19 72,34	4 069 994,00 4 069 994,00 2 944 208,19 72,34	4 069 994,00 4 069 994,00 2 944 208,19 72,34	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 231 000,00 1 231 000,00 1 165 191,86 94,65	1 231 000,00 1 231 000,00 1 165 191,86 94,65	1 231 000,00 1 231 000,00 1 165 191,86 94,65	1 231 000,00 1 231 000,00 1 165 191,86 94,65	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 %	1 143 000,00 1 500 000,00 1 571 116,05 104,74	0,00 0,00 0,00 -	1 143 000,00 1 500 000,00 1 571 116,05 104,74	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 1 500 000,00 1 571 116,05 104,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 500 000,00 1 571 116,05 104,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z NFOŚiGW na refundację zadań termomodernizacyjnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 500 000,00 1 571 116,05 104,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 500 000,00 1 571 116,05 104,74	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 %	1 143 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 143 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap VII KAWKA"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 143 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 143 000,00 0,00 0,00 -	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 %	14 478 763,00 16 122 379,00 16 130 064,32 100,05	13 850 000,00 15 405 916,00 15 406 469,34 100,00	14 478 763,00 16 122 379,00 16 130 064,32 100,05	13 850 000,00 15 405 916,00 15 406 469,34 100,00	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 %	93 213,00 93 213,00 93 212,62 100,00	0,00 0,00 0,00 -	93 213,00 93 213,00 93 212,62 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 %	93 213,00 93 213,00 93 212,62 100,00	0,00 0,00 0,00 -	93 213,00 93 213,00 93 212,62 100,00	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 Zabrzu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	93 213,00 93 213,00 93 212,62 100,00	0,00 0,00 0,00 -	93 213,00 93 213,00 93 212,62 100,00	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 %	13 850 000,00 15 405 916,00 15 406 469,34 100,00	13 850 000,00 15 405 916,00 15 406 469,34 100,00	13 850 000,00 15 405 916,00 15 406 469,34 100,00	13 850 000,00 15 405 916,00 15 406 469,34 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 772 500,00 13 233 629,00 13 234 542,09 100,01	11 772 500,00 13 233 629,00 13 234 542,09 100,01	11 772 500,00 13 233 629,00 13 234 542,09 100,01	11 772 500,00 13 233 629,00 13 234 542,09 100,01	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 Zabrzu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 077 500,00 2 172 287,00 2 171 927,25 99,98	2 077 500,00 2 172 287,00 2 171 927,25 99,98	2 077 500,00 2 172 287,00 2 171 927,25 99,98	2 077 500,00 2 172 287,00 2 171 927,25 99,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	535 550,00 623 250,00 630 382,36 101,14	0,00 0,00 0,00 -	535 550,00 623 250,00 630 382,36 101,14	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji MOK	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 87 700,00 87 668,36 99,96	0,00 0,00 0,00 -	0,00 87 700,00 87 668,36 99,96	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Muzeum Górnictwa Węglowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	535 550,00 535 550,00 542 714,00 101,34	0,00 0,00 0,00 -	535 550,00 535 550,00 542 714,00 101,34	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	804 000,00 804 000,00 1 010 687,14 125,71	0,00 0,00 0,00 -	140 000,00 140 000,00 177 434,87 126,74	0,00 0,00 0,00 -	664 000,00 664 000,00 833 252,27 125,49	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	804 000,00 804 000,00 1 010 687,14 125,71	0,00 0,00 0,00 -	140 000,00 140 000,00 177 434,87 126,74	0,00 0,00 0,00 -	664 000,00 664 000,00 833 252,27 125,49	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	174 000,00 174 000,00 177 434,87 101,97	0,00 0,00 0,00 -	140 000,00 140 000,00 177 434,87 126,74	0,00 0,00 0,00 -	34 000,00 34 000,00 0,00 -	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 %	140 000,00 140 000,00 139 397,40 99,57	0,00 0,00 0,00 -	140 000,00 140 000,00 139 397,40 99,57	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	34 000,00 34 000,00 38 037,47 111,87	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 38 037,47 -	0,00 0,00 0,00 -	34 000,00 34 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	620 000,00 620 000,00 833 252,27 134,40	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	620 000,00 620 000,00 833 252,27 134,40	0,00 0,00 0,00 -
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	120 000,00 120 000,00 162 970,97 135,81	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	120 000,00 120 000,00 162 970,97 135,81	0,00 0,00 0,00 -
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500 000,00 500 000,00 670 281,30 134,06	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	500 000,00 500 000,00 670 281,30 134,06	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 000,00 10 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 0,00 -	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 %	10 000,00 10 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 0,00 -	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 %	56 963 545,00 132 148 392,00 131 389 986,21 99,43	0,00 0,00 0,00 -	43 546 774,00 116 736 572,00 116 103 583,45 99,46	0,00 0,00 0,00 -	13 416 771,00 15 411 820,00 15 286 402,76 99,19	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	56 963 545,00 131 998 893,00 131 240 487,21 99,43	0,00 0,00 0,00 -	43 546 774,00 116 663 633,00 116 030 644,45 99,46	0,00 0,00 0,00 -	13 416 771,00 15 335 260,00 15 209 842,76 99,18	0,00 0,00 0,00 -
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 51 440,00 51 439,38 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 51 440,00 51 439,38 100,00	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 51 440,00 51 439,38 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 51 440,00 51 439,38 100,00	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 %	456 743,00 730 799,00 701 513,18 95,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	456 743,00 730 799,00 701 513,18 95,99	0,00 0,00 0,00 -
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	456 743,00 665 105,00 660 820,02 99,36	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	456 743,00 665 105,00 660 820,02 99,36	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	- zobowiązania Skarbu Państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 40 694,00 40 693,16 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 40 694,00 40 693,16 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- operaty za użytkowanie wieczyste	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 25 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 25 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	742 385,00 765 692,00 765 687,84 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	742 385,00 765 692,00 765 687,84 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	560 220,00 583 527,00 583 522,84 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	560 220,00 583 527,00 583 522,84 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	182 165,00 182 165,00 182 165,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	182 165,00 182 165,00 182 165,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 879 817,00 2 302 244,00 2 167 059,06 94,13	0,00 0,00 0,00 -	1 632 996,00 2 055 423,00 1 922 616,27 93,54	0,00 0,00 0,00 -	246 821,00 246 821,00 244 442,79 99,04	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 632 996,00 2 055 423,00 1 922 616,27 93,54	0,00 0,00 0,00 -	1 632 996,00 2 055 423,00 1 922 616,27 93,54	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 %	205 821,00 205 821,00 205 821,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	205 821,00 205 821,00 205 821,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	41 000,00 41 000,00 38 621,79 94,20	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	41 000,00 41 000,00 38 621,79 94,20	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 %	29 300,00 116 587,00 116 586,84 100,00	0,00 0,00 0,00 -	29 300,00 116 587,00 116 586,84 100,00	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 %	29 300,00 29 300,00 29 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	29 300,00 29 300,00 29 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zakup urn wyborczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 86 632,00 86 631,84 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 86 632,00 86 631,84 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	- dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów dotyczących wyborów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 655,00 655,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 655,00 655,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	600,00 600,00 586,51 97,75	0,00 0,00 0,00 -	600,00 600,00 586,51 97,75	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 %	600,00 600,00 586,51 97,75	0,00 0,00 0,00 -	600,00 600,00 586,51 97,75	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 %	7 099 200,00 7 660 739,00 7 658 758,97 99,97	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	7 099 200,00 7 660 739,00 7 658 758,97 99,97	0,00 0,00 0,00 -
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	7 094 000,00 7 655 539,00 7 653 558,97 99,97	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	7 094 000,00 7 655 539,00 7 653 558,97 99,97	0,00 0,00 0,00 -
	- obrona cywilna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
755	Wymiar sprawiedliwości	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 432 600,00 432 286,57 99,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 432 600,00 432 286,57 99,93	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc i edukacja prawna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 432 600,00 432 286,57 99,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 432 600,00 432 286,57 99,93	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 155 855,00 1 062 543,67 91,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 117 231,00 1 037 399,54 92,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 38 624,00 25 144,13 65,10	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 155 855,00 1 062 543,67 91,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 117 231,00 1 037 399,54 92,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 38 624,00 25 144,13 65,10	0,00 0,00 0,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 687 015,00 3 822 402,00 3 769 599,68 98,62	0,00 0,00 0,00 -	73 563,00 128 950,00 128 950,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	4 613 452,00 3 693 452,00 3 640 649,68 98,57	0,00 0,00 0,00 -
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	73 563,00 128 950,00 128 950,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	73 563,00 128 950,00 128 950,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 613 452,00 3 693 452,00 3 640 649,68 98,57	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 613 452,00 3 693 452,00 3 640 649,68 98,57	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	41 831 465,00 114 694 415,00 114 248 905,51 99,61	0,00 0,00 0,00 -	41 810 315,00 113 193 402,00 112 773 065,91 99,63	0,00 0,00 0,00 -	21 150,00 1 501 013,00 1 475 839,60 98,32	0,00 0,00 0,00 -
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 756,00 2 756,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 756,00 2 756,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	41 199 052,00 49 804 920,00 49 534 095,40 99,46	0,00 0,00 0,00 -	41 199 052,00 49 804 920,00 49 534 095,40 99,46	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 %	133 704,00 173 500,00 173 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	133 704,00 173 500,00 173 500,00 100,00	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 %	273 600,00 304 320,00 304 320,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	273 600,00 304 320,00 304 320,00 100,00	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 %	201 059,00 286 780,00 278 850,91 97,24	0,00 0,00 0,00 -	201 059,00 286 780,00 278 850,91 97,24	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 5 400,00 5 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 400,00 5 400,00 100,00	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 %	2 900,00 22 373,00 22 373,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	2 900,00 22 373,00 22 373,00 100,00	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 %	0,00 419 163,00 400 886,04 95,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 419 163,00 400 886,04 95,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 63 654 053,00 63 514 034,16 99,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 62 174 190,00 62 050 884,56 99,80	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 479 863,00 1 463 149,60 98,87	0,00 0,00 0,00 -
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	21 150,00 21 150,00 12 690,00 60,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	21 150,00 21 150,00 12 690,00 60,00	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 %	237 020,00 265 520,00 265 520,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	237 020,00 265 520,00 265 520,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	237 020,00 265 520,00 265 520,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	237 020,00 265 520,00 265 520,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 149 499,00 149 499,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 72 939,00 72 939,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 76 560,00 76 560,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 76 560,00 76 560,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 76 560,00 76 560,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 76 560,00 76 560,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 76 560,00 76 560,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 72 939,00 72 939,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 72 939,00 72 939,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 72 939,00 72 939,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 72 939,00 72 939,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	20 000,00 443 724,00 441 888,44 99,59	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 433 724,00 431 888,44 99,58	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 000,00 10 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 000,00 285 369,00 283 533,44 99,36	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 275 369,00 273 533,44 99,33	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 000,00 10 000,00 100,00	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 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 10 000,00 10 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 000,00 10 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na zakup oleju napędowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 10 000,00 10 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 000,00 10 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 34 604,00 33 344,99 96,36	0,00 0,00 0,00 -	0,00 34 604,00 33 344,99 96,36	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 34 604,00 33 344,99 96,36	0,00 0,00 0,00 -	0,00 34 604,00 33 344,99 96,36	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 %	0,00 26 095,00 26 096,02 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 26 095,00 26 096,02 100,00	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 26 095,00 26 095,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 26 095,00 26 095,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dofinansowanie zadania publicznego pn.: "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 r."	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1,02 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1,02 -	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 %	0,00 164 070,00 164 069,43 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 164 070,00 164 069,43 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc dla repatriantów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 164 070,00 164 069,43 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 164 070,00 164 069,43 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 30 600,00 30 023,00 98,11	0,00 0,00 0,00 -	0,00 30 600,00 30 023,00 98,11	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 30 600,00 30 023,00 98,11	0,00 0,00 0,00 -	0,00 30 600,00 30 023,00 98,11	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 158 355,00 158 355,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 158 355,00 158 355,00 100,00	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 %	0,00 158 355,00 158 355,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 158 355,00 158 355,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc dla repatriantów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 158 355,00 158 355,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 158 355,00 158 355,00 100,00	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 %	871 256,00 1 695 600,00 1 695 591,01 100,00	0,00 0,00 0,00 -	871 256,00 1 695 600,00 1 695 591,01 100,00	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 %	871 256,00 1 472 600,00 1 472 591,01 100,00	0,00 0,00 0,00 -	871 256,00 1 472 600,00 1 472 591,01 100,00	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 %	180 156,00 493 100,00 493 091,01 100,00	0,00 0,00 0,00 -	180 156,00 493 100,00 493 091,01 100,00	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 %	180 156,00 493 100,00 493 091,01 100,00	0,00 0,00 0,00 -	180 156,00 493 100,00 493 091,01 100,00	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 %	691 100,00 901 000,00 901 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	691 100,00 901 000,00 901 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	691 100,00 901 000,00 901 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	691 100,00 901 000,00 901 000,00 100,00	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 78 500,00 78 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 78 500,00 78 500,00 100,00	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 78 500,00 78 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 78 500,00 78 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 223 000,00 223 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 223 000,00 223 000,00 100,00	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 %	0,00 223 000,00 223 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 223 000,00 223 000,00 100,00	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 dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Czołgistów"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 223 000,00 223 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 223 000,00 223 000,00 100,00	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 2016 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	649 776 864,00	649 776 864,00	462 103 680,00	286 476 973,00	175 626 707,00	90 487 253,00	2 872 498,00	68 558 379,00	13 215 054,00	12 540 000,00
			Plan	745 415 535,00	745 415 535,00	478 931 910,00	300 613 255,00	178 318 655,00	101 893 276,00	4 886 077,00	147 621 787,00	917 485,00	11 165 000,00
			Wykonanie	729 986 864,67	729 986 864,67	467 901 561,51	298 159 096,56	169 742 464,95	100 645 758,48	3 705 308,71	146 618 593,50	0,00	11 115 642,47
			Udział %	97,93 %	97,93 %	97,70 %	99,18 %	95,19 %	98,78 %	75,83 %	99,32 %	0,00 %	99,56 %
010		ROLNICTWO I	Plan pierwotny	25 500,00	25 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	76 940,00	76 940,00	71 440,00	0,00	71 440,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	74 710,09	74 710,09	71 439,38	0,00	71 439,38	3 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,10 %	97,10 %	100,00 %	-	100,00 %	59,47 %	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 270,71	3 270,71	0,00	0,00	0,00	3 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	59,47 %	59,47 %	-	-	-	59,47 %	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA 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	71 440,00	71 440,00	71 440,00	0,00	71 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 439,38	71 439,38	71 439,38	0,00	71 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	357 777,00	357 777,00	357 777,00	12 779,00	344 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	342 477,00	342 477,00	342 477,00	18 779,00	323 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	266 318,74	266 318,74	266 318,74	18 278,40	248 040,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,76 %	77,76 %	77,76 %	97,33 %	76,63 %	-	-	-	-	-

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	Plan pierwotny	304 898,00	304 898,00	304 898,00	0,00	304 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	304 898,00	304 898,00	304 898,00	0,00	304 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	247 956,34	247 956,34	247 956,34	0,00	247 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,32 %	81,32 %	81,32 %	-	81,32 %	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	12 879,00	12 879,00	12 879,00	12 779,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 879,00	12 879,00	12 879,00	12 779,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 862,40	12 862,40	12 862,40	12 778,40	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	100,00 %	84,00 %	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 700,00	24 700,00	24 700,00	6 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	22,27 %	22,27 %	22,27 %	91,67 %	0,00 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	46 278 010,00	46 278 010,00	15 165 048,00	2 403 633,00	12 761 415,00	31 105 962,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Plan	49 636 765,00	49 636 765,00	13 319 665,00	2 403 633,00	10 916 032,00	36 311 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 890 903,83	48 890 903,83	12 576 929,83	2 242 265,87	10 334 663,96	36 310 879,72	0,00	3 094,28	0,00	0,00
			Udział %	98,50 %	98,50 %	94,42 %	93,29 %	94,67 %	100,00 %	-	51,57 %	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	31 090 861,00	31 090 861,00	0,00	0,00	0,00	31 090 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	36 295 999,00	36 295 999,00	0,00	0,00	0,00	36 295 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 295 779,85	36 295 779,85	0,00	0,00	0,00	36 295 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	5 335 305,00	5 335 305,00	5 335 305,00	0,00	5 335 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 493 905,00	4 493 905,00	4 493 905,00	0,00	4 493 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 299 042,43	4 299 042,43	4 299 042,43	0,00	4 299 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,66 %	95,66 %	95,66 %	-	95,66 %	-	-	-	-	-

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	6 119 206,00	6 119 206,00	6 117 206,00	0,00	6 117 206,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 779 362,00	4 779 362,00	4 778 362,00	0,00	4 778 362,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 593 408,11	4 593 408,11	4 592 707,44	0,00	4 592 707,44	0,00	0,00	700,67	0,00	0,00
			Udział %	96,11 %	96,11 %	96,11 %	-	96,11 %	-	-	70,07 %	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	241 826,00	241 826,00	241 826,00	0,00	241 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	371 826,00	371 826,00	371 826,00	0,00	371 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	367 604,12	367 604,12	367 604,12	0,00	367 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,86 %	98,86 %	98,86 %	-	98,86 %	-	-	-	-	-
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	22 101,00	22 101,00	7 000,00	0,00	7 000,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 101,00	22 101,00	7 000,00	0,00	7 000,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 099,87	22 099,87	7 000,00	0,00	7 000,00	15 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	100,00 %	99,99 %	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 468 711,00	3 468 711,00	3 463 711,00	2 403 633,00	1 060 078,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 673 572,00	3 673 572,00	3 668 572,00	2 403 633,00	1 264 939,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 312 969,45	3 312 969,45	3 310 575,84	2 242 265,87	1 068 309,97	0,00	0,00	2 393,61	0,00	0,00
			Udział %	90,18 %	90,18 %	90,24 %	93,29 %	84,46 %	-	-	47,87 %	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	760 100,00	760 100,00	687 000,00	40 000,00	647 000,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	777 987,00	777 987,00	704 887,00	44 037,00	660 850,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	776 443,78	776 443,78	704 185,71	43 524,00	660 661,71	72 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,90 %	98,84 %	99,97 %	98,85 %	-	-	-	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	737 000,00	737 000,00	687 000,00	40 000,00	647 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	754 887,00	754 887,00	704 887,00	44 037,00	660 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	753 343,78	753 343,78	704 185,71	43 524,00	660 661,71	49 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,90 %	98,84 %	99,97 %	98,32 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
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	54 349 914,00	54 349 914,00	54 340 408,00	8 078 017,00	46 262 391,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00
			Plan	56 251 027,00	56 251 027,00	56 226 697,00	8 309 362,00	47 917 335,00	11 324,00	0,00	13 006,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 689 935,80	55 689 935,80	55 665 982,83	8 273 614,81	47 392 368,02	11 323,71	0,00	12 629,26	0,00	0,00
			Udział %	99,00 %	99,00 %	99,00 %	99,57 %	98,90 %	100,00 %	-	97,10 %	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	46 056 004,00	46 056 004,00	46 046 498,00	7 437 763,00	38 608 735,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00
			Plan	47 522 187,00	47 522 187,00	47 509 181,00	7 734 448,00	39 774 733,00	0,00	0,00	13 006,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 447 995,58	47 447 995,58	47 435 366,32	7 730 267,99	39 705 098,33	0,00	0,00	12 629,26	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	99,95 %	99,82 %	-	-	97,10 %	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	8 233 133,00	8 233 133,00	8 233 133,00	615 285,00	7 617 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 617 774,00	8 617 774,00	8 606 450,00	549 945,00	8 056 505,00	11 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 137 559,09	8 137 559,09	8 126 235,38	524 234,21	7 602 001,17	11 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,43 %	94,43 %	94,42 %	95,32 %	94,36 %	100,00 %	-	-	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	60 777,00	60 777,00	60 777,00	24 969,00	35 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	111 066,00	111 066,00	111 066,00	24 969,00	86 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 381,13	104 381,13	104 381,13	19 112,61	85 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,98 %	93,98 %	93,98 %	76,55 %	99,04 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	9 322 307,00	9 322 307,00	9 261 518,00	4 446 464,00	4 815 054,00	19 000,00	11 289,00	30 500,00	0,00	0,00
			Plan	9 293 340,00	9 293 340,00	9 208 140,00	4 273 876,00	4 934 264,00	23 674,00	11 289,00	50 237,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 004 587,28	9 004 587,28	8 922 697,56	4 229 490,18	4 693 207,38	23 674,00	11 289,00	46 926,72	0,00	0,00
			Udział %	96,89 %	96,89 %	96,90 %	98,96 %	95,11 %	100,00 %	100,00 %	93,41 %	-	-

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 860,65	35 860,65	32 170,65	0,00	32 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,72 %	71,72 %	74,82 %	-	74,82 %	-	-	52,71 %	-	-
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	109,65	109,65	109,65	0,00	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68 %	99,68 %	99,68 %	-	99,68 %	-	-	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	88 000,00	88 000,00	88 000,00	45 700,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	71 454,00	71 454,00	71 454,00	33 300,00	38 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 155,59	45 155,59	45 155,59	15 958,62	29 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,20 %	63,20 %	63,20 %	47,92 %	76,52 %	-	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	1 612 469,00	1 612 469,00	1 612 469,00	976 234,00	636 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 480 779,00	1 480 779,00	1 480 779,00	810 794,00	669 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 431 507,18	1 431 507,18	1 431 507,18	784 917,38	646 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,67 %	96,67 %	96,67 %	96,81 %	96,51 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	595 870,00	595 870,00	595 370,00	539 530,00	55 840,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	631 951,00	631 951,00	627 040,00	519 320,00	107 720,00	4 674,00	0,00	237,00	0,00	0,00
			Wykonanie	631 946,84	631 946,84	627 036,12	519 317,37	107 718,75	4 674,00	0,00	236,72	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	99,88 %	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	163 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 322,86	133 322,86	133 322,86	0,00	133 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,49 %	81,49 %	81,49 %	-	81,49 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 745 468,00	6 745 468,00	6 685 179,00	2 885 000,00	3 800 179,00	19 000,00	11 289,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	6 895 446,00	6 895 446,00	6 822 157,00	2 910 462,00	3 911 695,00	19 000,00	11 289,00	43 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 726 684,51	6 726 684,51	6 653 395,51	2 909 296,81	3 744 098,70	19 000,00	11 289,00	43 000,00	0,00	0,00
			Udział %	97,55 %	97,55 %	97,53 %	99,96 %	95,72 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	50 958 754,00	50 958 754,00	49 979 806,00	36 905 388,00	13 074 418,00	310 139,00	11 809,00	657 000,00	0,00	0,00
			Plan	52 025 248,00	52 025 248,00	51 036 253,00	37 239 338,00	13 796 915,00	340 824,00	11 809,00	636 362,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 856 611,33	50 856 611,33	49 882 942,64	36 635 648,68	13 247 293,96	340 623,49	0,00	633 045,20	0,00	0,00
			Udział %	97,75 %	97,75 %	97,74 %	98,38 %	96,02 %	99,94 %	0,00 %	99,48 %	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	3 993 489,00	3 993 489,00	3 993 489,00	3 740 104,00	253 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 504 162,00	3 504 162,00	3 504 162,00	3 128 017,00	376 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 297 521,82	3 297 521,82	3 297 521,82	2 976 104,44	321 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,10 %	94,10 %	94,10 %	95,14 %	85,45 %	-	-	-	-	-
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	Plan pierwotny	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 391,04	3 391,04	3 391,04	0,00	3 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	34,74 %	34,74 %	34,74 %	-	34,74 %	-	-	-	-	-
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	755 000,00	755 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00
			Plan	745 000,00	745 000,00	141 638,00	0,00	141 638,00	0,00	0,00	603 362,00	0,00	0,00
			Wykonanie	735 670,34	735 670,34	135 417,57	0,00	135 417,57	0,00	0,00	600 252,77	0,00	0,00
			Udział %	98,75 %	98,75 %	95,61 %	-	95,61 %	-	-	99,48 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	43 025 397,00	43 025 397,00	42 993 397,00	32 791 884,00	10 201 513,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
			Plan	44 541 532,00	44 541 532,00	44 508 532,00	33 750 652,00	10 757 880,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 788 926,78	43 788 926,78	43 756 134,35	33 302 797,92	10 453 336,43	0,00	0,00	32 792,43	0,00	0,00
			Udział %	98,31 %	98,31 %	98,31 %	98,67 %	97,17 %	-	-	99,37 %	-	-

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					
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	25 900,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	41 000,00	41 000,00	41 000,00	23 471,00	17 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 621,79	38 621,79	38 621,79	23 469,93	15 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,20 %	94,20 %	94,20 %	100,00 %	86,44 %	-	-	-	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 213 140,00	1 213 140,00	1 213 140,00	62 000,00	1 151 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 292 113,00	1 292 113,00	1 262 213,00	44 698,00	1 217 515,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 248 764,72	1 248 764,72	1 219 064,73	44 071,00	1 174 993,73	29 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,65 %	96,65 %	96,58 %	98,60 %	96,51 %	99,33 %	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 923 428,00	1 923 428,00	1 601 480,00	285 500,00	1 315 980,00	310 139,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 891 681,00	1 891 681,00	1 568 948,00	292 500,00	1 276 448,00	310 924,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 743 714,84	1 743 714,84	1 432 791,34	289 205,39	1 143 585,95	310 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,18 %	92,18 %	91,32 %	98,87 %	89,59 %	100,00 %	0,00 %	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	73 493,00	73 493,00	73 493,00	71 852,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	160 780,00	160 780,00	160 780,00	72 507,00	88 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	157 729,59	157 729,59	157 729,59	69 456,86	88 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,10 %	98,10 %	98,10 %	95,79 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	73 493,00	73 493,00	73 493,00	71 852,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	160 125,00	160 125,00	160 125,00	71 852,00	88 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	157 074,59	157 074,59	157 074,59	68 801,86	88 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,09 %	98,09 %	98,09 %	95,75 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	655,00	655,00	655,00	655,00	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	6	- 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
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	15 600,00	15 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	15 600,00	15 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	586,51	586,51	586,51	0,00	586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	3,76 %	3,76 %	97,75 %	-	97,75 %	-	-	0,00 %	-	-
	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	586,51	586,51	586,51	0,00	586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,75 %	97,75 %	97,75 %	-	97,75 %	-	-	-	-	-
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	12 180 974,00	12 180 974,00	11 416 213,00	9 550 904,00	1 865 309,00	368 000,00	0,00	396 761,00	0,00	0,00
			Plan	12 890 367,00	12 890 367,00	12 195 466,00	9 463 347,00	2 732 119,00	365 000,00	0,00	329 901,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 750 481,01	12 750 481,01	12 072 293,98	9 450 625,27	2 621 668,71	363 214,00	0,00	314 973,03	0,00	0,00
			Udział %	98,91 %	98,91 %	98,99 %	99,87 %	95,96 %	99,51 %	-	95,48 %	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	352 865,65	352 865,65	0,00	0,00	0,00	352 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68 %	99,68 %	-	-	-	99,68 %	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	7 095 000,00	7 095 000,00	6 748 739,00	5 842 099,00	906 640,00	1 000,00	0,00	345 261,00	0,00	0,00
			Plan	7 666 539,00	7 666 539,00	7 411 302,00	5 814 542,00	1 596 760,00	1 000,00	0,00	254 237,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 664 000,32	7 664 000,32	7 409 322,29	5 814 536,76	1 594 785,53	441,35	0,00	254 236,68	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	100,00 %	99,88 %	44,14 %	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	215 973,00	215 973,00	183 973,00	45 363,00	138 610,00	7 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	229 637,00	229 637,00	192 973,00	45 363,00	147 610,00	10 000,00	0,00	26 664,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 877,52	181 877,52	159 942,93	42 903,84	117 039,09	9 907,00	0,00	12 027,59	0,00	0,00
			Udział %	79,20 %	79,20 %	82,88 %	94,58 %	79,29 %	99,07 %	-	45,11 %	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	163 656,00	163 656,00	163 656,00	14 900,00	148 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 400,00	80 400,00	80 400,00	14 900,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 089,16	52 089,16	52 089,16	14 062,80	38 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	64,79 %	64,79 %	64,79 %	94,38 %	58,06 %	-	-	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	4 175 500,00	4 175 500,00	4 149 000,00	3 582 692,00	566 308,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
			Plan	4 175 500,00	4 175 500,00	4 126 500,00	3 515 192,00	611 308,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 170 565,00	4 170 565,00	4 121 856,24	3 514 536,64	607 319,60	0,00	0,00	48 708,76	0,00	0,00
			Udział %	99,88 %	99,88 %	99,89 %	99,98 %	99,35 %	-	-	99,41 %	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	57 295,00	57 295,00	57 295,00	5 000,00	52 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	215 741,00	215 741,00	215 741,00	12 500,00	203 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 620,94	181 620,94	181 620,94	5 468,33	176 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,18 %	84,18 %	84,18 %	43,75 %	86,67 %	-	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	113 550,00	113 550,00	113 550,00	60 850,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	168 550,00	168 550,00	168 550,00	60 850,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	147 462,42	147 462,42	147 462,42	59 116,90	88 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,49 %	87,49 %	87,49 %	97,15 %	82,03 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	432 600,00	432 600,00	192 816,00	20 848,00	171 968,00	239 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	432 286,57	432 286,57	192 502,57	20 535,36	171 967,21	239 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,84 %	98,50 %	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	432 600,00	432 600,00	192 816,00	20 848,00	171 968,00	239 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	432 286,57	432 286,57	192 502,57	20 535,36	171 967,21	239 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,84 %	98,50 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	27 555 054,00	27 555 054,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 215 054,00	12 540 000,00
			Plan	12 082 485,00	12 082 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 485,00	11 165 000,00
			Wykonanie	11 115 642,47	11 115 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 642,47
			Udział %	92,00 %	92,00 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	99,56 %
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	Plan pierwotny	14 340 000,00	14 340 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 000,00
			Plan	11 165 000,00	11 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165 000,00
			Wykonanie	11 115 642,47	11 115 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 642,47
			Udział %	99,56 %	99,56 %	-	-	-	-	-	-	-	99,56 %
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	Plan pierwotny	13 215 054,00	13 215 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 054,00	0,00
			Plan	917 485,00	917 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 485,00	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 %	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 838 298,00	1 838 298,00	1 838 298,00	0,00	1 838 298,00	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 %	-	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 %	-	-	-	-	-

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	4 110 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 833 298,00	1 833 298,00	1 833 298,00	0,00	1 833 298,00	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	223 611 889,00	223 611 889,00	204 433 965,00	170 674 034,00	33 759 931,00	17 792 500,00	892 520,00	492 904,00	0,00	0,00
			Plan	237 763 334,00	237 763 334,00	214 871 368,00	181 662 903,00	33 208 465,00	20 122 358,00	2 164 952,00	604 656,00	0,00	0,00
			Wykonanie	234 104 981,19	234 104 981,19	211 537 229,12	180 827 290,54	30 709 938,58	20 087 646,82	1 890 697,82	589 407,43	0,00	0,00
			Udział %	98,46 %	98,46 %	98,45 %	99,54 %	92,48 %	99,83 %	87,33 %	97,48 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	64 091 842,00	64 091 842,00	61 930 236,00	52 088 153,00	9 842 083,00	2 010 000,00	98 571,00	53 035,00	0,00	0,00
			Plan	65 941 406,00	65 941 406,00	63 634 148,00	54 000 496,00	9 633 652,00	2 151 491,00	112 131,00	43 636,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 473 342,21	65 473 342,21	63 177 391,66	53 837 370,23	9 340 021,43	2 146 653,12	109 481,08	39 816,35	0,00	0,00
			Udział %	99,29 %	99,29 %	99,28 %	99,70 %	96,95 %	99,78 %	97,64 %	91,25 %	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	8 148 771,00	8 148 771,00	8 090 742,00	7 279 688,00	811 054,00	30 000,00	24 074,00	3 955,00	0,00	0,00
			Plan	8 580 210,00	8 580 210,00	8 410 303,00	7 589 930,00	820 373,00	0,00	102 086,00	67 821,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 552 855,77	8 552 855,77	8 382 952,15	7 575 119,06	807 833,09	0,00	102 083,52	67 820,10	0,00	0,00
			Udział %	99,68 %	99,68 %	99,67 %	99,80 %	98,47 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	512 382,00	512 382,00	512 382,00	489 608,00	22 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	780 488,00	780 488,00	762 488,00	703 998,00	58 490,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	775 915,00	775 915,00	758 621,32	700 139,32	58 482,00	17 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,41 %	99,41 %	99,49 %	99,45 %	99,99 %	96,08 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	33 954 678,00	33 954 678,00	31 701 333,00	26 305 418,00	5 395 915,00	2 157 000,00	45 311,00	51 034,00	0,00	0,00
			Plan	34 710 037,00	34 710 037,00	32 425 263,00	27 064 755,00	5 360 508,00	2 122 433,00	112 704,00	49 637,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 237 951,43	34 237 951,43	31 992 467,02	26 862 821,65	5 129 645,37	2 106 980,90	95 495,95	43 007,56	0,00	0,00
			Udział %	98,64 %	98,64 %	98,67 %	99,25 %	95,69 %	99,27 %	84,73 %	86,64 %	-	-

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	6	- 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
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 941,00	50 941,00	0,00	0,00	0,00	50 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 940,41	50 940,41	0,00	0,00	0,00	50 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	42 642 570,00	42 642 570,00	38 892 579,00	33 565 378,00	5 327 201,00	3 670 000,00	50 399,00	29 592,00	0,00	0,00
			Plan	40 949 962,00	40 949 962,00	36 967 587,00	31 926 152,00	5 041 435,00	3 830 614,00	126 264,00	25 497,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 747 369,55	40 747 369,55	36 772 961,80	31 837 188,40	4 935 773,40	3 824 845,61	124 597,13	24 965,01	0,00	0,00
			Udział %	99,51 %	99,51 %	99,47 %	99,72 %	97,90 %	99,85 %	98,68 %	97,91 %	-	-
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	3 595 792,00	3 595 792,00	3 504 519,00	3 159 650,00	344 869,00	90 000,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00
			Plan	3 991 413,00	3 991 413,00	3 990 140,00	3 630 315,00	359 825,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 976 983,61	3 976 983,61	3 975 731,40	3 625 439,64	350 291,76	0,00	0,00	1 252,21	0,00	0,00
			Udział %	99,64 %	99,64 %	99,64 %	99,87 %	97,35 %	-	-	98,37 %	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 259 288,54	1 259 288,54	1 259 288,54	0,00	1 259 288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,87 %	96,87 %	96,87 %	-	96,87 %	-	-	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	18 223 014,00	18 223 014,00	14 626 555,00	12 851 093,00	1 775 462,00	3 500 000,00	88 101,00	8 358,00	0,00	0,00
			Plan	18 999 770,00	18 999 770,00	15 502 025,00	13 786 603,00	1 715 422,00	3 311 240,00	178 755,00	7 750,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 853 297,00	18 853 297,00	15 387 260,58	13 697 247,35	1 690 013,23	3 308 443,00	150 466,56	7 126,86	0,00	0,00
			Udział %	99,23 %	99,23 %	99,26 %	99,35 %	98,52 %	99,92 %	84,17 %	91,96 %	-	-
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	403 052,00	403 052,00	402 891,00	367 859,00	35 032,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00
			Plan	362 000,00	362 000,00	361 839,00	326 807,00	35 032,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00
			Wykonanie	358 060,04	358 060,04	357 951,04	323 427,95	34 523,09	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00
			Udział %	98,91 %	98,91 %	98,93 %	98,97 %	98,55 %	-	-	67,70 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	24 681 040,00	24 681 040,00	20 265 190,00	17 673 567,00	2 591 623,00	4 250 000,00	128 396,00	37 454,00	0,00	0,00
			Plan	29 231 380,00	29 231 380,00	21 908 755,00	19 431 429,00	2 477 326,00	6 242 152,00	1 067 503,00	12 970,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 004 449,17	29 004 449,17	21 791 145,31	19 339 108,08	2 452 037,23	6 240 893,45	960 561,24	11 849,17	0,00	0,00
			Udział %	99,22 %	99,22 %	99,46 %	99,52 %	98,98 %	99,98 %	89,98 %	91,36 %	-	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	2 120 518,00	2 120 518,00	2 119 402,00	1 926 647,00	192 755,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00
			Plan	2 162 800,00	2 162 800,00	2 161 728,00	1 965 179,00	196 549,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 154 222,71	2 154 222,71	2 153 249,28	1 961 624,09	191 625,19	0,00	0,00	973,43	0,00	0,00
			Udział %	99,60 %	99,60 %	99,61 %	99,82 %	97,49 %	-	-	90,81 %	-	-
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	1 942 746,00	1 942 746,00	1 941 835,00	1 750 731,00	191 104,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00
			Plan	2 328 035,00	2 328 035,00	2 123 587,00	1 923 483,00	200 104,00	203 537,00	0,00	911,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 318 531,24	2 318 531,24	2 114 107,13	1 918 271,13	195 836,00	203 536,62	0,00	887,49	0,00	0,00
			Udział %	99,59 %	99,59 %	99,55 %	99,73 %	97,87 %	100,00 %	-	97,42 %	-	-
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	5 043 178,00	5 043 178,00	4 571 512,00	4 112 237,00	459 275,00	5 500,00	457 668,00	8 498,00	0,00	0,00
			Plan	4 691 378,00	4 691 378,00	4 211 871,00	3 684 076,00	527 795,00	5 500,00	465 509,00	8 498,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 498 501,06	4 498 501,06	4 140 123,88	3 632 707,80	507 416,08	2 480,00	348 012,34	7 884,84	0,00	0,00
			Udział %	95,89 %	95,89 %	98,30 %	98,61 %	96,14 %	45,09 %	74,76 %	92,78 %	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 185 350,00	1 185 350,00	1 185 350,00	549 233,00	636 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 178 520,00	1 178 520,00	1 178 520,00	573 702,00	604 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 121 854,94	1 121 854,94	1 121 854,94	568 373,98	553 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,19 %	95,19 %	95,19 %	99,07 %	91,51 %	-	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	2 140 084,00	2 140 084,00	2 136 044,00	2 043 740,00	92 304,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00
			Plan	2 141 330,00	2 141 330,00	2 138 181,00	2 042 005,00	96 176,00	0,00	0,00	3 149,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 113 209,48	2 113 209,48	2 110 155,51	2 015 843,32	94 312,19	0,00	0,00	3 053,97	0,00	0,00
			Udział %	98,69 %	98,69 %	98,69 %	98,72 %	98,06 %	-	-	96,98 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:		- 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
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 815 933,00 5 403 918,00 5 373 240,38 99,43 %	3 815 933,00 5 403 918,00 5 373 240,38 99,43 %	2 212 967,00 3 565 207,00 3 534 531,12 99,14 %	2 110 248,00 3 428 879,00 3 398 703,67 99,12 %	102 719,00 136 328,00 135 827,45 99,63 %	1 600 000,00 1 833 073,00 1 833 072,05 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	2 966,00 5 638,00 5 637,21 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 802 400,00 10 939 667,00 10 877 857,72 99,43 %	4 802 400,00 10 939 667,00 10 877 857,72 99,43 %	4 362 400,00 10 584 798,00 10 523 925,76 99,42 %	4 138 375,00 9 560 278,00 9 524 190,81 99,62 %	224 025,00 1 024 520,00 999 734,95 97,58 %	440 000,00 353 377,00 352 507,98 99,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 492,00 1 423,98 95,44 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 968 539,00 4 020 079,00 2 357 110,93 58,63 %	4 968 539,00 4 020 079,00 2 357 110,93 58,63 %	4 678 028,00 3 644 928,00 1 983 510,68 54,42 %	262 409,00 24 816,00 9 714,06 39,14 %	4 415 619,00 3 620 112,00 1 973 796,62 54,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	290 511,00 375 151,00 373 600,25 99,59 %	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	6	- 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
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	9 776 554,00	9 776 554,00	7 087 154,00	6 192 003,00	895 151,00	2 685 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	9 891 609,00	9 891 609,00	7 270 209,00	5 415 356,00	1 854 853,00	2 617 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 444 997,34	9 444 997,34	7 130 188,78	5 316 677,67	1 813 511,11	2 310 810,99	0,00	3 997,57	0,00	0,00
			Udział %	95,48 %	95,48 %	98,07 %	98,18 %	97,77 %	88,29 %	-	99,94 %	-	-
	85111	SZPITALE OGÓLNE	Plan pierwotny	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	999 858,00	999 858,00	999 858,00	0,00	999 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	983 820,15	983 820,15	983 820,15	0,00	983 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,40 %	98,40 %	98,40 %	-	98,40 %	-	-	-	-	-
	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	590 000,00	590 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	404 570,00	404 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,57 %	68,57 %	81,90 %	81,90 %	-	67,86 %	-	-	-	-
	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	3 070 000,00	3 070 000,00	1 009 000,00	763 055,00	245 945,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 998 000,00	2 998 000,00	1 059 000,00	826 055,00	232 945,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 817 210,48	2 817 210,48	994 086,48	785 031,79	209 054,69	1 823 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,97 %	93,97 %	93,87 %	95,03 %	89,74 %	94,02 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	4 625 452,00	4 625 452,00	4 613 052,00	4 613 052,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 705 452,00	3 705 452,00	3 693 052,00	3 693 052,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 646 288,42	3 646 288,42	3 642 263,62	3 642 263,62	0,00	4 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,40 %	98,40 %	98,62 %	98,62 %	-	32,46 %	-	-	-	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	Plan pierwotny	1 198 039,00	1 198 039,00	1 194 039,00	762 333,00	431 706,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 198 039,00	1 198 039,00	1 194 039,00	769 333,00	424 706,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 198 005,20	1 198 005,20	1 194 007,63	769 309,26	424 698,37	0,00	0,00	3 997,57	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	99,94 %	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	670 563,00	670 563,00	182 563,00	53 563,00	129 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	318 200,00	318 200,00	293 200,00	96 916,00	196 284,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	313 048,89	313 048,89	290 386,70	95 503,00	194 883,70	22 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,38 %	98,38 %	99,04 %	98,54 %	99,29 %	90,65 %	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	117 745 861,00	117 745 861,00	44 434 969,00	28 345 895,00	16 089 074,00	8 089 852,00	1 956 880,00	63 264 160,00	0,00	0,00
			Plan	203 504 959,00	203 504 959,00	50 141 599,00	30 724 468,00	19 417 131,00	8 264 922,00	2 697 693,00	142 400 745,00	0,00	0,00
			Wykonanie	199 956 377,38	199 956 377,38	49 063 861,15	30 333 663,88	18 730 197,27	7 491 645,30	1 802 988,69	141 597 882,24	0,00	0,00
			Udział %	98,26 %	98,26 %	97,85 %	98,73 %	96,46 %	90,64 %	66,83 %	99,44 %	-	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	9 115 300,00	9 115 300,00	5 528 100,00	4 170 489,00	1 357 611,00	3 250 000,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00
			Plan	9 591 252,00	9 591 252,00	5 718 800,00	4 337 474,00	1 381 326,00	3 557 008,00	0,00	315 444,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 252 203,99	9 252 203,99	5 627 743,00	4 291 345,47	1 336 397,53	3 329 091,42	0,00	295 369,57	0,00	0,00
			Udział %	96,47 %	96,47 %	98,41 %	98,94 %	96,75 %	93,59 %	-	93,64 %	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	9 501 800,00	9 501 800,00	9 167 532,00	6 880 555,00	2 286 977,00	322 768,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
			Plan	9 713 984,00	9 713 984,00	9 393 944,00	6 902 055,00	2 491 889,00	305 540,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 633 475,29	9 633 475,29	9 345 186,02	6 902 040,04	2 443 145,98	273 789,74	0,00	14 499,53	0,00	0,00
			Udział %	99,17 %	99,17 %	99,48 %	100,00 %	98,04 %	89,61 %	-	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	273 600,00	273 600,00	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	304 320,00	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	304 320,00	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	5 474 200,00	5 474 200,00	804 200,00	804 200,00	0,00	1 350 000,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00
			Plan	8 467 868,00	8 467 868,00	1 216 301,00	1 216 301,00	0,00	1 181 493,00	18 928,00	6 051 146,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 347 154,37	8 347 154,37	1 197 261,30	1 197 261,30	0,00	1 101 837,95	18 928,00	6 029 127,12	0,00	0,00
			Udział %	98,57 %	98,57 %	98,43 %	98,43 %	-	93,26 %	100,00 %	99,64 %	-	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	-	-	-	-	-	-
	85206	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	226 300,00	226 300,00	226 300,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	443 607,00	443 607,00	443 607,00	443 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	430 318,46	430 318,46	430 318,46	430 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	-	-	-	-	-	-
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	62 174 290,00	62 174 290,00	1 150 278,00	754 033,00	396 245,00	0,00	0,00	61 024 012,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 050 964,97	62 050 964,97	1 027 090,88	719 437,95	307 652,93	0,00	0,00	61 023 874,09	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	89,29 %	95,41 %	77,64 %	-	-	100,00 %	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	41 824 252,00	41 824 252,00	3 225 172,00	3 038 972,00	186 200,00	400 000,00	0,00	38 199 080,00	0,00	0,00
			Plan	50 447 120,00	50 447 120,00	3 692 826,00	3 225 972,00	466 854,00	400 000,00	0,00	46 354 294,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 135 812,86	50 135 812,86	3 458 622,79	3 106 486,15	352 136,64	378 320,07	0,00	46 298 870,00	0,00	0,00
			Udział %	99,38 %	99,38 %	93,66 %	96,30 %	75,43 %	94,58 %	-	99,88 %	-	-

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
	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 %	432 072,00 667 793,00 649 681,68 97,29 %	432 072,00 667 793,00 649 681,68 97,29 %	432 072,00 667 793,00 649 681,68 97,29 %	432 072,00 667 793,00 649 681,68 97,29 %	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 %	14 982 364,00 21 256 413,00 21 064 610,95 99,10 %	14 982 364,00 21 256 413,00 21 064 610,95 99,10 %	8 711 763,00 11 813 345,00 11 811 760,09 99,99 %	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %	8 710 763,00 11 812 345,00 11 811 760,09 100,00 %	70 000,00 70 000,00 30 856,94 44,08 %	60 000,00 60 000,00 34 279,20 57,13 %	6 140 601,00 9 313 068,00 9 187 714,72 98,65 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	11 000 000,00 11 305 802,00 11 215 844,60 99,20 %	11 000 000,00 11 305 802,00 11 215 844,60 99,20 %	0,00 6 803,00 3 946,93 58,02 %	0,00 0,00 0,00	0,00 6 803,00 3 946,93 58,02 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 000 000,00 11 298 999,00 11 211 897,67 99,23 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 251 430,00 4 790 840,00 4 577 455,93 95,55 %	2 251 430,00 4 790 840,00 4 577 455,93 95,55 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 000,00 80 000,00 34 295,02 42,87 %	0,00 0,00 0,00	2 141 430,00 4 710 840,00 4 543 160,91 96,44 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	14 760 989,00 13 808 141,00 13 552 776,87 98,15 %	14 760 989,00 13 808 141,00 13 552 776,87 98,15 %	14 454 089,00 13 483 899,00 13 235 693,37 98,16 %	11 445 679,00 11 316 470,00 11 237 326,84 99,30 %	3 008 410,00 2 167 429,00 1 998 366,53 92,20 %	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 179 999,48 100,00 %	126 900,00 144 242,00 137 084,02 95,04 %	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	6	- 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 %	629 986,00 669 782,00 586 200,00 87,52 %	629 986,00 669 782,00 586 200,00 87,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	629 986,00 669 782,00 586 200,00 87,52 %	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 %	7 252 418,00 9 842 597,00 8 142 867,41 82,73 %	7 252 418,00 9 842 597,00 8 142 867,41 82,73 %	1 590 991,00 2 228 533,00 1 959 546,63 87,93 %	1 051 878,00 1 534 293,00 1 482 755,99 96,64 %	539 113,00 694 240,00 476 790,64 68,68 %	1 957 098,00 2 001 099,00 1 757 254,16 87,81 %	1 716 880,00 2 438 765,00 1 569 782,01 64,37 %	1 987 449,00 3 174 200,00 2 856 284,61 89,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 990 370,00 9 369 855,00 9 193 462,56 98,12 %	8 990 370,00 9 369 855,00 9 193 462,56 98,12 %	7 049 370,00 7 650 955,00 7 573 363,99 98,99 %	5 782 193,00 6 296 146,00 6 289 978,82 99,90 %	1 267 177,00 1 354 809,00 1 283 385,17 94,73 %	1 928 000,00 1 706 150,00 1 607 724,89 94,23 %	0,00 334,00 333,20 99,76 %	13 000,00 12 416,00 12 040,48 96,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 544 000,00 3 308 000,00 3 212 117,50 97,10 %	3 544 000,00 3 308 000,00 3 212 117,50 97,10 %	1 975 000,00 1 969 000,00 1 933 112,33 98,18 %	1 484 700,00 1 529 700,00 1 523 589,54 99,60 %	490 300,00 439 300,00 409 522,79 93,22 %	1 558 000,00 1 328 000,00 1 268 380,00 95,51 %	0,00 0,00 0,00 -	11 000,00 11 000,00 10 625,17 96,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 53 170,00 88,62 %	60 000,00 60 000,00 53 170,00 88,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 53 170,00 88,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	327 750,00 310 765,00 282 161,77 90,80 %	327 750,00 310 765,00 282 161,77 90,80 %	102 750,00 85 765,00 84 136,88 98,10 %	29 700,00 36 442,00 36 393,57 99,87 %	73 050,00 49 323,00 47 743,31 96,80 %	225 000,00 225 000,00 198 024,89 88,01 %	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:								
					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
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	237 020,00	237 020,00	237 020,00	167 927,00	69 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	265 520,00	265 520,00	265 520,00	194 161,00	71 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	265 520,00	265 520,00	265 520,00	194 161,00	71 359,00	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	4 610 000,00	4 610 000,00	4 608 000,00	4 089 866,00	518 134,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 049 900,00	5 049 900,00	5 048 150,00	4 531 443,00	516 707,00	0,00	334,00	1 416,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 049 883,89	5 049 883,89	5 048 135,38	4 531 434,71	516 700,67	0,00	333,20	1 415,31	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	99,76 %	99,95 %	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	205 670,00	205 670,00	205 670,00	0,00	205 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	170 913,84	170 913,84	170 913,84	0,00	170 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,10 %	83,10 %	83,10 %	-	83,10 %	-	-	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	170 000,00	170 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	170 000,00	170 000,00	76 850,00	4 400,00	72 450,00	93 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 695,56	159 695,56	71 545,56	4 400,00	67 145,56	88 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,94 %	93,94 %	93,10 %	100,00 %	92,68 %	94,63 %	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	21 884 011,00	21 884 011,00	13 791 463,00	11 718 429,00	2 073 034,00	4 580 000,00	0,00	3 512 548,00	0,00	0,00
			Plan	22 198 388,00	22 198 388,00	14 197 651,00	12 528 951,00	1 668 700,00	4 631 353,00	0,00	3 369 384,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 873 274,26	21 873 274,26	13 991 892,27	12 467 651,55	1 524 240,72	4 630 404,70	0,00	3 250 977,29	0,00	0,00
			Udział %	98,54 %	98,54 %	98,55 %	99,51 %	91,34 %	99,98 %	-	96,49 %	-	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	5 293 300,00	5 293 300,00	5 293 169,00	5 002 855,00	290 314,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
			Plan	5 856 658,00	5 856 658,00	5 829 869,00	5 519 317,00	310 552,00	0,00	0,00	26 789,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 827 013,96	5 827 013,96	5 800 226,94	5 489 835,67	310 391,27	0,00	0,00	26 787,02	0,00	0,00
			Udział %	99,49 %	99,49 %	99,49 %	99,47 %	99,95 %	-	-	99,99 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	267 276,10	267 276,10	0,00	0,00	0,00	267 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,73 %	99,73 %	-	-	-	99,73 %	-	-	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	753 024,00	753 024,00	562 607,00	543 021,00	19 586,00	190 000,00	0,00	417,00	0,00	0,00
			Plan	691 789,00	691 789,00	466 508,00	447 127,00	19 381,00	223 864,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00
			Wykonanie	680 313,12	680 313,12	455 041,37	435 675,64	19 365,73	223 863,75	0,00	1 408,00	0,00	0,00
			Udział %	98,34 %	98,34 %	97,54 %	97,44 %	99,92 %	100,00 %	-	99,36 %	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 228 309,00	2 228 309,00	2 227 809,00	1 951 570,00	276 239,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	2 269 809,00	2 269 809,00	2 267 667,00	2 026 100,00	241 567,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 262 423,68	2 262 423,68	2 260 282,68	2 023 808,94	236 473,74	0,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00
			Udział %	99,67 %	99,67 %	99,67 %	99,89 %	97,89 %	-	-	99,95 %	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	3 526 480,00	3 526 480,00	3 523 290,00	3 120 430,00	402 860,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00
			Plan	3 612 956,00	3 612 956,00	3 609 812,00	3 225 006,00	384 806,00	0,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 578 626,97	3 578 626,97	3 576 327,95	3 208 485,20	367 842,75	0,00	0,00	2 299,02	0,00	0,00
			Udział %	99,05 %	99,05 %	99,07 %	99,49 %	95,59 %	-	-	73,12 %	-	-
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	1 368 433,00	1 368 433,00	1 367 033,00	1 073 265,00	293 768,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
			Plan	1 480 612,00	1 480 612,00	1 478 778,00	1 133 989,00	344 789,00	0,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 475 269,32	1 475 269,32	1 473 435,88	1 132 519,47	340 916,41	0,00	0,00	1 833,44	0,00	0,00
			Udział %	99,64 %	99,64 %	99,64 %	99,87 %	98,88 %	-	-	99,97 %	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	378 270,00	378 270,00	361 570,00	169 612,00	191 958,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	342 244,56	342 244,56	325 544,56	169 526,63	156 017,93	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,48 %	90,48 %	90,04 %	99,95 %	81,28 %	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
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	3 485 300,00	3 485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 300,00	0,00	0,00
			Plan	3 334 846,00	3 334 846,00	0,00	0,00	0,00	4 789,00	0,00	3 330 057,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 217 295,14	3 217 295,14	0,00	0,00	0,00	4 787,33	0,00	3 212 507,81	0,00	0,00
			Udział %	96,48 %	96,48 %	-	-	-	99,97 %	-	96,47 %	-	-
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 117 777,52	4 117 777,52	0,00	0,00	0,00	4 117 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	45 267,00	45 267,00	45 267,00	0,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	45 267,00	45 267,00	45 267,00	0,00	45 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 090,00	30 090,00	30 090,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	66,47 %	66,47 %	66,47 %	-	66,47 %	-	-	-	-	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	363 898,00	363 898,00	342 288,00	27 288,00	315 000,00	0,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00
			Plan	142 181,00	142 181,00	138 180,00	7 800,00	130 380,00	0,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00
			Wykonanie	74 943,89	74 943,89	70 942,89	7 800,00	63 142,89	0,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00
			Udział %	52,71 %	52,71 %	51,34 %	100,00 %	48,43 %	-	-	100,00 %	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	33 211 798,00	33 211 798,00	32 461 798,00	1 054 989,00	31 406 809,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 999 085,00	35 999 085,00	35 214 085,00	1 055 727,00	34 158 358,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 692 014,86	34 692 014,86	33 907 414,86	857 398,08	33 050 016,78	784 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,37 %	96,37 %	96,29 %	81,21 %	96,76 %	99,95 %	-	-	-	-
	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
			Plan	2 648 496,00	2 648 496,00	2 648 496,00	0,00	2 648 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 648 490,09	2 648 490,09	2 648 490,09	0,00	2 648 490,09	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
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	22 240 500,00	22 240 500,00	22 240 500,00	997 513,00	21 242 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 242 650,00	22 242 650,00	22 242 650,00	997 513,00	21 245 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 203 125,98	21 203 125,98	21 203 125,98	800 301,26	20 402 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,33 %	95,33 %	95,33 %	80,23 %	96,04 %	-	-	-	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	528 386,00	528 386,00	528 386,00	0,00	528 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	464 755,00	464 755,00	464 755,00	0,00	464 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	428 125,44	428 125,44	428 125,44	0,00	428 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,12 %	92,12 %	92,12 %	-	92,12 %	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	3 315 996,00	3 315 996,00	3 315 996,00	0,00	3 315 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 247 710,00	3 247 710,00	3 247 710,00	0,00	3 247 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 214 698,22	3 214 698,22	3 214 698,22	0,00	3 214 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,98 %	98,98 %	98,98 %	-	98,98 %	-	-	-	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	83 390,00	83 390,00	83 390,00	0,00	83 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	81 702,75	81 702,75	81 702,75	0,00	81 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,98 %	97,98 %	97,98 %	-	97,98 %	-	-	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	790 000,00	790 000,00	50 000,00	37 776,00	12 224,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	824 539,00	824 539,00	48 539,00	38 933,00	9 606,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	823 422,86	823 422,86	47 422,86	37 817,72	9 605,14	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,86 %	99,86 %	97,70 %	97,14 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	5 456 616,00	5 456 616,00	5 456 616,00	0,00	5 456 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 620 904,00	5 620 904,00	5 620 904,00	0,00	5 620 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 608 525,18	5 608 525,18	5 608 525,18	0,00	5 608 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,78 %	99,78 %	99,78 %	-	99,78 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	685 300,00	685 300,00	675 300,00	19 700,00	655 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	866 641,00	866 641,00	857 641,00	19 281,00	838 360,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	683 924,34	683 924,34	675 324,34	19 279,10	656 045,24	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,92 %	78,92 %	78,74 %	99,99 %	78,25 %	95,56 %	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	23 271 000,00	23 271 000,00	2 346 200,00	65 000,00	2 281 200,00	20 899 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	25 487 040,00	25 487 040,00	901 623,00	65 816,00	835 807,00	24 562 337,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 423 481,16	25 423 481,16	840 571,01	65 152,98	775 418,03	24 561 990,15	0,00	20 920,00	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	93,23 %	98,99 %	92,77 %	100,00 %	-	90,64 %	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 395 000,00	1 395 000,00	1 270 000,00	65 000,00	1 205 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	909 637,00	909 637,00	789 754,00	65 816,00	723 938,00	96 803,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900 559,95	900 559,95	783 182,90	65 152,98	718 029,92	96 457,05	0,00	20 920,00	0,00	0,00
			Udział %	99,00 %	99,00 %	99,17 %	98,99 %	99,18 %	99,64 %	-	90,64 %	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	3 594 500,00	3 594 500,00	0,00	0,00	0,00	3 594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 874 928,00	3 874 928,00	0,00	0,00	0,00	3 874 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 874 928,00	3 874 928,00	0,00	0,00	0,00	3 874 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 572 450,00	3 572 450,00	0,00	0,00	0,00	3 572 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 572 450,00	3 572 450,00	0,00	0,00	0,00	3 572 450,00	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	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 161 017,00	2 161 017,00	0,00	0,00	0,00	2 161 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 161 017,00	2 161 017,00	0,00	0,00	0,00	2 161 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
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	2 760 630,00	2 760 630,00	0,00	0,00	0,00	2 760 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 760 630,00	2 760 630,00	0,00	0,00	0,00	2 760 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 801 500,00	3 801 500,00	0,00	0,00	0,00	3 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 033 500,00	4 033 500,00	0,00	0,00	0,00	4 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 033 500,00	4 033 500,00	0,00	0,00	0,00	4 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	5 205 800,00	5 205 800,00	0,00	0,00	0,00	5 205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 048 992,00	7 048 992,00	0,00	0,00	0,00	7 048 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 048 992,00	7 048 992,00	0,00	0,00	0,00	7 048 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	1 287 000,00	1 287 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 071 406,00	1 071 406,00	57 389,00	0,00	57 389,00	1 014 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 071 404,21	1 071 404,21	57 388,11	0,00	57 388,11	1 014 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	996 200,00	996 200,00	996 200,00	0,00	996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	54 480,00	54 480,00	54 480,00	0,00	54 480,00	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 %	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	1 062 000,00	1 062 000,00	1 056 000,00	876 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 057 175,00	1 057 175,00	1 050 175,00	866 342,00	183 833,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 057 160,34	1 057 160,34	1 050 160,34	866 340,56	183 819,78	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	-	-	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	1 062 000,00	1 062 000,00	1 056 000,00	876 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 057 175,00	1 057 175,00	1 050 175,00	866 342,00	183 833,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 057 160,34	1 057 160,34	1 050 160,34	866 340,56	183 819,78	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	-	-	100,00 %	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	4 230 898,00	4 230 898,00	2 225 898,00	259 393,00	1 966 505,00	1 880 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 320 176,00	4 320 176,00	2 336 726,00	151 819,00	2 184 907,00	1 833 450,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 224 878,58	4 224 878,58	2 293 270,65	151 503,05	2 141 767,60	1 805 907,93	0,00	125 700,00	0,00	0,00
			Udział %	97,79 %	97,79 %	98,14 %	99,79 %	98,03 %	98,50 %	-	83,80 %	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	1 813 898,00	1 813 898,00	1 813 898,00	242 693,00	1 571 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 732 827,00	1 732 827,00	1 732 827,00	146 008,00	1 586 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 690 588,77	1 690 588,77	1 690 588,77	145 692,85	1 544 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,56 %	97,56 %	97,56 %	99,78 %	97,36 %	-	-	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 402 000,00	2 402 000,00	397 000,00	16 700,00	380 300,00	1 880 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 587 349,00	2 587 349,00	603 899,00	5 811,00	598 088,00	1 833 450,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 534 289,81	2 534 289,81	602 681,88	5 810,20	596 871,68	1 805 907,93	0,00	125 700,00	0,00	0,00
			Udział %	97,95 %	97,95 %	99,80 %	99,99 %	99,80 %	98,50 %	-	83,80 %	-	-

**2a. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2016 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 ST, 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	649 776 864,00	649 776 864,00	462 103 680,00	286 476 973,00	175 626 707,00	90 487 253,00	2 872 498,00	68 558 379,00	13 215 054,00	12 540 000,00
			Plan	745 415 535,00	745 415 535,00	478 931 910,00	300 613 255,00	178 318 655,00	101 893 276,00	4 886 077,00	147 621 787,00	917 485,00	11 165 000,00
			Wykonanie	729 986 864,67	729 986 864,67	467 901 561,51	298 159 096,56	169 742 464,95	100 645 758,48	3 705 308,71	146 618 593,50	0,00	11 115 642,47
			Udział %	97,93 %	97,93 %	97,70 %	99,18 %	95,19 %	98,78 %	75,83 %	99,32 %	0,00 %	99,56 %
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	465 443 766,00	465 443 766,00	345 815 470,00	191 511 516,00	154 303 954,00	65 450 280,00	2 174 259,00	26 248 703,00	13 215 054,00	12 540 000,00
			Plan	474 311 512,00	474 311 512,00	352 497 307,00	200 339 210,00	152 158 097,00	74 041 891,00	3 052 962,00	32 636 867,00	917 485,00	11 165 000,00
			Wykonanie	461 670 234,70	461 670 234,70	343 476 200,49	198 690 273,61	144 785 926,88	73 199 595,59	2 124 923,85	31 753 872,30	0,00	11 115 642,47
			Udział %	97,33 %	97,33 %	97,44 %	99,18 %	95,15 %	98,86 %	69,60 %	97,29 %	0,00 %	99,56 %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	25 500,00	25 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 500,00	25 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 270,71	23 270,71	20 000,00	0,00	20 000,00	3 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,26 %	91,26 %	100,00 %	-	100,00 %	59,47 %	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 270,71	3 270,71	0,00	0,00	0,00	3 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	59,47 %	59,47 %	-	-	-	59,47 %	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA 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 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	357 777,00	357 777,00	357 777,00	12 779,00	344 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	342 477,00	342 477,00	342 477,00	18 779,00	323 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	266 318,74	266 318,74	266 318,74	18 278,40	248 040,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,76 %	77,76 %	77,76 %	97,33 %	76,63 %	-	-	-	-	-
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	Plan pierwotny	304 898,00	304 898,00	304 898,00	0,00	304 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	304 898,00	304 898,00	304 898,00	0,00	304 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	247 956,34	247 956,34	247 956,34	0,00	247 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,32 %	81,32 %	81,32 %	-	81,32 %	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	12 879,00	12 879,00	12 879,00	12 779,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 879,00	12 879,00	12 879,00	12 779,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 862,40	12 862,40	12 862,40	12 778,40	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	100,00 %	84,00 %	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	24 700,00	24 700,00	24 700,00	6 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	22,27 %	22,27 %	22,27 %	91,67 %	0,00 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	40 777 604,00	40 777 604,00	9 679 743,00	2 403 633,00	7 276 110,00	31 090 861,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Plan	45 015 759,00	45 015 759,00	8 713 760,00	2 403 633,00	6 310 127,00	36 295 999,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 486 632,74	44 486 632,74	8 187 758,61	2 242 265,87	5 945 492,74	36 295 779,85	0,00	3 094,28	0,00	0,00
			Udział %	98,82 %	98,82 %	93,96 %	93,29 %	94,22 %	100,00 %	-	51,57 %	-	-
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	31 090 861,00	31 090 861,00	0,00	0,00	0,00	31 090 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	36 295 999,00	36 295 999,00	0,00	0,00	0,00	36 295 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 295 779,85	36 295 779,85	0,00	0,00	0,00	36 295 779,85	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	6 119 206,00	6 119 206,00	6 117 206,00	0,00	6 117 206,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 779 362,00	4 779 362,00	4 778 362,00	0,00	4 778 362,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 593 408,11	4 593 408,11	4 592 707,44	0,00	4 592 707,44	0,00	0,00	700,67	0,00	0,00
			Udział %	96,11 %	96,11 %	96,11 %	-	96,11 %	-	-	70,07 %	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	241 826,00	241 826,00	241 826,00	0,00	241 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	371 826,00	371 826,00	371 826,00	0,00	371 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	367 604,12	367 604,12	367 604,12	0,00	367 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,86 %	98,86 %	98,86 %	-	98,86 %	-	-	-	-	-
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 318 711,00	3 318 711,00	3 313 711,00	2 403 633,00	910 078,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	3 561 572,00	3 561 572,00	3 556 572,00	2 403 633,00	1 152 939,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 222 840,66	3 222 840,66	3 220 447,05	2 242 265,87	978 181,18	0,00	0,00	2 393,61	0,00	0,00
			Udział %	90,49 %	90,49 %	90,55 %	93,29 %	84,84 %	-	-	47,87 %	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	760 100,00	760 100,00	687 000,00	40 000,00	647 000,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	777 987,00	777 987,00	704 887,00	44 037,00	660 850,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	776 443,78	776 443,78	704 185,71	43 524,00	660 661,71	72 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,90 %	98,84 %	99,97 %	98,85 %	-	-	-	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	737 000,00	737 000,00	687 000,00	40 000,00	647 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	754 887,00	754 887,00	704 887,00	44 037,00	660 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	753 343,78	753 343,78	704 185,71	43 524,00	660 661,71	49 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,90 %	98,84 %	99,97 %	98,32 %	-	-	-	-

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	53 337 395,00	53 337 395,00	53 327 889,00	7 550 541,00	45 777 348,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00
			Plan	54 719 578,00	54 719 578,00	54 695 248,00	7 850 065,00	46 845 183,00	11 324,00	0,00	13 006,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 210 823,59	54 210 823,59	54 186 870,62	7 836 328,15	46 350 542,47	11 323,71	0,00	12 629,26	0,00	0,00
			Udział %	99,07 %	99,07 %	99,07 %	99,83 %	98,94 %	100,00 %	-	97,10 %	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	46 056 004,00	46 056 004,00	46 046 498,00	7 437 763,00	38 608 735,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00
			Plan	47 522 187,00	47 522 187,00	47 509 181,00	7 734 448,00	39 774 733,00	0,00	0,00	13 006,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 447 995,58	47 447 995,58	47 435 366,32	7 730 267,99	39 705 098,33	0,00	0,00	12 629,26	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	99,95 %	99,82 %	-	-	97,10 %	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	7 220 614,00	7 220 614,00	7 220 614,00	87 809,00	7 132 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 086 325,00	7 086 325,00	7 075 001,00	90 648,00	6 984 353,00	11 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 658 446,88	6 658 446,88	6 647 123,17	86 947,55	6 560 175,62	11 323,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,96 %	93,96 %	93,95 %	95,92 %	93,93 %	100,00 %	-	-	-	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	60 777,00	60 777,00	60 777,00	24 969,00	35 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	111 066,00	111 066,00	111 066,00	24 969,00	86 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 381,13	104 381,13	104 381,13	19 112,61	85 268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,98 %	93,98 %	93,98 %	76,55 %	99,04 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	7 162 108,00	7 162 108,00	7 101 819,00	2 930 700,00	4 171 119,00	19 000,00	11 289,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 295 517,00	7 295 517,00	7 215 228,00	2 943 762,00	4 271 466,00	19 000,00	11 289,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 041 125,91	7 041 125,91	6 964 146,91	2 925 255,43	4 038 891,48	19 000,00	11 289,00	46 690,00	0,00	0,00
			Udział %	96,51 %	96,51 %	96,52 %	99,37 %	94,56 %	100,00 %	100,00 %	93,38 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 860,65	35 860,65	32 170,65	0,00	32 170,65	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
			Udział %	71,72 %	71,72 %	74,82 %	-	74,82 %	-	-	52,71 %	-	-
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	109,65	109,65	109,65	0,00	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68 %	99,68 %	99,68 %	-	99,68 %	-	-	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	88 000,00	88 000,00	88 000,00	45 700,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	71 454,00	71 454,00	71 454,00	33 300,00	38 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 155,59	45 155,59	45 155,59	15 958,62	29 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,20 %	63,20 %	63,20 %	47,92 %	76,52 %	-	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	213 750,00	213 750,00	213 750,00	0,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	195 883,65	195 883,65	195 883,65	0,00	195 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,64 %	91,64 %	91,64 %	-	91,64 %	-	-	-	-	-
	71035	CMENARZE	Plan pierwotny	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	143 600,00	143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	113 322,86	113 322,86	113 322,86	0,00	113 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,92 %	78,92 %	78,92 %	-	78,92 %	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 663 608,00	6 663 608,00	6 603 319,00	2 885 000,00	3 718 319,00	19 000,00	11 289,00	30 000,00	0,00	0,00
			Plan	6 816 603,00	6 816 603,00	6 743 314,00	2 910 462,00	3 832 852,00	19 000,00	11 289,00	43 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 650 793,51	6 650 793,51	6 577 504,51	2 909 296,81	3 668 207,70	19 000,00	11 289,00	43 000,00	0,00	0,00
			Udział %	97,57 %	97,57 %	97,54 %	99,96 %	95,70 %	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	48 215 110,00	48 215 110,00	47 236 162,00	34 194 858,00	13 041 304,00	310 139,00	11 809,00	657 000,00	0,00	0,00
			Plan	48 956 783,00	48 956 783,00	47 967 788,00	34 382 917,00	13 584 871,00	340 824,00	11 809,00	636 362,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 939 622,71	47 939 622,71	46 965 954,02	33 926 670,86	13 039 283,16	340 623,49	0,00	633 045,20	0,00	0,00
			Udział %	97,92 %	97,92 %	97,91 %	98,67 %	95,98 %	99,94 %	0,00 %	99,48 %	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 290 845,00	1 290 845,00	1 290 845,00	1 055 474,00	235 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	476 697,00	476 697,00	476 697,00	295 067,00	181 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	419 154,99	419 154,99	419 154,99	290 596,55	128 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,93 %	87,93 %	87,93 %	98,48 %	70,78 %	-	-	-	-	-
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	Plan pierwotny	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 391,04	3 391,04	3 391,04	0,00	3 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	34,74 %	34,74 %	34,74 %	-	34,74 %	-	-	-	-	-
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	755 000,00	755 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00
			Plan	745 000,00	745 000,00	141 638,00	0,00	141 638,00	0,00	0,00	603 362,00	0,00	0,00
			Wykonanie	735 670,34	735 670,34	135 417,57	0,00	135 417,57	0,00	0,00	600 252,77	0,00	0,00
			Udział %	98,75 %	98,75 %	95,61 %	-	95,61 %	-	-	99,48 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	43 025 397,00	43 025 397,00	42 993 397,00	32 791 884,00	10 201 513,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
			Plan	44 541 532,00	44 541 532,00	44 508 532,00	33 750 652,00	10 757 880,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 788 926,78	43 788 926,78	43 756 134,35	33 302 797,92	10 453 336,43	0,00	0,00	32 792,43	0,00	0,00
			Udział %	98,31 %	98,31 %	98,31 %	98,67 %	97,17 %	-	-	99,37 %	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 213 140,00	1 213 140,00	1 213 140,00	62 000,00	1 151 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 292 113,00	1 292 113,00	1 262 213,00	44 698,00	1 217 515,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 248 764,72	1 248 764,72	1 219 064,73	44 071,00	1 174 993,73	29 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,65 %	96,65 %	96,58 %	98,60 %	96,51 %	99,33 %	-	-	-	-

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 923 428,00	1 923 428,00	1 601 480,00	285 500,00	1 315 980,00	310 139,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 891 681,00	1 891 681,00	1 568 948,00	292 500,00	1 276 448,00	310 924,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 743 714,84	1 743 714,84	1 432 791,34	289 205,39	1 143 585,95	310 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,18 %	92,18 %	91,32 %	98,87 %	89,59 %	100,00 %	0,00 %	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	44 193,00	44 193,00	44 193,00	42 552,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	44 193,00	44 193,00	44 193,00	42 552,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 142,75	41 142,75	41 142,75	39 501,86	1 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,10 %	93,10 %	93,10 %	92,83 %	99,99 %	-	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	44 193,00	44 193,00	44 193,00	42 552,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	44 193,00	44 193,00	44 193,00	42 552,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 142,75	41 142,75	41 142,75	39 501,86	1 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,10 %	93,10 %	93,10 %	92,83 %	99,99 %	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 %	-	-
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	4 857 523,00	4 857 523,00	4 439 023,00	3 688 905,00	750 118,00	367 000,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00
			Plan	4 870 967,00	4 870 967,00	4 431 303,00	3 621 405,00	809 898,00	364 000,00	0,00	75 664,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 802 253,73	4 802 253,73	4 378 744,73	3 616 557,38	762 187,35	362 772,65	0,00	60 736,35	0,00	0,00
			Udział %	98,59 %	98,59 %	98,81 %	99,87 %	94,11 %	99,66 %	-	80,27 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:		- 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
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	352 865,65	352 865,65	0,00	0,00	0,00	352 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68 %	99,68 %	-	-	-	99,68 %	-	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	215 973,00	215 973,00	183 973,00	45 363,00	138 610,00	7 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	229 637,00	229 637,00	192 973,00	45 363,00	147 610,00	10 000,00	0,00	26 664,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 877,52	181 877,52	159 942,93	42 903,84	117 039,09	9 907,00	0,00	12 027,59	0,00	0,00
			Udział %	79,20 %	79,20 %	82,88 %	94,58 %	79,29 %	99,07 %	-	45,11 %	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	4 175 500,00	4 175 500,00	4 149 000,00	3 582 692,00	566 308,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00
			Plan	4 175 500,00	4 175 500,00	4 126 500,00	3 515 192,00	611 308,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 170 565,00	4 170 565,00	4 121 856,24	3 514 536,64	607 319,60	0,00	0,00	48 708,76	0,00	0,00
			Udział %	99,88 %	99,88 %	99,89 %	99,98 %	99,35 %	-	-	99,41 %	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	106 050,00	106 050,00	106 050,00	60 850,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	111 830,00	111 830,00	111 830,00	60 850,00	50 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 945,56	96 945,56	96 945,56	59 116,90	37 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,69 %	86,69 %	86,69 %	97,15 %	74,20 %	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	27 555 054,00	27 555 054,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 215 054,00	12 540 000,00
			Plan	12 082 485,00	12 082 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 485,00	11 165 000,00
			Wykonanie	11 115 642,47	11 115 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 642,47
			Udział %	92,00 %	92,00 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	99,56 %
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	14 340 000,00	14 340 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 000,00
			Plan	11 165 000,00	11 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165 000,00
			Wykonanie	11 115 642,47	11 115 642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 642,47
			Udział %	99,56 %	99,56 %	-	-	-	-	-	-	-	99,56 %

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	13 215 054,00	13 215 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 054,00	0,00
			Plan	917 485,00	917 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 485,00	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 %	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	4 115 000,00	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	4 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 838 298,00	1 838 298,00	1 838 298,00	0,00	1 838 298,00	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 %	-	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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 %	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	4 110 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 833 298,00	1 833 298,00	1 833 298,00	0,00	1 833 298,00	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	153 856 833,00	153 856 833,00	143 824 183,00	117 406 153,00	26 418 030,00	9 410 000,00	194 281,00	428 369,00	0,00	0,00
			Plan	159 110 548,00	159 110 548,00	148 600 901,00	124 635 354,00	23 965 547,00	9 819 851,00	351 099,00	338 697,00	0,00	0,00
			Wykonanie	156 421 521,04	156 421 521,04	145 950 426,89	124 093 514,38	21 856 912,51	9 814 183,57	329 574,16	327 336,42	0,00	0,00
			Udział %	98,31 %	98,31 %	98,22 %	99,57 %	91,20 %	99,94 %	93,87 %	96,65 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	61 601 202,00	61 601 202,00	59 451 618,00	50 115 805,00	9 335 813,00	2 000 000,00	98 571,00	51 013,00	0,00	0,00
			Plan	62 934 897,00	62 934 897,00	60 666 823,00	52 091 962,00	8 574 861,00	2 114 329,00	112 131,00	41 614,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 507 565,28	62 507 565,28	60 245 967,58	51 937 111,98	8 308 855,60	2 114 164,30	109 481,08	37 952,32	0,00	0,00
			Udział %	99,32 %	99,32 %	99,31 %	99,70 %	96,90 %	99,99 %	97,64 %	91,20 %	-	-

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	411 816,00	411 816,00	411 816,00	396 719,00	15 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	473 515,00	473 515,00	455 515,00	407 105,00	48 410,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	469 027,64	469 027,64	451 733,96	403 331,96	48 402,00	17 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,05 %	99,05 %	99,17 %	99,07 %	99,98 %	96,08 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	33 597 678,00	33 597 678,00	31 701 333,00	26 305 418,00	5 395 915,00	1 800 000,00	45 311,00	51 034,00	0,00	0,00
			Plan	34 321 037,00	34 321 037,00	32 425 263,00	27 064 755,00	5 360 508,00	1 733 433,00	112 704,00	49 637,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 864 403,07	33 864 403,07	31 992 467,02	26 862 821,65	5 129 645,37	1 733 432,54	95 495,95	43 007,56	0,00	0,00
			Udział %	98,67 %	98,67 %	98,67 %	99,25 %	95,69 %	100,00 %	84,73 %	86,64 %	-	-
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 941,00	50 941,00	0,00	0,00	0,00	50 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 940,41	50 940,41	0,00	0,00	0,00	50 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	40 606 892,00	40 606 892,00	36 857 688,00	31 935 667,00	4 922 021,00	3 670 000,00	50 399,00	28 805,00	0,00	0,00
			Plan	38 355 343,00	38 355 343,00	34 422 294,00	30 221 749,00	4 200 545,00	3 782 075,00	126 264,00	24 710,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 207 948,25	38 207 948,25	34 280 992,65	30 141 397,35	4 139 595,30	3 777 991,42	124 597,13	24 367,05	0,00	0,00
			Udział %	99,62 %	99,62 %	99,59 %	99,73 %	98,55 %	99,89 %	98,68 %	98,61 %	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 276 662,00	1 276 662,00	1 276 662,00	0,00	1 276 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 236 700,30	1 236 700,30	1 236 700,30	0,00	1 236 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,87 %	96,87 %	96,87 %	-	96,87 %	-	-	-	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	875 510,00	875 510,00	875 510,00	252 957,00	622 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	906 617,00	906 617,00	906 617,00	359 618,00	546 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	854 372,31	854 372,31	854 372,31	355 793,30	498 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,24 %	94,24 %	94,24 %	98,94 %	91,15 %	-	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	1 980 188,00	1 980 188,00	1 976 148,00	1 891 665,00	84 483,00	0,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00
			Plan	1 968 993,00	1 968 993,00	1 965 885,00	1 877 030,00	88 855,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 941 471,62	1 941 471,62	1 938 458,65	1 851 271,91	87 186,74	0,00	0,00	3 012,97	0,00	0,00
			Udział %	98,60 %	98,60 %	98,60 %	98,63 %	98,12 %	-	-	96,94 %	-	-
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	3 815 933,00	3 815 933,00	2 212 967,00	2 110 248,00	102 719,00	1 600 000,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00
			Plan	5 403 918,00	5 403 918,00	3 565 207,00	3 428 879,00	136 328,00	1 833 073,00	0,00	5 638,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 373 240,38	5 373 240,38	3 534 531,12	3 398 703,67	135 827,45	1 833 072,05	0,00	5 637,21	0,00	0,00
			Udział %	99,43 %	99,43 %	99,14 %	99,12 %	99,63 %	100,00 %	-	99,99 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 659 075,00 10 417 284,00 10 372 664,40 99,57 %	4 659 075,00 10 417 284,00 10 372 664,40 99,57 %	4 359 075,00 10 127 889,00 10 083 996,26 99,57 %	4 135 265,00 9 164 320,00 9 138 248,50 99,72 %	223 810,00 963 569,00 945 747,76 98,15 %	300 000,00 288 000,00 287 289,17 99,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 395,00 1 378,97 98,85 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 968 539,00 3 000 972,00 1 543 187,38 51,42 %	4 968 539,00 3 000 972,00 1 543 187,38 51,42 %	4 678 028,00 2 788 377,00 1 331 207,04 47,74 %	262 409,00 19 936,00 4 834,06 24,25 %	4 415 619,00 2 768 441,00 1 326 372,98 47,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	290 511,00 212 595,00 211 980,34 99,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 912 099,00 4 906 605,00 4 529 872,11 92,32 %	4 912 099,00 4 906 605,00 4 529 872,11 92,32 %	2 235 099,00 2 297 605,00 2 219 088,35 96,58 %	1 539 388,00 1 633 674,00 1 580 269,95 96,73 %	695 711,00 663 931,00 638 818,40 96,22 %	2 673 000,00 2 605 000,00 2 306 786,19 88,55 %	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 4 000,00 3 997,57 99,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 060,00 1 060,00 1 054,20 99,45 %	1 060,00 1 060,00 1 054,20 99,45 %	1 060,00 1 060,00 1 054,20 99,45 %	0,00 0,00 0,00 -	1 060,00 1 060,00 1 054,20 99,45 %	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:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	590 000,00	590 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	404 570,00	404 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,57 %	68,57 %	81,90 %	81,90 %	-	67,86 %	-	-	-	-
	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan pierwotny	3 070 000,00	3 070 000,00	1 009 000,00	763 055,00	245 945,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 988 220,00	2 988 220,00	1 049 220,00	826 055,00	223 165,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 807 430,48	2 807 430,48	984 306,48	785 031,79	199 274,69	1 823 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,95 %	93,95 %	93,81 %	95,03 %	89,29 %	94,02 %	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 286,00	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	771,90	771,90	771,90	771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	12,28 %	12,28 %	12,28 %	12,28 %	-	-	-	-	-	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	Plan pierwotny	1 198 039,00	1 198 039,00	1 194 039,00	762 333,00	431 706,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 198 039,00	1 198 039,00	1 194 039,00	769 333,00	424 706,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 198 005,20	1 198 005,20	1 194 007,63	769 309,26	424 698,37	0,00	0,00	3 997,57	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	99,94 %	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	507 000,00	507 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	42 000,00	42 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 040,33	37 040,33	14 378,14	587,00	13 791,14	22 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,19 %	88,19 %	84,58 %	29,35 %	91,94 %	90,65 %	-	-	-	-

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	51 706 096,00	51 706 096,00	25 322 356,00	13 073 870,00	12 248 486,00	3 033 380,00	1 956 880,00	21 393 480,00	0,00	0,00
			Plan	62 433 708,00	62 433 708,00	28 506 015,00	13 756 822,00	14 749 193,00	3 047 381,00	2 678 765,00	28 201 547,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 911 692,82	59 911 692,82	28 002 445,12	13 601 671,06	14 400 774,06	2 613 426,19	1 784 060,69	27 511 760,82	0,00	0,00
			Udział %	95,96 %	95,96 %	98,23 %	98,87 %	97,64 %	85,76 %	66,60 %	97,55 %	-	-
	85206	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	226 300,00	226 300,00	226 300,00	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	443 607,00	443 607,00	443 607,00	443 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	430 318,46	430 318,46	430 318,46	430 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	-	-	-	-	-	-
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80,41	80,41	80,41	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,41 %	80,41 %	80,41 %	-	80,41 %	-	-	-	-	-
	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	642 200,00	642 200,00	242 200,00	105 000,00	137 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	601 717,46	601 717,46	223 397,39	105 000,00	118 397,39	378 320,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,70 %	93,70 %	92,24 %	100,00 %	86,30 %	94,58 %	-	-	-	-
	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	231 013,00	231 013,00	231 013,00	231 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	381 013,00	381 013,00	381 013,00	381 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	370 830,77	370 830,77	370 830,77	370 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,33 %	97,33 %	97,33 %	97,33 %	-	-	-	-	-	-

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
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	14 982 364,00 21 256 413,00 21 064 610,95 99,10 %	14 982 364,00 21 256 413,00 21 064 610,95 99,10 %	8 711 763,00 11 813 345,00 11 811 760,09 99,99 %	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %	8 710 763,00 11 812 345,00 11 811 760,09 100,00 %	70 000,00 70 000,00 30 856,94 44,08 %	60 000,00 60 000,00 34 279,20 57,13 %	6 140 601,00 9 313 068,00 9 187 714,72 98,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	11 000 000,00 10 886 639,00 10 814 958,56 99,34 %	11 000 000,00 10 886 639,00 10 814 958,56 99,34 %	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 -	11 000 000,00 10 886 639,00 10 814 958,56 99,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 251 430,00 4 790 840,00 4 577 455,93 95,55 %	2 251 430,00 4 790 840,00 4 577 455,93 95,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	110 000,00 80 000,00 34 295,02 42,87 %	0,00 0,00 0,00 -	2 141 430,00 4 710 840,00 4 543 160,91 96,44 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	14 758 089,00 13 785 768,00 13 530 403,87 98,15 %	14 758 089,00 13 785 768,00 13 530 403,87 98,15 %	14 454 089,00 13 483 568,00 13 235 362,37 98,16 %	11 445 679,00 11 316 470,00 11 237 326,84 99,30 %	3 008 410,00 2 167 098,00 1 998 035,53 92,20 %	0,00 0,00 0,00 -	180 000,00 180 000,00 179 999,48 100,00 %	124 000,00 122 200,00 115 042,02 94,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	496 282,00 496 282,00 412 700,00 83,16 %	496 282,00 496 282,00 412 700,00 83,16 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	496 282,00 496 282,00 412 700,00 83,16 %	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 %	7 135 418,00 9 750 846,00 8 108 616,41 83,16 %	7 135 418,00 9 750 846,00 8 108 616,41 83,16 %	1 473 991,00 2 142 182,00 1 930 695,63 90,13 %	1 051 878,00 1 509 732,00 1 458 194,99 96,59 %	422 113,00 632 450,00 472 500,64 74,71 %	1 957 098,00 2 001 099,00 1 757 254,16 87,81 %	1 716 880,00 2 438 765,00 1 569 782,01 64,37 %	1 987 449,00 3 168 800,00 2 850 884,61 89,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 815 600,00 3 579 600,00 3 431 827,47 95,87 %	3 815 600,00 3 579 600,00 3 431 827,47 95,87 %	2 101 600,00 2 087 450,00 2 011 502,30 96,36 %	1 494 700,00 1 534 100,00 1 527 989,54 99,60 %	606 900,00 553 350,00 483 512,76 87,38 %	1 703 000,00 1 481 150,00 1 409 700,00 95,18 %	0,00 0,00 0,00 -	11 000,00 11 000,00 10 625,17 96,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 544 000,00 3 308 000,00 3 212 117,50 97,10 %	3 544 000,00 3 308 000,00 3 212 117,50 97,10 %	1 975 000,00 1 969 000,00 1 933 112,33 98,18 %	1 484 700,00 1 529 700,00 1 523 589,54 99,60 %	490 300,00 439 300,00 409 522,79 93,22 %	1 558 000,00 1 328 000,00 1 268 380,00 95,51 %	0,00 0,00 0,00 -	11 000,00 11 000,00 10 625,17 96,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 53 170,00 88,62 %	60 000,00 60 000,00 53 170,00 88,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 53 170,00 88,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	41 600,00 41 600,00 6 844,41 16,45 %	41 600,00 41 600,00 6 844,41 16,45 %	41 600,00 41 600,00 6 844,41 16,45 %	0,00 0,00 0,00 -	41 600,00 41 600,00 6 844,41 16,45 %	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 -
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	170 000,00 170 000,00 159 695,56 93,94 %	170 000,00 170 000,00 159 695,56 93,94 %	85 000,00 76 850,00 71 545,56 93,10 %	10 000,00 4 400,00 4 400,00 100,00 %	75 000,00 72 450,00 67 145,56 92,68 %	85 000,00 93 150,00 88 150,00 94,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	9 260 678,00 9 126 009,00 8 940 941,45 97,97 %	9 260 678,00 9 126 009,00 8 940 941,45 97,97 %	5 584 830,00 5 775 145,00 5 705 253,14 98,79 %	4 878 055,00 5 339 167,00 5 304 812,26 99,36 %	706 775,00 435 978,00 400 440,88 91,85 %	190 000,00 245 353,00 245 351,08 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	3 485 848,00 3 105 511,00 2 990 337,23 96,29 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	4 726 746,00	4 726 746,00	4 726 615,00	4 464 149,00	262 466,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
			Plan	5 212 387,00	5 212 387,00	5 212 370,00	4 931 697,00	280 673,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 189 320,82	5 189 320,82	5 189 304,84	4 908 792,10	280 512,74	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00
			Udział %	99,56 %	99,56 %	99,56 %	99,54 %	99,94 %	-	-	94,00 %	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	618 632,00	618 632,00	428 215,00	413 906,00	14 309,00	190 000,00	0,00	417,00	0,00	0,00
			Plan	522 780,00	522 780,00	297 499,00	283 150,00	14 349,00	223 864,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00
			Wykonanie	511 371,19	511 371,19	286 099,44	271 765,71	14 333,73	223 863,75	0,00	1 408,00	0,00	0,00
			Udział %	97,82 %	97,82 %	96,17 %	95,98 %	99,89 %	100,00 %	-	99,36 %	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	281 976,00	281 976,00	265 276,00	124 320,00	140 956,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	246 548,86	246 548,86	229 848,86	124 254,45	105 594,41	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,44 %	87,44 %	86,65 %	99,95 %	74,91 %	100,00 %	-	-	-	-
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	3 485 300,00	3 485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 300,00	0,00	0,00
			Plan	3 108 866,00	3 108 866,00	0,00	0,00	0,00	4 789,00	0,00	3 104 077,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 993 700,58	2 993 700,58	0,00	0,00	0,00	4 787,33	0,00	2 988 913,25	0,00	0,00
			Udział %	96,30 %	96,30 %	-	-	-	99,97 %	-	96,29 %	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	33 087 798,00	33 087 798,00	32 337 798,00	1 054 989,00	31 282 809,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 884 085,00	35 884 085,00	35 099 085,00	1 055 727,00	34 043 358,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 594 913,94	34 594 913,94	33 810 313,94	857 398,08	32 952 915,86	784 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,41 %	96,41 %	96,33 %	81,21 %	96,80 %	99,95 %	-	-	-	-
	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
			Plan	2 648 496,00	2 648 496,00	2 648 496,00	0,00	2 648 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 648 490,09	2 648 490,09	2 648 490,09	0,00	2 648 490,09	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
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	22 235 500,00	22 235 500,00	22 235 500,00	997 513,00	21 237 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 241 650,00	22 241 650,00	22 241 650,00	997 513,00	21 244 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 202 291,68	21 202 291,68	21 202 291,68	800 301,26	20 401 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,33 %	95,33 %	95,33 %	80,23 %	96,04 %	-	-	-	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	528 386,00	528 386,00	528 386,00	0,00	528 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	464 755,00	464 755,00	464 755,00	0,00	464 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	428 125,44	428 125,44	428 125,44	0,00	428 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,12 %	92,12 %	92,12 %	-	92,12 %	-	-	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	3 315 996,00	3 315 996,00	3 315 996,00	0,00	3 315 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 247 710,00	3 247 710,00	3 247 710,00	0,00	3 247 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 214 698,22	3 214 698,22	3 214 698,22	0,00	3 214 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,98 %	98,98 %	98,98 %	-	98,98 %	-	-	-	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	83 390,00	83 390,00	83 390,00	0,00	83 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	81 702,75	81 702,75	81 702,75	0,00	81 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,98 %	97,98 %	97,98 %	-	97,98 %	-	-	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	790 000,00	790 000,00	50 000,00	37 776,00	12 224,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	824 539,00	824 539,00	48 539,00	38 933,00	9 606,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	823 422,86	823 422,86	47 422,86	37 817,72	9 605,14	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,86 %	99,86 %	97,70 %	97,14 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	5 456 616,00	5 456 616,00	5 456 616,00	0,00	5 456 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 620 904,00	5 620 904,00	5 620 904,00	0,00	5 620 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 608 525,18	5 608 525,18	5 608 525,18	0,00	5 608 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,78 %	99,78 %	99,78 %	-	99,78 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:		- 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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	571 300,00	571 300,00	561 300,00	19 700,00	541 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	752 641,00	752 641,00	743 641,00	19 281,00	724 360,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	587 657,72	587 657,72	579 057,72	19 279,10	559 778,62	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,08 %	78,08 %	77,87 %	99,99 %	77,28 %	95,56 %	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	16 316 500,00	16 316 500,00	2 346 200,00	65 000,00	2 281 200,00	13 945 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	18 014 662,00	18 014 662,00	876 623,00	64 316,00	812 307,00	17 114 959,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 951 203,16	17 951 203,16	815 671,01	63 652,98	752 018,03	17 114 612,15	0,00	20 920,00	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	93,05 %	98,97 %	92,58 %	100,00 %	-	90,64 %	-	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 395 000,00	1 395 000,00	1 270 000,00	65 000,00	1 205 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	884 637,00	884 637,00	764 754,00	64 316,00	700 438,00	96 803,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00
			Wykonanie	875 659,95	875 659,95	758 282,90	63 652,98	694 629,92	96 457,05	0,00	20 920,00	0,00	0,00
			Udział %	98,99 %	98,99 %	99,15 %	98,97 %	99,17 %	99,64 %	-	90,64 %	-	-
	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	2 161 017,00	2 161 017,00	0,00	0,00	0,00	2 161 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 161 017,00	2 161 017,00	0,00	0,00	0,00	2 161 017,00	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	2 760 630,00	2 760 630,00	0,00	0,00	0,00	2 760 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 760 630,00	2 760 630,00	0,00	0,00	0,00	2 760 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 801 500,00	3 801 500,00	0,00	0,00	0,00	3 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 033 500,00	4 033 500,00	0,00	0,00	0,00	4 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 033 500,00	4 033 500,00	0,00	0,00	0,00	4 033 500,00	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	5 205 800,00	5 205 800,00	0,00	0,00	0,00	5 205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 048 992,00	7 048 992,00	0,00	0,00	0,00	7 048 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 048 992,00	7 048 992,00	0,00	0,00	0,00	7 048 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	1 287 000,00	1 287 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 071 406,00	1 071 406,00	57 389,00	0,00	57 389,00	1 014 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 071 404,21	1 071 404,21	57 388,11	0,00	57 388,11	1 014 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	996 200,00	996 200,00	996 200,00	0,00	996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	54 480,00	54 480,00	54 480,00	0,00	54 480,00	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 %	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	1 062 000,00	1 062 000,00	1 056 000,00	876 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 057 175,00	1 057 175,00	1 050 175,00	866 342,00	183 833,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 057 160,34	1 057 160,34	1 050 160,34	866 340,56	183 819,78	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	-	-	100,00 %	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	1 062 000,00	1 062 000,00	1 056 000,00	876 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 057 175,00	1 057 175,00	1 050 175,00	866 342,00	183 833,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 057 160,34	1 057 160,34	1 050 160,34	866 340,56	183 819,78	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	-	-	100,00 %	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	4 203 798,00	4 203 798,00	2 198 798,00	259 393,00	1 939 405,00	1 880 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 214 576,00	4 214 576,00	2 231 126,00	146 558,00	2 084 568,00	1 833 450,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 127 825,24	4 127 825,24	2 196 217,31	146 242,85	2 049 974,46	1 805 907,93	0,00	125 700,00	0,00	0,00
			Udział %	97,94 %	97,94 %	98,44 %	99,78 %	98,34 %	98,50 %	-	83,80 %	-	-

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
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	1 786 798,00	1 786 798,00	1 786 798,00	242 693,00	1 544 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 705 727,00	1 705 727,00	1 705 727,00	146 008,00	1 559 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 672 034,43	1 672 034,43	1 672 034,43	145 692,85	1 526 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,02 %	98,02 %	98,02 %	99,78 %	97,86 %	-	-	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 402 000,00	2 402 000,00	397 000,00	16 700,00	380 300,00	1 880 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 508 849,00	2 508 849,00	525 399,00	550,00	524 849,00	1 833 450,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 455 790,81	2 455 790,81	524 182,88	550,00	523 632,88	1 805 907,93	0,00	125 700,00	0,00	0,00
			Udział %	97,89 %	97,89 %	99,77 %	100,00 %	99,77 %	98,50 %	-	83,80 %	-	-
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	121 485 843,00	121 485 843,00	97 127 254,00	77 544 581,00	19 582 673,00	19 898 415,00	698 239,00	3 761 935,00	0,00	0,00
			Plan	132 182 206,00	132 182 206,00	102 738 646,00	82 151 182,00	20 587 464,00	22 186 668,00	1 833 115,00	5 423 777,00	0,00	0,00
			Wykonanie	130 487 704,08	130 487 704,08	101 391 879,02	81 693 160,40	19 698 718,62	22 123 531,19	1 580 384,86	5 391 909,01	0,00	0,00
			Udział %	98,72 %	98,72 %	98,69 %	99,44 %	95,68 %	99,72 %	86,21 %	99,41 %	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	5 485 305,00	5 485 305,00	5 485 305,00	0,00	5 485 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 605 905,00	4 605 905,00	4 605 905,00	0,00	4 605 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 389 171,22	4 389 171,22	4 389 171,22	0,00	4 389 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,29 %	95,29 %	95,29 %	-	95,29 %	-	-	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	5 335 305,00	5 335 305,00	5 335 305,00	0,00	5 335 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 493 905,00	4 493 905,00	4 493 905,00	0,00	4 493 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 299 042,43	4 299 042,43	4 299 042,43	0,00	4 299 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,66 %	95,66 %	95,66 %	-	95,66 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	90 128,79	90 128,79	90 128,79	0,00	90 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,47 %	80,47 %	80,47 %	-	80,47 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	375 620,00	375 620,00	375 620,00	364 460,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	307 550,00	307 550,00	307 550,00	296 390,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	284 508,02	284 508,02	284 508,02	274 379,66	10 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,51 %	92,51 %	92,51 %	92,57 %	90,76 %	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	375 620,00	375 620,00	375 620,00	364 460,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	307 550,00	307 550,00	307 550,00	296 390,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	284 508,02	284 508,02	284 508,02	274 379,66	10 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,51 %	92,51 %	92,51 %	92,57 %	90,76 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 397 814,00	1 397 814,00	1 397 814,00	922 043,00	475 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 212 131,00	1 212 131,00	1 207 457,00	756 603,00	450 854,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 177 773,53	1 177 773,53	1 173 099,53	730 726,38	442 373,15	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,17 %	97,17 %	97,15 %	96,58 %	98,12 %	100,00 %	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	1 280 304,00	1 280 304,00	1 280 304,00	889 793,00	390 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 084 864,00	1 084 864,00	1 084 864,00	724 353,00	360 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 053 458,53	1 053 458,53	1 053 458,53	698 476,38	354 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,11 %	97,11 %	97,11 %	96,43 %	98,47 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	35 650,00	35 650,00	35 650,00	32 250,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 424,00	48 424,00	43 750,00	32 250,00	11 500,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 424,00	48 424,00	43 750,00	32 250,00	11 500,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	81 860,00	81 860,00	81 860,00	0,00	81 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	78 843,00	78 843,00	78 843,00	0,00	78 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	75 891,00	75 891,00	75 891,00	0,00	75 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,26 %	96,26 %	96,26 %	-	96,26 %	-	-	-	-	-

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	863 827,00	863 827,00	863 827,00	846 213,00	17 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	766 221,00	766 221,00	766 221,00	746 794,00	19 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	749 929,56	749 929,56	749 929,56	731 165,93	18 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,87 %	97,87 %	97,87 %	97,91 %	96,59 %	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	863 827,00	863 827,00	863 827,00	846 213,00	17 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	766 221,00	766 221,00	766 221,00	746 794,00	19 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	749 929,56	749 929,56	749 929,56	731 165,93	18 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,87 %	97,87 %	97,87 %	97,91 %	96,59 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	224 251,00	224 251,00	223 251,00	19 900,00	203 351,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	348 661,00	348 661,00	347 661,00	27 400,00	320 261,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	279 468,31	279 468,31	279 026,96	19 531,13	259 495,83	441,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,15 %	80,15 %	80,26 %	71,28 %	81,03 %	44,14 %	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	441,35	441,35	0,00	0,00	0,00	441,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	44,14 %	44,14 %	-	-	-	44,14 %	-	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	158 456,00	158 456,00	158 456,00	14 900,00	143 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	75 200,00	75 200,00	75 200,00	14 900,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 889,16	46 889,16	46 889,16	14 062,80	32 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,35 %	62,35 %	62,35 %	94,38 %	54,44 %	-	-	-	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	57 295,00	57 295,00	57 295,00	5 000,00	52 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	215 741,00	215 741,00	215 741,00	12 500,00	203 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 620,94	181 620,94	181 620,94	5 468,33	176 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,18 %	84,18 %	84,18 %	43,75 %	86,67 %	-	-	-	-	-

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
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	56 720,00	56 720,00	56 720,00	0,00	56 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 516,86	50 516,86	50 516,86	0,00	50 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,06 %	89,06 %	89,06 %	-	89,06 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	69 382 556,00	69 382 556,00	60 609 782,00	53 267 881,00	7 341 901,00	8 010 000,00	698 239,00	64 535,00	0,00	0,00
			Plan	77 055 827,00	77 055 827,00	65 177 436,00	57 018 934,00	8 158 502,00	9 821 929,00	1 813 853,00	242 609,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 204 839,12	76 204 839,12	64 586 470,21	56 725 162,08	7 861 308,13	9 817 724,23	1 561 123,66	239 521,02	0,00	0,00
			Udział %	98,90 %	98,90 %	99,09 %	99,48 %	96,36 %	99,96 %	86,07 %	98,73 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	2 480 640,00	2 480 640,00	2 478 618,00	1 972 348,00	506 270,00	0,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00
			Plan	2 402 056,00	2 402 056,00	2 400 034,00	1 903 734,00	496 300,00	0,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 393 589,05	2 393 589,05	2 391 725,02	1 895 458,25	496 266,77	0,00	0,00	1 864,03	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	99,65 %	99,57 %	99,99 %	-	-	92,19 %	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	8 148 771,00	8 148 771,00	8 090 742,00	7 279 688,00	811 054,00	30 000,00	24 074,00	3 955,00	0,00	0,00
			Plan	8 560 236,00	8 560 236,00	8 390 329,00	7 589 930,00	800 399,00	0,00	102 086,00	67 821,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 538 015,29	8 538 015,29	8 368 111,67	7 575 119,06	792 992,61	0,00	102 083,52	67 820,10	0,00	0,00
			Udział %	99,74 %	99,74 %	99,74 %	99,80 %	99,07 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	100 566,00	100 566,00	100 566,00	92 889,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	306 973,00	306 973,00	306 973,00	296 893,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	306 887,36	306 887,36	306 887,36	296 807,36	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	2 035 678,00	2 035 678,00	2 034 891,00	1 629 711,00	405 180,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00
			Plan	2 103 334,00	2 103 334,00	2 102 547,00	1 700 703,00	401 844,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 094 502,21	2 094 502,21	2 093 904,25	1 692 091,05	401 813,20	0,00	0,00	597,96	0,00	0,00
			Udział %	99,58 %	99,58 %	99,59 %	99,49 %	99,99 %	-	-	75,98 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	3 595 792,00	3 595 792,00	3 504 519,00	3 159 650,00	344 869,00	90 000,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00
			Plan	3 972 763,00	3 972 763,00	3 971 490,00	3 630 315,00	341 175,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 966 679,96	3 966 679,96	3 965 427,75	3 625 439,64	339 988,11	0,00	0,00	1 252,21	0,00	0,00
			Udział %	99,85 %	99,85 %	99,85 %	99,87 %	99,65 %	-	-	98,37 %	-	-
	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	23 338,00	23 338,00	23 338,00	0,00	23 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 588,24	22 588,24	22 588,24	0,00	22 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,79 %	96,79 %	96,79 %	-	96,79 %	-	-	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	18 223 014,00	18 223 014,00	14 626 555,00	12 851 093,00	1 775 462,00	3 500 000,00	88 101,00	8 358,00	0,00	0,00
			Plan	18 999 770,00	18 999 770,00	15 502 025,00	13 786 603,00	1 715 422,00	3 311 240,00	178 755,00	7 750,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 853 297,00	18 853 297,00	15 387 260,58	13 697 247,35	1 690 013,23	3 308 443,00	150 466,56	7 126,86	0,00	0,00
			Udział %	99,23 %	99,23 %	99,26 %	99,35 %	98,52 %	99,92 %	84,17 %	91,96 %	-	-
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	403 052,00	403 052,00	402 891,00	367 859,00	35 032,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00
			Plan	362 000,00	362 000,00	361 839,00	326 807,00	35 032,00	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00
			Wykonanie	358 060,04	358 060,04	357 951,04	323 427,95	34 523,09	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00
			Udział %	98,91 %	98,91 %	98,93 %	98,97 %	98,55 %	-	-	67,70 %	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	24 681 040,00	24 681 040,00	20 265 190,00	17 673 567,00	2 591 623,00	4 250 000,00	128 396,00	37 454,00	0,00	0,00
			Plan	29 231 011,00	29 231 011,00	21 908 386,00	19 431 429,00	2 476 957,00	6 242 152,00	1 067 503,00	12 970,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 004 449,17	29 004 449,17	21 791 145,31	19 339 108,08	2 452 037,23	6 240 893,45	960 561,24	11 849,17	0,00	0,00
			Udział %	99,22 %	99,22 %	99,46 %	99,52 %	98,99 %	99,98 %	89,98 %	91,36 %	-	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	2 120 518,00	2 120 518,00	2 119 402,00	1 926 647,00	192 755,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00
			Plan	2 156 774,00	2 156 774,00	2 155 702,00	1 965 179,00	190 523,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 149 463,78	2 149 463,78	2 148 490,35	1 961 624,09	186 866,26	0,00	0,00	973,43	0,00	0,00
			Udział %	99,66 %	99,66 %	99,67 %	99,82 %	98,08 %	-	-	90,81 %	-	-

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
						- 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
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	1 942 746,00	1 942 746,00	1 941 835,00	1 750 731,00	191 104,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00
			Plan	2 328 035,00	2 328 035,00	2 123 587,00	1 923 483,00	200 104,00	203 537,00	0,00	911,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 318 531,24	2 318 531,24	2 114 107,13	1 918 271,13	195 836,00	203 536,62	0,00	887,49	0,00	0,00
			Udział %	99,59 %	99,59 %	99,55 %	99,73 %	97,87 %	100,00 %	-	97,42 %	-	-
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	5 037 678,00	5 037 678,00	4 571 512,00	4 112 237,00	459 275,00	0,00	457 668,00	8 498,00	0,00	0,00
			Plan	4 685 878,00	4 685 878,00	4 211 871,00	3 684 076,00	527 795,00	0,00	465 509,00	8 498,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 496 021,06	4 496 021,06	4 140 123,88	3 632 707,80	507 416,08	0,00	348 012,34	7 884,84	0,00	0,00
			Udział %	95,95 %	95,95 %	98,30 %	98,61 %	96,14 %	-	74,76 %	92,78 %	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	309 840,00	309 840,00	309 840,00	296 276,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	271 903,00	271 903,00	271 903,00	214 084,00	57 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	267 482,63	267 482,63	267 482,63	212 580,68	54 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,37 %	98,37 %	98,37 %	99,30 %	94,95 %	-	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	159 896,00	159 896,00	159 896,00	152 075,00	7 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	172 337,00	172 337,00	172 296,00	164 975,00	7 321,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171 737,86	171 737,86	171 696,86	164 571,41	7 125,45	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	99,65 %	99,76 %	97,33 %	-	-	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	143 325,00 494 916,00 482 955,67 97,58 %	143 325,00 494 916,00 482 955,67 97,58 %	3 325,00 429 819,00 418 059,50 97,26 %	3 110,00 395 843,00 385 828,23 97,47 %	215,00 33 976,00 32 231,27 94,86 %	140 000,00 65 000,00 64 851,16 99,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 97,00 45,01 46,40 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 984 503,00 780 578,56 79,29 %	0,00 984 503,00 780 578,56 79,29 %	0,00 845 297,00 641 508,64 75,89 %	0,00 4 880,00 4 880,00 100,00 %	0,00 840 417,00 636 628,64 75,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 139 206,00 139 069,92 99,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	177 440,00 1 162 602,00 1 145 525,55 98,53 %	177 440,00 1 162 602,00 1 145 525,55 98,53 %	177 440,00 1 162 602,00 1 145 525,55 98,53 %	0,00 5 714,00 4 866,84 85,17 %	177 440,00 1 156 888,00 1 140 658,71 98,60 %	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 -
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	87 440,00 999 858,00 983 820,15 98,40 %	87 440,00 999 858,00 983 820,15 98,40 %	87 440,00 999 858,00 983 820,15 98,40 %	0,00 0,00 0,00 -	87 440,00 999 858,00 983 820,15 98,40 %	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:								
					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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM 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	5 714,00	5 714,00	5 714,00	5 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 866,84	4 866,84	4 866,84	4 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,17 %	85,17 %	85,17 %	85,17 %	-	-	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	147 250,00	147 250,00	147 250,00	0,00	147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	147 058,56	147 058,56	147 058,56	0,00	147 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	-	99,87 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	19 608 300,00	19 608 300,00	15 616 832,00	11 855 244,00	3 761 588,00	322 768,00	0,00	3 668 700,00	0,00	0,00
			Plan	21 612 240,00	21 612 240,00	16 371 893,00	12 441 178,00	3 930 715,00	305 540,00	18 928,00	4 915 879,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 338 754,68	21 338 754,68	16 155 704,32	12 376 160,81	3 779 543,51	273 789,74	18 928,00	4 890 332,62	0,00	0,00
			Udział %	98,73 %	98,73 %	98,68 %	99,48 %	96,15 %	89,61 %	100,00 %	99,48 %	-	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	5 865 300,00	5 865 300,00	5 528 100,00	4 170 489,00	1 357 611,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00
			Plan	6 034 244,00	6 034 244,00	5 718 800,00	4 337 474,00	1 381 326,00	0,00	0,00	315 444,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 923 112,57	5 923 112,57	5 627 743,00	4 291 345,47	1 336 397,53	0,00	0,00	295 369,57	0,00	0,00
			Udział %	98,16 %	98,16 %	98,41 %	98,94 %	96,75 %	-	-	93,64 %	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	9 501 800,00	9 501 800,00	9 167 532,00	6 880 555,00	2 286 977,00	322 768,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
			Plan	9 713 984,00	9 713 984,00	9 393 944,00	6 902 055,00	2 491 889,00	305 540,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 633 475,29	9 633 475,29	9 345 186,02	6 902 040,04	2 443 145,98	273 789,74	0,00	14 499,53	0,00	0,00
			Udział %	99,17 %	99,17 %	99,48 %	100,00 %	98,04 %	89,61 %	-	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
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	4 124 200,00	4 124 200,00	804 200,00	804 200,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 806 512,00	5 806 512,00	1 201 649,00	1 201 649,00	0,00	0,00	18 928,00	4 585 935,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 782 166,82	5 782 166,82	1 182 775,30	1 182 775,30	0,00	0,00	18 928,00	4 580 463,52	0,00	0,00
			Udział %	99,58 %	99,58 %	98,43 %	98,43 %	-	-	100,00 %	99,88 %	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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 %	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	4 241 797,00	4 241 797,00	4 019 650,00	3 428 466,00	591 184,00	220 147,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 454 812,00	4 454 812,00	4 232 915,00	3 666 885,00	566 030,00	220 147,00	334,00	1 416,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 427 491,02	4 427 491,02	4 231 272,26	3 666 828,28	564 443,98	194 470,25	333,20	1 415,31	0,00	0,00
			Udział %	99,39 %	99,39 %	99,96 %	100,00 %	99,72 %	88,34 %	99,76 %	99,95 %	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	322 897,00	322 897,00	102 750,00	29 700,00	73 050,00	220 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	305 912,00	305 912,00	85 765,00	36 442,00	49 323,00	220 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 607,13	278 607,13	84 136,88	36 393,57	47 743,31	194 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,07 %	91,07 %	98,10 %	99,87 %	96,80 %	88,34 %	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	3 918 900,00	3 918 900,00	3 916 900,00	3 398 766,00	518 134,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 148 900,00	4 148 900,00	4 147 150,00	3 630 443,00	516 707,00	0,00	334,00	1 416,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 148 883,89	4 148 883,89	4 147 135,38	3 630 434,71	516 700,67	0,00	333,20	1 415,31	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	99,76 %	99,95 %	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	12 623 333,00	12 623 333,00	8 206 633,00	6 840 374,00	1 366 259,00	4 390 000,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00
			Plan	13 041 779,00	13 041 779,00	8 391 906,00	7 189 784,00	1 202 122,00	4 386 000,00	0,00	263 873,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 902 309,81	12 902 309,81	8 256 616,13	7 162 839,29	1 093 776,84	4 385 053,62	0,00	260 640,06	0,00	0,00
			Udział %	98,93 %	98,93 %	98,39 %	99,63 %	90,99 %	99,98 %	-	98,77 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	566 554,00	566 554,00	566 554,00	538 706,00	27 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	644 271,00	644 271,00	617 499,00	587 620,00	29 879,00	0,00	0,00	26 772,00	0,00	0,00
			Wykonanie	637 693,14	637 693,14	610 922,10	581 043,57	29 878,53	0,00	0,00	26 771,04	0,00	0,00
			Udział %	98,98 %	98,98 %	98,93 %	98,88 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	267 276,10	267 276,10	0,00	0,00	0,00	267 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,73 %	99,73 %	-	-	-	99,73 %	-	-	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	134 392,00	134 392,00	134 392,00	129 115,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	169 009,00	169 009,00	169 009,00	163 977,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	168 941,93	168 941,93	168 941,93	163 909,93	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 228 309,00	2 228 309,00	2 227 809,00	1 951 570,00	276 239,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	2 269 809,00	2 269 809,00	2 267 667,00	2 026 100,00	241 567,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 262 423,68	2 262 423,68	2 260 282,68	2 023 808,94	236 473,74	0,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00
			Udział %	99,67 %	99,67 %	99,67 %	99,89 %	97,89 %	-	-	99,95 %	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	3 526 480,00	3 526 480,00	3 523 290,00	3 120 430,00	402 860,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00
			Plan	3 612 956,00	3 612 956,00	3 609 812,00	3 225 006,00	384 806,00	0,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 578 626,97	3 578 626,97	3 576 327,95	3 208 485,20	367 842,75	0,00	0,00	2 299,02	0,00	0,00
			Udział %	99,05 %	99,05 %	99,07 %	99,49 %	95,59 %	-	-	73,12 %	-	-
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	1 368 433,00	1 368 433,00	1 367 033,00	1 073 265,00	293 768,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
			Plan	1 480 612,00	1 480 612,00	1 478 778,00	1 133 989,00	344 789,00	0,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 475 269,32	1 475 269,32	1 473 435,88	1 132 519,47	340 916,41	0,00	0,00	1 833,44	0,00	0,00
			Udział %	99,64 %	99,64 %	99,64 %	99,87 %	98,88 %	-	-	99,97 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
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 %	0,00 65 694,00 65 672,70 99,97 %	0,00 65 694,00 65 672,70 99,97 %	0,00 65 694,00 65 672,70 99,97 %	0,00 45 292,00 45 272,18 99,96 %	0,00 20 402,00 20 400,52 99,99 %	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 -
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 225 980,00 223 594,56 98,94 %	0,00 225 980,00 223 594,56 98,94 %	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 -	0,00 225 980,00 223 594,56 98,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 300 000,00 4 118 000,00 4 117 777,52 99,99 %	4 300 000,00 4 118 000,00 4 117 777,52 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 300 000,00 4 118 000,00 4 117 777,52 99,99 %	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 %	45 267,00 45 267,00 30 090,00 66,47 %	45 267,00 45 267,00 30 090,00 66,47 %	45 267,00 45 267,00 30 090,00 66,47 %	0,00 0,00 0,00 -	45 267,00 45 267,00 30 090,00 66,47 %	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 %	363 898,00 142 181,00 74 943,89 52,71 %	363 898,00 142 181,00 74 943,89 52,71 %	342 288,00 138 180,00 70 942,89 51,34 %	27 288,00 7 800,00 7 800,00 100,00 %	315 000,00 130 380,00 63 142,89 48,43 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	21 610,00 4 001,00 4 001,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	124 000,00 115 000,00 97 100,92 84,44 %	124 000,00 115 000,00 97 100,92 84,44 %	124 000,00 115 000,00 97 100,92 84,44 %	0,00 0,00 0,00 -	124 000,00 115 000,00 97 100,92 84,44 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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	6	- 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
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	834,30	834,30	834,30	0,00	834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,43 %	83,43 %	83,43 %	-	83,43 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 266,62	96 266,62	96 266,62	0,00	96 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,44 %	84,44 %	84,44 %	-	84,44 %	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	6 954 500,00	6 954 500,00	0,00	0,00	0,00	6 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 472 378,00	7 472 378,00	25 000,00	1 500,00	23 500,00	7 447 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 472 278,00	7 472 278,00	24 900,00	1 500,00	23 400,00	7 447 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	99,60 %	100,00 %	99,57 %	100,00 %	-	-	-	-
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	1 500,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,60 %	99,60 %	99,60 %	100,00 %	99,57 %	-	-	-	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	3 594 500,00	3 594 500,00	0,00	0,00	0,00	3 594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 874 928,00	3 874 928,00	0,00	0,00	0,00	3 874 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 874 928,00	3 874 928,00	0,00	0,00	0,00	3 874 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 572 450,00	3 572 450,00	0,00	0,00	0,00	3 572 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 572 450,00	3 572 450,00	0,00	0,00	0,00	3 572 450,00	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 554,34	18 554,34	18 554,34	0,00	18 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,47 %	68,47 %	68,47 %	-	68,47 %	-	-	-	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 554,34	18 554,34	18 554,34	0,00	18 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,47 %	68,47 %	68,47 %	-	68,47 %	-	-	-	-	-
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	382 101,00	382 101,00	0,00	0,00	0,00	382 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	416 101,00	416 101,00	0,00	0,00	0,00	416 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	398 351,58	398 351,58	0,00	0,00	0,00	398 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,73 %	95,73 %	-	-	-	95,73 %	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	15 101,00	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 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	15 101,00	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 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	383 251,71	383 251,71	0,00	0,00	0,00	383 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,57 %	95,57 %	-	-	-	95,57 %	-	-	-	-

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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 703,35	9 703,35	0,00	0,00	0,00	9 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,86 %	80,86 %	-	-	-	80,86 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	373 548,36	373 548,36	0,00	0,00	0,00	373 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,03 %	96,03 %	-	-	-	96,03 %	-	-	-	-
		Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	4 610 353,00	4 610 353,00	0,00	0,00	0,00	4 610 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 748 854,00	4 748 854,00	0,00	0,00	0,00	4 748 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 436 964,01	4 436 964,01	0,00	0,00	0,00	4 436 964,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,43 %	93,43 %	-	-	-	93,43 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	45,09 %	45,09 %	-	-	-	45,09 %	-	-	-	-
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	45,09 %	45,09 %	-	-	-	45,09 %	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 738 501,00	4 738 501,00	0,00	0,00	0,00	4 738 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 430 929,37	4 430 929,37	0,00	0,00	0,00	4 430 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,51 %	93,51 %	-	-	-	93,51 %	-	-	-	-

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
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 557 008,00	3 557 008,00	0,00	0,00	0,00	3 557 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 329 091,42	3 329 091,42	0,00	0,00	0,00	3 329 091,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,59 %	93,59 %	-	-	-	93,59 %	-	-	-	-
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 181 493,00	1 181 493,00	0,00	0,00	0,00	1 181 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 101 837,95	1 101 837,95	0,00	0,00	0,00	1 101 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,26 %	93,26 %	-	-	-	93,26 %	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 554,64	3 554,64	0,00	0,00	0,00	3 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,25 %	73,25 %	-	-	-	73,25 %	-	-	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 554,64	3 554,64	0,00	0,00	0,00	3 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,25 %	73,25 %	-	-	-	73,25 %	-	-	-	-
		Ilłg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	Plan pierwotny	43 546 774,00	43 546 774,00	5 211 090,00	5 109 090,00	102 000,00	133 704,00	0,00	38 201 980,00	0,00	0,00
			Plan	116 663 633,00	116 663 633,00	8 597 947,00	6 482 682,00	2 115 265,00	247 578,00	0,00	107 818 108,00	0,00	0,00
			Wykonanie	116 027 645,11	116 027 645,11	8 037 012,60	6 188 857,05	1 848 155,55	243 507,31	0,00	107 747 125,20	0,00	0,00
			Udział %	99,45 %	99,45 %	93,48 %	95,47 %	87,37 %	98,36 %	-	99,93 %	-	-
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	51 440,00	51 440,00	51 440,00	0,00	51 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 439,38	51 439,38	51 439,38	0,00	51 439,38	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	6	- 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
	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	51 440,00	51 440,00	51 440,00	0,00	51 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 439,38	51 439,38	51 439,38	0,00	51 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 632 996,00	1 632 996,00	1 632 996,00	1 632 596,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 055 423,00	2 055 423,00	2 055 423,00	1 880 335,00	175 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 922 616,27	1 922 616,27	1 922 616,27	1 748 520,96	174 095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,54 %	93,54 %	93,54 %	92,99 %	99,43 %	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 632 996,00	1 632 996,00	1 632 996,00	1 632 596,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 055 423,00	2 055 423,00	2 055 423,00	1 880 335,00	175 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 922 616,27	1 922 616,27	1 922 616,27	1 748 520,96	174 095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,54 %	93,54 %	93,54 %	92,99 %	99,43 %	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	116 587,00	116 587,00	116 587,00	29 955,00	86 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	116 586,84	116 586,84	116 586,84	29 955,00	86 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	115 932,00	115 932,00	115 932,00	29 300,00	86 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	115 931,84	115 931,84	115 931,84	29 300,00	86 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	655,00	655,00	655,00	655,00	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	6	- 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
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	586,51	586,51	586,51	0,00	586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,75 %	97,75 %	97,75 %	-	97,75 %	-	-	-	-	-
	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	586,51	586,51	586,51	0,00	586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,75 %	97,75 %	97,75 %	-	97,75 %	-	-	-	-	-
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	1 117 231,00	1 117 231,00	1 043 153,00	8 615,00	1 034 538,00	74 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 034 400,20	1 034 400,20	964 392,89	8 614,08	955 778,81	70 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,59 %	92,59 %	92,45 %	99,99 %	92,39 %	94,50 %	-	-	-	-
	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	592 453,00	592 453,00	567 291,00	4 800,00	562 491,00	25 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	562 484,53	562 484,53	539 699,06	4 800,00	534 899,06	22 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,94 %	94,94 %	95,14 %	100,00 %	95,09 %	90,56 %	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	491 285,00	491 285,00	442 746,00	3 700,00	439 046,00	48 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	444 919,09	444 919,09	398 064,90	3 700,00	394 364,90	46 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,56 %	90,56 %	89,91 %	100,00 %	89,82 %	96,53 %	-	-	-	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 026,00	6 026,00	6 026,00	0,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 758,93	4 758,93	4 758,93	0,00	4 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,97 %	78,97 %	78,97 %	-	78,97 %	-	-	-	-	-

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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 467,00	27 467,00	27 090,00	115,00	26 975,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 237,65	22 237,65	21 870,00	114,08	21 755,92	367,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,96 %	80,96 %	80,73 %	99,20 %	80,65 %	97,52 %	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	73 563,00	73 563,00	73 563,00	51 563,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	128 950,00	128 950,00	128 950,00	94 916,00	34 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	128 950,00	128 950,00	128 950,00	94 916,00	34 034,00	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	73 563,00	73 563,00	73 563,00	51 563,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	128 950,00	128 950,00	128 950,00	94 916,00	34 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	128 950,00	128 950,00	128 950,00	94 916,00	34 034,00	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	41 810 315,00	41 810 315,00	3 474 631,00	3 395 631,00	79 000,00	133 704,00	0,00	38 201 980,00	0,00	0,00
			Plan	113 193 402,00	113 193 402,00	5 201 794,00	4 468 861,00	732 933,00	173 500,00	0,00	107 818 108,00	0,00	0,00
			Wykonanie	112 773 065,91	112 773 065,91	4 852 440,71	4 306 851,01	545 589,70	173 500,00	0,00	107 747 125,20	0,00	0,00
			Udział %	99,63 %	99,63 %	93,28 %	96,37 %	74,44 %	100,00 %	-	99,93 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:		- 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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	273 600,00	273 600,00	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	304 320,00	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	304 320,00	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	62 174 190,00	62 174 190,00	1 150 178,00	754 033,00	396 145,00	0,00	0,00	61 024 012,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 050 884,56	62 050 884,56	1 027 010,47	719 437,95	307 572,52	0,00	0,00	61 023 874,09	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	89,29 %	95,41 %	77,64 %	-	-	100,00 %	-	-
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	41 199 052,00	41 199 052,00	2 999 972,00	2 920 972,00	79 000,00	0,00	0,00	38 199 080,00	0,00	0,00
			Plan	49 804 920,00	49 804 920,00	3 450 626,00	3 120 972,00	329 654,00	0,00	0,00	46 354 294,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 534 095,40	49 534 095,40	3 235 225,40	3 001 486,15	233 739,25	0,00	0,00	46 298 870,00	0,00	0,00
			Udział %	99,46 %	99,46 %	93,76 %	96,17 %	70,90 %	-	-	99,88 %	-	-
	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	201 059,00	201 059,00	201 059,00	201 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	286 780,00	286 780,00	286 780,00	286 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 850,91	278 850,91	278 850,91	278 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,24 %	97,24 %	97,24 %	97,24 %	-	-	-	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	419 163,00	419 163,00	6 803,00	0,00	6 803,00	0,00	0,00	412 360,00	0,00	0,00
			Wykonanie	400 886,04	400 886,04	3 946,93	0,00	3 946,93	0,00	0,00	396 939,11	0,00	0,00
			Udział %	95,64 %	95,64 %	58,02 %	-	58,02 %	-	-	96,26 %	-	-

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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
			Plan	22 373,00	22 373,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	22 042,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 373,00	22 373,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	22 042,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	133 704,00	133 704,00	0,00	0,00	0,00	133 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 156,00	8 156,00	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 156,00	8 156,00	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny	13 416 771,00	13 416 771,00	13 058 610,00	11 620 686,00	1 437 924,00	12 400,00	0,00	345 761,00	0,00	0,00
			Plan	15 335 260,00	15 335 260,00	13 363 391,00	10 712 115,00	2 651 276,00	252 184,00	0,00	1 719 685,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 209 842,76	15 209 842,76	13 262 896,96	10 658 740,30	2 604 156,66	243 808,80	0,00	1 703 137,00	0,00	0,00
			Udział %	99,18 %	99,18 %	99,25 %	99,50 %	98,22 %	96,68 %	-	99,04 %	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	456 743,00	456 743,00	456 743,00	163 016,00	293 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	730 799,00	730 799,00	730 799,00	162 907,00	567 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	701 513,18	701 513,18	701 513,18	162 907,00	538 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,99 %	95,99 %	95,99 %	100,00 %	94,84 %	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	456 743,00	456 743,00	456 743,00	163 016,00	293 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	730 799,00	730 799,00	730 799,00	162 907,00	567 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	701 513,18	701 513,18	701 513,18	162 907,00	538 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,99 %	95,99 %	95,99 %	100,00 %	94,84 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	742 385,00	742 385,00	741 885,00	593 721,00	148 164,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	765 692,00	765 692,00	765 455,00	573 511,00	191 944,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00
			Wykonanie	765 687,84	765 687,84	765 451,12	573 508,37	191 942,75	0,00	0,00	236,72	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	99,88 %	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	182 165,00	182 165,00	182 165,00	86 441,00	95 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	182 165,00	182 165,00	182 165,00	86 441,00	95 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	182 165,00	182 165,00	182 165,00	86 441,00	95 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	560 220,00	560 220,00	559 720,00	507 280,00	52 440,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	583 527,00	583 527,00	583 290,00	487 070,00	96 220,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00
			Wykonanie	583 522,84	583 522,84	583 286,12	487 067,37	96 218,75	0,00	0,00	236,72	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	99,88 %	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	246 821,00	246 821,00	246 821,00	231 721,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	246 821,00	246 821,00	246 821,00	229 292,00	17 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	244 442,79	244 442,79	244 442,79	229 290,93	15 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,04 %	99,04 %	99,04 %	100,00 %	86,44 %	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	205 821,00	205 821,00	205 821,00	205 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	205 821,00	205 821,00	205 821,00	205 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	205 821,00	205 821,00	205 821,00	205 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	41 000,00	41 000,00	41 000,00	25 900,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	41 000,00	41 000,00	41 000,00	23 471,00	17 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 621,79	38 621,79	38 621,79	23 469,93	15 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,20 %	94,20 %	94,20 %	100,00 %	86,44 %	-	-	-	-	-

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	6	- 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 Plan Wykonanie Udział %	7 099 200,00 7 660 739,00 7 658 758,97 99,97 %	7 099 200,00 7 660 739,00 7 658 758,97 99,97 %	6 753 939,00 7 406 502,00 7 404 522,29 99,97 %	5 842 099,00 5 814 542,00 5 814 536,76 100,00 %	911 840,00 1 591 960,00 1 589 985,53 99,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	345 261,00 254 237,00 254 236,68 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 094 000,00 7 655 539,00 7 653 558,97 99,97 %	7 094 000,00 7 655 539,00 7 653 558,97 99,97 %	6 748 739,00 7 401 302,00 7 399 322,29 99,97 %	5 842 099,00 5 814 542,00 5 814 536,76 100,00 %	906 640,00 1 586 760,00 1 584 785,53 99,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	345 261,00 254 237,00 254 236,68 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00 %	5 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00 %	5 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	5 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00 %	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 -
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 432 600,00 432 286,57 99,93 %	0,00 432 600,00 432 286,57 99,93 %	0,00 192 816,00 192 502,57 99,84 %	0,00 20 848,00 20 535,36 98,50 %	0,00 171 968,00 171 967,21 100,00 %	0,00 239 784,00 239 784,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 432 600,00 432 286,57 99,93 %	0,00 432 600,00 432 286,57 99,93 %	0,00 192 816,00 192 502,57 99,84 %	0,00 20 848,00 20 535,36 98,50 %	0,00 171 968,00 171 967,21 100,00 %	0,00 239 784,00 239 784,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 38 624,00 25 144,13 65,10 %	0,00 38 624,00 25 144,13 65,10 %	0,00 38 624,00 25 144,13 65,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 38 624,00 25 144,13 65,10 %	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:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
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	19 974,00	19 974,00	19 974,00	0,00	19 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 840,48	14 840,48	14 840,48	0,00	14 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,30 %	74,30 %	74,30 %	-	74,30 %	-	-	-	-	-
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 303,65	10 303,65	10 303,65	0,00	10 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	55,25 %	55,25 %	55,25 %	-	55,25 %	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 613 452,00	4 613 452,00	4 601 052,00	4 601 052,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 693 452,00	3 693 452,00	3 681 052,00	3 681 052,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 640 649,68	3 640 649,68	3 636 624,88	3 636 624,88	0,00	4 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,57 %	98,57 %	98,79 %	98,79 %	-	32,46 %	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	4 613 452,00	4 613 452,00	4 601 052,00	4 601 052,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 693 452,00	3 693 452,00	3 681 052,00	3 681 052,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 640 649,68	3 640 649,68	3 636 624,88	3 636 624,88	0,00	4 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,57 %	98,57 %	98,79 %	98,79 %	-	32,46 %	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 501 013,00	1 501 013,00	35 802,00	35 802,00	0,00	0,00	0,00	1 465 211,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 475 839,60	1 475 839,60	27 176,00	27 176,00	0,00	0,00	0,00	1 448 663,60	0,00	0,00
			Udział %	98,32 %	98,32 %	75,91 %	75,91 %	-	-	-	98,87 %	-	-
	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	1 479 863,00	1 479 863,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	1 465 211,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 463 149,60	1 463 149,60	14 486,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	1 448 663,60	0,00	0,00
			Udział %	98,87 %	98,87 %	98,87 %	98,87 %	-	-	-	98,87 %	-	-

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	237 020,00	237 020,00	237 020,00	167 927,00	69 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	265 520,00	265 520,00	265 520,00	194 161,00	71 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	265 520,00	265 520,00	265 520,00	194 161,00	71 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	237 020,00	237 020,00	237 020,00	167 927,00	69 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	265 520,00	265 520,00	265 520,00	194 161,00	71 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	265 520,00	265 520,00	265 520,00	194 161,00	71 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	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	275 369,00	275 369,00	252 019,00	21 805,00	230 214,00	0,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00
			Wykonanie	273 532,42	273 532,42	250 982,43	21 805,00	229 177,43	0,00	0,00	22 549,99	0,00	0,00
			Udział %	99,33 %	99,33 %	99,59 %	100,00 %	99,55 %	-	-	96,57 %	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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	CMENTARZE	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 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- 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:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
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	34 604,00	34 604,00	11 254,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 344,99	33 344,99	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	0,00	22 549,99	0,00	0,00
			Udział %	96,36 %	96,36 %	95,92 %	-	95,92 %	-	-	96,57 %	-	-
	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	34 604,00	34 604,00	11 254,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 344,99	33 344,99	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	0,00	22 549,99	0,00	0,00
			Udział %	96,36 %	96,36 %	95,92 %	-	95,92 %	-	-	96,57 %	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 095,00	26 095,00	26 095,00	21 805,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 095,00	26 095,00	26 095,00	21 805,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 095,00	26 095,00	26 095,00	21 805,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 095,00	26 095,00	26 095,00	21 805,00	4 290,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	164 070,00	164 070,00	164 070,00	0,00	164 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	164 069,43	164 069,43	164 069,43	0,00	164 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	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	164 070,00	164 070,00	164 070,00	0,00	164 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	164 069,43	164 069,43	164 069,43	0,00	164 069,43	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	6	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 023,00	30 023,00	30 023,00	0,00	30 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,11 %	98,11 %	98,11 %	-	98,11 %	-	-	-	-	-
	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 023,00	30 023,00	30 023,00	0,00	30 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,11 %	98,11 %	98,11 %	-	98,11 %	-	-	-	-	-
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	Plan pierwotny	871 256,00	871 256,00	871 256,00	691 100,00	180 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 472 600,00	1 472 600,00	1 472 600,00	906 261,00	566 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 472 590,01	1 472 590,01	1 472 590,01	906 260,20	566 329,81	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	6	- 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	180 156,00	180 156,00	180 156,00	0,00	180 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	493 100,00	493 100,00	493 100,00	0,00	493 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	493 091,01	493 091,01	493 091,01	0,00	493 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	180 156,00	180 156,00	180 156,00	0,00	180 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	493 100,00	493 100,00	493 100,00	0,00	493 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	493 091,01	493 091,01	493 091,01	0,00	493 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	691 100,00	691 100,00	691 100,00	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	901 000,00	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	901 000,00	901 000,00	901 000,00	901 000,00	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	691 100,00	691 100,00	691 100,00	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	901 000,00	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	901 000,00	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	78 500,00	78 500,00	78 500,00	5 261,00	73 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	78 499,00	78 499,00	78 499,00	5 260,20	73 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,98 %	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	78 500,00	78 500,00	78 500,00	5 261,00	73 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	78 499,00	78 499,00	78 499,00	5 260,20	73 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,98 %	100,00 %	-	-	-	-	-

**3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2016 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:	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
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	92 180 148,00	92 180 148,00	50 359 766,00	6 732 160,00	18 094 452,00	23 725 930,00
			Plan	89 955 477,00	89 955 477,00	49 052 678,00	3 853 161,00	18 574 169,00	22 328 630,00
			Wykonanie	84 229 502,48	84 229 502,48	44 538 678,43	3 037 782,48	17 449 805,99	22 241 018,06
			Udział %	93,63 %	93,63 %	90,80 %	78,84 %	93,95 %	99,61 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	497 740,00	497 740,00	497 740,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 900 918,00	1 900 918,00	1 900 918,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 306 840,97	1 306 840,97	1 306 840,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,75 %	68,75 %	68,75 %	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	398 850,00	398 850,00	398 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	312 010,62	312 010,62	312 010,62	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,23 %	78,23 %	78,23 %	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	337 840,00	337 840,00	337 840,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 026 313,00	1 026 313,00	1 026 313,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	723 148,28	723 148,28	723 148,28	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,46 %	70,46 %	70,46 %	-	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	109 755,00	109 755,00	109 755,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 815,27	71 815,27	71 815,27	0,00	0,00	0,00
			Udział %	65,43 %	65,43 %	65,43 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	199 866,80	199 866,80	199 866,80	0,00	0,00	0,00
			Udział %	54,61 %	54,61 %	54,61 %	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	20 791 205,00	20 791 205,00	15 114 880,00	0,00	5 676 325,00	0,00
			Plan	19 541 605,00	19 541 605,00	15 522 377,00	0,00	4 019 228,00	0,00
			Wykonanie	17 653 193,30	17 653 193,30	14 224 885,30	0,00	3 428 308,00	0,00
			Udział %	90,34 %	90,34 %	91,64 %	-	85,30 %	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 214 400,00	8 214 400,00	8 214 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 186 155,70	8 186 155,70	8 186 155,70	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,66 %	99,66 %	99,66 %	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	7 314 880,00	7 314 880,00	7 314 880,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 307 977,00	7 307 977,00	7 307 977,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 038 729,60	6 038 729,60	6 038 729,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,63 %	82,63 %	82,63 %	-	-	-
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	5 676 325,00	5 676 325,00	0,00	0,00	5 676 325,00	0,00
			Plan	4 019 228,00	4 019 228,00	0,00	0,00	4 019 228,00	0,00
			Wykonanie	3 428 308,00	3 428 308,00	0,00	0,00	3 428 308,00	0,00
			Udział %	85,30 %	85,30 %	-	-	85,30 %	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	4 499 181,00	4 499 181,00	4 499 181,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 501 272,00	4 501 272,00	4 501 272,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 501 272,00	4 501 272,00	4 501 272,00	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:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 499 181,00	4 499 181,00	4 499 181,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 501 272,00	4 501 272,00	4 501 272,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 501 272,00	4 501 272,00	4 501 272,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 305 160,00	1 305 160,00	1 305 160,00	805 160,00	0,00	0,00
			Plan	1 301 126,00	1 301 126,00	1 301 126,00	805 160,00	0,00	0,00
			Wykonanie	475 661,69	475 661,69	475 661,69	0,00	0,00	0,00
			Udział %	36,56 %	36,56 %	36,56 %	0,00 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	495 966,00	495 966,00	495 966,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	475 661,69	475 661,69	475 661,69	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,91 %	95,91 %	95,91 %	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	805 160,00	805 160,00	805 160,00	805 160,00	0,00	0,00
			Plan	805 160,00	805 160,00	805 160,00	805 160,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	159 935,00	159 935,00	159 935,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	540 471,00	540 471,00	540 471,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	525 320,44	525 320,44	525 320,44	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,20 %	97,20 %	97,20 %	-	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,43 %	99,43 %	99,43 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	211 560,00	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	204 424,40	204 424,40	204 424,40	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,63 %	96,63 %	96,63 %	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	159 935,00	159 935,00	159 935,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	159 935,00	159 935,00	159 935,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	152 520,04	152 520,04	152 520,04	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,36 %	95,36 %	95,36 %	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	62 976,00	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 976,00	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	13 621 152,00	13 621 152,00	13 621 152,00	2 200 000,00	0,00	0,00
			Plan	11 201 819,00	11 201 819,00	11 201 819,00	87 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 236 251,37	10 236 251,37	10 236 251,37	86 980,00	0,00	0,00
			Udział %	91,38 %	91,38 %	91,38 %	99,98 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	6 395 836,00	6 395 836,00	6 395 836,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 295 475,00	5 295 475,00	5 295 475,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 588 771,70	4 588 771,70	4 588 771,70	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,65 %	86,65 %	86,65 %	-	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 544,00	6 544,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 543,34	6 543,34	6 543,34	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	4 865 377,00	4 865 377,00	4 865 377,00	2 200 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 930 270,00	2 930 270,00	2 930 270,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 798 648,45	2 798 648,45	2 798 648,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,51 %	95,51 %	95,51 %	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	1 702 968,00	1 702 968,00	1 702 968,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 074 061,00	2 074 061,00	2 074 061,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 016 628,75	2 016 628,75	2 016 628,75	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,23 %	97,23 %	97,23 %	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	280 450,00	280 450,00	280 450,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 481,45	278 481,45	278 481,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,30 %	99,30 %	99,30 %	-	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	516 566,00	516 566,00	516 566,00	75 830,00	0,00	0,00
			Wykonanie	474 930,75	474 930,75	474 930,75	75 830,00	0,00	0,00
			Udział %	91,94 %	91,94 %	91,94 %	100,00 %	-	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	43 174,00	43 174,00	43 174,00	11 170,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 153,33	43 153,33	43 153,33	11 150,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	99,82 %	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	620 071,00	620 071,00	620 071,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	55 279,00	55 279,00	55 279,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 093,60	29 093,60	29 093,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,63 %	52,63 %	52,63 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
			Wykonanie	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-
	85111	SZPITALE OGÓLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
			Wykonanie	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	278 086,00	278 086,00	278 086,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 084,97	278 084,97	278 084,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	96 401,00	96 401,00	96 401,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 400,50	96 400,50	96 400,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	72 939,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 939,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	108 746,00	108 746,00	108 746,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 745,47	108 745,47	108 745,47	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:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 164 355,00 164 323,99 99,98 %	0,00 164 355,00 164 323,99 99,98 %	0,00 164 355,00 164 323,99 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 6 000,00 5 968,99 99,48 %	0,00 6 000,00 5 968,99 99,48 %	0,00 6 000,00 5 968,99 99,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 158 355,00 158 355,00 100,00 %	0,00 158 355,00 158 355,00 100,00 %	0,00 158 355,00 158 355,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 57 087,00 56 851,77 99,59 %	0,00 57 087,00 56 851,77 99,59 %	0,00 57 087,00 56 851,77 99,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 43 200,00 43 200,00 100,00 %	0,00 43 200,00 43 200,00 100,00 %	0,00 43 200,00 43 200,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 13 887,00 13 651,77 98,31 %	0,00 13 887,00 13 651,77 98,31 %	0,00 13 887,00 13 651,77 98,31 %	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:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 969 685,00 8 546 948,00 7 510 003,54 87,87 %	10 969 685,00 8 546 948,00 7 510 003,54 87,87 %	9 361 558,00 7 112 007,00 6 607 757,56 92,91 %	0,00 143 919,00 143 918,00 100,00 %	1 608 127,00 1 434 941,00 902 245,98 62,88 %	0,00 0,00 0,00 -
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 600 860,00 3 821 593,00 3 077 053,79 80,52 %	2 600 860,00 3 821 593,00 3 077 053,79 80,52 %	992 733,00 2 386 652,00 2 174 807,81 91,12 %	0,00 143 919,00 143 918,00 100,00 %	1 608 127,00 1 434 941,00 902 245,98 62,88 %	0,00 0,00 0,00 -
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	182 500,00 182 500,00 9 119,22 5,00 %	182 500,00 182 500,00 9 119,22 5,00 %	182 500,00 182 500,00 9 119,22 5,00 %	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 %	0,00 115 000,00 114 954,38 99,96 %	0,00 115 000,00 114 954,38 99,96 %	0,00 115 000,00 114 954,38 99,96 %	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 %	1 381 975,00 924 770,00 851 276,97 92,05 %	1 381 975,00 924 770,00 851 276,97 92,05 %	1 381 975,00 924 770,00 851 276,97 92,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 185 000,00 3 308 920,00 3 263 527,02 98,63 %	5 185 000,00 3 308 920,00 3 263 527,02 98,63 %	5 185 000,00 3 308 920,00 3 263 527,02 98,63 %	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:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	98 850,00	98 850,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	111 665,00	111 665,00	111 665,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	111 586,36	111 586,36	111 586,36	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 985,80	20 985,80	20 985,80	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	4 451 396,00	4 451 396,00	4 451 396,00	3 727 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 370 785,00	5 370 785,00	5 370 785,00	2 817 082,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 171 000,63	5 171 000,63	5 171 000,63	2 806 884,48	0,00	0,00
			Udział %	96,28 %	96,28 %	96,28 %	99,64 %	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 902,40	1 902,40	1 902,40	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	-	-	-
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 304,94	32 304,94	32 304,94	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,46 %	94,46 %	94,46 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELICE I KLUBY	Plan pierwotny	112 138,00	112 138,00	112 138,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	646 954,00	646 954,00	646 954,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	617 098,89	617 098,89	617 098,89	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,39 %	95,39 %	95,39 %	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 092,36	36 092,36	36 092,36	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,91 %	84,91 %	84,91 %	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	4 262 550,00	4 262 550,00	4 262 550,00	3 727 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 645 220,00	4 645 220,00	4 645 220,00	2 817 082,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 483 602,04	4 483 602,04	4 483 602,04	2 806 884,48	0,00	0,00
			Udział %	96,52 %	96,52 %	96,52 %	99,64 %	-	-
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	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	35 794 694,00	35 794 694,00	1 258 764,00	0,00	10 810 000,00	23 725 930,00
			Plan	32 541 780,00	32 541 780,00	1 093 150,00	0,00	9 120 000,00	22 328 630,00
			Wykonanie	32 341 472,81	32 341 472,81	981 202,74	0,00	9 119 252,01	22 241 018,06
			Udział %	99,38 %	99,38 %	89,76 %	-	99,99 %	99,61 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	35 794 694,00	35 794 694,00	1 258 764,00	0,00	10 810 000,00	23 725 930,00
			Plan	32 541 780,00	32 541 780,00	1 093 150,00	0,00	9 120 000,00	22 328 630,00
			Wykonanie	32 341 472,81	32 341 472,81	981 202,74	0,00	9 119 252,01	22 241 018,06
			Udział %	99,38 %	99,38 %	89,76 %	-	99,99 %	99,61 %

**3a. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2016 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:	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
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	92 180 148,00	92 180 148,00	50 359 766,00	6 732 160,00	18 094 452,00	23 725 930,00
			Plan	89 955 477,00	89 955 477,00	49 052 678,00	3 853 161,00	18 574 169,00	22 328 630,00
			Wykonanie	84 229 502,48	84 229 502,48	44 538 678,43	3 037 782,48	17 449 805,99	22 241 018,06
			Udział %	93,63 %	93,63 %	90,80 %	78,84 %	93,95 %	99,61 %
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	91 919 048,00	91 919 048,00	50 098 666,00	6 732 160,00	18 094 452,00	23 725 930,00
			Plan	83 532 866,00	83 532 866,00	46 630 067,00	3 766 161,00	14 574 169,00	22 328 630,00
			Wykonanie	78 098 757,38	78 098 757,38	42 407 933,33	2 950 802,48	13 449 805,99	22 241 018,06
			Udział %	93,49 %	93,49 %	90,95 %	78,35 %	92,29 %	99,61 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	497 740,00	497 740,00	497 740,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 347 068,00	1 347 068,00	1 347 068,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	981 398,75	981 398,75	981 398,75	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,85 %	72,85 %	72,85 %	-	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	337 840,00	337 840,00	337 840,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 026 313,00	1 026 313,00	1 026 313,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	723 148,28	723 148,28	723 148,28	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,46 %	70,46 %	70,46 %	-	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	109 755,00	109 755,00	109 755,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 815,27	71 815,27	71 815,27	0,00	0,00	0,00
			Udział %	65,43 %	65,43 %	65,43 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	186 435,20	186 435,20	186 435,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,36 %	88,36 %	88,36 %	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	20 791 205,00	20 791 205,00	15 114 880,00	0,00	5 676 325,00	0,00
			Plan	19 541 605,00	19 541 605,00	15 522 377,00	0,00	4 019 228,00	0,00
			Wykonanie	17 653 193,30	17 653 193,30	14 224 885,30	0,00	3 428 308,00	0,00
			Udział %	90,34 %	90,34 %	91,64 %	-	85,30 %	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 214 400,00	8 214 400,00	8 214 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 186 155,70	8 186 155,70	8 186 155,70	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,66 %	99,66 %	99,66 %	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	7 314 880,00	7 314 880,00	7 314 880,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 307 977,00	7 307 977,00	7 307 977,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 038 729,60	6 038 729,60	6 038 729,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,63 %	82,63 %	82,63 %	-	-	-
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	5 676 325,00	5 676 325,00	0,00	0,00	5 676 325,00	0,00
			Plan	4 019 228,00	4 019 228,00	0,00	0,00	4 019 228,00	0,00
			Wykonanie	3 428 308,00	3 428 308,00	0,00	0,00	3 428 308,00	0,00
			Udział %	85,30 %	85,30 %	-	-	85,30 %	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	4 499 181,00	4 499 181,00	4 499 181,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 501 272,00	4 501 272,00	4 501 272,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 501 272,00	4 501 272,00	4 501 272,00	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:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 499 181,00	4 499 181,00	4 499 181,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 501 272,00	4 501 272,00	4 501 272,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 501 272,00	4 501 272,00	4 501 272,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 305 160,00	1 305 160,00	1 305 160,00	805 160,00	0,00	0,00
			Plan	1 301 126,00	1 301 126,00	1 301 126,00	805 160,00	0,00	0,00
			Wykonanie	475 661,69	475 661,69	475 661,69	0,00	0,00	0,00
			Udział %	36,56 %	36,56 %	36,56 %	0,00 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	495 966,00	495 966,00	495 966,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	475 661,69	475 661,69	475 661,69	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,91 %	95,91 %	95,91 %	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	805 160,00	805 160,00	805 160,00	805 160,00	0,00	0,00
			Plan	805 160,00	805 160,00	805 160,00	805 160,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	159 935,00	159 935,00	159 935,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	265 935,00	265 935,00	265 935,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	257 920,04	257 920,04	257 920,04	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,99 %	96,99 %	96,99 %	-	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,43 %	99,43 %	99,43 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	159 935,00	159 935,00	159 935,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	159 935,00	159 935,00	159 935,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	152 520,04	152 520,04	152 520,04	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,36 %	95,36 %	95,36 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	13 484 252,00	13 484 252,00	13 484 252,00	2 200 000,00	0,00	0,00
			Plan	10 035 419,00	10 035 419,00	10 035 419,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 124 042,50	9 124 042,50	9 124 042,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,92 %	90,92 %	90,92 %	-	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	6 295 836,00	6 295 836,00	6 295 836,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 975 809,00	4 975 809,00	4 975 809,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 279 671,70	4 279 671,70	4 279 671,70	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,01 %	86,01 %	86,01 %	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	4 865 377,00	4 865 377,00	4 865 377,00	2 200 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 930 270,00	2 930 270,00	2 930 270,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 798 648,45	2 798 648,45	2 798 648,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,51 %	95,51 %	95,51 %	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	1 702 968,00	1 702 968,00	1 702 968,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 074 061,00	2 074 061,00	2 074 061,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 016 628,75	2 016 628,75	2 016 628,75	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,23 %	97,23 %	97,23 %	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	620 071,00	620 071,00	620 071,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	55 279,00	55 279,00	55 279,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 093,60	29 093,60	29 093,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,63 %	52,63 %	52,63 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	108 746,00	108 746,00	108 746,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 745,47	108 745,47	108 745,47	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	108 746,00	108 746,00	108 746,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 745,47	108 745,47	108 745,47	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 968,99	5 968,99	5 968,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	99,48 %	-	-	-
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 968,99	5 968,99	5 968,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	99,48 %	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	10 969 685,00	10 969 685,00	9 361 558,00	0,00	1 608 127,00	0,00
			Plan	8 540 008,00	8 540 008,00	7 105 067,00	143 919,00	1 434 941,00	0,00
			Wykonanie	7 503 063,54	7 503 063,54	6 600 817,56	143 918,00	902 245,98	0,00
			Udział %	87,86 %	87,86 %	92,90 %	100,00 %	62,88 %	-
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	2 600 860,00	2 600 860,00	992 733,00	0,00	1 608 127,00	0,00
			Plan	3 821 593,00	3 821 593,00	2 386 652,00	143 919,00	1 434 941,00	0,00
			Wykonanie	3 077 053,79	3 077 053,79	2 174 807,81	143 918,00	902 245,98	0,00
			Udział %	80,52 %	80,52 %	91,12 %	100,00 %	62,88 %	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 119,22	9 119,22	9 119,22	0,00	0,00	0,00
			Udział %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	-	-	-
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 954,38	114 954,38	114 954,38	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	1 381 975,00	1 381 975,00	1 381 975,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	924 770,00	924 770,00	924 770,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	851 276,97	851 276,97	851 276,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,05 %	92,05 %	92,05 %	-	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	5 185 000,00	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 301 980,00	3 301 980,00	3 301 980,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 256 587,02	3 256 587,02	3 256 587,02	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,63 %	98,63 %	98,63 %	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	98 850,00	98 850,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	111 665,00	111 665,00	111 665,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	111 586,36	111 586,36	111 586,36	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 985,80	20 985,80	20 985,80	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	4 417 196,00	4 417 196,00	4 417 196,00	3 727 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 334 682,00	5 334 682,00	5 334 682,00	2 817 082,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 136 793,29	5 136 793,29	5 136 793,29	2 806 884,48	0,00	0,00
			Udział %	96,29 %	96,29 %	96,29 %	99,64 %	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	112 138,00	112 138,00	112 138,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	646 954,00	646 954,00	646 954,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	617 098,89	617 098,89	617 098,89	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,39 %	95,39 %	95,39 %	-	-	-
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 092,36	36 092,36	36 092,36	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,91 %	84,91 %	84,91 %	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	4 262 550,00	4 262 550,00	4 262 550,00	3 727 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 645 220,00	4 645 220,00	4 645 220,00	2 817 082,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 483 602,04	4 483 602,04	4 483 602,04	2 806 884,48	0,00	0,00
			Udział %	96,52 %	96,52 %	96,52 %	99,64 %	-	-
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	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 225,00	9 225,00	9 225,00	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:	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	35 794 694,00	35 794 694,00	1 258 764,00	0,00	10 810 000,00	23 725 930,00
			Plan	32 541 780,00	32 541 780,00	1 093 150,00	0,00	9 120 000,00	22 328 630,00
			Wykonanie	32 341 472,81	32 341 472,81	981 202,74	0,00	9 119 252,01	22 241 018,06
			Udział %	99,38 %	99,38 %	89,76 %	-	99,99 %	99,61 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	35 794 694,00	35 794 694,00	1 258 764,00	0,00	10 810 000,00	23 725 930,00
			Plan	32 541 780,00	32 541 780,00	1 093 150,00	0,00	9 120 000,00	22 328 630,00
			Wykonanie	32 341 472,81	32 341 472,81	981 202,74	0,00	9 119 252,01	22 241 018,06
			Udział %	99,38 %	99,38 %	89,76 %	-	99,99 %	99,61 %
		lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	261 100,00	261 100,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 891 757,00	5 891 757,00	1 891 757,00	87 000,00	4 000 000,00	0,00
			Wykonanie	5 599 891,10	5 599 891,10	1 599 891,10	86 980,00	4 000 000,00	0,00
			Udział %	95,05 %	95,05 %	84,57 %	99,98 %	100,00 %	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	553 850,00	553 850,00	553 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	325 442,22	325 442,22	325 442,22	0,00	0,00	0,00
			Udział %	58,76 %	58,76 %	58,76 %	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	398 850,00	398 850,00	398 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	312 010,62	312 010,62	312 010,62	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,23 %	78,23 %	78,23 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 431,60	13 431,60	13 431,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	8,67 %	8,67 %	8,67 %	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	197 976,00	197 976,00	197 976,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	190 840,40	190 840,40	190 840,40	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,40 %	96,40 %	96,40 %	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	127 864,40	127 864,40	127 864,40	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,71 %	94,71 %	94,71 %	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	62 976,00	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 976,00	62 976,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	943 400,00	943 400,00	943 400,00	87 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	889 208,87	889 208,87	889 208,87	86 980,00	0,00	0,00
			Udział %	94,26 %	94,26 %	94,26 %	99,98 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	96 666,00	96 666,00	96 666,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,07 %	89,07 %	89,07 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
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	6 544,00	6 544,00	6 544,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 543,34	6 543,34	6 543,34	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	280 450,00	280 450,00	280 450,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 481,45	278 481,45	278 481,45	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,30 %	99,30 %	99,30 %	-	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	516 566,00	516 566,00	516 566,00	75 830,00	0,00	0,00
			Wykonanie	474 930,75	474 930,75	474 930,75	75 830,00	0,00	0,00
			Udział %	91,94 %	91,94 %	91,94 %	100,00 %	-	-
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	43 174,00	43 174,00	43 174,00	11 170,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 153,33	43 153,33	43 153,33	11 150,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	99,82 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
			Wykonanie	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
			Wykonanie	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	96 401,00	96 401,00	96 401,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 400,50	96 400,50	96 400,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	96 401,00	96 401,00	96 401,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	96 400,50	96 400,50	96 400,50	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	57 087,00	57 087,00	57 087,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 851,77	56 851,77	56 851,77	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,59 %	99,59 %	99,59 %	-	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 887,00	13 887,00	13 887,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 651,77	13 651,77	13 651,77	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,31 %	98,31 %	98,31 %	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 940,00	6 940,00	6 940,00	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:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	36 103,00	36 103,00	36 103,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 207,34	34 207,34	34 207,34	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,75 %	94,75 %	94,75 %	-	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 902,40	1 902,40	1 902,40	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	-	-	-
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 304,94	32 304,94	32 304,94	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,46 %	94,46 %	94,46 %	-	-	-
		Illeg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	72 939,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 939,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	72 939,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 939,00	72 939,00	72 939,00	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:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	72 939,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 939,00	72 939,00	72 939,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
		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	76 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	76 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 560,00	76 560,00	76 560,00	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	76 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 560,00	76 560,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	158 355,00	158 355,00	158 355,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	158 355,00	158 355,00	158 355,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	158 355,00	158 355,00	158 355,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	158 355,00	158 355,00	158 355,00	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:	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
						- 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	158 355,00	158 355,00	158 355,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	158 355,00	158 355,00	158 355,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
		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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2016 R. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w zł					
Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		741 957 012	835 371 012	814 216 367,15	97,5%
WYDATKI BIEŻĄCE		649 776 864	745 415 535	729 986 864,67	97,9%
WYDATKI MAJĄTKOWE		92 180 148	89 955 477	84 229 502,48	93,6%
BIURO DS. INWESTORÓW		50 000	248 234	247 047,20	99,5%
BI/01/16	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I POZYSKANIEM INWESTORÓW	50 000	38 000	36 814,00	96,9%
BI/02/16	ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEJ DOTACJI	0	334	333,20	99,8%
PUP/06/16	FINANSOWANIE KOSZTÓW NAGRÓD SPECJALNYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY	0	209 900	209 900,00	100,0%
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW		1 287 000	0	0,00	-
BKZ/01/16	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	1 287 000	0	0,00	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		31 449 000	36 684 640	36 669 898,14	100,0%
BNW/01/16	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	333 239	334 024	334 023,50	100,0%
BNW/02/16	WPLATY NA RZECZ KZK GOP	31 090 861	36 295 999	36 295 779,85	100,0%
BNW/03/16	OBSŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBEJMOWANIEM SPADKÓW PRZEZ GMINĘ ZABRZE	24 900	54 617	40 094,79	73,4%
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		170 000	1 192 970	1 152 530,10	96,6%
BPP/01/16	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	88 000	71 454	45 155,59	63,2%
BPP/02/16	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 000	110	109,65	99,7%
BPP/03/16	REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIASTA	80 000	50 000	35 860,65	71,7%
BPP/04/16	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	0	1 071 406	1 071 404,21	100,0%
BIURO RADY MIASTA		755 000	745 000	735 670,34	98,7%
BRM/01/16	UTRZYMANIE RADY MIASTA	667 000	651 000	643 273,32	98,8%
BRM/02/16	OBSŁUGA RAD DZIELNIC I UTRZYMANIE ICH SIEDZIB	88 000	94 000	92 397,02	98,3%
BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ		250 000	236 050	231 032,31	97,9%
BWZ/01/16	ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI EUROPEJSKIMI, ORGANIZACJA IMPREZ EUROPEJSKICH	125 000	115 351	114 129,00	98,9%
BWZ/02/16	DELEGACJE ZAGRANICZNE	125 000	120 699	116 903,31	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ		53 679 512	52 195 494	50 609 256,40	97,0%
IK/01/16	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	78 511	76 812	42 508,50	55,3%
IK/02/16	UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	198 500	163 600	133 322,86	81,5%
IK/03/16	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH	195 000	125 211	91 645,18	73,2%
IK/04/16	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	118 000	126 358	121 252,82	96,0%
IK/05/16	GOSPODARKA ODPADAMI	20 545 606	20 473 360	20 068 339,47	98,0%
IK/06/16	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	2 954 476	3 024 910	2 992 019,22	98,9%
IK/07/16	UTRZYMANIE CIEKÓW I ROWÓW	253 386	266 511	265 562,19	99,6%
IK/08/16	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	790 000	824 539	823 422,86	99,9%
IK/09/16	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	4 956 616	5 136 918	5 124 540,18	99,8%
IK/10/16	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH	40 000	42 500	41 727,47	98,2%
IK/11/16	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	50 000	30 320	14 346,50	47,3%
IK/12/16	KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	166 200	166 200	15 180,66	9,1%
IK/13/16	GOSPODARKA POJAZDAMI USUWANymi Z TERENÓW GMINY ZABRZE	210 000	294 900	270 032,73	91,6%
IK/14/16	REZERWACJA CZĘSTOTLIWOŚCI 3600-3800 MHz - OPŁATA	15 101	15 101	15 099,87	100,0%
IK/15/16	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	21 500	12 745	11 713,44	91,9%
IK/16/16	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	150 000	150 000	78 146,98	52,1%
IK/17/16	DEKORACJE ŚWIĄTECZNE NA TERENIE MIASTA ZABRZE	500 000	479 456	479 455,00	100,0%
IK/18/16	GOSPODAROWANIE LASAMI KOMUNALNYMI	307 777	307 777	260 818,74	84,7%
IK/20/16	ZBP - MONTAŻ ŁAWEK I POPRAWA ESTETYKI PRZYSTANKU BISKUPICE KOŚCIÓŁ	3 020	5 449	5 448,60	100,0%
IK/21/16	INICJATYWY RAD DZIELNIC - NASZA DZIELNICA - CZYSTA OKOLICA	0	6 150	4 364,68	71,0%
MZDIII/01/16	UTRZYMANIE DRÓG	5 515 814	5 249 394	5 079 142,06	96,8%
MZDIII/02/16	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH	3 591 480	1 640 277	1 513 809,56	92,3%
MZDIII/03/16	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	1 663 706	1 813 559	1 796 659,56	99,1%
MZDIII/04/16	UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM	1 025 000	973 294	880 051,03	90,4%
MZDIII/05/16	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	7 000	3 000	2 267,27	75,6%
MZDIII/06/16	ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH	11 289	11 289	11 289,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
MZDIII/07/16	UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	2 800 211	3 006 850	2 736 983,70	91,0%
MZDIII/08/16	UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ	287 500	368 629	350 275,33	95,0%
MZDIII/09/16	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO	35 000	35 000	24 496,97	70,0%
MZDIII/10/16	GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI	63 000	59 200	49 858,64	84,2%
MZDIII/11/16	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW	0	12 805	12 804,63	100,0%
MOB/01/16	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	1 062 000	1 057 175	1 057 160,34	100,0%
MOB/02/16	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	68 000	90 386	90 380,11	100,0%
ZKR/01/16	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY PL. KRAKOWSKIM 10	1 965 183	1 923 625	1 923 619,83	100,0%
ZKR/02/16	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY AL. W. KORFANTEGO 18	3 174 817	3 366 375	3 366 367,92	100,0%
ZKR/03/16	BUDOWA KRYTEGO BASENU KĄPIELOWEGO	855 819	855 819	855 142,50	99,9%
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		7 094 000	7 665 539	7 663 558,97	100,0%
KMPSP/01/16	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 094 000	7 665 539	7 663 558,97	100,0%
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA		22 000 000	24 365 446	24 306 693,91	99,8%
WKD/01/16	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	20 684 000	23 536 582	23 486 756,05	99,8%
WKD/02/16	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE KULTURALNYM	990 000	484 146	476 818,61	98,5%
WKD/03/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	15 000	15 000	14 995,55	100,0%
WKD/04/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	15 000	15 000	14 810,35	98,7%
WKD/05/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
WKD/06/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	15 000	14 000	13 987,85	99,9%
WKD/07/16	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	15 000	8 500	8 499,57	100,0%
WKD/08/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	15 000	15 000	14 999,84	100,0%
WKD/09/16	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	15 000	15 000	14 791,83	98,6%
WKD/10/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	15 000	7 500	6 997,50	93,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WKD/11/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	15 000	8 500	8 499,99	100,0%
WKD/12/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	15 000	10 000	10 000,00	100,0%
WKD/13/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GUIDO	15 000	13 000	12 999,15	100,0%
WKD/14/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW	15 000	15 000	14 999,99	100,0%
WKD/15/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	15 000	15 000	14 999,98	100,0%
WKD/16/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	15 000	15 000	14 997,94	100,0%
WKD/17/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	15 000	7 000	6 992,60	99,9%
WKD/18/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓŁNOC	15 000	15 000	14 789,87	98,6%
WKD/19/16	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	15 000	9 000	8 999,97	100,0%
WKD/20/16	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZANDKA	15 000	15 000	14 983,02	99,9%
WKD/21/16	FUNKCJONOWANIE SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW ORAZ SYSTEMU E-INFORMACJI KULTURALNEJ	21 000	21 000	20 556,25	97,9%
WKD/22/16	INICJATYWY RAD DZIELNIC	0	61 218	61 218,00	100,0%
MDK1/01/16	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	35 000	35 000	35 000,00	100,0%
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		25 500	104 500	1 884,39	1,8%
KSU/01/16	WINDYKACJA MANDATÓW	5 500	5 500	1 584,39	28,8%
KSU/02/16	POGOTOWIE KASOWE	20 000	20 000	0,00	0,0%
KSU/03/16	WYDATKI ZWIĄZANE Z CENTRALIZACJĄ PODATKU VAT	0	79 000	300,00	0,4%
WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI		954 099	1 289 992	955 209,32	74,0%
ON/01/16	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI	524 622	485 492	377 737,07	77,8%
ON/02/16	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	229 477	188 857	78 864,45	41,8%
ON/03/16	PROWIZJA DLA KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ	200 000	611 200	496 320,00	81,2%
ON/04/16	OPERATY SZACUNKOWE DOTYCZĄCE USTALENIA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE Z MOCY PRAWA POD DROGI PUBLICZNE	0	4 443	2 287,80	51,5%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		5 870 000	5 909 004	5 753 958,18	97,4%
OR/01/16	UTRZYMANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	2 578 268	2 504 419	2 449 401,12	97,8%
OR/02/16	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	3 004 675	3 039 966	2 958 664,87	97,3%
OR/03/16	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	167 500	164 502	150 775,85	91,7%
OR/04/16	UTRZYMANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	8 057	8 057	8 056,50	100,0%
OR/05/16	UBEZPIECZENIE MIASTA ZABRZE	111 500	105 428	100 428,00	95,3%
OR/06/16	ZAKUP URN WYBORCZYCH	0	86 632	86 631,84	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		645 500	674 940	640 271,61	94,9%
WP/01/16	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	645 500	674 940	640 271,61	94,9%
WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ		7 300	9 760	3 391,04	34,7%
WEA/01/16	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	7 300	9 760	3 391,04	34,7%
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		595 870	627 277	627 272,84	100,0%
PINB/01/16	UTRZYMANIE BIEŻĄCE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO	595 870	619 177	619 172,84	100,0%
PINB/02/16	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW	0	8 100	8 100,00	100,0%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		118 700	274 306	220 423,27	80,4%
SO/01/16	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	41 000	41 000	38 621,79	94,2%
SO/02/16	SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU	38 600	202 670	170 913,84	84,3%
SO/03/16	USŁUGI DRUKARSKIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH	13 000	6 536	6 217,65	95,1%
SO/04/16	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSADZONYCH	8 000	6 000	4 634,80	77,2%
SO/05/16	POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ I ĆWICZENIA REZERWY	15 000	15 000	0,00	0,0%
SO/06/16	KOSZTY I OPŁATY EGZEKUCYJNE	100	100	35,19	35,2%
SO/07/16	DZIAŁANIA NA RZECZ ASYMILACJI REPATRIANTÓW	3 000	3 000	0,00	0,0%
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA		9 472 352	8 556 563	8 419 753,37	98,4%
SR/01/16	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	159 140	185	185,00	100,0%
SR/02/16	DOKUMENTACJA I USŁUGI IKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU	141 860	104 360	11 012,40	10,6%
SR/03/16	WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI GOSPODARCZYMI ORAZ JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI, BADAWCZYMI I ROZWOJOWYMI	29 000	0	0,00	-
PUP/01/16	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE URZĘDU PRACY	4 600 000	4 829 666	4 829 651,81	100,0%
PUP/02/16	FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU	4 532 352	3 612 352	3 568 905,28	98,8%
PUP/03/16	PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM	10 000	10 000	9 998,88	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
URZĄD STANU CYWILNEGO		170 000	199 398	148 011,32	74,2%
USC/01/16	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	97 500	120 398	72 103,12	59,9%
USC/02/16	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI	72 500	79 000	75 908,20	96,1%
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ FINANSOWYCH		32 611 024	14 841 943	11 868 586,95	80,0%
WBU/01/16	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 200 000	10 905 000	10 881 274,09	99,8%
WBU/02/16	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	145 000	265 000	234 368,38	88,4%
WBU/03/16	OBSŁUGA PORECZEŃ	13 215 054	917 485	0,00	0,0%
WBU/04/16	RATING	109 470	109 470	109 470,00	100,0%
WBU/05/16	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	100 000	70 834	70 605,03	99,7%
WBU/06/16	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	687 500	717 641	561 143,45	78,2%
WBU/07/16	REZERWA OGÓLNA	2 000 000	102 556	0,00	0,0%
WBU/08/16	REZERWA CELOWA - INICJATYWY RAD DZIELNIC	150 000	16 908	0,00	0,0%
WBU/09/16	REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 960 000	1 713 834	0,00	0,0%
WBU/10/16	OBSŁUGA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	44 000	23 215	11 726,00	50,5%
WYDZIAŁ EKOLOGII		859 300	775 771	629 423,18	81,1%
WE/01/16	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	104 300	96 424	80 146,80	83,1%
WE/02/16	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	5 000	0	0,00	-
WE/03/16	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP VII	190 000	83 390	81 702,75	98,0%
WE/04/16	EDUKACJA EKOLOGICZNA	120 000	33 354	32 295,00	96,8%
WE/05/16	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	5 000	1 000	834,30	83,4%
WE/06/16	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO- PROMOCYJNA	25 000	25 000	24 982,29	99,9%
WE/07/16	PROWADZENIE GOSPODARKI LEŚNEJ-LASY PRYWATNE	10 000	10 000	0,00	0,0%
WE/08/16	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	400 000	287 876	285 735,83	99,3%
WE/09/16	MAKRONOWELACJA - ROZLICZENIE UMOWY	0	46 237	46 236,21	100,0%
WE/10/16	USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI Z NASYPU BUDOWLANEGO POMIĘDZY TRASĄ DTŚ A POTOKIEM CZARNIAWKA W ZABRZU	0	50 000	0,00	0,0%
WE/11/16	PROWADZENIE PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	0	142 490	77 490,00	54,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ GEODEZJI		686 588	656 588	634 132,15	96,6%
WG/01/16	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	150 000	213 750	195 883,65	91,6%
WG/02/16	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	442 088	412 088	407 498,50	98,9%
WG/03/16	UTRZYMANIE MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE	94 500	30 750	30 750,00	100,0%
WYDZIAŁ INFORMATYKI I ROZWOJU SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO		1 827 000	2 580 279	2 483 757,16	96,3%
WIN/01/16	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	1 815 191	2 568 470	2 483 757,16	96,7%
WIN/01/16	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA – EBOK	11 809	11 809	0,00	0,0%
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1 335 000	1 274 000	1 198 068,66	94,0%
WK/01/16	OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 325 000	1 264 000	1 191 568,66	94,3%
WK/02/16	WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PRZEZ INSPEKTORÓW TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO	10 000	10 000	6 500,00	65,0%
WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH		1 150 000	1 418 339	1 341 925,58	94,6%
WKS/01/16	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE	900 000	1 311 421	1 236 101,25	94,3%
WKS/02/16	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	150 000	63 000	61 906,38	98,3%
WKS/03/16	UPOWSZECZNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	100 000	43 918	43 917,95	100,0%
WYDZIAŁ OŚWIATY		244 870 000	260 140 460	256 083 916,61	98,4%
WO/01/16	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 643 037	2 314 295	612 040,66	26,4%
WO/02/16	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	22 000 000	24 330 511	24 315 619,81	99,9%
WO/03/16	DOWOŻENIE UCZNIÓW	1 300 000	1 208 184	1 184 499,15	98,0%
WO/04/16	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	656 143	520 741	457 764,55	87,9%
WO/05/16	KOMISJE EGZAMINACYJNE	10 000	10 000	4 834,06	48,3%
WO/06/16	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	350 000	200 625	161 888,65	80,7%
WO/07/16	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	1 495 000	0	0,00	-
WO/08/16	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	510 000	132 061	62 600,00	47,4%
WO/09/16	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 450 000	99 597	64 226,62	64,5%
WO/10/16	STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY	35 300	35 300	30 698,00	87,0%
WO/11/16	EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROMOCJA EKOLOGII	170 000	156 742	110 248,82	70,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WO/12/16	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0,00	0,0%
WO/13/16	INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY	250 000	250 000	221 705,90	88,7%
WO/14/16	E-ZABRZE - PROGRAM INFORMATYZACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	10 000	0	0,00	-
WO/15/16	E-ZABRZE - PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY O APLIKACJACH	5 000	0	0,00	-
WO/16/16	E-ZABRZE - PROGRAM E-AKTYWIZACJI LUDNOŚCI	5 000	0	0,00	-
WO/17/16	E-ZABRZE PROGRAM INFORMATYZACJI PRZEDSZKOLI	10 000	0	0,00	-
WO/18/16	E-ZABRZE MIEJSKI PORTAL OŚWIATOWY	5 000	0	0,00	-
WO/19/16	REALIZACJA PROGRAMU "LEPIEJ RAZEM NIŻ OSOBNO"	65 000	65 000	55 338,87	85,1%
WO/20/16	ERASMUS + AKCJA KA 2014-2016	75 935	207 958	198 054,20	95,2%
WO/21/16	ERASMUS + AKCJA KA2 - ZS 10	14 290	23 431	22 149,56	94,5%
WO/22/16	ERASMUS 2015-2017	522 175	574 487	456 580,14	79,5%
WO/23/16	PO WER 2015-2016	84 463	84 463	84 367,98	99,9%
WO/24/16	ERASMUS+ 2015-2018 - ZS 10	120 550	184 778	148 073,79	80,1%
WO/25/16	ERASMUS+ KA2: 2015 -2017	75 107	78 774	35 841,02	45,5%
WO/26/16	PO WER 2015-2017	0	133 621	125 275,75	93,8%
WO/27/16	POLSKO NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY	0	9 900	8 790,00	88,8%
WO/28/16	INICJATYWY RADY DZIELNIC	0	45 555	42 995,94	94,4%
WO/29/16	NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	0	522 941	520 005,25	99,4%
WO/30/16	ZIELONA PRACOWNIA	0	66 290	66 288,99	100,0%
WO/31/16	ERASMUS + KA1 2016-2018	0	26 591	23 018,46	86,6%
WO/32/16	PROGRAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020	0	65 204	63 367,99	97,2%
WO/33/16	ERASMUS + KA1 2016-2017- ZCKOIZ	0	35 382	35 381,89	100,0%
WO/34/16	NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA	0	140 000	140 000,00	100,0%
WO/35/16	POLSKO NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY 2 - ZSE-U	0	4 784	4 784,00	100,0%
WO/36/16	SAMODZIELNI W PRZYSZŁOŚCI	0	40 201	40 039,42	99,6%
WO/37/16	BEZPIECZNA +	0	32 764	32 763,95	100,0%
WO/38/16	PO WER 2016-2018	0	180 641	138 635,59	76,7%
WO/39/16	ERASMUS + KA2 2016-2019 - ZS 10	0	13 368	13 367,16	100,0%
WO/41/16	PO WER - KREATYWNY NAUCZYCIEL ZMIENIA ŚWIAT - G 16	0	19 905	19 819,30	99,6%
WO/42/16	ZIELONA PRACOWNIA - 2 EDYCJA	0	4 289	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WO/43/16	POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY - 2017 - 1 - ZSEU	0	3 971	3 971,00	100,0%
WO/PABS/01/16	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	122 764 258	138 633 506	138 051 498,33	99,6%
WO/PABS/02/16	PROWADZENIE ŚWIETLICY	5 316 893	5 781 247	5 751 609,12	99,5%
WO/PABS/03/16	KLASY "0"	7 068 977	9 173 103	9 127 777,13	99,5%
WO/PABS/04/16	URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13-TKI ZA UBIEGŁY ROK	2 833 307	3 660 801	3 647 511,24	99,6%
WO/PABS/05/16	NAUCZANIE INDYWIDUALNE, REWALIDACJA, WWRD	1 920 886	2 091 949	2 057 694,15	98,4%
WO/PABS/06/16	PROWADZENIE BIBLIOTEKI	3 527 662	3 567 664	3 558 660,53	99,7%
WO/PABS/07/16	DORADCY METODYCZNI	574 474	702 996	694 130,39	98,7%
WO/PABS/08/16	PEDAGODZY, PSYCHOŁODZY, LOGOPEDZI I DORADCY ZAWODOWI	8 193 076	7 872 758	7 850 569,34	99,7%
WO/PABS/P1/16	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI	10 592 670	10 274 814	10 101 931,23	98,3%
WO/PABS/P2/16	UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	48 207 797	46 551 268	45 737 498,68	98,3%
WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I SPORTU		3 600 000	3 785 449	3 727 328,90	98,5%
WPTS/01/16	PROMOCJA MIASTA	461 000	522 013	518 494,31	99,3%
WPTS/02/16	PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI	437 000	454 887	453 345,48	99,7%
WPTS/03/16	ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ DZIEDZICTWU PRZEMYSŁOWEMU ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO I TURYSTYKI PODZIEMNEJ	300 000	300 000	299 998,30	100,0%
WPTS/04/16	NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE	125 000	150 000	125 700,00	83,8%
WPTS/05/16	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 880 000	1 833 150	1 805 607,93	98,5%
WPTS/06/16	ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM	397 000	469 050	468 126,22	99,8%
WPTS/07/16	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY GUIDO	0	2 000	1 966,17	98,3%
WPTS/08/16	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	0	7 500	7 499,69	100,0%
WPTS/09/16	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	0	8 000	7 997,76	100,0%
WPTS/10/16	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	0	6 500	6 344,41	97,6%
WPTS/11/16	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY OSIEDLE TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	0	6 000	5 999,88	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WPTS/12/16	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY OSIEDLE MIKOŁAJA KOPERNIKA	0	6 500	6 500,00	100,0%
WPTS/13/16	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	0	5 000	5 000,00	100,0%
WPTS/14/16	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	0	1 000	999,75	100,0%
WPTS/15/16	INICJATYWY RADY DZIELNIC W ZABRZU	0	13 849	13 749,00	99,3%
WYDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW		0	206 661	146 201,12	70,7%
WRP/01/16	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	0	145 300	101 840,67	70,1%
WRP/02/16	WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI GOSPODARCZYMI ORAZ JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI, BADAWCZYMI	0	17 000	0,00	0,0%
WRP/03/16	ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEJ DOTACJI	0	44 361	44 360,45	100,0%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI		5 016 474	5 149 303	5 025 544,04	97,6%
SM/01/16	KOORDYNACJA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	4 155 000	4 157 740	4 156 750,15	100,0%
SM/02/16	OGRANICZANIE COROCZNEGO MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Z UDZIAŁEM DRUŻYNY POLICJI MIEJSKIEJ Z MIASTA PARTNERSKIEGO TRNAWA (SŁOWACJA)	15 000	12 260	12 230,46	99,8%
ZKOL/01/16	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	58 079	99 494	88 231,30	88,7%
ZKOL/02/16	OBSŁUGA STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZECZ ROZBUDOWĘ ORAZ EKSPLOATACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	114 077	38 601	15 336,23	39,7%
ZKOL/03/16	ZADANIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	57 295	215 741	181 620,94	84,2%
ZKOL/04/16	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	401 050	395 830	389 497,44	98,4%
ZKOL/05/16	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZECZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	215 973	229 637	181 877,52	79,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI		65 751 203	64 933 259	64 640 903,45	99,5%
JOFGN/01/16	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	11 895 031	10 878 831	10 864 554,19	99,9%
JOFGN/02/16	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	2 091 826	2 376 826	2 354 908,59	99,1%
JOFGN/03/16	UTRZYMANIE JEDNOSTKI OBSŁUGI FINANSOWEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	9 029 377	9 301 549	9 276 011,48	99,7%
JOFGN/04/16	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIASTA ZABRZE	1 212 198	1 115 513	1 088 929,08	97,6%
JOFGN/05/16	UTRZYMANIE ZASOBÓW SKARBU PAŃSTWA	24 000	24 000	24 000,00	100,0%
JOFGN/06/16	UTRZYMANIE I REMONT DWORCA PKP	800 365	656 575	654 022,13	99,6%
JOFGN/07/16	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIASTA ZABRZE	60 777	60 777	54 092,92	89,0%
JOFGN/08/16	WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ CENTRUM ZDROWIA MATKI I DZIECKA	1 725 000	1 725 000	1 717 313,61	99,6%
JOFGN/09/16	KOSZTY UTRZYMANIA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH	20 606 231	22 647 631	22 644 768,05	100,0%
JOFGN/10/16	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KFS	0	27 601	27 600,00	100,0%
ZN/01/16	DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE	11 000 000	8 953 047	8 876 381,16	99,1%
ZN/02/16	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH MIASTA ZABRZE	253 409	253 409	209 006,10	82,5%
ZN/03/16	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	1 984 246	1 684 602	1 647 992,37	97,8%
ZN/04/16	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW MIASTA ZABRZE	2 673 236	2 384 739	2 384 352,74	100,0%
ZN/05/16	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
ZN/06/16	DZIERŻAWA GRUNTÓW	100 000	135 000	110 138,25	81,6%
ZN/07/16	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	192 127	339 600	339 596,15	100,0%
ZN/08/16	OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA	197 336	171 336	171 175,41	99,9%
ZN/09/16	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	520 000	526 083	524 950,97	99,8%
ZN/10/16	REMONTY LOKALI SOCJALNYCH I CHRONIONYCH Z FINANSOWYM WSPARCIEM BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	1 366 044	1 651 140	1 651 110,25	100,0%
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		115 617 933	204 576 441	200 730 102,59	98,1%
DPS 1/01/16	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU	3 720 000	3 800 174	3 786 356,63	99,6%
DPS 1/02/16	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	2 900	2 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
DPS 2/01/16	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	2 849 000	2 935 086	2 903 320,07	98,9%
DPS 3/01/16	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	2 562 000	2 654 212	2 654 148,85	100,0%
DPS 3/02/16	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	12 960	12 960,00	100,0%
IW/01/16	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŻWIEN	1 550 039	1 558 039	1 558 005,20	100,0%
MOPR/01/16	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	22 330 185	32 820 837	32 172 636,81	98,0%
MOPR/02/16	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	11 395 947	10 821 593	10 566 229,39	97,6%
MOPR/03/16	ŚWIADCZENIA RODZINNE	41 525 311	24 275 207	24 275 203,70	100,0%
MOPR/04/16	OBŚŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	51 600	49 071	49 071,00	100,0%
MOPR/05/16	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM KORZYSTAJĄCYM ZE ŚWIE TLIC ŚRODOWISKOWYCH	713 232	738 674	732 480,03	99,2%
MOPR/06/16	DROGOWSKAZ	1 956 880	2 351 165	1 626 658,60	69,2%
MOPR/07/16	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	160 264	199 700	191 913,84	96,1%
MOPR/08/16	PIECZA ZASTĘPCZA	5 504 510	8 892 314	8 817 957,08	99,2%
MOPR/09/16	UDOSTĘPNIENIE BUDYNKU DO POTRZEB MOPR ZABRZE	593 429	0	0,00	-
MOPR/10/16	MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY	105 000	105 000	105 000,00	100,0%
MOPR/11/16	GMINNY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO	65 736	26 300	18 287,10	69,5%
MOPR/12/16	POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	0	19 330 579	19 330 576,35	100,0%
MOPR/13/16	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE	0	26 095	26 095,00	100,0%
MOPR/14/16	UWIERZ W SIEBIE	0	316 528	169 175,51	53,4%
MOPR/15/16	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	0	14 000	14 000,00	100,0%
PUP/04/16	OBŚŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	8 250	13 500	11 873,48	88,0%
ZPS/01/16	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	88 500	1 000 918	984 874,35	98,4%
ZPS/02/16	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	185 000	660 000	404 570,00	61,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
ZPS/03/16	PROMOCJA ZDROWIA	30 000	38 000	33 608,14	88,4%
ZPS/04/16	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	49 000	81 000	81 000,00	100,0%
ZPS/05/16	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 341 750	2 300 650	2 184 292,67	94,9%
ZPS/06/16	REHABILITACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	485 000	10 000	10 000,00	100,0%
ZPS/07/16	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	487 800	366 152	273 789,74	74,8%
ZPS/08/16	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	1 618 000	1 388 000	1 321 550,00	95,2%
ZPS/09/16	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZECZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	1 350 000	1 389 796	1 292 970,00	93,0%
ZPS/10/16	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	1 290 000	1 290 000	1 055 422,03	81,8%
ZPS/11/16	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNEGO POWIATU	4 700 000	4 750 000	4 438 798,30	93,4%
ZPS/12/16	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	42 900	13 923	13 921,40	100,0%
ZPS/13/16	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	225 000	225 000	198 024,89	88,0%
ZPS/14/16	REALIZACJA PROGRAMU "RODZINA NA 5+" ORAZ RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIELNYCH "KARTA DUŻEJ RODZINY"	62 600	62 600	58 468,19	93,4%
ZPS/15/16	ZAPEWNIENIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA STWIERDZAJĄCEGO ZGON	15 000	15 000	1 350,00	9,0%
ZPS/16/16	REALIZACJA PROGRAMU "ZABRZAŃSKI SENIOR 65+	30 000	30 000	28 827,37	96,1%
ZPS/17/16	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ EDUKACJA PRAWNA	0	423 742	423 428,57	99,9%
ZPS/18/16	INICJATYWY RAD DZIELNIC	0	6 320	6 320,00	100,0%
ZPS/19/16	DROGOWSKAZ	0	30 000	7 154,58	23,8%
ZCŚR/01/16	ŚWIADCZENIA RODZINNE	0	25 112 357	24 995 998,91	99,5%
ZCŚR/02/16	POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0	42 083 212	42 083 074,71	100,0%
ZCŚR/03/16	DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE	0	2 352 755	2 339 463,44	99,4%
ZCŚR/04/16	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	0	2 195 637	1 785 827,56	81,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
ŻM/01/16	ZAPEWNIENIE PRAWDŁOWEJ OPIEKI PEDAGOGICZNO-PIELĘGNIARSKIEJ DZIECIOM DO LAT 3	1 986 000	1 980 000	1 943 737,50	98,2%
CWKDiM/01/16	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABRZU	4 050 000	4 267 329	4 267 317,24	100,0%
DD/01/16	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W DOMU DZIECKA W ZABRZU	1 490 000	1 560 116	1 471 464,36	94,3%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I ORGANIZACJI PRACY URZĘDU		40 318 509	40 464 525	39 555 295,18	97,8%
ZPU/01/16	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	39 883 109	40 015 333	39 146 777,32	97,8%
ZPU/02/16	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 409	12 878	0,00	0,0%
ZPU/03/16	DELEGACJE KRAJOWE	96 000	136 599	123 651,25	90,5%
ZPU/04/16	SZKOLENIA I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW	300 991	222 468	215 683,30	97,0%
ZPU/05/16	REALIZACJA PROJEKTU "KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY"	0	57 491	56 640,00	98,5%
ZPU/06/16	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "NASZA JAKOŚĆ TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO"	0	19 756	12 543,31	63,5%
ZABRZAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		240 000	326 600	309 878,49	94,9%
ZCRP/01/16	BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	158 140	247 757	233 987,49	94,4%
ZCRP/02/16	OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	39 360	39 360	39 360,00	100,0%
ZCRP/03/16	DORADZTWO I SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	42 500	39 483	36 531,00	92,5%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		1 300 000	3 306 804	3 225 937,90	97,6%
WI/01/16	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000	2 718 286	2 651 931,44	97,6%
WI/02/16	REMONTY BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	200 000	0	0,00	-
WI/03/16	REMONTY BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	1 000 000	325 711	312 160,60	95,8%
WI/WI/54/08	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II	0	29 267	29 263,10	100,0%
WI/WIN/10/12	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	0	7 048	6 090,76	86,4%
WI/ZSO11/34/16	MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ZSO-11 UL. SIENKIEWICZA	0	22 592	22 592,00	100,0%
WI/WI/77/16	ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ - ROZLICZENIE DOTACJI	0	203 900	203 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM		92 180 148	89 955 477	84 229 502,48	93,6%
WI/BNW/01/13	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZBM-TBS	1 100 000	1 100 000	550 000,00	50,0%
WI/BNW/02/14	WYKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE STADION W ZABRZU SP. Z O.O.	34 035 930	28 135 930	28 060 270,07	99,7%
WI/BNW/03/14	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI GÓRNIK ZABRZE S.S.A	0	2 812 700	2 800 000,00	99,5%
WI/BNW/13/11	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O	0	4 000 000	4 000 000,00	100,0%
WI/BNW/21/15	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI GÓRNIK ZABRZE HANDBALL SP. Z O.O.	500 000	500 000	500 000,00	100,0%
WI/BNW/30/16	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.	1 000 000	40 903	0,00	0,0%
WI/BNW/35/16	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MIĘDZYGMINNEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0	500 000	500 000,00	100,0%
WI/BNW/50/15	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZBM-TBS SP. Z O.O.	3 000 000	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
WI/BNW/61/14	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.	576 325	478 325	478 308,00	100,0%
WI/CKPIU/27/16	WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO NOWEJ PRZEPOMPOWNI DLA POTRZEB CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO	36 900	2 900	2 460,00	84,8%
WI/DD/03/15	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB DOMU DZIECKA	90 000	96 401	96 400,50	100,0%
WI/IK/01/16	INTELGENTNE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI	22 500	22 500	0,00	0,0%
WI/IK/04/15	SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - PSZOK	150 000	150 000	0,00	0,0%
WI/IK/05/16	ZBP 2016 - ROD WEBERA I ROD BIAŁA RÓŻA - BUDOWA LAMP OŚWIEŹNIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH	481 000	0	0,00	-
WI/IK/07/16	ZBP 2016 - ROD RÓŻA NA GUIDO I ROD ODRODZENIA NA MIKULCZYCHACH - BUDOWA LAMP OŚWIEŹNIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH	482 000	0	0,00	-
WI/IK/27/14	BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA OŚWIEŹNIENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	49 815	49 815,00	100,0%
WI/IK/14/16	ZBP 2016 - MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW POPRZECZ WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA ATESTOWANE	21 000	21 000	20 985,80	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/IK/15/16	ZBP 2016 - OŚWIETLENIE CHODNIKA PROWADZĄCEGO PRZY ULICY BANACHIEWICZA 7 - 9. NUMER DZIAŁKI: 1794/52	5 000	5 000	4 981,50	99,6%
WI/IK/16/16	ZBP 2016 - ROD WIŚNIA, ROD 1 000 LECIA I ROD RATOWNIK - BUDOWA LAMP OŚWIETLENIOWYCH NA ALEJKACH OGRODOWYCH	475 000	0	0,00	-
WI/IK/19/14	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ZABRZU	61 500	61 500	61 500,00	100,0%
WI/IK/41/15	ZBP 2015 - ZAMONTOWANIE OŚWIETLENIA NA ULICY MŁODEGO GÓRNIKA I POD BOREM W ZABRZU	93 850	56 850	56 789,86	99,9%
WI/IK/90/16	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - ETAP II	0	64 455	39 360,00	61,1%
WI/IK/91/16	WYKONANIE I POSADOWIENIE TABLIC INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH	0	19 680	19 680,00	100,0%
WI/JOFGN/02/13	BUDOWA CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA	7 500 000	7 467 000	7 466 580,92	100,0%
WI/JOFGN/51/16	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ ZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DLA JOFGN	0	350 000	334 639,17	95,6%
WI/JOFGN/62/15	TERMOMODERNIZACJA ORAZ ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. GOETHEGO 22	300 000	300 000	299 915,52	100,0%
WI/JOFGN/64/16	DOSTOSOWANIE STREFY WEJŚCIOWEJ I PARTERU BUDYNKU PRZY PL. WARSZAWSKIM 10 DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	30 000	28 765,85	95,9%
WI/JOFGN/80/16	TERMOMODERNIZACJA ORAZ ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W ZASOBACH KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	0	67 400	56 254,24	83,5%
WI/KMPSP/73/16	INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W OBIEKTACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	35 000	27 895,00	79,7%
WI/KMPSP/84/16	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB KMPSP	0	176 560	176 529,40	100,0%
WI/MZDIII/09/16	ZBP 2016 - PRZYJAZNA ULICA SKŁODOWSKIEJ - CURIE	82 428	142 428	9 840,00	6,9%
WI/MZDIII/20/16	ZBP 2016 - ORLIK W MACIEJOWIE - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW	159 900	9 840	0,00	0,0%
WI/MZDIII/32/15	ZBP 2015 - ODBŁOKUJ OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO	37 650	41 650	41 261,42	99,1%
WI/MZDIII/33/15	ZBP 2015 - BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY NR 25	21 737	37 000	31 411,38	84,9%
WI/MZDIII/34/15	ZBP 2015 - UTWARDZENIE TERENU STANOWIĄCEGO DOJŚCIA DO SZKOŁY I OSIEDLA OD ULICY POKOJU	34 875	34 875	31 611,58	90,6%
WI/MZDIII/36/16	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG	0	138 745	128 147,55	92,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/MZDIII/44/16	BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP V	0	150 000	149 904,20	99,9%
WI/MZDIII/45/16	PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO W ZABRZU	0	69 780	406,14	0,6%
WI/MZDIII/49/16	TELEFONIA IP I VIDEOFONIA ZWIĘKSZAJĄCA DOSTĘPNOŚĆ E-USŁUG DLA LUDNOSCI	0	61 000	36 531,00	59,9%
WI/MZDIII/53/16	BUDOWA INFRASTRUKTURY OSIEDLOWEJ SŁONECZNEJ DOLINY - DROGA JOWISZA-NEPTUNA-DOKUMENTACJA	0	72 600	71 815,27	98,9%
WI/MZDIII/62/16	PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI PRZYSZŁYCH	0	157 400	83 597,80	53,1%
WI/MZDIII/67/16	DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWE - DOKUMENTACJA	0	27 315	0,00	0,0%
WI/MZDIII/68/16	WYMIANA WIAT PRZYSTANKOWYCH W CENTRUM MIASTA	0	155 000	13 431,60	8,7%
WI/MZDIII/69/16	PRZEBUDOWA ŁACZNIKA DROGI POMIĘDZY UL. PIASTOWSKĄ A UL. RELIGI WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM	0	196 000	187 357,56	95,6%
WI/MZDIII/74/16	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	38 613	38 613,00	100,0%
WI/MZDIII/86/16	RENOWACJA KANAŁÓW DESZCZOWYCH METODĄ BEZWYKOPOWĄ	0	133 000	98 638,62	74,2%
WI/MOB/88/16	WYKONANIE ROZDZIELNICY NN NA TERENIE ŁĄKI	0	9 225	9 225,00	100,0%
WI/ON/07/08	WYKUPY TERENÓW	3 479 040	3 744 240	3 649 345,45	97,5%
WI/ON/34/16	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 83	0	610 000	606 402,40	99,4%
WI/OR/47/16	MODERNIZACJE I ZAKUPY DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	31 102	30 585,35	98,3%
WI/SO/81/16	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWEGO PRZY UL. WAWRZYŃSKIEJ 20, 41-813 ZABRZE NA LOKAL MIESZKALNY NR 1B PRZEZNACZONY DLA REPATRIANTÓW	0	202 367	202 366,47	100,0%
WI/WI/02/16	ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI - NOWOPADEREWSKIEGO	3 070 000	1 168 821	0,00	0,0%
WI/WI/03/12	ADAPTACJA POPRZEMYSŁOWYCH OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PARKU TEMATYCZNEGO 12C	535 550	683 550	675 790,38	98,9%
WI/WI/04/16	ZBP 2016 - SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO - BOISKO PIŁKARSKIE I BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA. ETAP I	500 000	21 000	18 725,09	89,2%
WI/WI/05/15	MODERNIZACJA BUDYNKÓW MOEJSKIEGO OSRODKA KULTURY	0	643 816	614 070,01	95,4%
WI/WI/06/14	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP-15 UL. CZOŁGISTÓW	2 500 000	1 369 742	1 345 268,76	98,2%
WI/WI/06/16	ZBP 2016 - SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO - STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU	500 000	28 010	21 810,97	77,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/08/11	MODERNIZACJA KĄPIELISKA PRZY UL. KRAKOWSKIEJ-DOKUMENTACJA	0	246	246,00	100,0%
WI/WI/08/16	ZBP 2016 - AKTYWNI RAZEM - ZABAWOWO, SPORTOWO, NA NOWO	250 000	92 000	51 656,27	56,1%
WI/WI/10/04	UZBROJENIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO	0	98 206	75 252,65	76,6%
WI/WI/10/11	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG	1 150	1 150	0,00	0,0%
WI/WI/10/16	ZBP 2016 - SIŁOWNIA "POD CHMURKĄ" OBOK GIMNAZJUM NR 20	59 500	7 500	4 187,66	55,8%
WI/WI/11/16	ZBP 2016 - BUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNO - SZATNIOWYCH I INSTALACJA DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO PRZY OGÓLNODOSTĘPNYM BOISKU PIŁKARSKIM NA TERENIE GIMNAZJUM NR 29 W ZABRZU	185 672	25 006	22 081,64	88,3%
WI/WI/13/16	ZBP 2016 - BIBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ - STWORZENIE INNOWACYJNEJ PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ RODZINIE	42 508	42 508	36 092,36	84,9%
WI/WI/15/14	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS-P 8 UL. BADESTINUSA	100 000	0	0,00	-
WI/WI/17/15	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 PRZY UL. LOMPY 78	1 540 686	1 662 319	1 641 705,96	98,8%
WI/WI/17/16	ZBP 2016 - SIŁOWNIE "POD CHMURKĄ" DLA DZIELNIC ZABORZE POŁUDNIE, MAKOSZOWY I PAWŁÓW	259 335	17 735	13 552,20	76,4%
WI/WI/18/15	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 25 PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ	1 200 000	1 133 650	1 117 517,70	98,6%
WI/WI/18/16	ZBP 2016 - PAWILON SPORTOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W ZABRZU	222 692	18 734	15 904,31	84,9%
WI/WI/19/15	MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 20 PRZY UL. KASPROWICZA	1 480 396	1 984 032	1 930 256,88	97,3%
WI/WI/19/16	ZBP 2016 - PARKING SAMOCHODOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W ZABRZU	160 000	7 200	4 562,10	63,4%
WI/WI/21/16	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSSPORT UL. PŁASKOWICKIEJ	100 000	96 666	86 100,00	89,1%
WI/WI/22/15	ZBP 2015 - BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY GIMNAZJUM NR 29 W ZABRZU	484 473	321 602	320 034,86	99,5%
WI/WI/23/15	ZBP 2015 - BOISKO SPORTOWE SP - 7	489 138	489 138	379 272,88	77,5%
WI/WI/23/16	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. SPORTOWEJ	400 000	749 754	706 367,56	94,2%
WI/WI/24/10	MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	300 000	575 388	531 034,25	92,3%
WI/WI/24/15	ZBP 2015 - CENTRUM INTEGRACJI OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO	487 402	479 342	479 222,78	100,0%
WI/WI/24/16	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 45 PRZY UL. KOPALNIANEJ	100 000	380 045	271 005,60	71,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/25/15	ZBP 2015 - UROCZYSKO LEŚNE - PARK PRZY MATEJKI I CZOŁGISTÓW. PROJEKT REWITALIZACJI PARKU LEŚNEGO IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - ETAP I	325 738	263 738	263 298,06	99,8%
WI/WI/25/16	MODERNIZACJA BUDYNKU PPRZEDSZKOLA NR 38 PRZY UL. ZAMENHOFA	1 285 427	918 335	913 838,46	99,5%
WI/WI/26/15	ZBP 2015 - PRZYGOTOWANIE I MODERNIZACJA TOALET ORAZ WYMIANA INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ZABRZU	497 403	442 283	442 282,97	100,0%
WI/WI/26/16	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	34 200	34 200	32 304,94	94,5%
WI/WI/28/16	REWITALIZACJA POPRZEMYSŁOWYCH OBSZARÓW MIASTA ZABRZE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSIEDLA ZANDKA I OBSZARÓW WSKAZANYCH W LOKALNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH	0	200 000	56 950,00	28,5%
WI/WI/29/16	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA ZABRZE- ETAP I I II	0	86 334	74 886,62	86,7%
WI/WI/33/16	MODERNIZACJA BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI - ETAP IV	0	382 357	382 272,56	100,0%
WI/WI/35/16	MODERNIZACJA BUDYNKU ZSO-5 UL. PIŁSUDSKIEGO	0	128 027	126 059,90	98,5%
WI/WI/36/16	MODERNIZACJA BUDYNKU ZSO UL. WOLNOŚCI	0	29 373	29 372,40	100,0%
WI/WI/37/16	MODERNIZACJA BUDYNKU P-9 UL. MATEJKI	0	182 024	181 649,73	99,8%
WI/WI/39/16	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PRZY UL. WOLNOŚCI 286 NA TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY	0	175 868	175 827,60	100,0%
WI/WI/40/15	ZBP 2015 - REWITALIZACJA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZYBOWICACH	159 935	159 935	152 520,04	95,4%
WI/WI/40/16	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU DZIECKA PRZY UL. PARK HUTNICZY	0	55 812	55 202,40	98,9%
WI/WI/41/16	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY UL. BUCHENWALDCZYKÓW	0	50 450	49 839,60	98,8%
WI/WI/42/12	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II - INWESTYCJA	1 608 127	1 250 000	1 038 157,65	83,1%
WI/WI/42/16	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOPR PRZY UL. ANDERSA	0	52 737	52 127,40	98,8%
WI/WI/46/15	MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	0	73 161	53 415,52	73,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł					
Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/48/15	NADZÓR NAD PROCESEM ODBIOROWYM I GWARANCYJNYM W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: "POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II"	992 733	992 733	992 732,16	100,0%
WI/WI/48/16	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA - GWARANCJE	0	248 506	235 297,02	94,7%
WI/WI/49/06	MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA	0	8 340	8 340,00	100,0%
WI/WI/49/07	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	405 491	77 247	59 922,65	77,6%
WI/WI/54/08	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II	0	1 578 860	1 046 163,98	66,3%
WI/WI/54/16	WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC KURASIA I ROGOŹNICKIEJ	0	115 000	114 954,38	100,0%
WI/WI/55/15	ZIT - WYKONANIE PRZEDSZKOLNYCH OGRODÓW - ZIELONYCH PRACOWNI W PRZEDSZKOLU NR 43	1 320 000	0	0,00	-
WI/WI/56/15	ZIT - WYKONANIE PRZEDSZKOLNYCH OGRODÓW - ZIELONYCH PRACOWNI W PRZEDSZKOLU NR 47	440 000	0	0,00	-
WI/WI/56/16	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 PRZY UL. PASTALOZZIEGO	0	604 100	9 103,85	1,5%
WI/WI/57/15	ZIT - WYKONANIE PRZEDSZKOLNYCH OGRODÓW - ZIELONYCH PRACOWNI W PRZEDSZKOLU NR 49	440 000	0	0,00	-
WI/WI/57/16	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZS-P 16 UL. CMENTARNA	0	44 127	43 517,40	98,6%
WI/WI/58/16	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P-19 UL. KONOPNICKIEJ	0	40 191	39 581,40	98,5%
WI/WI/59/16	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P-16 UL. KORCZOKA	0	56 181	55 571,40	98,9%
WI/WI/60/06	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE - GLIWICE	0	13 209	13 208,46	100,0%
WI/WI/60/16	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU G-29 UL. BUDOWLANA	0	45 972	45 362,40	98,7%
WI/WI/61/16	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSSPOŻ UL. FRANCISZKAŃSKA	0	8 703	8 093,40	93,0%
WI/WI/62/06	EUROPEJSKI - OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	3 727 000	3 761 670	3 750 861,66	99,7%
WI/WI/63/16	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 6 PRZY UL. JORDANA	0	5 547	5 546,81	100,0%
WI/WI/73/12	BUDOWA CENTRUM KULTURY	112 138	3 138	3 028,88	96,5%
WI/WI/77/16	ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ - ROZLICZENIE DOTACJI	0	405 197	405 196,47	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/82/16	DOSTOSOWANIE LOKALI WYBORCZYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	18 592	18 587,61	100,0%
WI/WBU/21/09	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Z TYTUŁU REALIZOWANYCH INWESTYCJI	66 485	6 485	0,00	0,0%
WI/WIN/10/12	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	10 000	224 752	223 870,04	99,6%
WI/WIN/42/15	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA	805 160	805 160	0,00	0,0%
WI/WIN/60/15	DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE KRI.	500 000	0	0,00	-
WI/WO/50/16	DOSTOSOWANIE WARUNKÓW DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJICELÓW PROJEKTU NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA	0	87 000	86 980,00	100,0%
WI/ZKR/83/10	BUDOWA KRYTEGO BASENU KĄPIELOWEGO	4 499 181	4 499 181	4 499 181,00	100,0%
WI/ZN/03/16	ODSZKODOWANIA DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "MAKOSZOWIANKA"	510 840	510 840	510 839,92	100,0%
WI/ZN/12/16	ZBP 2016 - REMONT SZATNI I ŁAZIENEK W BUDYNKU KLUBOWYM MKS ZABORZE ZABRZE	92 708	86 625	86 624,98	100,0%
WI/ZN/29/16	MODERNIZACJA MIESZKANIA W BUDYNKU PRZY UL. NYSKIEJ NA POTRZEBY CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY	255 000	252 052	252 050,88	100,0%
WI/ZN/31/15	ZBP 2015 - BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ Z OŚWIECENIEM	192 445	182 525	182 010,02	99,7%
WI/ZN/52/16	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	0	390 201	389 864,13	99,9%
WI/ZN/66/16	INTEGRACJA MODUŁU ST Z APLIKACJĄ GEOD	0	27 356	27 355,20	100,0%
WI/ZKOL/38/16	ZAKUP RADIOWOZU DLA SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH	0	6 000	5 400,00	90,0%
WI/ZKOL/78/16	ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ REMONTY W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	0	100 000	100 000,00	100,0%
WI/ZKOL/82/16	BUDOWA NOWEGO PUNKTU KAMEROWEGO ORAZ WYMIANA KOPUŁEK W ISTNIEJĄCYCH KOMORACH SYSTEMU	0	62 976	62 976,00	100,0%
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	300 000	405 000	404 470,99	99,9%
WI/WE/78/09	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	4 885 000	2 853 000	2 808 376,51	98,4%
WI/ZCKOIZ/87/16	ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ DLA POTRZEB ZCKOIZ	0	4 524	4 523,94	100,0%
WI/ZCŚR/71/16	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB ZCŚR	0	181 685	181 684,47	100,0%
WI/ZSO11/34/16	MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ZSO-11 UL. SIENKIEWICZA	0	104 864	104 863,33	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 roku

w zł

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/ZSO13/76/16	MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W ZSO-13	0	18 145	18 144,82	100,0%
WI/ZSP6/75/16	BUDOWA PLACU ZABAW W ZSP- 6 UL. SIKORSKIEGO	0	19 000	18 999,99	100,0%
WI/SP25/89/16	ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25	0	6 900	6 900,00	100,0%
WI/ŻM/31/16	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	6 000	5 968,99	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

5. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU W 2016 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. Planowane dochody	751 582 746	829 293 203	807 379 682,63	97,36
B. Planowane wydatki	741 957 012	835 371 012	814 216 367,15	97,47
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	9 625 734	-6 077 809	-6 836 684,52	112,49
D. Finansowanie (D.1 - D.2)	-9 625 734	6 077 809	5 105 484,87	84,00
D.1. Przychody ogółem, w tym:	30 244 000	46 057 466	44 921 347,66	97,53
a) na pokrycie deficytu	-	6 077 809	6 836 684,52	101,70
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	-	4 457 466	4 412 841,01	99,00
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	1 120 343	1 915 336,86	170,96
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	500 000	508 506,65	101,70
b) na sfinansowanie rozchodów	-	39 979 657	38 084 663,14	95,26
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	-	1 100 000	0,00	0,00
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	38 879 657	38 084 663,14	97,96
D.2. Rozchody ogółem	39 869 734	39 979 657	39 815 862,79	99,59
- spłata kredytów i pożyczek	-	23 879 657	23 715 862,79	99,31
- wykup innych papierów wartościowych	-	15 000 000	15 000 000,00	100,00
- udzielone pożyczki i kredyty	-	1 100 000	1 100 000,00	100,00
E. Inne środki na sfinansowanie rozchodów	-	-	1 731 199,65	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

6. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2016 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		30 244 000	46 057 466	44 921 347,66	97,53
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000	40 000 000	40 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp	0	500 000	508 506,65	101,70
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	1 100 000	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 244 000	4 457 466	4 412 841,01	99,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

7. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2016 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		39 869 734	39 979 657	39 815 862,79	99,59
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	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	1 100 000	1 100 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 925 734	14 935 657	14 771 862,79	98,90

Soprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

**8. WYKONANIE WYDATKÓW PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2015 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI
UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 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		13 215 054	917 485	0	0,00
Zabrzeńskie 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	323 190	323 190	0,00	0,00
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	4 000 000	0	0,00	-
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	144 579	144 579	0,00	0,00
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	80 000	80 000	0,00	0,00
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	1 500 000	0	0,00	-
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	0	141 652	0,00	0,00
Górniki Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	1 512 700	0	0,00	-
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	138 125	83 529	0,00	0,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	116 456	94 534	0,00	0,00
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	200 004	50 001	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

**9. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2016 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	3 070 000	3 070 000	3 138 638,05 *	102,24
851	85154	WYDATKI OGÓŁEM	3 070 000	3 070 000	2 889 210,48	94,11
		GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	3 030 000	2 998 000	2 817 210,48	93,97
		Dotacje (ZPS/05/16, ZPS/10/16) w tym na placówki wsparcia dziennego	1 301 000	1 239 000	1 193 124,00	96,30
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/16)	176 000	159 900	145 567,21	91,04
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 750	234 750	184 939,27	78,78
		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/06/16)	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/16, ZPS/03/16)	78 000	78 000	7 230,00	9,27
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/16)	640 000	620 000	620 000,00	100,00
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/16), Miejski Zespół Interdyscyplinarnej MOPR/10/16)	293 250	296 350	296 350,00	100,00
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/16)	352 000	360 000	360 000,00	100,00
	85153	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	40 000	72 000	72 000,00	100,00
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta (ZPS/04/16)	40 000	40 000	40 000,00	100,00
		Profilaktyka skierowana do uczestników ruchu na terenie Zabrze w ramach porozumienia z Policją (ZPS/04/16)	0	32 000	32 000,00	100,00

* w tym, koszty upomnienia

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2016 ROK
(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		3 485 000	2 630 000	855 000	3 570 000	2 715 000	855 000	4 350 618,82	3 401 746,31	948 872,51	121,87
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	3 485 000	2 630 000	855 000	3 570 000	2 715 000	855 000	4 350 618,82	3 401 746,31	948 872,51	121,87
WYDATKI OGÓŁEM		3 545 476	2 921 476	124 000	3 625 136	3 468 196	156 940	3 061 406,10	2 929 470,18	131 935,92	84,45
WYDATKI BIEŻĄCE		704 500	580 500	124 000	593 240	478 240	115 000	468 214,48	371 113,56	97 100,92	78,92
WO/08/16	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	45 900,00	45 900,00	0,00	57,38
WO/11/16	EDUKACJA EKOLOGICZNA- PROMOCJA EKOLOGII	110 000	90 000	20 000	96 742	76 742	20 000	92 619,18	76 499,36	16 119,82	95,74
WO/12/16	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0,00	0,00	0,00	-
WO/30/16	ZIELONE PRACOWNIE	0	0	0	13 258	13 258	0	13 357,80	13 357,80	0,00	100,75
WE/01/16	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	103 500	9 500	94 000	103 500	9 500	94 000	80 146,80	0,00	80 146,80	77,44
WE/02/16	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	5 000	0	5 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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/03/16	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP III	190 000	190 000	0	83 390	83 390	0	81 702,75	81 702,75	0,00	97,98
WE/04/16	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	110 000	110 000	0	33 354	33 354	0	32 295,00	32 295,00	0,00	96,82
WE/05/16	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	834,30	0,00	834,30	83,43
WE/06/16	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO- PROMOCYJNA	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	24 982,29	24 982,29	0,00	99,93
WE/10/16	USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI Z NASYPU BUDOWLANEGO POMIĘDZY TRASĄ DTŚ A POTOKIEM CZARNIAWKA W ZABRZU	0	0	0	50 000	50 000	0	0,00	0,00	0,00	-
MOB/02/16	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ- WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	68 000	68 000	0	90 386	90 386	0	90 380,11	90 380,11	0,00	99,99
WKS/01/16	RZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	0	0	0	8 610	8 610	0	5 996,25	5 996,25	0,00	69,64

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 840 976	2 340 976	0	3 031 896	2 989 956	41 940	2 593 191,62	2 558 356,62	34 835,00	85,53
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	300 000	300 000	0	405 000	405 000	0	404 470,99	404 470,99	0,00	99,87
WI/WI/18/15	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 25 PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ	560 580	560 580	0	560 580	560 580	0	560 580,00	560 580,00	0,00	100,00
WI/WI/19/15	MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 20 PRZY UL. KASPROWICZA	1 480 396	1 480 396	0	1 880 396	1 880 396	0	1 449 780,99	1 449 780,99	0,00	77,10
WI/WI/23/16	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. SPORTOWEJ	400 000	400 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-
WI/WI/24/16	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 45 PRZY UL. KOPALNIAŃEJ	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	99 785,12	99 785,12	0,00	99,79
WI/WI/49/07	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	12 920	5 980	6 940	12 915,00	5 975,00	6 940,00	99,96
WI/KMPSP/76/16	INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH W OBIEKTACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	35 000	0	35 000	27 895,00	0,00	27 895,00	79,70
WI/ZN/52/16	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	0	0	0	38 000	38 000	0	37 764,52	37 764,52	0,00	99,38

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

11. WYKONANIE PLANÓW DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

(Załącznik Nr 10 do Budżetu)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		23 908 550	28 810 453	28 617 193,99	99,33
1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla:		19 611 800	23 487 217	23 487 217,00	100,00
Samorządowych Instytucji Kultury		19 611 800	23 487 217	23 487 217,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	19 000	19 000,00	100,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000	19 000	19 000,00	100,00
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	19 000	19 000	19 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	16 700	16 700,00	100,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	16 700	16 700,00	100,00
	DOM MUZYKI I TAŃCA	0	16 700	16 700,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 592 800,00	23 451 517,00	23 451 517,00	100,00
92106	TEATRY	3 594 500	3 874 928	3 874 928,00	100,00
	TEATR NOWY	3 594 500	3 874 928	3 874 928,00	100,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 360 000	3 572 450	3 572 450,00	100,00
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 360 000	3 572 450	3 572 450,00	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	2 161 017	2 161 017,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 850 000	2 161 017	2 161 017,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 781 000	2 760 630	2 760 630,00	100,00
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 781 000	2 760 630	2 760 630,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	3 801 500	4 033 500	4 033 500,00	100,00
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 801 500	4 033 500	4 033 500,00	100,00
92118	MUZEA	5 205 800	7 048 992	7 048 992,00	100,00
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	3 965 280	5 768 172	5 768 172,00	100,00
	MUZEUM MIEJSKIE	1 240 520	1 280 820	1 280 820,00	100,00
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:		4 296 750	5 323 236	5 129 976,99	96,37
Samorządowych Instytucji Kultury		4 296 750	5 323 236	5 129 976,99	96,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 296 750	5 323 236	5 129 976,99	96,37
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	34 200	34 200	32 304,94	94,46
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	34 200	34 200	32 304,94	94,46
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY	0	643 816	614 070,01	95,38
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	0	643 816	614 070,01	95,38
92118	MUZEA	4 262 550	4 645 220	4 483 602,04	96,52
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	4 262 550	4 645 220	4 483 602,04	96,52

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

**12. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 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	804 000	804 000	1 010 687,14	125,71	
801	Oświata i wychowanie	174 000	174 000	177 434,87	101,97	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	140 000	139 397,40	99,57	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000	34 000	38 037,47	111,87	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej
852	Pomoc społeczna	620 000	620 000	833 252,27	134,40	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	162 970,97	135,81	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		500 000	500 000	670 281,30	134,06	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0,00	-	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0,00	-	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

**13. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 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			4 992 454	5 164 955	4 835 315,59	93,62	
600		Transport i łączność	15 101	15 101	15 099,87	99,99	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 101	15 101	15 099,87	99,99	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	372 500	406 500	385 731,71	94,89	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	12 000	9 703,35	80,86	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	357 000	389 000	373 548,36	96,03	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 500	5 500	2 480,00	45,09	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
852		Pomoc społeczna	4 600 000	4 738 501	4 430 929,37	93,51	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 250 000	3 557 008	3 329 091,42	93,59	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85204	Rodziny zastępcze	1 350 000	1 181 493	1 101 837,95	93,26	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 853	4 853	3 554,64	73,25	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 853	4 853	3 554,64	73,25	Warsztaty Terapii Zajęciowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2016 R.
(Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

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	14
		OGÓŁEM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100 627 003,00 111 940 225,00 110 417 636,34 98,64	61 297 104,00 72 555 592,00 71 904 163,30 99,10	0,00 0,00 0,00 -	51 375 100,00 60 435 414,00 60 432 163,54 99,99	9 922 004,00 12 120 178,00 11 471 999,76 94,65	39 329 899,00 39 384 633,00 38 513 473,04 97,79	22 220 147,00 24 550 658,00 24 510 090,06 99,83	5 500,00 5 500,00 3 270,71 59,47	17 104 252,00 14 828 475,00 14 000 112,27 94,41	
		DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	90 487 253,00 102 439 461,00 101 169 095,74 98,76	57 000 354,00 66 312 828,00 65 868 470,20 99,33	0,00 0,00 0,00 -	51 375 100,00 60 435 414,00 60 432 163,54 99,99	5 625 254,00 5 877 414,00 5 436 306,66 92,49	33 486 899,00 36 126 633,00 35 300 625,54 97,71	22 220 147,00 24 550 658,00 24 510 090,06 99,83	5 500,00 5 500,00 3 270,71 59,47	11 261 252,00 11 570 475,00 10 787 264,77 93,23	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 500,00 5 500,00 3 270,71 59,47	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 500,00 5 500,00 3 270,71 59,47	0,00 0,00 0,00 -	5 500,00 5 500,00 3 270,71 59,47	0,00 0,00 0,00 -	
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 500,00 5 500,00 3 270,71 59,47	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 500,00 5 500,00 3 270,71 59,47	0,00 0,00 0,00 -	5 500,00 5 500,00 3 270,71 59,47	0,00 0,00 0,00 -	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	31 105 962,00 36 311 100,00 36 310 879,72 100,00	31 105 962,00 36 311 100,00 36 310 879,72 100,00	0,00 0,00 0,00 -	31 090 861,00 36 295 999,00 36 295 779,85 100,00	15 101,00 15 101,00 15 099,87 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	31 090 861,00 36 295 999,00 36 295 779,85 100,00	31 090 861,00 36 295 999,00 36 295 779,85 100,00	0,00 0,00 0,00 -	31 090 861,00 36 295 999,00 36 295 779,85 100,00	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 -	Wpłaty członkowskie na rzecz ZKZ GOP
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	15 101,00 15 101,00 15 099,87 99,99	15 101,00 15 101,00 15 099,87 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	15 101,00 15 101,00 15 099,87 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	73 100,00 73 100,00 72 258,07 98,85	23 100,00 23 100,00 23 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	23 100,00 23 100,00 23 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 49 158,07 98,32	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 49 158,07 98,32	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14	
	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	49 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	49 158,07	0,00	0,00	49 158,07		
			Udział %	98,32	-	-	-	-	98,32	-	-	98,32		
	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	11 324,00	11 324,00	0,00	0,00	11 324,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			Wykonanie	11 323,71	11 323,71	0,00	0,00	11 323,71	0,00	0,00	0,00		0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-		-	
	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	11 324,00	11 324,00	0,00	0,00	11 324,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			Wykonanie	11 323,71	11 323,71	0,00	0,00	11 323,71	0,00	0,00	0,00		0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-		-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	23 674,00	23 674,00	0,00	4 674,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Wykonanie	23 674,00	23 674,00	0,00	4 674,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-		-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych	
				Plan po zmianach	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Wykonanie	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego na funkcjonowanie sieci elektronicznych punktów oraz systemu e-informacji kulturalnej	
				Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Wykonanie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-		-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	310 139,00	310 139,00	0,00	310 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	340 824,00	310 924,00	0,00	310 924,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00		29 900,00
				Wykonanie	340 623,49	310 923,50	0,00	310 923,50	0,00	29 699,99	0,00	0,00		29 699,99
				Udział %	99,94	100,00	-	100,00	-	99,33	-	-		99,33

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację szkoleń, warsztatów, doradztwa biznesowego dla przedsiębiorców. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
			Plan po zmianach	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	
			Wykonanie	29 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699,99	0,00	0,00	29 699,99	
			Udział %	99,33	-	-	-	-	99,33	-	-	99,33	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	310 139,00	310 139,00	0,00	0,00	310 139,00	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	310 924,00	310 924,00	0,00	0,00	310 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	310 923,50	310 923,50	0,00	0,00	310 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan pierwotny	368 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		
		Plan po zmianach	365 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Wykonanie	363 214,00	353 307,00	0,00	353 307,00	0,00	9 907,00	0,00	0,00	9 907,00		
		Udział %	99,51	99,52	-	99,52	-	99,07	-	-	99,07		
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
			Plan po zmianach	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	352 865,65	352 865,65	0,00	352 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,68	99,68	-	99,68	98,80	-	-	-	-	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych
			Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	441,35	441,35	0,00	441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	44,14	44,14	-	44,14	-	-	-	-	-	
	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wykonanie	9 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907,00	0,00	0,00	9 907,00	
			Udział %	99,07	-	-	-	-	99,07	-	-	99,07	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	239 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 784,00	0,00	0,00	239 784,00		
		Wykonanie	239 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 784,00	0,00	0,00	239 784,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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		
					przedmio- towe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 239 784,00 239 784,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 239 784,00 239 784,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 239 784,00 239 784,00 100,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania "Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna"
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	17 792 500,00 20 638 209,00 20 603 496,30 99,83	372 500,00 406 500,00 385 731,71 94,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	372 500,00 406 500,00 385 731,71 94,89	17 420 000,00 20 231 709,00 20 217 764,59 99,93	17 420 000,00 19 715 858,00 19 701 915,11 99,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 515 851,00 515 849,48 100,00	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 010 000,00 2 151 491,00 2 146 653,12 99,78	10 000,00 12 000,00 9 703,35 80,86	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 12 000,00 9 703,35 80,86	2 000 000,00 2 139 491,00 2 136 949,77 99,88	2 000 000,00 2 139 491,00 2 136 949,77 99,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1. Porozumienia - na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań. 2. Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	30 000,00 18 000,00 17 293,68 96,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 18 000,00 17 293,68 96,08	30 000,00 18 000,00 17 293,68 96,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 157 000,00 2 122 433,00 2 106 980,90 99,27	357 000,00 389 000,00 373 548,36 96,03	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	357 000,00 389 000,00 373 548,36 96,03	1 800 000,00 1 733 433,00 1 733 432,54 100,00	1 800 000,00 1 733 433,00 1 733 432,54 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1.Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2.Dotacja dla placówek niepublicznych; 3. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	40 000,00 50 941,00 50 940,41 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	40 000,00 50 941,00 50 940,41 100,00	40 000,00 50 941,00 50 940,41 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	Dotacja dla oddziału przedszkolnego
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 670 000,00 3 830 614,00 3 824 845,61 99,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 670 000,00 3 830 614,00 3 824 845,61 99,85	3 670 000,00 3 830 614,00 3 824 845,61 99,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	Dotacja dla szkół niepublicznych

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zmianach	3 311 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 240,00	3 311 240,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 308 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 443,00	3 308 443,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,92	-	-	-	-	99,92	99,92	-	-	
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	1. Dotacja dla szkół niepublicznych. 2. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 3. Dotacja celowa na realizację projektu "Nasza jakość. Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego".
			Plan po zmianach	6 758 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 003,00	6 242 152,00	0,00	515 851,00	
			Wykonanie	6 756 742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 742,93	6 240 893,45	0,00	515 849,48	
			Udział %	99,98	-	-	-	-	99,98	99,98	-	100,00	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych
			Plan po zmianach	203 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 537,00	203 537,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	203 536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	203 536,62	203 536,62	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu
			Plan po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	45,09	45,09	-	-	45,09	-	-	-	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych
		Plan po zmianach	1 833 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 073,00	1 833 073,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 833 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 072,05	1 833 072,05	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-		
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH	Plan pierwotny	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych
		Plan po zmianach	353 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 377,00	353 377,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	352 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	352 507,98	352 507,98	0,00	0,00		
		Udział %	99,75	-	-	-	-	99,75	99,75	-	-		
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 685 400,00	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	2 660 400,00	0,00	0,00	2 660 400,00		
		Plan po zmianach	2 617 400,00	59 000,00	0,00	12 000,00	47 000,00	2 558 400,00	0,00	0,00	2 558 400,00		
		Wykonanie	2 310 810,99	57 662,19	0,00	10 662,19	47 000,00	2 253 148,80	0,00	0,00	2 253 148,80		
		Udział %	88,29	97,73	-	88,85	100,00	88,07	-	-	88,07		
	85149	PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
		Plan po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00		
		Wykonanie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00		
		Udział %	469,14	-	-	-	-	67,86	-	-	67,86		
	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	81 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00		
		Wykonanie	81 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 061 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	2 046 000,00	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	1 939 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	1 924 000,00	
			Wykonanie	1 823 124,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 808 124,00	0,00	0,00	1 808 124,00	
			Udział %	94,02	100,00	-	-	100,00	93,98	-	-	93,98	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	Dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek
			Plan po zmianach	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	
			Wykonanie	4 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024,80	0,00	0,00	4 024,80	
			Udział %	32,46	-	-	-	-	32,46	-	-	32,46	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	488 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzecznień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
			Plan po zmianach	25 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	
			Wykonanie	22 662,19	10 662,19	0,00	10 662,19	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
			Udział %	90,65	88,85	-	88,85	-	92,31	-	-	92,31	
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan pierwotny	8 089 852,00	5 186 000,00	0,00	0,00	5 186 000,00	2 903 852,00	0,00	0,00	2 903 852,00	
			Plan po zmianach	8 294 922,00	5 338 502,00	0,00	0,00	5 338 502,00	2 956 420,00	0,00	0,00	2 956 420,00	
			Wykonanie	7 498 799,88	4 919 463,53	0,00	0,00	4 919 463,53	2 579 336,35	0,00	0,00	2 579 336,35	
			Udział %	90,40	92,15	-	-	92,15	87,25	-	-	87,25	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze 2.Porozumienia - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
			Plan po zmianach	3 557 008,00	3 557 008,00	0,00	0,00	3 557 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 329 091,42	3 329 091,42	0,00	0,00	3 329 091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,59	93,59	-	-	93,59	-	-	-	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	322 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 768,00	0,00	0,00	322 768,00	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów
			Plan po zmianach	305 540,00	0,00	0,00	0,00	305 540,00	0,00	0,00	305 540,00		
			Wykonanie	273 789,74	0,00	0,00	0,00	273 789,74	0,00	0,00	273 789,74		
			Udział %	89,61	-	-	-	89,61	-	-	89,61		
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
			Plan po zmianach	1 181 493,00	1 181 493,00	0,00	0,00	1 181 493,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 101 837,95	1 101 837,95	0,00	0,00	1 101 837,95	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	93,26	93,26	-	-	93,26	-	-	-		
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
			Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	378 320,07	378 320,07	0,00	0,00	378 320,07	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	94,58	94,58	-	-	94,58	-	-	-		
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
			Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	30 856,94	30 856,94	0,00	0,00	30 856,94	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	44,08	44,08	-	-	44,08	-	-	-		
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
			Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	34 295,02	34 295,02	0,00	0,00	34 295,02	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	42,87	42,87	-	-	42,87	-	-	-		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	629 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 986,00	0,00	0,00	629 986,00	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
			Plan po zmianach	669 782,00	0,00	0,00	0,00	669 782,00	0,00	0,00	669 782,00		
			Wykonanie	586 200,00	0,00	0,00	0,00	586 200,00	0,00	0,00	586 200,00		
			Udział %	87,52	-	-	-	87,52	-	-	87,52		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 957 098,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 951 098,00	0,00	0,00	1 951 098,00	1. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności 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; 3. Zwrot nienależnie pobranej dotacji w ramach zadania pn.: „Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015”.
			Plan po zmianach	2 031 099,00	50 001,00	0,00	0,00	50 001,00	1 981 098,00	0,00	0,00	1 981 098,00	
			Wykonanie	1 764 408,74	45 062,13	0,00	0,00	45 062,13	1 719 346,61	0,00	0,00	1 719 346,61	
			Udział %	86,87	90,12	-	-	90,12	86,79	-	-	86,79	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 928 000,00	4 853,00	0,00	0,00	4 853,00	1 923 147,00	220 147,00	0,00	1 703 000,00	
			Plan po zmianach	1 706 484,00	5 187,00	0,00	0,00	5 187,00	1 701 297,00	220 147,00	0,00	1 481 150,00	
			Wykonanie	1 608 058,09	3 887,84	0,00	0,00	3 887,84	1 604 170,25	194 470,25	0,00	1 409 700,00	
			Udział %	94,23	74,95	-	-	74,95	94,29	88,34	-	95,18	
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00	Dotacja dla żłobków niepublicznych
			Plan po zmianach	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00	
			Wykonanie	1 268 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 380,00	0,00	0,00	1 268 380,00	
			Udział %	95,51	-	-	-	-	95,51	-	-	95,51	
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	Dotacja dla żłobków niepublicznych
			Plan po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
			Wykonanie	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 170,00	0,00	0,00	53 170,00	
			Udział %	88,62	-	-	-	-	88,62	-	-	88,62	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	225 000,00	4 853,00	0,00	0,00	4 853,00	220 147,00	220 147,00	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	4 853,00	0,00	0,00	4 853,00	220 147,00	220 147,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	198 024,89	3 554,64	0,00	0,00	3 554,64	194 470,25	194 470,25	0,00	0,00	
			Udział %	88,01	73,25	-	-	73,25	88,34	88,34	-	-	
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji w ramach projektu pn.: "Aktywni Młodzi"
			Plan po zmianach	334,00	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	333,20	333,20	0,00	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,76	99,76	-	-	99,76	-	-	-	-	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektu "Kibice razem" oraz na działania skierowane do rodziców dzieci chorych na autyzm
			Plan po zmianach	93 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 150,00	0,00	0,00	93 150,00	
			Wykonanie	88 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 150,00	0,00	0,00	88 150,00	
			Udział %	94,63	-	-	-	-	94,63	-	-	94,63	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	4 631 353,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	4 614 653,00	4 614 653,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 630 404,70	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	4 613 704,70	4 613 704,70	0,00	0,00	
			Udział %	99,98	100,00	-	-	100,00	99,98	99,98	-	-	
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych	
		Plan po zmianach	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	267 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	267 276,10	267 276,10	0,00	0,00		
		Udział %	99,73	-	-	-	-	99,73	99,73	-	-		
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych	
		Plan po zmianach	223 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 864,00	223 864,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	223 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	223 863,75	223 863,75	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14
	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	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	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	Dotacja na wyprawki szkolne
		Plan po zmianach	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4 787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,33	4 787,33	0,00	0,00		
		Udział %	99,97	-	-	-	-	99,97	99,97	-	-		
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
		Plan po zmianach	4 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4 117 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 777,52	4 117 777,52	0,00	0,00		
		Udział %	99,99	-	-	-	-	99,99	99,99	-	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00		
		Plan po zmianach	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00		
		Wykonanie	784 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 600,00	0,00	0,00	784 600,00		
		Udział %	99,95	-	-	-	-	99,95	-	-	99,95		
	90013	SZCZEGÓLNA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
			Plan po zmianach	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00	
			Wykonanie	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	776 000,00	
			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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
			Wykonanie	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	
			Udział %	95,56	-	-	-	-	95,56	-	-	95,56	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	20 899 800,00	19 592 800,00	0,00	19 580 000,00	12 800,00	1 307 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00	
			Plan po zmianach	24 562 337,00	23 451 517,00	0,00	23 433 717,00	17 800,00	1 110 820,00	0,00	0,00	1 110 820,00	
			Wykonanie	24 561 990,15	23 451 517,00	0,00	23 433 717,00	17 800,00	1 110 473,15	0,00	0,00	1 110 473,15	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	99,97	-	-	99,97	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Wsparanie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej.	
			Plan po zmianach	96 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 803,00	0,00	0,00	96 803,00		
			Wykonanie	96 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96 457,05	0,00	0,00	96 457,05		
			Udział %	99,64	-	-	-	-	99,64	-	-	99,64		
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	3 594 500,00	3 594 500,00	0,00	3 594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Teatr Nowy w Zabrzu
			Plan po zmianach	3 874 928,00	3 874 928,00	0,00	3 874 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 874 928,00	3 874 928,00	0,00	3 874 928,00	0,00	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	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Filharmonia Zabrzeńska
			Plan po zmianach	3 572 450,00	3 572 450,00	0,00	3 572 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 572 450,00	3 572 450,00	0,00	3 572 450,00	0,00	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	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zmianach	2 161 017,00	2 161 017,00	0,00	2 161 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 161 017,00	2 161 017,00	0,00	2 161 017,00	0,00	0,00	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	1 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zmianach	2 760 630,00	2 760 630,00	0,00	2 760 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 760 630,00	2 760 630,00	0,00	2 760 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 801 500,00	3 801 500,00	0,00	3 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zmianach	4 033 500,00	4 033 500,00	0,00	4 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 033 500,00	4 033 500,00	0,00	4 033 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	5 205 800,00	5 205 800,00	0,00	5 193 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zmianach	7 048 992,00	7 048 992,00	0,00	7 031 192,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 048 992,00	7 048 992,00	0,00	7 031 192,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00	Gminny program opieki nad zabytkami
			Plan po zmianach	1 014 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 017,00	0,00	0,00	1 014 017,00	
			Wykonanie	1 014 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 016,10	0,00	0,00	1 014 016,10	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	
			Plan po zmianach	1 833 450,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1 833 150,00	0,00	0,00	1 833 150,00	
			Wykonanie	1 805 907,93	300,00	0,00	0,00	300,00	1 805 607,93	0,00	0,00	1 805 607,93	
			Udział %	98,50	100,00	-	-	-	98,50	-	-	-	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych; Zwrot nadmiernie pobranej dotacji
			Plan po zmianach	1 833 450,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1 833 150,00	0,00	0,00	1 833 150,00	
			Wykonanie	1 805 907,93	300,00	0,00	0,00	300,00	1 805 607,93	0,00	0,00	1 805 607,93	
			Udział %	98,50	100,00	-	-	100,00	98,50	-	-	98,50	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	10 139 750,00	4 296 750,00	0,00	0,00	4 296 750,00	5 843 000,00	0,00	0,00	5 843 000,00	
			Plan po zmianach	9 500 764,00	6 242 764,00	0,00	0,00	6 242 764,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00	
			Wykonanie	9 248 540,60	6 035 693,10	0,00	0,00	6 035 693,10	3 212 847,50	0,00	0,00	3 212 847,50	
			Udział %	97,35	96,68	-	-	-	98,61	-	-	-	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	261 715,00	261 715,00	0,00	0,00	261 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	248 505,48	248 505,48	0,00	0,00	248 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,95	94,95	-	-	94,95	-	-	-	-	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE TYM NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na realizację zadania "Drogowa Trasa Średnicowa – gwarancje"
			Plan po zmianach	261 715,00	261 715,00	0,00	0,00	261 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	248 505,48	248 505,48	0,00	0,00	248 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,95	94,95	-	-	94,95	-	-	-	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14
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	405 197,00	405 197,00	0,00	0,00	405 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	405 196,47	405 196,47	0,00	0,00	405 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji
			Plan po zmianach	405 197,00	405 197,00	0,00	0,00	405 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	405 196,47	405 196,47	0,00	0,00	405 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 696,16	2 696,16	0,00	0,00	2 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,97	99,97	-	-	99,97	-	-	-	-	
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji
			Plan po zmianach	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 696,16	2 696,16	0,00	0,00	2 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,97	99,97	-	-	99,97	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,43	99,43	-	-	99,43	-	-	-	-	
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na inwestycje dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
			Plan po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,43	99,43	-	-	99,43	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	5 843 000,00	0,00	0,00	5 843 000,00		
			Plan po zmianach	3 401 919,00	143 919,00	0,00	0,00	143 919,00	3 258 000,00	0,00	0,00		3 258 000,00
			Wykonanie	3 356 765,50	143 918,00	0,00	0,00	143 918,00	3 212 847,50	0,00	0,00		3 212 847,50
			Udział %	98,67	100,00	-	-	100,00	98,61	-	-		98,61
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	Zwrot nienależnie pobranej dotacji w ramach zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.
			Plan po zmianach	143 919,00	143 919,00	0,00	0,00	143 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	143 918,00	143 918,00	0,00	0,00	143 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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	14
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 000,00	0,00	0,00	5 843 000,00	Dotacja na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze
			Plan po zmianach	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00	3 258 000,00	
			Wykonanie	3 212 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 847,50	0,00	0,00	3 212 847,50	
			Udział %	98,61	-	-	-	-	98,61	-	-	98,61	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	4 296 750,00	4 296 750,00	0,00	0,00	4 296 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	5 323 236,00	5 323 236,00	0,00	0,00	5 323 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 129 976,99	5 129 976,99	0,00	0,00	5 129 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,37	96,37	-	-	96,37	-	-	-	-	
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zmianach	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	32 304,94	32 304,94	0,00	0,00	32 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,46	94,46	-	-	94,46	-	-	-	-	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zmianach	643 816,00	643 816,00	0,00	0,00	643 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	614 070,01	614 070,01	0,00	0,00	614 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,38	95,38	-	-	95,38	-	-	-	-	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	4 262 550,00	4 262 550,00	0,00	0,00	4 262 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zmianach	4 645 220,00	4 645 220,00	0,00	0,00	4 645 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 483 602,04	4 483 602,04	0,00	0,00	4 483 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,52	96,52	-	-	96,52	-	-	-	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

15. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2016 R.**(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku 2015	Dochody				Wydatki					Stan środków na koniec roku wg analizy na dzień 31.12.2015
				Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Suma 4+7	Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stan środków na dzień 31.12.2015	Suma 11+12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM			12 257,60	11 213 316	11 206 955	9 642 132,84	9 654 390,44	11 213 316	11 219 213	9 648 190,49	6 199,95	9 654 390,44	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5 554,53	4 744 945	4 697 771	3 977 962,31	3 983 516,84	4 744 945	4 703 326	3 981 423,91	2 092,93	3 983 516,84	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	113,11	151 602	152 155	125 885,98	125 999,09	151 602	152 268	125 986,40	12,69	125 999,09	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0	7 000	5 802,00	5 802,00	0	7 000	5 802,00	0,00	5 802,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 136,79	3 957 558	4 042 465	3 532 366,72	3 533 503,51	3 957 558	4 043 602	3 532 022,96	1 480,55	3 533 503,51	0,00
	80110	Gimnazja	2 792,32	1 023 043	954 141	819 130,41	821 922,73	1 023 043	956 933	819 555,70	2 367,03	821 922,73	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 869,10	58 130	74 330	61 661,14	63 530,24	58 130	76 199	63 515,37	14,87	63 530,24	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	90,06	485 895	574 377	531 250,65	531 340,71	485 895	574 467	531 269,46	71,25	531 340,71	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	12,86	37 600	20 800	11 173,84	11 186,70	37 600	20 813	11 178,67	8,03	11 186,70	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1,78	14 300	24 100	16 798,21	16 799,99	14 300	24 102	16 797,93	2,06	16 799,99	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8,03	111 000	20 100	15 754,55	15 762,58	111 000	20 108	15 757,71	4,87	15 762,58	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2,40	53 000	53 000	37 331,98	37 334,38	53 000	53 002	37 333,30	1,08	37 334,38	0,00

w zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku 2015	Dochody				Wydatki					Stan środków na koniec roku wg analizy na dzień 31.12.2015
				Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Suma 4+7	Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stan środków na dzień 31.12.2015	Suma 11+12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	440,68	60 443	85 916	71 682,80	72 123,48	60 443	86 357	72 092,34	31,14	72 123,48	0,00
	85410	Miejska Bursa Szkolna	235,94	515 800	500 800	435 332,25	435 568,19	515 800	501 036	435 454,74	113,45	435 568,19	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

**15a. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12 2016 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. Kasprowicz 7
26	Gimnazjum 24	ul. Zamenhofa 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. Badestinusa 30
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	ul. Gwarecka 15
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	ul. Cmentarna 7
34	Zespół Szkół Ogólnokształcących	ul. Wolności 323
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	Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Piłsudskiego 58
49	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	ul. 3 Maja 95

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
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
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. Zamenhofa 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. Kopalnia 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	Zespół Przedszkoli Nr 1	ul. Św. Wawrzyńca 49
97	Miejska Bursa Szkolna	ul. Franciszkańska 13a
98	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	ul. 3 Maja 93a

16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2016 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		18 123 196	25 608 234	24 997 372,06	97,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 664	1 662,74	99,92
801	Oświata i wychowanie	6 480 000	6 307 051	6 307 051,00	100,00
852	Pomoc społeczna	9 083 196	16 866 325	16 323 399,05	96,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560 000	2 433 194	2 365 259,27	97,21

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej związana z organizacją Światowych Dni Młodzieży,
- ✓ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- ✓ wyprawki szkolne,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- ✓ realizację Rządowego programu „Książki naszych marzeń” – dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych,
- ✓ realizację Rządowego programu „Bezpieczna+”,
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
- ✓ 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.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**17. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH
POWIATU DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2016 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		1 059 072	1 251 977	1 251 977,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	40 000	40 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 059 072	1 211 977	1 211 977,00	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację Rządowego programu „Książki naszych marzeń” – dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych,
- ✓ 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 2016 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		804 000	804 000	1 010 687,14	125,71
801	Oświata i wychowanie	174 000	174 000	177 434,87	101,97
852	Pomoc społeczna	620 000	620 000	833 252,27	134,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0,00	0,00

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 rodziny zastępczych 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 2016 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		43 546 774	116 736 572	116 103 583,45	99,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	51 440	51 439,38	100,00
750	Administracja publiczna	1 632 996	2 055 423	1 922 616,27	93,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 300	116 587	116 586,84	100,00
752	Obrona narodowa	600	600	586,51	97,75
801	Oświata i wychowanie	0	1 117 231	1 037 399,54	92,85
851	Ochrona zdrowia	73 563	128 950	128 950,00	100,00
852	Pomoc społeczna	41 810 315	113 266 341	112 846 004,91	99,63

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 ,
- ✓ zakup urn wyborczych,
- ✓ dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów dotyczących wyborów,
- ✓ szkolenia obronne,
- ✓ dofinansowanie do podręczników oraz materiałów edukacyjnych,
- ✓ wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców,
- ✓ rządowy program dla rodzin wielodzietnych,
- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne,
- ✓ dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- ✓ pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- ✓ usługi opiekuńcze,
- ✓ ośrodki wsparcia,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- ✓ wypłata 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 2016 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		13 416 771	15 411 820	15 286 402,76	99,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 743	730 799	701 513,18	95,99
710	Działalność usługowa	742 385	765 692	765 687,84	100,00
750	Administracja publiczna	246 821	246 821	244 442,79	99,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 099 200	7 737 299	7 735 318,97	99,97
755	Wymiar sprawiedliwości	0	432 600	432 286,57	99,93
801	Oświata i wychowanie	0	38 624	25 144,13	65,10
851	Ochrona zdrowia	4 613 452	3 693 452	3 640 649,68	98,57
852	Pomoc społeczna	21 150	1 501 013	1 475 839,60	98,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 020	265 520	265 520,00	100,00

Otrzymane dotacje na finansowanie ww. wydatków zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- ✓ dofinansowanie do operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
- ✓ prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w Urzędzie Miejskim,
- ✓ utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ obrona cywilna,
- ✓ pomoc i edukacja prawna,
- ✓ prowadzenie przez Urząd Miejski spraw w zakresie kwalifikacji wojskowej,
- ✓ dofinansowanie do podręczników oraz materiałów edukacyjnych,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne (PUP, MOPR, CWKDiM, DD, WO),
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- ✓ pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- ✓ 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 2016 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	433 724	431 888,44	99,58
710	Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	34 604	33 344,99	96,36
852	Pomoc społeczna	0	26 095	26 096,02	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	322 425	322 424,43	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	30 600	30 023,00	98,11

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- ✓ pomoc dla repatriantów,
- ✓ program na rzecz społeczności romskiej,
- ✓ dofinansowanie do zadania publicznego „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa spocjalnego – edycja 2015 r.”.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**22. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 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		0	10 000	10 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	0	10 000	10 000,00	100,00

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na zakup oleju napędowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacja na te zadanie została wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

**23. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2016 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		871 256	1 695 600	1 695 591,01	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 156	493 100	493 091,01	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	223 000	223 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 100	901 000	901 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0	78 500	78 500,00	100,00

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ remont lokali mieszkalnych – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- ✓ 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,
- ✓ „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Czołgistów” – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**24. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 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		1 383 000	2 627 841	2 682 104,68	102,06
600	Transport i łączność	0	10 244	10 243,70	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000	81 498	86 853	106,57
710	Działalność usługowa	0	8 100	8 100	100,00
750	Administracja publiczna	0	45 312	45 312	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	326 525	326 473	99,98
852	Pomoc społeczna	0	23 888	23 888	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000	97 670	96 890	99,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 000	2 034 604	2 084 345	102,44

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – z NFOSiGW,
- dopłaty do oprocentowania kredytu – środki z NFOŚiGW,
- refundacja zadań termo modernizacyjnych – środki z NFOSiGW,
- „Zielone szkoły” – środki z WFOŚiGW,
- sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Goethego 22” w ramach Progu "KAWKA" – środki z WFOŚiGW,
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Kasprowicz 7 w Zabrzu” – środki z WFOŚiGW,
- „Zielona pracownia” – środki z WFOŚiGW,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 w Zabrzu przy ul. Zamenhofa 4A” – środki z WFOŚiGW,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 45 w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 7” – środki z WFOŚiGW,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu przy ul. Sportowej 5” – środki z WFOŚiGW,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu przy ul. Pestalozziego 16” – środki z WFOŚiGW.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

25. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI CELOWYCH WPROWADZONYCH DO BUDŻETU PRZEZ PREZYDENTA MIASTA W ROKU 2016

	[w zł]
<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 13/WBU/2016 z 04.01.2016 r. z dnia 4.01.2016 r.</u>	
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>	
– dotacja na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	+ 432 600
<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 53/WBU/2016 z dnia 27.01.2016 r.</u>	
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:</i>	
– dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+ 127 240
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>	
– dotacja na zobowiązania Skarbu Państwa	+ 35 328
<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 186/WBU/2014 z dnia 29.02.2016 r.</u>	
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:</i>	
– dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+ 275 325
<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 281/WBU/2016 z dnia 31.03.2016 r.</u>	
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:</i>	
– dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+ 55 370 030
– dotacja na niszczenie dokumentów	+ 655
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:</i>	
– dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+ 1 095 850
– dotacja na wypłatę należności funkcjonariuszy za II półrocze 2015 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KMPSP w Zabrzu	+ 196 644
<i>Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych:</i>	
– dotacja na dofinansowanie zadań związanych z remontami lokali socjalnych	+ 334 269
<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 282/WBU/2016 z dnia 31.03.2016 r.</u>	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:</i>	
– dotacja na posiłek dla potrzebujących	- 448 534
– dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 92 790
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:</i>	
– dotacja na Domy Pomocy Społecznej	- 5 028
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:</i>	
– dotacja na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	- 63 737
– dotacja na zakup urn wyborczych	+ 86 632
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>	
– dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	+ 5 663

6 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 380/WBU/2016 z dnia 29.04.2016 r.*Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:*

– dotacja na zwrot części podatku akcyzowego	+	4 933
– dotacja na świadczenia pielęgnacyjne	+	1 200
– dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	123 282

7 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 390/WBU/2015 z dnia 29.04.2016 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:*

– dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	271 160

8 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 418/WBU/2015 z dnia 19.05.2016 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:*

– dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+	737 000
– dotacja na zasiłki stałe	+	200 000

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

– dotacja na rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	2 028
– dotacja na dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	5 872

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

– dotacja na operaty za użytkowanie wieczyste	+	25 000
– dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+	5 444

9 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 466/WBU/2015 z dnia 31.05.2016 r.*Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	+	53 032

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

– dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+	21 846

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

– dotacja na ośrodki wsparcia	+	15 360

10 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 485/WBU/2015 z dnia 8.06.2016 r.*Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:*

– dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	403 000

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

– dotacja na program na rzecz społeczności romskiej	+	67 949
– dotacja na pomoc dla repatriantów	+	164 070

11 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 511/WBU/2016 z dnia 15.06.2016 r.*Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:*

– dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+	100 000

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

– dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	-	27 534

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych:

– środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	+	58 500

12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 606/WBU/2016 z dnia 30.06.2016 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:*

- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" + 40 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" + 72 000
- dotacja na posiłek dla potrzebujących + 642 090

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi:

- dotacja na zobowiązania Skarbu Państwa + 5 366

13 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 646/WBU/2016 z dnia 8.07.2016 r.*Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:*

- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych + 113 507

14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 739/WBU/2016 z dnia 21.07.2016 r.*Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:*

- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne + 1 105 791
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności + 609

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi:

- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne + 15 720

15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 741/WBU/2016 z dnia 22.07.2016 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:*

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 1 705 100

16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 743/WBU/2016 z dnia 25.07.2016 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:*

- dotacja na zasiłki stałe + 1 169 410

17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 750/WBU/2016 z dnia 29.07.2016 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:*

- rządowy program "BEZPIECZNA +" + 26 211

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne + 7 670

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi:

- dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami + 125 209
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne + 22 904

18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 819/WBU/2016 z dnia 12.08.2016 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:*

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej + 51 000

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki + 10 962

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

- dotacja na program na rzecz społeczności romskiej + 23 350

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych

- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych - 21 325

19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 864/WBU/2016 z dnia 31.08.2016 r.*Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:*

– dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	+	2 761
– dotacja na rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	728
– dotacja składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	85 721

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi:

– dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+	8 610
– dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+	177 765

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

– dotacja na pomoc dla repatriantów	+	158 355

20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 886/WBU/2015 z dnia 16.09.2016 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:*

– dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	+	144 307

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:

– dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	+	88 689

21 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 938/WBU/2016 z dnia 29.09.2016 r.*Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:*

– dotacja na posiłek dla potrzebujących	+	984 995
– dotacja na wyprawki szkolne	+	79 999

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

– dotacja na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	500
– dotacja na usługi opiekuńcze	+	39 796

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi:

– dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+	4 797
– pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	56 077

22 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 952/WBU/2016 z dnia 30.09.2016 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:*

– dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej związana z organizacją Światowych Dni Młodzieży	+	1 664

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:

– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	12 688

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu

– dotacja na Domy Pomocy Społecznej	-	8 520

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

– dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	+	874

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi:

– dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+	50 000

23 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 989/WBU/2016 z dnia 10.10.2016 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:*

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	10 244
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:</i>		
– dotacja na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	12 624
– dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	90 213
24 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 999/WBU/2016 z dnia 19.10.2016 r.		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:</i>		
– dotacja na zasiłki stałe	+	1 200.000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:</i>		
– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	8 100
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:</i>		
– dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	+	135
– dotacja na ośrodki wsparcia	+	15 360
– dotacja na dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	2 639
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:</i>		
dotacja na orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+	28 500
– dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+	40 000
25 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1017/WBU/2016 z dnia 26.10.2016 r.		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:</i>		
– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	21 498
– dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	99 000
– dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+	1 810 089
– dotacja na wyprawki szkolne		34 286
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:</i>		
– dotacja na zwrot części podatku akcyzowego	+	46 507
– dotacja na świadczenia pielęgnacyjne	+	1 400
26 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1026/WBU/2016 z dnia 31.10.2016 r.		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:</i>		
– dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	+	181 462
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:</i>		
– dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	2 922 524
– dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	-	7 545
27 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1078/WBU/2016 z dnia 15.11.2016 r.		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:</i>		
– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	51 795
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:</i>		
– dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	696 892

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

–	dotacja na świadczenia pielęgnacyjne	+	2 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:

– pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	327 936

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych:

– środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	+	209 900

28 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1119/WBU/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	11 200
– dotacja na wyprawki szkolne	-	34 286

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

– dotacja na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	42 763
– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	760 200
– pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	4 358 148

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi:

– dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+	46 400
– dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	+	77 490
– dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+	9 900
– dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	517 000

Dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

– dotacja na zakup oleju napędowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+	10 000

29 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1130/WBU/2016 z dnia 8.12.2016 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	-	3 080
– dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	600 000
– dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	-	206 805

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

– dotacja na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	485 055
– dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	2 158 487
– pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	1 737 626

30 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1166/WBU/2016 z dnia 19.12.2016 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi:

– dotacja na Domy Pomocy Społecznej	+	77 764

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

– dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	2 221 129
– pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	500 000

31 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1179/WBU/2016 z dnia 22.12.2016 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:*

– Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	82 330

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych:

– środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	+	20 000

32 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1202/WBU/2016 z dnia 30.12.2016 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:*

– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	-	3 403

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

– dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	153 364

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE
W TRAKCIE 2016 ROKU**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

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 2016

W toku wykonywania budżetu w roku 2016 dokonywano koniecznych zmian w planie wydatków spowodowanych głównie zmianami w harmonogramach realizacji zadań zgodnie z podpisywanymi umowami (aneksami do tych umów) z właściwymi instytucjami oraz w przypadku pozyskiwania w trakcie roku środków na nowe projekty.

Poniżej zaprezentowano, zgodnie z Art. 269 2 ustawy o finansach publicznych, dane dotyczące 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 2016, spowodowane:

- ✓ zmianą harmonogramu realizacji projektu [ZH],
- ✓ otrzymanie kolejnej transzy z Instytucji zewnętrznej [KT],
- ✓ ujęciem nowego projektu w budżecie [NP],
- ✓ wycofaniem projektu realizacji [WP],
- ✓ końcowym rozliczeniem projektu [RP],
- ✓ wprowadzeniem środków niewydatkowanych w roku ubiegłym [NŚ].

[w zł]					
Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			11 212 785	10 174 179	-
WYDATKI BIEŻĄCE			2 872 498	4 886 077	-
WYDATKI MAJATKOWE			8 340 287	5 288 102	-
WYDATKI BIEŻĄCE			2 872 498	4 886 077	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 289	11 289	-
	9	ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH	11 289	11 289	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 809	11 809	-
	7	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA - EBOK	10 037	10 037	-
	9	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA - EBOK	1 772	1 772	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIA	892 520	2 164 952	-
	1	ERASMUS + 2014-2016	75 935	207 958	NŚ
	1	ERASMUS + AKCJA KA 1 2016-2018	0	26 591	KT
	1	ERASMUS + AKCJA KA 1 2016-2017 - ZCKOIZ	0	35 382	KT

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	1	ERASMUS + AKCJA KA 2 - ZS 10	14 290	23 431	NŚ
	1	ERASMUS + AKCJA KA 2 - 2016-2019 - ZS 10	0	13 368	NP
	1	ERASMUS 2015-2017	522 175	574 487	NŚ/ZH
	1	ERASMUS+ 2015-2018- ZS 10	75 107	78 774	NŚ
	1	ERASMUS+ KA2: 2015-2017	120 550	184 778	NŚ/ZH
	1	PO WER 2015-2016	84 463	84 463	-
	1	PO WER 2015-2017	0	133 621	NP
	1	PO WER 2016-2018	0	180 641	NP
	1	PO WER KREATYWNY NAUCZYCIEL ZMIENIA ŚWIAT - G 16	0	19 905	NP
	5	POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY	0	9 900	NP
	5	POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY 2 - ZSE-U	0	4 784	KT
	5	POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY - 2017-1 - ZSEU	0	3 971	KT
	7	NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	0	467 895	NP
	7	SAMODZIELNI W PRZYSZŁOŚCI	0	40 201	NP
	7	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "NASZA JAKOŚĆ TWOJA SZANSA - KOPLESOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	0	17 676	NP
	9	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "NASZA JAKOŚĆ TWOJA SZANSA - KOPLESOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	0	2 080	NP
	9	NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	0	55 046	NP
852		POMOC SPOŁECZNA	1 956 880	2 697 693	-
	7	DROGOWSKAZ	1 692 880	2 117 165	ZH
	7	UWIERZ W SIEBIE	0	272 000	NP
	9	DROGOWSKAZ	264 000	264 000	-
	9	UWIERZ W SIEBIE	0	44 528	NP
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	334	-
	7	ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH DOTACJI	0	334	RP
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 340 287	5 288 102	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	805 160	805 160	-
	7	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA - EBOK	684 386	684 386	-
	9	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA - EBOK	120 774	120 774	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	87 000	-
	9	DOSTOSOWANIE WARUNKÓW DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI CELÓW PROJEKTU NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA	0	87 000	NP
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 808 127	1 578 860	-
	7	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II	0	1 578 860	RP/ZH
	7	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II - INWESTYCJA	1 608 127	0	WP
	7	ZIT-WYKONANIE PRZEDSZKOLNYCH OGRODÓW - ZIELONYCH PRACOWNI W PRZEDSZKOLU NR 43	1 200 000	0	WP/ZH
	7	ZIT-WYKONANIE PRZEDSZKOLNYCH OGRODÓW - ZIELONYCH PRACOWNI W PRZEDSZKOLU NR 47	400 000	0	WP/ZH
	7	ZIT-WYKONANIE PRZEDSZKOLNYCH OGRODÓW - ZIELONYCH PRACOWNI W PRZEDSZKOLU NR 49	400 000	0	WP/ZH
	9	ZIT-WYKONANIE PRZEDSZKOLNYCH OGRODÓW - ZIELONYCH PRACOWNI W PRZEDSZKOLU NR 43	120 000	0	WP/ZH
	9	ZIT-WYKONANIE PRZEDSZKOLNYCH OGRODÓW - ZIELONYCH PRACOWNI W PRZEDSZKOLU NR 47	40 000	0	WP/ZH
	9	ZIT-WYKONANIE PRZEDSZKOLNYCH OGRODÓW - ZIELONYCH PRACOWNI W PRZEDSZKOLU NR 49	40 000	0	WP/ZH
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 727 000	2 817 082	-
	9	EUROPEJSKI - OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	3 727 000	2 817 082	ZH/RP

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsi. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
	od		od	na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016		wykonanie na dzień 31.12.2016 % wykonania	2016		2017-2026		
							na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016 % wykonania		na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1+ 2	ŁĄCZNE WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE, w tym:	-	-	-	WYDATKI OGÓŁEM	531 955 685	209 456 474,92	69 853 056	62 035 678,45	314 681 831	-
						636 564 453	32,90%	65 495 122	94,72%	423 431 553	
						104 608 767	X	-4 357 934	X	108 749 722	
					WYDATKI BIEŻĄCE	22 108 801	17 586 030,62	5 458 749	7 812 196,99	6 876 218	-
						38 434 150	45,76%	9 127 517	85,59%	18 656 087	
						16 325 349	X	3 668 768	X	11 779 869	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	509 846 884	191 870 444,30	64 394 307	54 223 481,46	307 805 613	-
						598 130 303	32,08%	56 367 605	96,20%	404 775 466	
						88 283 419	X	-8 026 702	X	96 969 853	
2	Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	WYDATKI OGÓŁEM	14 405 655	7 280 098,39	6 695 703	5 557 509,89	5 987 363	-
						93 670 713	7,77%	7 640 507	72,74%	84 711 681	
						79 265 059	X	944 804	X	78 724 318	
					WYDATKI BIEŻĄCE	6 208 362	4 702 709,27	2 697 810	3 365 184,77	2 173 027	-
						15 454 382	30,43%	4 594 737	73,24%	10 076 304	
						9 246 020	X	1 896 927	X	7 903 277	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	8 197 293	2 577 389,12	3 997 893	2 192 325,12	3 814 336	-
						78 216 331	3,30%	3 045 770	71,98%	74 635 377	
						70 019 038	X	-952 123	X	70 821 041	
1.1	Śląska Karta Usług Publicznych	UM/IK	2010	2020	WYDATKI OGÓŁEM	94 333	54 491,50	11 289	11 289,00	39 841	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						94 333	57,77%	11 289	100,00%	39 841	
						0	X	0	X	0	
	Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną				WYDATKI BIEŻĄCE	94 333	54 491,50	11 289	11 289,00	39 841	2. W ramach przedsięwzięcia częściowo wdrożono system ułatwiający realizację usług publicznych drogą elektroniczną, wspomagający zarządzanie administracją publiczną.
						94 333	57,77%	11 289	100,00%	39 841	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
1.2	Optymalizacja jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez miasta Bytom, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze	UM/WI	2017	2020	WYDATKI OGÓŁEM	7 204 699	0,00%	0	-	7 204 699	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2017-2020.
						7 204 699	X	0	X	7 204 699	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Większa dostępność E-Usług Publicznych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. Nie dotyczy.
						0	X	0	X	0	
						0	0,00	0	0,00	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	7 204 699	0,00%	0	-	7 204 699	3. Brak dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi.
						7 204 699	X	0	X	7 204 699	
						3 120 012	48 954,00	816 969	0,00	2 254 089	
1.3	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	UM/WI	2015	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 120 012	1,57%	816 969	0,00%	2 254 089	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						0	X	0	X	0	
						53 139	0,00	11 809	0,00	41 330	
	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrze i Jednostkami Organizacyjnymi miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	53 139	0,00%	11 809	0,00%	41 330	2. Realizacja projektu została przesunięta na lata następne obejmując wykonanie szczegółowej dokumentacji funkcjonalno-technicznej, szczegółowego kosztorysu i dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami zgodnymi z wytycznymi konkursu, wdrożeniem systemu oraz przeszkoleniem pracowników.
						0	X	0	X	0	
						3 066 873	48 954,00	805 160	0,00	2 212 759	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	3 066 873	1,60%	805 160	0,00%	2 212 759	3. Brak dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi.
						0	X	0	X	0	
						0	-	0	-	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		na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016 % wykonania	2016		2017-2026	
	-							zmiana	X	na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.4	Erasmus 2015-2017	UMWO	2015	2017	WYDATKI OGÓŁEM	799 527	583 239,14	522 175	456 580,14	150 693	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						799 527	72.95%	574 487	79.48%	143 481	
						0	X	52 312	X	-7 212	
					WYDATKI BIEŻĄCE	799 527	583 239,14	522 175	456 580,14	150 693	2. W ramach przedsięwzięcia realizowane były szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych dla nauczycieli z Gimnazjum Nr 16, Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrze.
						799 527	72.95%	574 487	79.48%	143 481	
						0	X	52 312	X	-7 212	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
	1.5				Erasmus+ KA2: 2015 - 2017	UMWO	2015	2017	WYDATKI OGÓŁEM	305 541	249 729,79
305 541		81.73%	184 778	80.14%						73 335	
0		X	64 228	X						-10 000	
WYDATKI BIEŻĄCE		305 541	249 729,79	120 550					148 073,79	83 335	2. W ramach przedsięwzięcia realizowane były szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Przedszkola Nr 48 oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych.
		305 541	81.73%	184 778					80.14%	73 335	
		0	X	64 228					X	-10 000	
WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0	0,00				0	3. Brak zagrożeń.	
		0	-	0	-				0		
		0	X	0	X				0		
1.6		Erasmus+ KA 2 2016-2019 - ZS 10	UMWO	2016	2019				WYDATKI OGÓŁEM	156 339	8,55%
	156 339					X	13 368	X		142 971	
	0					13 367,16	0	13 367,16		0	
	WYDATKI BIEŻĄCE					156 339	8,55%	13 368	99,99%	142 971	2. W ramach przedsięwzięcia realizowane były szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrze.
						156 339	X	13 368	X	142 971	
						0	0,00	0	0,00	0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0				-	0	-	0	3. Brak zagrożeń.	
		0				X	0	X	0		
		0				0,00	0	0,00	0		
	1.7	Erasmus+ KA 2 2016-2018 - ZS 10				UMWO	2016	2018	WYDATKI OGÓŁEM	64 683	0,00%
64 683			X	0	X					64 683	
0			0,00	0	0,00					0	
WYDATKI BIEŻĄCE			64 683	0,00%	0				-	64 683	2. Nie dotyczy.
			64 683	X	0				X	64 683	
			0	0,00	0				0,00	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE		0	-	0	-				0	3. Brak zagrożeń.	
		0	X	0	X				0		
		0	0,00	0	0,00				0		
1.8		Erasmus+ 2015-2018 - ZS 10	UMWO	2015	2018				WYDATKI OGÓŁEM	177 822	52 457,02
	177 822					29.50%	78 774	45.50%		86 099	
	0					X	3 667	X		0	
	WYDATKI BIEŻĄCE					177 822	52 457,02	75 107	35 841,02	86 099	2. W ramach przedsięwzięcia realizowane były szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrze.
						177 822	29.50%	78 774	45.50%	86 099	
						0	X	3 667	X	0	
	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. wytcon. przedsi. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016 % wykonania	na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016 % wykonania	na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-						zmiana
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.9	Erasmus+ KA1 2016-2017- ZCKOIZ	UM/WO	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	35 381,89	0	35 381,89	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						35 382	100,00%	35 382	100,00%	0	
						35 382	X	35 382	X	0	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	35 381,89	0	35 381,89	0	2. W ramach przedsięwzięcia były realizowane zagraniczne mobilności szkolnej kadry edukacyjnej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przez Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Ustawicznego.
						35 382	100,00%	35 382	100,00%	0	
						35 382	X	35 382	X	0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.				
		0	-	0	-	0					
		0	X	0	X	0					
1.10	Erasmus+ KA1 2016-2018	UM/WO	2016	2018	WYDATKI OGÓŁEM	0	23 018,46	0	23 018,46	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						625 749	3,68%	26 591	86,56%	599 158	
						625 749	X	26 591	X	599 158	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	23 018,46	0	23 018,46	0	2. W ramach przedsięwzięcia realizowane były szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych przez następujące placówki: Przedszkole Nr 1 oraz Zespół Szkół Społecznych w Zabrze.
						625 749	3,68%	26 591	86,56%	599 158	
						625 749	X	26 591	X	599 158	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.				
		0	-	0	-	0					
		0	X	0	X	0					
1.11	POWER 2015-2017 - ZCKOIZ	UM/WO	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	125 275,75	0	125 275,75	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						267 242	46,88%	133 621	93,75%	133 621	
						267 242	X	133 621	X	133 621	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	125 275,75	0	125 275,75	0	2. W ramach przedsięwzięcia realizowana była międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych. Projekt skierowany do młodzieży klas 2-4 o profilu mechanika, geodezja, budownictwo. Ponadto zrealizowano mobilności uczniów, przygotowanie językowe oraz zakup wyposażenia.
						267 242	46,88%	133 621	93,75%	133 621	
						267 242	X	133 621	X	133 621	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.				
		0	-	0	-	0					
		0	X	0	X	0					
1.12	PO WER 2016-2018	UM/WO	2016	2018	WYDATKI OGÓŁEM	0	138 635,59	0	138 635,59	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						672 861	20,60%	180 641	76,75%	492 220	
						672 861	X	180 641	X	492 220	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	138 635,59	0	138 635,59	0	2. W ramach przedsięwzięcia realizowane były zagraniczne mobilności i szkolenia kadry edukacyjnej. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 10, Przedszkole Nr 29, Szkołę Podstawową Nr 43 oraz Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego.
						672 861	20,60%	180 641	76,75%	492 220	
						672 861	X	180 641	X	492 220	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.				
		0	-	0	-	0					
		0	X	0	X	0					
1.13	Kreatywny nauczyciel zmienia świat	UM/WO	2016	2018	WYDATKI OGÓŁEM	0	19 819,30	0	19 819,30	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						116 065	17,08%	19 905	99,57%	96 160	
						116 065	X	19 905	X	96 160	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	19 819,30	0	19 819,30	0	2. W ramach przedsięwzięcia realizowane były szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych dla nauczycieli z Gimnazjum Nr 16 w Zabrzu.
						116 065	17,08%	19 905	99,57%	96 160	
						116 065	X	19 905	X	96 160	
	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. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016 % wykonania	2016		2017-2026		
								na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016 % wykonania	na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016		
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
1.14	Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego	UM/WO	2016	2019	WYDATKI OGÓŁEM	0	532 548,56	0	532 548,56	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						7 900 005	6,74%	596 879	89,22%	7 303 126		
						7 900 005	X	596 879	X	7 303 126		
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	532 548,56	0	532 548,56	0	2. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano następujące działania: doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 1194 uczniów w 16 zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie. Doskonalono i podnoszono kwalifikacje nauczycieli kształcenia zawodowego / instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wdrożono nowe innowacyjne formy kształcenia.	
						6 323 483	8,42%	596 879	89,22%	5 726 604		
						6 323 483	X	596 879	X	5 726 604		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Możliwość wystąpienia dodatkowych kosztów niekwalifikowanych.		
					1 576 522	0,00%	0	-	1 576 522			
					1 576 522	X	0	X	1 576 522			
	1.15				Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego	UM/WI	2016	2019	WYDATKI OGÓŁEM	0	86 980,00	0
3 628 160		2,40%	87 000	99,98%						3 541 160		
3 628 160		X	87 000	X						3 541 160		
WYDATKI BIEŻĄCE		0	0,00	0					0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację aplikacyjną do projektu. Wykonano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń pracowni innowacyjnych form nauczania przedmiotów zawodowych w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze, w Zespole Szkół nr 18 oraz w Zespole Szkół nr 10.	
		0	-	0					-	0		
		0	X	0					X	0		
WYDATKI MAJĄTKOWE		0	86 980,00	0	86 980,00				0	3. Brak dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi oraz możliwość wystąpienia dodatkowych kosztów niekwalifikowanych.		
		3 628 160	2,40%	87 000	99,98%				3 541 160			
		3 628 160	X	87 000	X				3 541 160			
1.16		Przedszkole Naszych Marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrze do realizacji programu	UM/WI	2015	2019				WYDATKI OGÓŁEM	3 889 504	253 380,00	2 200 000
	3 889 504					6,51%	0	-		3 636 124		
	0					X	-2 200 000	X		2 200 000		
	WYDATKI BIEŻĄCE					0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową, ponadto odstąpiono od wykonania robót związanych z przebudową części pomieszczeń w budynku oraz budową placu zabaw w Przedszkolu Nr 43, Przedszkolu Nr 47, Przedszkolu Nr 49 z uwagi na niepozyskanie środków zewnętrznych.	
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 889 504				253 380,00	2 200 000	0,00	1 436 124	3. Brak dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi oraz możliwość wystąpienia dodatkowych kosztów niekwalifikowanych.		
		3 889 504				6,51%	0	-	3 636 124			
		0				X	-2 200 000	X	2 200 000			
	1.17	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze				UM/WI	2016	2018	WYDATKI OGÓŁEM	0	1 055 662,96	0
22 814 689			4,63%	1 103 927	95,63%					21 600 000		
22 814 689			X	1 103 927	X					21 600 000		
WYDATKI BIEŻĄCE			0	0,00	0				0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia rozpoczęto termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1, wymieniono stolarkę okienną, drzwiową oraz częściowo wykonano izolację przyziemia. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji oraz uzyskano pozwolenie na budowę w placówkach: Dom Dziecka, Żłobek Miejski, MOPR, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16, Przedszkole Nr 19, Gimnazjum Nr 19. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Spożywczych.	
			0	-	0				-	0		
			0	X	0				X	0		
WYDATKI MAJĄTKOWE		0	1 055 662,96	0	1 055 662,96				0	3. Brak dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi oraz możliwość wystąpienia dodatkowych kosztów niekwalifikowanych.		
		22 814 689	4,63%	1 103 927	95,63%				21 600 000			
		22 814 689	X	1 103 927	X				21 600 000			
1.18		Drogowskaz	UM/ZPS	2015	2017				WYDATKI OGÓŁEM	4 778 000	2 676 049,60	1 956 880
	4 751 096					56,32%	2 381 165	68,31%		1 771 729		
	-26 904					X	424 285	X		0		
	WYDATKI BIEŻĄCE					4 778 000	2 676 049,60	1 956 880	1 626 658,60	1 771 729	2. W realizacji przedsięwzięcia uczestniczyło 360 osób. Uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach zawodowych, warsztatach dla rodziców, warsztatach z gospodarstwa domowego i wizażu. Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w treningach umiejętności społecznych i zawodowych połączonych z ćwiczeniami psychoruchowymi.	
						4 751 096	56,32%	2 381 165	68,31%	1 771 729		
						-26 904	X	424 285	X	0		
	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. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
	od		od	-		na dzień 01.01.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016	na dzień 01.01.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016	na dzień 01.01.2016	
						na dzień 31.12.2016	% wykonania	na dzień 31.12.2016	% wykonania	na dzień 31.12.2016	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
1.19	Uwierz w siebie	UM/ZPS	2016	2018	-	0	169 175,51	0	169 175,51	0	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
	WYDATKI OGÓŁEM				981 600	17,23%	316 528	53,45%	665 072	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	WYDATKI BIEŻĄCE				981 600	X	316 528	X	665 072	2. W realizacji przedsięwzięcia uczestniczyło 220 osób. Uczestnicy projektu brali udział w wsparciu dla dzieci w świetlicach środowiskowych, szkoleniu dla kandydatów na rodziców zastępczych, specjalistycznym wsparciu dla rodzin zastępczych.	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.	
	WYDATKI OGÓŁEM				2 137 742	1,38%	29 520	100,00%	2 108 222	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	WYDATKI BIEŻĄCE				29 520	100,00%	29 520	100,00%	0	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano programy funkcjonalno-użytkowe dla wybranych terenów zieleni na terenie Miasta Zabrze.	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				2 108 222	0,00%	0	-	2 108 222	3. Brak dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi.	
	WYDATKI OGÓŁEM				6 329 360	0,00%	0	-	6 290 000	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2018-2020.	
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano programy funkcjonalno-użytkowe dla wybranych terenów zieleni na terenie Miasta Zabrze.	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				6 329 360	0,00%	0	-	6 290 000	3. Brak dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi.	
1.22	Nadzór nad procesem odbiorowym i gwarancyjnym w ramach przedsięwzięcia pn.: "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	UM/WI	2015	2017	WYDATKI OGÓŁEM	1 240 916	1 075 462,16	992 733	992 732,16	165 453	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia poniesiono wszystkie zaplanowane wydatki tj. zostało zapłaconych 13 faktur z tytułu mowy na usługę inżyniera w ramach nadzoru nad procesem odbiorowym i gwarancyjnym.	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				1 240 916	1 075 462,16	992 733	992 732,16	165 453	3. Brak zagrożeń.	
	WYDATKI OGÓŁEM				26 357 388	0,22%	56 950	100,00%	26 300 438	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	WYDATKI BIEŻĄCE				26 357 388	X	56 950	X	26 300 438	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano część dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	56 950,00	0	56 950,00	0	3. Na początku 2017 roku podjęto decyzję o prowadzeniu zadania pn. „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Sandkolonie” bezpośrednio przez Miasto Zabrze, a nie jak do tej pory planowano przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.	
	WYDATKI OGÓŁEM				26 357 388	0,22%	56 950	100,00%	26 300 438	Brak dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi.	
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	-	0	-	0		
	WYDATKI OGÓŁEM				0	0,00	0	0,00	0		
1.23	Rewitalizacja poprzemysłowych obszarów Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla Zandka i obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich	UM/WI	2016	2019	WYDATKI OGÓŁEM	26 357 388	0,22%	56 950	100,00%	26 300 438	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	WYDATKI BIEŻĄCE				26 357 388	X	56 950	X	26 300 438	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano część dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	56 950,00	0	56 950,00	0	3. Na początku 2017 roku podjęto decyzję o prowadzeniu zadania pn. „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Sandkolonie” bezpośrednio przez Miasto Zabrze, a nie jak do tej pory planowano przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.	
	WYDATKI OGÓŁEM				26 357 388	0,22%	56 950	100,00%	26 300 438	Brak dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi.	
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	-	0	-	0		
	WYDATKI OGÓŁEM				0	0,00	0	0,00	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	-	0	-	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	56 950,00	0	56 950,00	0		
	WYDATKI OGÓŁEM				26 357 388	0,22%	56 950	100,00%	26 300 438		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu					
			od	do		na dzień 01.01.2016		na dzień 31.12.2016		na dzień 01.01.2016		na dzień 31.12.2016				
	-				zmiana	X	zmiana	X	zmiana							
2.	Pozostałe programy, projekty	-	-	-	WYDATKI OGÓŁEM	517 550 030	202 176 376,53	63 157 353	56 478 168,56	308 694 468	-					
						542 893 740	37,24%	57 854 615	97,62%	338 719 872						
						25 343 710	X	-5 302 738	X	30 025 404						
					WYDATKI BIEŻĄCE	15 900 439	12 883 321,35	2 760 939	4 447 012,22	4 703 191	-					
						22 979 768	56,06%	4 532 780	98,11%	8 579 783						
						7 079 329	X	1 771 841	X	3 876 592						
					WYDATKI MAJĄTKOWE	501 649 591	189 293 055,18	60 396 414	52 031 156,34	303 991 277	-					
						519 913 972	36,41%	53 321 835	97,58%	330 140 089						
						18 264 381	X	-7 074 579	X	26 148 812						
					2.1	Centrum Przesiadkowe w Zabrze - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	UM/WI	2017	2018	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2017-2018.
148 831	0,00%	0	-	148 831												
148 831	X	0	X	148 831												
WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00						0	2. Nie dotyczy.					
	0	-	0	-						0						
	0	X	0	X						0						
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0		0,00				0	3. Brak zagrożeń.					
		148 831	0,00%	0		-				148 831						
		148 831	X	0		X				148 831						
	0	74 886,62	0	74 886,62		0				2.2	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze	UM/WI	2016	2018	WYDATKI OGÓŁEM	0
791 784	9,46%	74 887	100,00%	716 897												
791 784	X	74 887	X	716 897												
WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie i odebrano wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową dla robót budowlanych koniecznych do wykonania w celu rzeczowego zamknięcia inwestycji pn.: "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze - etap I i II", ogłoszono przetarg na część robót budowlanych ujętych w w/w zakresie oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla w/w zakresu. Zlecono sprawdzenie kosztorysów przetargowych. Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich w związku z unieważnieniem pierwszego przetargu. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane po raz drugi. Procedura wyłaniania Wykonawcy robót w toku. Dokonano zapłaty Wykonawcy za wykonane w 2015 roku - roboty uzupełniające (odwodnienie działki nr 2307/18) i roboty dodatkowe nr 2 (przebudowa kanalizacji deszczowej DN 400 w związku z kolizją z wodociągami magistralnym DN 500 w ul. Ofiar Katynia). Dokonano zapłaty za umowę przyłączeniową energii elektrycznej dla KSSE firmie TAURON.										
	0	-	0	-	0											
	0	X	0	X	0											
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	74 886,62	0	74 886,62	0		3. Brak zagrożeń.									
	791 784	9,46%	74 887	100,00%	716 897											
	791 784	X	74 887	X	716 897											
2.3	Drogowa Trasa Średnicowa - Gwarancje	UM/WI	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	248 505,48	0	248 505,48		0				1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						469 400	52,94%	248 506	100,00%	220 894						
						469 400	X	248 506	X	220 894						
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano zapłaty za obsługę gwarancji wybudowanych odcinków DTŚ Z3 i Z4.					
						0	-	0	-	0						
						0	X	0	X	0						
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	248 505,48	0	248 505,48	0	3. Brak zagrożeń - konieczność przedłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia.						
					469 400	52,94%	248 506	100,00%	220 894							
					469 400	X	248 506	X	220 894							
	2.4				Dokumentacja projektowa drogi publicznej - rozbudowa ul. Handlowej	UM/WI	2016	2018	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2017-2018.	
150 000		0,00%	0	-						150 000						
150 000		X	0	X						150 000						
WYDATKI BIEŻĄCE		0	0,00	0					0,00	0	2. Nie dotyczy.					
		0	-	0					-	0						
		0	X	0					X	0						
WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	0	0,00				0	3. Brak zagrożeń.						
		150 000	0,00%	0	-				150 000							
		150 000	X	0	X				150 000							

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	
								2016		2017-2026		
								na dzień 01.01.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016			na dzień 01.01.2016
	Cel przedsięwzięcia / programu		od	od	-	na dzień 31.12.2016	% wykonania	na dzień 31.12.2016	% wykonania	na dzień 31.12.2016	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
2.5	Słoneczna Dolina - budowa dróg	UM/WI	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						500 000	0,00%	0	-	500 000		2. W ramach przedsięwzięcia rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie obejmuje budowę odcinka ulicy Jowisza wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej i oświetleniem.
						500 000	X	0	X	500 000		
						0	0,00	0	0,00	0		
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
	Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrze - dokumentacja techniczna				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		
						0	0,00	0	0,00	0		
2.6	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Zabrzu	UM/WI	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	406,14	0	406,14	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						150 780	0,27%	69 780	0,58%	81 000		2. W ramach przedsięwzięcia wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi J. Piłsudskiego w Zabrzu obejmującego budowę kolektora kanalizacji deszczowej, wymianę nawierzchni oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Zakończenie zadania planuje się na kwiecień 2017 r., płatność planowana w miesiącu IV/V 2017 r. Ponadto nastąpiło opóźnienie w realizacji około 3 miesiące.
						150 780	X	69 780	X	81 000		
						0	0,00	0	0,00	0		
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
	Modernizacja zniszczonej nawierzchni z kostki kamiennej, w szczególności wykonanie projektu budowlano - wykonawczego				WYDATKI MAJĄTKOWE	0	406,14	0	406,14	0	3. Brak zagrożeń.	
						150 780	0,27%	69 780	0,58%	81 000		
						150 780	X	69 780	X	81 000		
						0	0,00	0	0,00	0		
2.7	Wody opadowe	UM/BI	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						93 880	0,00%	0	-	93 880		2. Nie dotyczy.
						93 880	X	0	X	93 880		
						0	0,00	0	0,00	0		
						93 880	0,00%	0	-	93 880		
						93 880	X	0	X	93 880		
	Ochrona doliny Potoku Rokitnickiego przed powodzią				WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.	
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
						0	0,00	0	0,00	0		
2.8	Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2016	UM/WI	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	152 480,24	0	152 480,24	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						4 064 025	3,75%	227 025	67,16%	3 837 000		2. Zlecono projekt budowlano - wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych obejmujących Rodzinne Ogrody Działkowe w Zabrzu - Webera, Biała Róża, Róża na Guido, Odrodzenie, Wiśnia, 1000-lecia i Ratonik. [P0113 (ROD Webera i ROD Biała Róża – Budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych), P0129 (ROD Róża na GUIDO i ROD Odrodzenia na Mikulczycach – Budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych), P0128 (ROD Wiśnia, ROD 1 000 Leśca i ROD Ratonik – Budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych)]
						4 064 025	X	227 025	X	3 837 000		
						0	0,00	0	0,00	0		
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra				WYDATKI MAJĄTKOWE	0	152 480,24	0	152 480,24	0	3. Brak zagrożeń.	
						4 064 025	3,75%	227 025	67,16%	3 837 000		
						4 064 025	X	227 025	X	3 837 000		
						0	0,00	0	0,00	0		
2.9	Nabycie na rzecz Miasta Zabrze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Piłsudskiego 83 wraz z prawem własności budynków.	UM/WI	2016	2018	WYDATKI OGÓŁEM	0	606 402,40	0	606 402,40	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						1 893 520	32,03%	610 000	99,41%	1 283 520		2. W ramach przedsięwzięcia zapłacono I ratę ceny nabycia.
						1 893 520	X	610 000	X	1 283 520		
						0	0,00	0	0,00	0		
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
	Nabycie do zasobu nieruchomości gminnych				WYDATKI MAJĄTKOWE	0	606 402,40	0	606 402,40	0	3. Brak zagrożeń.	
						1 893 520	32,03%	610 000	99,41%	1 283 520		
						1 893 520	X	610 000	X	1 283 520		
						0	0,00	0	0,00	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		na dzień 01.01.2016		na dzień 01.01.2016		na dzień 01.01.2016	
						na dzień 31.12.2016	% wykonania	na dzień 31.12.2016	% wykonania		
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
					-						3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
2.10	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	WYDATKI OGÓŁEM	8 415 581	4 947 158,53	1 100 000	550 000,00	2 918 422	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	8 415 581					58,79%	1 100 000	50,00%	2 918 422		
	0					X	0	X	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE				118 422	0,00	0	0,00	118 422	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami Umowy Wsparcia z dnia 06.06.2012 r., Miasto przekazuje spółce środki na obsługę programu obligacji wyemitowanych w celu sfinansowania adaptacji budynku dla siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Powstałe oszczędności w ramach przedsięwzięcia są wynikiem uregulowania części zobowiązań wobec banku środkami bezpośrednio wygospodarowanymi przez ZBM-TBS.	
					118 422	0,00%	0	-	118 422		
					0	X	0	X	0		
	Zapewnienie siedziby dla MOPR	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 297 159	4 947 158,53	1 100 000	550 000,00	2 800 000	3. Brak zagrożeń.			
			8 297 159	59,62%	1 100 000	50,00%	2 800 000				
			0	X	0	X	0				
	2.11	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o.	UM/WI	2015	2018	WYDATKI OGÓŁEM	11 100 000	4 000 000,00	3 000 000	1 900 000,00	6 000 000
10 000 000		40,00%					1 900 000	100,00%	6 000 000		
-1 100 000		X					-1 100 000	X	0		
WYDATKI BIEŻĄCE		0				0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. Zgodnie z realizacją zapisów Umowy Wsparcia z dnia 26.09.2008 r. Miasto przekazuje spółce środki na obsługę programu obligacji wyemitowanych w celu sfinansowania zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap I. Powstałe oszczędności w ramach przedsięwzięcia są wynikiem uregulowania części zobowiązań wobec banku środkami bezpośrednio wygospodarowanymi przez ZBM-TBS.	
		0				-	0	-	0		
		0				X	0	X	0		
Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap I		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 100 000	4 000 000,00	3 000 000	1 900 000,00	6 000 000	3. Brak zagrożeń.			
			10 000 000	40,00%	1 900 000	100,00%	6 000 000				
			-1 100 000	X	-1 100 000	X	0				
2.12		Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. - etap II	UM/WI	2014	2022	WYDATKI OGÓŁEM	14 856 864	676 284,00	576 325	478 308,00	14 082 563
	14 758 864	4,58%					478 325	100,00%	14 082 563		
	-98 000	X					-98 000	X	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	0				0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. Zgodnie z realizacją zapisów Umowy Wsparcia z dnia 07.04.2015 r. Miasto przekazuje spółce środki na obsługę programu obligacji wyemitowanych w celu sfinansowania zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II. Powstałe oszczędności w ramach przedsięwzięcia były wynikiem niższych aniżeli prognozowano kosztów odsetkowych od wyemitowanych obligacji, a co za tym idzie wartością podwyższenia kapitału.	
		0				-	0	-	0		
		0				X	0	X	0		
	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 856 864	676 284,00	576 325	478 308,00	14 082 563	3. Brak zagrożeń.			
			14 758 864	4,58%	478 325	100,00%	14 082 563				
			-98 000	X	-98 000	X	0				
	2.13	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	UM/WI	2018	2019	WYDATKI OGÓŁEM	200 000	0,00%	0	-	200 000
200 000		X					0	X	200 000		
0		0,00					0	0,00	0		
WYDATKI BIEŻĄCE		0				-	0	-	0	2. Nie dotyczy.	
		0				X	0	X	0		
		0				0,00	0	0,00	0		
Objęcie udziałów w spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00%	0	-	200 000	3. Nie dotyczy.			
			200 000	X	0	X	200 000				
			0	0,00	0	0,00	0				
2.14		Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka	UM/WI	2011	2018	WYDATKI OGÓŁEM	44 217 510	26 036 404,09	9 225 000	9 183 894,53	18 140 000
	44 202 277	58,90%					9 225 000	99,55%	18 140 000		
	-15 233	X					0	X	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 729 803				4 272 116,30	1 725 000	1 717 313,61	3 450 000	2. W ramach przedsięwzięcia dokokano wykupu wierzytelności.	
		7 729 359				55,27%	1 725 000	99,55%	3 450 000		
		-444				X	0	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 MAJĄTKOWE				36 487 707	21 764 287,79	7 500 000	7 466 580,92	14 690 000	3. Brak zagrożeń.
						36 472 918	59,67%	7 500 000	99,55%	14 690 000	
						-14 789	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		na dzień 01.01.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016	2016		2017-2026		
								na dzień 31.12.2016	% wykonania			na dzień 01.01.2016
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
2.15	Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Makoszowianka" w Zabrze	UM/WI	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	1 166 468	581 489,78	581 490	581 489,78	584 978	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						1 166 468	49,85%	581 490	100,00%	584 978		
						0	X	0	X	0		
	Zapłata wierzytelności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15.07.2015 r.				WYDATKI BIEŻĄCE	229 600	70 649,86	70 650	70 649,86	158 950	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano zapłaty pierwszej raty wierzytelności zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15.07.2015 r. o sygn. akt. XII C 121/14.	
						229 600	30,77%	70 650	100,00%	158 950		
						0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	936 868	510 839,92	510 840	510 839,92	426 028	3. Brak zagrożeń.					
		936 868	54,53%	510 840	100,00%	426 028						
		0	X	0	X	0						
2.16	Remonty lokali socjalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Dopał Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	UM/ZN	2015	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	1 651 110,25	0	1 651 110,25	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						4 808 001	34,34%	1 666 515	99,08%	1 600 000		
						4 808 001	X	1 666 515	X	1 600 000		
	Zwiększenie liczby lokali mieszkalnych socjalnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	1 651 110,25	0	1 651 110,25	0	2. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe, dokonano przyłączeń do sieci elektroenergetycznej, wykonano prace remontowe lokali mieszkalnych, socjalnych i chronionych, przeprowadzono nadzory inwestorskie.	
						4 808 001	34,34%	1 666 515	99,08%	1 600 000		
						4 808 001	X	1 666 515	X	1 600 000		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Przedłużające się procedury przetargowe i rozliczeniowe.					
		0	-	0	-	0						
		0	X	0	X	0						
2.17	Termomodernizacja i modernizacja w budynkach Miejskich Jednostek Organizacyjnych	UM/WI	2007	2018	WYDATKI OGÓŁEM	65 389 458	59 926 355,97	6 412 000	5 948 897,91	5 000 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						63 357 183	94,58%	6 247 815	95,22%	3 771 970		
						-2 032 275	X	-164 185	X	-1 228 030		
					Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych.	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0	0	2. Zakończono i rozliczono termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy. Zakres zadania obejmował: docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły, izolację przeciwwilgociową pionową ścian w części podziemnej, wymianę okien w sali gimnastycznej oraz okienek piwnicznych, docieplenie stropodachów szkoły i sali gimnastycznej oraz łącznika wraz z wymianą pokrycia dachów i remontem kominów, instalację solarną na potrzeby c.w.u., wymianę instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej, wymianę instalacji odgromowej wraz z otokiem wokół budynku, odnowienie ścian na korytarzach i klatkach schodowych, dostosowanie budynku szkoły do wymagań przepisów bezpieczeństwa p.poż. Wykonano i rozliczono termomodernizację Przedszkola nr 25 przy ul. Cieszyńskiej. Zakres zadania obejmował: wymianę konstrukcji więźby drewnianej w segmentach A i B, wymianę istniejącej więźby dachowej w segmencie C, wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przyziemia, renowację schodów zewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji c.o., wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni wraz z instalacją elektryczną, wykonanie instalacji odgromowej. Zakończono i rozliczono termomodernizację Gimnazjum nr 20. Zakres zadania obejmował: częściowe docieplenie przegród zewnętrznych wraz z kotłownią, elewacji budynku szkoły - izolację cieplną, renowację elewacji budynku sali gimnastycznej oraz łącznika i uzupełnienie okładziny cokołów płytkami klinkierowymi, izolację przeciwwilgociową ewentualnie przeciwwodną pionową ścian w części podziemnej, (osuszenie i odnowienie zawilgoconych ścian wewnątrz budynku), wymianę okien i drzwi wejściowych w sali gimnastycznej (elewacja południowa i północna) wraz z wymianą parapetów i przemałowaniem ścian wewnętrznych przyokiennych, wymianę okien w pomieszczeniach poddasza szkoły, wymianę parapetów zewnętrznych oraz obróbki blacharskie po dociepleniu przegród zewnętrznych szkoły, odnowienie krat w oknach oraz wymianę przemurowanie gzymsów, wymianę lub renowację drzwi wejściowych szkoły, docieplenie dachów sali gimnastycznej i łącznika wraz z wymianą pokrycia dachu w części pokrytej blachą (remont kominów w przypadku istnienia takiej potrzeby), docieplenie daszku nad wejściem do szkoły - elewacja południowo - zach., częściową wymianę instalacji c.o. i c.w.u. (wraz z doбором optymalnej technologii wykonania instalacji), grzejników i osprzętu w budynkach szkoły i sali gimnastycznej z uwzględnieniem planowanej termomodernizacji budynku szkoły (wymiana osłon grzejników), wentylację, modernizację instalacji wod.-kan. oraz sprawdzenie przykalkała deszczowego, wymianę czyszczaków, gejerów i udrożnienie odpływów deszczowych, z częściową wymianą rynien i rur deszczowych wraz z obróbkami blacharskimi w niezbędnym zakresie, wymianę hydrantów w budynku szkoły oraz doprowadzanie hydrantów na hali sportowej do stanu technicznego wynikającego z aktualnych przepisów. Rozpoczęto termomodernizację Przedszkola nr 45. Została wykonana: wymiana częściowa stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, docieplenie stropu, termomodernizacja i izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, częściowe wykonanie nowej instalacji elektrycznej, częściowe wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przyłączeniem do wymiennikowni. Zakończono i rozliczono termomodernizację Przedszkola nr 38. Zakres zadania obejmował: termomodernizację elewacji, remont dachu, docieplenie stropu i remont rur spustowych, termomodernizację i izolację ścian fundamentowych, wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokół budynku, remont studzienek okien piwnicznych, remont schodów zewnętrznych, wentylację, instalację c.o. Rozpoczęto termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 23. Wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku. Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonano: wykonanie wycięcia efektu ekologicznego dla projektu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabrze”, wykonanie wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach, zaktualizowanie audytu energetycznego oraz zaktualizowane wniosku dla zadania „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze – V etap”.
							0	-	0	-	0	
							0	X	0	X	0	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 389 458	59 926 356	6 412 000	5 948 898	5 000 000					
			63 357 183	94,58%	6 247 815	95,22%	3 771 970					
			-2 032 275	X	-164 185	X	-1 228 030					
	3. Brak zagrożeń.											

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		na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016 % wykonania	2016		2017-2026	
								na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016 % wykonania		
	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
2.18	Budowa krytego basenu kąpielowego z finansowaniem	UM/WI	2009	2017	WYDATKI OGÓŁEM	33 523 561	28 167 884,17	5 355 000	5 354 323,50	5 355 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						33 522 885	84,03%	5 355 000	99,99%	5 355 000	
						-676	X	0	X	0	
	Polepszenie bazy sportowo - rekreacyjnej				WYDATKI BIEŻĄCE	4 983 674	4 127 178,94	855 819	855 142,50	855 819	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano wykupu wierzytelności.
						4 982 998	82,83%	855 819	99,92%	855 819	
						-676	X	0	X	0	
2.19	Zagospodarowanie terenów zielonych	UM/BI	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	28 539 886	24 040 705,23	4 499 181	4 499 181,00	4 499 181	3. Brak zagrożeń.
						28 539 886	84,24%	4 499 181	100,00%	4 499 181	
						0	X	0	X	0	
	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						150 060	0,00%	0	-	150 060	
						150 060	X	0	X	150 060	
2.20	Wymiana systemu poczty elektronicznej	UM/IRSI	2016	2020	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.
						150 060	0,00%	0	-	150 060	
						150 060	X	0	X	150 060	
	Dostosowanie eksploatowanego systemu poczty elektronicznej do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113)				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
2.21	Efektywne zarządzanie zasobami miejskich Jednostek Organizacyjnych (EZM)	UM/WI	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						400 000	0,00%	0	-	400 000	
						400 000	X	0	X	400 000	
	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-placowych i ewidencyjnych. Ujednolicenie i integracja danych z różnych systemów dziedzinowych w ramach Miasta - koszt przygotowania dokumentacji i wniosku aplikacyjnego				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Realizacja przedsięwzięcia przesunięta na lata następne obejmująca przygotowanie dokumentacji systemowej i aplikacyjnej do ubiegania się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Województwa Śląskiego.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
2.22	Rating Miasta Zabrze	UM/WBU	2015	2018	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	0	3. W lutym 2017 roku podjęto decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia do grupy projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i jednocześnie dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na następującą: „Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ” - brak dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi oraz możliwość wystąpienia dodatkowych kosztów niekwalifikowanych.
						400 000	0,00%	0	-	400 000	
						400 000	X	0	X	400 000	
	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową				WYDATKI BIEŻĄCE	338 940	218 940,00	109 470	109 470,00	120 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						338 940	64,60%	109 470	100,00%	229 470	
						0	X	0	X	109 470	
2.22	Rating Miasta Zabrze	UM/WBU	2015	2018	WYDATKI OGÓŁEM	338 940	218 940,00	109 470	109 470,00	120 000	2. W dniach 27 maja oraz 25 listopada 2016 roku Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating międzynarodowy Miasta Zabrze na poziomie „BB+” dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oraz krajowy na poziomie „BBB+ (poli)”. Perspektywę ratingów określono jako Stabilną.
						338 940	64,60%	109 470	100,00%	229 470	
						0	X	0	X	109 470	
	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową				WYDATKI BIEŻĄCE	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. przedsi. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016 % wykonania	2016		2017-2026	
	-							-	zmiana	X	na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
2.23	Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Zabrze	UM/WIN	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	8 610,00	0	8 610,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						55 350	15,56%	8 610	100,00%	46 740	
						55 350	X	8 610	X	46 740	
						0	8 610,00	0	8 610,00	0	
	Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Zabrze				WYDATKI BIEŻĄCE	55 350	15,56%	8 610	100,00%	46 740	2. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono audyt bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Krajowych Ram Interoperacyjności.
						55 350	X	8 610	X	46 740	
2.24	Wsparcie informatyczne procedury wdrażania budżetu partycypacyjnego w Zabrze w trzech edycjach: na rok 2017, 2018 i 2019	UM/WBU	2016	2018	WYDATKI OGÓŁEM	0	11 726,00	0	11 726,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						35 178	33,33%	11 726	100,00%	23 452	
						35 178	X	11 726	X	23 452	
						0	11 726,00	0	11 726,00	0	
	Dzierżawa oprogramowania ułatwiającego składanie propozycji zadań oraz głosowanie, a także pozyskanie miejsca na jego instalację w celu sprawnej realizacji budżetu partycypacyjnego				WYDATKI BIEŻĄCE	35 178	33,33%	11 726	100,00%	23 452	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano opublikowania zapytania ofertowego związanego z wyborem wykonawcy zadania (panelu składania wniosków i głosowania w trzech kolejnych edycjach budżetu partycypacyjnego na rok 2017, 2018 i 2019), dokonano wyboru wykonawcy, podpisano umowę z wykonawcą. Wykonawca zrealizował umowę w zakresie I części (wsparcie informatyczne III edycji na rok 2017 Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Utworzono panel do składania wniosków do budżetu partycypacyjnego i głosowania. Panel umożliwił zrealizowanie procedury wyboru zadań zgodnie z regulaminem określonym Zarządzeniem nr 688/WBU/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 14 lipca 2016 r.
						35 178	X	11 726	X	23 452	
2.25	Przebudowa i modernizacja kraty na rzecze Bytomce przy ul. Ślodyczyka w Zabrze	UM/WI	2014	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Poprawa złego stanu technicznego urządzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją oraz jego przebudowa mająca na celu zapewnienie długoterminnej i bezawaryjnej eksploatacji				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano tymczasowego zabezpieczenia urządzenia do zatrzymywania nieczystości oraz wykonano dokumentację projektową docelowej przebudowy.
						0	X	0	X	0	
2.26	Modernizacja, standaryzacja oraz przeprowadzenie prac remontowych w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Zabrze oraz komisariatach wraz z pierwszym wyposażeniem i wykonaniem dokumentacji projektowej	UM/WI	2016	2018	WYDATKI OGÓŁEM	470 960	70 960,00	0	0,00	400 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						540 960	13,12%	0	-	470 000	
						70 000	X	0	X	70 000	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Modernizacja, standaryzacja oraz przeprowadzenie prac remontowych w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Zabrze oraz komisariatach wraz z pierwszym wyposażeniem i wykonaniem dokumentacji projektowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	470 960	70 960,00	0	0,00	400 000	3. Brak zagrożeń.
						540 960	13,12%	0	-	470 000	
						70 000	X	0	X	70 000	
						0	100 000,00	0	100 000,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	470 960	70 960,00	0	0,00	400 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						540 960	13,12%	0	-	470 000	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	1 500 000	6,67%	100 000	100,00%	1 400 000	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące prace: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Czołgistów - zakończono roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe sali gimnastycznej. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Płaskowickiej. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i odebrano wykonaną koncepcję. Uzyskano ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wybrano Firmę Projektową oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Badesłinska została zaplanowana na lata kolejne.
						1 500 000	X	100 000	X	1 400 000	
						0	0,00	0	0,00	0	
						0	-	0	-	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	X	0	X	0	3. Brak dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi oraz możliwość wystąpienia dodatkowych kosztów.
						0	100 000,00	0	100 000,00	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502	10,38%	1 466 408	97,61%	13 873 656	
						12 200 265	X	-1 033 592	X	13 273 656	
						0	0,00	0	0,00	0	
	Zapewnienie właściowego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. W ramach przedsięwzięcia przekazano dotację do Komendy Wojewódzkiej Policji celem zapewnienia finansowania przedmiotowego zadania, w szczególności na pokrycie kosztu wykonania remontu ciągu komunikacyjnego w Komisariacie IV Policji oraz utwardzenia nawierzchni parkingu.
						0	X	0	X	0	
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2018	WYDATKI OGÓŁEM	3 274 237	1 605 605,76	2 500 000	1 431 368,76	600 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						15 474 502					

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	na dzień 01.01.2016 na dzień 31.12.2016		wykonanie na dzień 31.12.2016 % wykonania	2016		2017-2026		
							-	zmiana	X	zmiana	X
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
2.28	Odlów lub odstrzał redukcyjny dzików	UM/ZN	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	7 000,00	0	7 000,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						90 000	7,78%	18 000	38,89%	72 000	
						90 000	X	18 000	X	72 000	
	Odlów lub odstrzał redukcyjny dzików				WYDATKI BIEŻĄCE	0	7 000,00	0	7 000,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano jednorazową usługę polegającą na odlowieniu nadmiernej ilości zwierzymy (dzików) w Zabrze-Pawłowie. W dniu 30.12.2016 r. została zawarta na okres 1 roku tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. umowa na świadczenie w/w usługi.
						90 000	7,78%	18 000	38,89%	72 000	
						90 000	X	18 000	X	72 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.				
		0	-	0	-	0					
		0	X	0	X	0					
2.29	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	UM/IK	2016	2018	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2017-2018.
						1 000 000	0,00%	0	-	1 000 000	
						1 000 000	X	0	X	1 000 000	
	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano uruchomienia oświetlenia.
						1 000 000	0,00%	0	-	1 000 000	
						1 000 000	X	0	X	1 000 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.				
		0	-	0	-	0					
		0	X	0	X	0					
2.30	Badania kontrolne stanu termicznego hałdy Ruda w Zabrzu	UM/WE	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	0	15 990,00	0	15 990,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						31 980	50,00%	15 990	100,00%	15 990	
						31 980	X	15 990	X	15 990	
	Cykliczne badania stanu termicznego hałdy Ruda w Zabrzu				WYDATKI BIEŻĄCE	0	15 990,00	0	15 990,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia zapłacono za dwa półroczne podsumowania prowadzonych badań kontrolnych hałdy Ruda w Zabrzu.
						31 980	50,00%	15 990	100,00%	15 990	
						31 980	X	15 990	X	15 990	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.				
		0	-	0	-	0					
		0	X	0	X	0					
2.31	Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	UM/WI	2015	2019	WYDATKI OGÓŁEM	500 000	0,00	150 000	0,00	350 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						650 000	0,00%	150 000	0,00%	500 000	
						150 000	X	0	X	150 000	
	Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców Miasta Zabrze				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia przygotowano zapytanie ofertowe dla zadania pn.: "Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z "gniazdami segregacyjnymi" rozmieszczonymi na terenie miasta Zabrze.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	0,00	150 000	0,00	350 000	3. Brak zagrożeń. Konieczność weryfikacji pod względem kompleksowej realizacji przedsięwzięcia (uzupełnienie środków).				
		650 000	0,00%	150 000	0,00%	500 000					
		150 000	X	0	X	150 000					
2.32	Aktualizacja mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z aktualizacją programu ochrony środowiska przed hałasem	UM/WI	2017	2018	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	
	Wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego oraz hałasu przemysłowego, pozyskanie danych akustycznych i niesakustycznych, wykonanie mapy akustycznej dla głównych dróg po których przejeżdża 3 mln pojazdów rocznie				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.				
		500 000	0	0	-	500 000					
		500 000	X	0	X	500 000					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięw. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu				
	od		od	na dzień 01.01.2016		wykonanie na dzień 31.12.2016	2016		2017-2026	na dzień 01.01.2016					
							na dzień 31.12.2016	% wykonania			na dzień 01.01.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016	na dzień 01.01.2016	wykonanie na dzień 31.12.2016	
	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				
2.33	Budowa Centrum Kultury - przygotowanie inwestycji i dokumentacja	UM/WI	2012	2018	WYDATKI OGÓŁEM	4 945 442	4 663 417,52	112 138	3 028,88	172 915	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.				
						4 946 282	94,28%	3 138	96,52%	282 755					
						840	X	-109 000	X	109 840					
						0	0,00	0	0,00	0					
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	-	0	-	0	2. Faza inwestycyjna przedsięwzięcia nadal oczekuje na realizację. Jej rozpoczęcie uwarunkowane jest między innymi otrzymaniem dofinansowania.					
					0	X	0	X	0						
					4 945 442	4 663 417,52	112 138	3 028,88	172 915						
					4 946 282	94,28%	3 138	96,52%	282 755						
	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedzoby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej				WYDATKI MAJĄTKOWE	840	X	-109 000	X	109 840	3. zagrożenie braku dofinansowania projektu środkami zewnętrznymi.				
						0	0,00	0	0,00	0					
2.34	Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska	UM/WI	2016	2017	WYDATKI OGÓŁEM	320 000	0,00%	0	-	320 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.				
						320 000	X	0	X	320 000					
						0	0,00	0	0,00	0					
						0	-	0	-	0					
	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu - koszt opracowania dokumentacji technicznej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	X	0	X	0	2. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie niezbędnych dokumentacji technicznych, warunkujących możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji całości przedsięwzięcia. Planowane zakończenie ww. umów oraz płatności nastąpią w roku 2017.				
						0	0,00	0	0,00	0					
						320 000	0,00%	0	-	320 000		3. Brak zagrożeń.			
						320 000	X	0	X	320 000					
	2.35				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	329 351 010	68 404 759,58	34 035 930	28 060 270,07	254 970 590	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
										327 351 010	20,90%	28 135 930	99,73%	258 985 794	
-2 000 000		X	-5 900 000	X						4 015 204					
2 500 000		2 500 000,00	0	0,00						0					
Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	100,00%	0				-	0	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano zapłaty na łączną kwotę 19,4 mln zł za udziały w Spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., które zostały objęte przez Miasto w latach 2011-2012. Ponadto w ramach realizacji umowy wsparcia dla w/w spółki, środki w wysokości 7,3 mln zł przeznaczone na objęcie nowych udziałów (dotyczy obsługi programu emisji obligacji własnych spółki przeznaczonych na dokończenie modernizacji stadionu).				
			0	X	0				X	0					
			326 851 010	65 904 759,58	34 035 930				28 060 270,07	254 970 590		3. Brak zagrożeń.			
			324 851 010	20,29%	28 135 930				99,73%	258 985 794					
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-2 000 000	X	-5 900 000				X	4 015 204					

Spis tabel:

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2016 r. [w zł]	5
TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 r. [w zł]	7
TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 R. [w zł]	8
TAB. 4 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2015-2016 [w zł]	11
TAB. 5 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2015-2016 Z WYŁĄCZENIEM PROGRAMU 500+ [w zł]	11
TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2014-2016 [w zł]	22
TAB. 7 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2013-2016 [w zł]	24
TAB. 8 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R. [w zł]	28
TAB. 9 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2014-2016 [w zł]	29
TAB. 10 INFORMACJA O ZMIANACH W WYSOKOŚCI KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU [w zł]	31
TAB. 11 STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE NA DZIEŃ 31.12.2016 [w zł]	31
TAB. 12 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2014 – 2016 [w zł]	32
TAB. 13 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2015 R. I 2016 R. [w zł i %]	34
TAB. 14 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 ROKU [w zł]	37
TAB. 15 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2016 ROKU [w zł]	37
TAB. 16 WYKAZ POŻYCZEK ORAZ DOTACJI Z WFOŚIGW POZYSKANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W 2016 ROKU [w zł]	41
TAB. 17 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 ROKU [w zł]	42
TAB. 18 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2016 ROKU [w zł]	42
TAB. 19 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU [w zł]	45
TAB. 20 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE W 2016 ROKU [w zł]	48
TAB. 21 KOSZTY ODSETKOWE OBSŁUGI ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH W 2016 R. [w zł]	49
TAB. 22 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2016 R.	54
TAB. 23 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R. I 31.12.2016 R.	65
TAB. 24 PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI PORĘCZEŃ MIASTA ZABRZE W 2016 R. [w zł]	66
TAB. 25 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU	69
TAB. 26 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2012-2016 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW	75
TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W ROKU 2016	77
TAB. 28 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2003-2016 [w zł]	78
TAB. 29 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2016 [w zł]	80
TAB. 30 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2016 R. [w %]	87
TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2014-2016 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %]	88
TAB. 32 WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 R. W PODZIALE NA OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE	90
TAB. 33 STRUKTURA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2012-2016 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]	90
TAB. 34 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2016 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]	90

TAB. 35 REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2014-2016 ROKU W PORÓWNANIU DO LAT POPRZEDNICH W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU[w %]	92
TAB. 36 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2012-2016 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE[w zł i %]	94
TAB. 37 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2012-2016 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]	94
TAB. 38 REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2016 ROKU W POÓRWNANIU DO LAT UBIEGŁYCH W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU [w %]	94
TAB. 39 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2014-2016 [w zł]	97
TAB. 40 PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2016 [w zł]	98
TAB. 41 WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2016 ROKU [w zł]	101
TAB. 42 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2016 ROKU [w zł]	104
TAB. 43 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2014-2016 [w zł]	105
TAB. 44 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG ODPROWADZONYCH PRZEZ ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI W LATACH 2014 – 2016 [w zł]	109
TAB. 45 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2014-2016 [w zł]	114
TAB. 46 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2016 ROKU [w zł i szt.]	118
TAB. 47 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2012-2016 [w zł]	119
TAB. 48 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2016 ROKU [w zł]	125
TAB. 49 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2014-2016 [w zł]	125
TAB. 50 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2016 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł]	131
TAB. 51 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2013-2016 [w zł]	131
TAB. 52 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2016 ROKU	132
TAB. 53 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2016 ROKU ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %]	133
TAB. 54 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2016 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %]	133
TAB. 55 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2012-2016[w zł i %]	137
TAB. 56 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2012-2016[w zł]	138
TAB. 57 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2012-2016 [w zł i %]	138
TAB. 58 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2012-2016 [w zł i %]	139
TAB. 59 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2012 – 2016[w zł i %]	140
TAB. 60 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2014-2016 [w zł]	142
TAB. 61 PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2014-2016[w zł i %]	143
TAB. 62 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2013–2016 [w zł]	152
TAB. 63 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2013–2016 [w zł]	152

TAB. 64 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2016 R. [w zł].....	153
TAB. 65 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2016 ROKU [w zł].....	163
TAB. 66 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2013 – 2016 [w zł].....	164
TAB. 67 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2014–2016 [w zł]	166
TAB. 68 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2014–2016 [w zł]	166
TAB. 69 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU [w zł].....	170
TAB. 70 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014 – 2016 [w zł]	171
TAB. 71 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014 – 2016 [w zł i %]	172
TAB. 72 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014 – 2016 [w zł i %].....	172
TAB. 73 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014 – 2016 [w zł]	173
TAB. 74 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2014 – 2016 [w zł]	174
TAB. 75 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2014 – 2016 [w zł]	178
TAB. 76 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2014 – 2016 [w zł]	178
TAB. 77 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 R. [w zł].....	178
TAB. 78 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2014 – 2016 [w zł]	180
TAB. 79 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2015 – 2016 [w tys. zł].....	181
TAB. 80 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2015 – 2016 [w tys. zł]	181
TAB. 81 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2015-2016 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w zł]	182
TAB. 82 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2015-2016 ROKU WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w zł]	183
TAB. 83 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł].....	185
TAB. 84 WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE W 2016 ROKU [w zł]	213
TAB. 85 PORÓWNANIE WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE W LATACH 2012-2016 [w zł]	213
TAB. 86 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA OŚWIATOWE W LATACH 2012-2016 [w zł]	213
TAB. 87 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2015-2016 [w zł]	214
TAB. 88 WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ORAZ WYSOKOŚCI SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I WKŁADU WŁASNEGO MIASTA W LATACH 2012-2016 R.	215
TAB. 89 PORÓWNANIE LICZBY ETATÓW ORAZ UCZNIÓW W ZABRZAŃSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W LATACH 2015-2016	215
TAB. 90 PORÓWNANIE LICZBY UCZNIÓW/DZIECI DO ETATÓW NAUCZYCIELI W ZABRZAŃSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W LATACH 2015-2016	216
TAB. 91 PORÓWNANIE WYDATKÓW NA ZADANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZDROWIA W LATACH 2012 – 2016 [w zł].....	221
TAB. 92 WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ W 2016 ROKU W PRÓWNANIU DO 2015 ROKU [w zł].....	223
TAB. 93 PORÓWNANIE WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2012 – 2016 [w zł]	224
TAB. 94 WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ W 2016 ROKU W PRÓWNANIU DO 2015 ROKU BEZ UWZGLĘDNIENIA PROGRAMU „RODZINA 500+” [w zł]	224
TAB. 95 PORÓWNANIE WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2015 I 2016 [w zł]	225
TAB. 96 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 2015-2016 [w mln zł].....	226
TAB. 97 PORÓWNANIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁU 852 W LATACH 2015- 2016 [w zł]	227
TAB. 98 PORÓWNANIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁU 853 W LATACH 2015-2016 [w zł]	232

TAB. 99 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2015-2016	232
TAB. 100 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2016 r. [w zł]	237
TAB. 101 PLAN I WYKONANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PIERWSZEJ EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO PROWADZONYCH W 2016 ROKU	250
TAB. 102 PLAN I WYKONANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DRUGIEJ EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	251
TAB. 103 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ TRZECIEJ EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI	253
TAB. 104 ZŁOŻONE PROJEKTY DO TRZECH EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	253
TAB. 105 FREKWENCJA W GŁOSOWANIU W TRZECH EDYCJACH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	254
TAB. 106 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI	254
TAB. 107 PLAN ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TRZECIEJ EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	255
TAB. 108 WYDATKI W 2016 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	256
TAB. 109 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU NA ZADANIA Z I I II EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	257

Spis wykresów:

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2016 [w mln zł]	5
WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 R. [w zł]	20
WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2016 R. [w mln zł]	20
WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2014-2016 [w mln zł]	22
WYK. 5 NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2009-2016 [w %]	27
WYK. 6 DYNAMIKA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2009-2016 [w %]	27
WYK. 7 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2012 - 2016 [w mln zł]	33
WYK. 8 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2012-2016 [w mln zł]	34
WYK. 9 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2014-2016 [w %]	35
WYK. 10 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2015 – 2016 [w mln zł]	40
WYK. 11 STRUKTURA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2014 - 2016 [w zł]	51
WYK. 12 WYDATKI PONIESIONE NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UMÓW SPRZEDAŻY - „MODERNIZACJA STADIONU IM. E. POHLA W ZABRZU” W LATACH 2014 - 2016 [w zł]	51
WYK. 13 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W OKRESIE OD XI.2015 DO XII.2016 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA WPROJEKCIE BUDŻETU [w %]	51
WYK. 14 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD XI.2015 DO XII.2016 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]	52
WYK. 15 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD XI.2015 DO XII.2016 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]	52
WYK. 16 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2014-2016 [w mln zł]	75
WYK. 17 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2016 I 2015 ROKU [w %]	78
WYK. 18 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2007-2016 [w zł]	78
WYK. 19 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2016 [w zł]	79
WYK. 20 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2016 BEZ WPŁYWÓW NA PROGRAM „RODZINA 500+” [w zł]	79

WYK. 21 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2016 [w mln zł]	80
WYK. 22 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2016 [w %]	81
WYK. 23 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2016 ROKU [w zł]	81
WYK. 24 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2014-2016 [w mln zł]	82
WYK. 25 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2008-2016 [w %]	83
WYK. 26 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2008-2016 BEZ ŚRODKÓW NA PROGRAM „RODZINA 500+” [w %]	83
WYK. 27 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2016 ROKU [w zł] ..	83
WYK. 28 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2014-2016 [w mln zł]	84
WYK. 29 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2009-2016 [w %]	84
WYK. 30 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2015-2016 [w mln zł]	86
WYK. 31 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2016 R. [w %]	87
WYK. 32 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]	88
WYK. 33 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]	93
WYK. 34 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]	93
WYK. 35 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2014-2016 [w zł]	95
WYK. 36 WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2014-2016 [w zł]	97
WYK. 37 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2014-2016 [w zł]	105
WYK. 38 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2014-2016 [w zł]	114
WYK. 39 DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNŚÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2009-2016 [w %]	117
WYK. 40 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNŚÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]	117
WYK. 41 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2014-2016 [w zł]	118
WYK. 42 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2009-2016 [w %]	118
WYK. 43 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNŚÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]	121
WYK. 44 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNŚÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2009-2016 [w %]	121
WYK. 45 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2014-2016 [w zł]	122
WYK. 46 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2009-2016 [w zł]	122
WYK. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2014-2016 [w zł]	124
WYK. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2014-2016 [w zł]	126
WYK. 49 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2014-2016 [w zł]	127
WYK. 50 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]	129
WYK. 51 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2012-2016 [w zł]	138
WYK. 52 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2011-2016 [w %]	139
WYK. 53 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2011-2016 [w %]	139
WYK. 54 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2014-2016 [w zł]	141
WYK. 55 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2014-2016 [w mln zł]	142
WYK. 56 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2014-2016 [w zł]	144
WYK. 57 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2014-2016 [w zł]	146
WYK. 58 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2014-2016 [w zł]	148

WYK. 59 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2014-2016 BEZ UWZGLĘDNIENIA ŚRODKÓW NA PROGRAM „RODZINA 500+” [w zł]	148
WYK. 60 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2014-2016 [w zł]	151
WYK. 61 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2014-2016 [w zł]	151
WYK. 62 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2014-2016[w zł]	162
WYK. 63 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2016 ROKU [w %].....	163
WYK. 64 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2009 – 2016 [w mln zł].....	164
WYK. 65 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU [w mln zł].....	164
WYK. 66 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2009-2016 [w%].....	165
WYK. 67 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2009-2016 BEZ UWZGLĘDNIENIA PROGRAMU „RODZINA 500 +” [w%]	165
WYK. 68 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2009-2016 [w zł]	167
WYK. 69 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2009-2016 BEZ UWZGLĘDNIENIA PROGRAMU „RODZINA 500 +” [w zł]	167
WYK. 70 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2016 [w zł].....	168
WYK. 71 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2016 BEZ UWZGLĘDNIENIA PROGRAMU „RODZINA 500 +” [w zł]	168
WYK. 72 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2016 [w mln zł].....	169
WYK. 73 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2016 BEZ UWZGLĘDNIENIA PROGRAMU „RODZINA 500 +” [w mln zł]	169
WYK. 74 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU [w %].....	170
WYK. 75 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU [w %]	174
WYK. 76 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2016 [w mln zł]	175
WYK. 77 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2016 [w zł].....	175
WYK. 78 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH	177
WYK. 79 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU	179
WYK. 80 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2015– 2016 [w zł]	181
WYK. 81 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2016 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w mln zł]	183
WYK. 82 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2016 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w mln zł]	184

Spis rysunków:

RYŚ. 1 PARK ZABAW "WESOŁA HELENKA" POWSTAŁY W RAMACH PIERWSZEJ EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	262
RYŚ. 2 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA ZANDCE	264

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 260/WBU/2017
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2017 r

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2016 ROK

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 473 175,00	2 473 175,00	2 432 041,48	98,34%
1.	Przychody operacyjne	1 677 675,00	1 677 675,00	1 677 399,50	99,98%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	85 000,00	85 000,00	81 503,22	95,89%
3.	Przychody finansowe	6 500,00	6 500,00	4 500,00	69,23%
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)	44 000,00	44 000,00	8 638,76	19,63%
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 510 180,00	2 510 180,00	2 429 171,38	96,77%
1.	Wynagrodzenia	1 630 000,00	1 630 000,00	1 621 702,56	99,49%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	274 680,00	274 680,00	272 741,23	99,29%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	400 000,00	400 000,00	350 234,67	87,56%
5.	Pozostałe	205 500,00	205 500,00	184 492,92	89,78%
	w tym amortyzacja	19 000,00	19 000,00	18 780,96	98,85%
III	Wynik Finansowy	-37 005,00	-37 005,00	2 870,10	-7,76%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	216 052,44	216 052,44	131 577,72
1.	Krótkoterminowe	216 052,44	216 052,44	131 577,72
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	108 412,70	104 412,70	116 721,45
1.	Krótkoterminowe	108 412,70	104 412,70	116 721,45
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	698 763,81	698 796,81	708 712,71

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	19 000,00	19 000,00	18 780,96	98,85%
1.	środki własne w tym amortyzacja	19 000,00	19 000,00	18 780,96	98,85%
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, 28.02.2017

miejscowość, data

Główny Księgowy certyfikat nr
47044/2010 Marianna Papaj

Dyrektor mgr Małgorzata
Kowalcze

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

KOREKTA

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

Nazwa i adres jednostki: SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. 3 Maja 10,41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	684 771,00	783 752,00	790 492,22	100,86%
	1. Przychody operacyjne	293 271,00	425 052,00	423 364,80	99,60%
	2. Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	1 500,00	1 494,71	99,65%
	3. Przychody finansowe	500,00	500,00	249,87	49,97%
	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 produktu)	0,00	-33 300,00	-24 617,16	73,93%
II.	Koszty ogółem, w tym:	688 860,00	778 568,00	774 154,83	99,43%
	1. Wynagrodzenia	432 200,00	517 308,00	516 554,14	99,85%
	2. Składki naliczane od wynagrodzeń	81 345,00	90 446,00	90 024,77	99,53%
	3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
	4. Zakup towarów i usług	83 600,00	84 500,00	84 474,34	99,97%
	5. Pozostałe	91 715,00	86 314,00	83 101,58	96,28%
	amortyzacja	3 620,00	3 620,00	3 613,72	99,83%
III.	Wynik Finansowy	-4 089,00	5 184,00	16 337,39	315,15%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2015	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	59 951,28	118 922,16	127 836,12
	1. Krótkoterminowe	59 951,28	118 922,16	127 836,12
	2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	56 799,06	63 526,99	72 143,25
	1. Krótkoterminowe	56 799,06	63 526,99	72 143,25
	2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	137 059,50	227 214,03	271 484,60

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	3 620,00	3 620,00	3 613,72	99,83%
	1. środki własne - Amortyzacja	3 620,00	3 620,00	3 613,72	99,83%
	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 17.03.2017 r.

miejscowość, data

Kierownik SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych dr Ahmad Farouni
podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy, Plac Teatralny 1, 41 - 800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	4 794 500,00	5 094 928,00	5 261 318,29	101,28%
1.	Przychody operacyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 159 956,21	105,45%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	220 000,00	226 401,63	102,91%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	32,45	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 594 500,00	3 874 928,00	3 874 928,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	3 594 500,00	3 874 928,00	3 874 928,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 794 500,00	5 194 928,00	5 276 783,21	101,58%
1.	Wynagrodzenia	2 800 000,00	3 100 000,00	3 191 995,47	102,97%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	468 000,00	505 000,00	531 438,83	105,23%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	920 000,00	965 000,00	943 629,67	97,78%
5.	Pozostałe	606 500,00	624 928,00	606 719,24	97,09%
	w tym amortyzacja	208 000,00	207 000,00	207 065,68	100,03%
III.	Wynik Finansowy	0,00	0,00	-12 464,92	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00		-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2015	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	54 740,21	79 263,09	55 748,24
1.	Krótkoterminowe	32 429,11	54 715,99	31 201,14
2.	Długoterminowe	22 311,10	24 547,10	24 547,10
	w tym wymagalne	27 597,10	26 382,10	24 916,10
II.	Stan zobowiązań razem	178 261,93	182 375,17	542 566,18
1.	Krótkoterminowe	178 261,93	182 375,17	542 566,18
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	129 228,31	107 106,51	531 342,54

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	208 000,00	207 000,00	207 065,68	100,03%
1.	środki własne	208 000,00	207 000,00	207 065,68	100,03%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	15 000,00	13 518,06	90,12%
a)	zakup środków trwałych	50 000,00	15 000,00	13 518,06	90,12%

Zabrze, dnia: 2017-02-20
miejscowość, data

Główny Księgowy
Małgorzata Gola

Dyrektor Naczelny Jerzy Makselon
podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

Nazwa i adres jednostki: Filharmonia Zabrzeńska, ul. Park Hutniczy 7, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	3 861 300,00	4 073 750,00	4 026 940,06	98,85%
	1. Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
	2. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	9 466,17	-
	3. Przychody finansowe	4 300,00	4 300,00	3 945,14	91,75%
	4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 360 000,00	3 572 450,00	3 572 450,00	100,00%
	a) dotacja podmiotowa	3 360 000,00	3 572 450,00	3 572 450,00	100,00%
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
	5. Sprzedaż usług statutowych	497 000,00	497 000,00	431 324,92	86,79%
	6. Sprzedaż pozostałych usług	0,00	0,00	9 753,83	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	3 861 300,00	4 073 750,00	4 068 692,76	99,88%
	1. Wynagrodzenia	2 835 227,00	2 973 935,00	2 969 437,11	99,85%
	2. Składki naliczane od wynagrodzeń	510 062,00	519 000,00	518 798,21	99,96%
	3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	4. Zakup towarów i usług	307 850,00	341 220,00	341 340,89	100,04%
	5. Pozostałe	208 161,00	239 595,00	239 115,27	99,80%
	6. Koszty operacyjne	0,00	0,00	1,28	-
III.	Wynik Finansowy	0,00	0,00	-41 752,70	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	38 260,00	41 773,17	61 276,36
	1. Krótkoterminowe	38 260,00	41 773,17	61 276,36
	2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	82 896,01	25 117,09	152 630,41
	1. Krótkoterminowe	82 896,01	25 117,09	152 630,41
	2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	623 760,85	567 388,13	653 037,99

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	62 200,00	62 400,00	62 134,79	99,57%
	1. środki własne, w tym	28 000,00	28 200,00	29 829,85	105,78%
	amortyzacja	28 000,00	28 200,00	29 829,85	105,78%
	2. dotacja z budżetu Miasta	34 200,00	34 200,00	32 304,94	94,46%
	3. inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	34 200,00	34 200,00	32 304,94	94,46%
	1. Zakup zasilacza UPS FLEXUC	34 200,00	34 200,00	32 304,94	94,46%

Zabrze, 15.02.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY Barbara Rech

DYREKTOR NACZELNY I
ARTYSTYCZNY mgr Sławomir
Chrzanowski

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 021 000,00	2 397 017,00	2 362 128,54	98,54%
1.	Przychody operacyjne	150 000,00	179 000,00	156 706,33	87,55%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	56 000,00	44 035,21	78,63%
3.	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 850 000,00	2 161 017,00	2 161 017,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 850 000,00	2 161 017,00	2 161 017,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 021 000,00	2 397 017,00	2 340 736,08	97,65%
1.	Wynagrodzenia	1 319 000,00	1 280 220,00	1 270 358,16	99,23%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	233 000,00	225 300,00	225 224,63	99,97%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	5,00	-
4.	Zakup towarów i usług	361 450,00	672 407,00	647 321,27	96,27%
5.	Pozostałe	107 550,00	219 090,00	197 827,02	90,29%
III.	Wynik Finansowy	0,00	0,00	21 392,46	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2015	Plan na dzień 01.01..2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	19 268,54	132 336,48	6 147,37
1.	Krótkoterminowe	19 268,54	132 336,48	6 147,37
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	1 107,00	8 666,42	2 683,20
II.	Stan zobowiązań razem	89 468,40	278 544,23	216 775,91
1.	Krótkoterminowe	89 468,40	228 494,74	154 782,10
2.	Długoterminowe	0,00	50 049,49	61 993,81
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	115 533,31	327 956,29	358 025,36

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2015	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	1 328 684,02	1 828 393,38	1 313 851,09	71,86%
1.	Środki własne	500 000,00	500 000,00	21 380,25	4,28%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	643 816,00	614 070,01	95,38%
3.	Inne: (amortyzacja)	13 050,00	27 000,00	20 823,46	77,12%
4.	Inne: dotacja NFOŚiGW	815 634,02	657 577,38	657 577,37	100,00%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 328 684,02	1 828 393,38	1 313 851,09	71,86%
1.	Wypożyczenie	10 000,00	27 000,00	20 823,46	77,12%
	Termomodernizacja obiektów MOK	1 318 684,02	1 801 393,38	1 293 027,63	71,78%

Zabrze, dn: 20.02.2017 r.

miejscowość, data

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Zabrze
GÓWNA KSIEGOWA mgr inż. Barbara

Kozą

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w
Zabrze DYREKTOR mgr Katarzyna

Flak

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

Nazwa i adres jednostki: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	7 660 892,00	8 684 222,00	7 317 725,94	84,26%
1.	Przychody operacyjne	5 869 892,00	5 869 892,00	4 513 367,97	76,89%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
3.	Przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	27,97	0,28%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 781 000,00	2 777 330,00	2 777 330,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 781 000,00	2 760 630,00	2 760 630,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
5.	Inne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
II.	Koszty ogółem, w tym:	6 824 528,00	7 565 077,00	6 778 854,20	89,61%
1.	Wynagrodzenia	1 605 074,00	1 713 833,00	1 620 264,83	94,54%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	361 508,00	382 748,00	303 987,50	79,42%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	47 188,82	-
4.	Zakup towarów i usług	3 659 786,00	4 270 336,00	3 618 631,52	84,74%
5.	Pozostałe	1 198 160,00	1 198 160,00	1 188 781,53	99,22%
	w tym amortyzacja	677 000,00	677 000,00	624 575,07	92,26%
III.	Wynik Finansowy	836 364,00	1 119 145,00	538 871,74	48,15%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 31.12.2016
1	2	4	5	5
I.	Stan należności razem	420 843,48	121 059,44	57 397,80
1.	Krótkoterminowe	420 843,48	121 059,44	57 397,80
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	161 396,25	98 715,16	36 422,69
II.	Stan zobowiązań razem	2 294 323,33	2 013 596,36	1 502 770,47
1.	Krótkoterminowe	1 687 726,33	1 046 910,36	736 068,47
2.	Długoterminowe	606 597,00	966 686,00	766 702,00
	w tym wymagalne	1 425 388,56	419 015,30	283 344,78
III.	Stan środków pieniężnych	11 503,72	164 635,48	5 932,21

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	639 000,00	650 000,00	624 575,07	96,09%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	639 000,00	650 000,00	624 575,07	96,09%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 09.02.2017 r.

DOM MUZYKI I TAŃCA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Wnęk

DOM MUZYKI I TAŃCA DYREKTOR Wiesław Śmietana

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrze 41-80 Zabrze ul. Ks.J. Londzina 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	4 066 620,00	4 333 873,00	4 300 390,86	99,23%
1.	Przychody operacyjne	160 000,00	160 000,00	156 517,26	97,82%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
3.	Przychody finansowe	0,00	460,00	460,60	100,13%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 801 500,00	4 033 500,00	4 033 500,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	3 801 500,00	4 033 500,00	4 033 500,00	100,00%
b)	dotacja celowa		0,00	0,00	-
5.	Inne	105 120,00	139 913,00	109 913,00	78,56%
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 268 000,00	4 323 000,00	4 296 029,43	99,38%
1.	Wynagrodzenia	2 786 000,00	2 840 000,00	2 834 925,15	99,82%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	538 000,00	520 000,00	518 235,93	99,66%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	750 000,00	730 000,00	712 148,42	97,55%
5.	Pozostałe	164 000,00	172 000,00	175 007,05	101,75%
6.	Amortyzacja	30 000,00	61 000,00	55 712,88	91,33%
III.	Wynik Finansowy	-201 380,00	10 873,00	4 361,43	40,11%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2015	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	26 831,74	33 699,18	35 130,72
1.	Krótkoterminowe	26 831,74	33 699,18	35 130,72
2.	Długoterminowe			
	w tym wymagalne	15 635,80	16 912,22	22 941,06
II.	Stan zobowiązań razem	170 542,03	118 972,55	191 160,74
1.	Krótkoterminowe	170 542,03	118 396,55	191 160,74
2.	Długoterminowe		576,00	
	w tym wymagalne			
III.	Stan środków pieniężnych	417 613,77	378 401,32	382 254,35

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planowane na dzień 30.06.2015	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	30 000,00	61 000,00	55 712,88	91,33%
1.	środki własne				-
2.	dotacja z budżetu Miasta				-
3.	inne - amortyzacja	30 000,00	61 000,00	55 712,88	91,33%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze 20.02.2017

miejscowość, data

GLÓWNA
KSIĘGOWA mgr
Agata Stec-
Ziemblicka

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Jerzego Fusieckiego w Zabrze
Tomasz Iwasów

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

Nazwa i adres jednostki: MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO w Zabrze 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	16 973 924,00	29 607 270,00	29 532 379,02	99,75%
1.	Przychody operacyjne	4 500 000,00	5 290 247,00	5 539 141,50	104,70%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	4 500 000,00	6 785 137,00	6 517 038,48	96,05%
3.	Przychody finansowe	50 000,00	9 500,00	24 522,75	258,13%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 965 280,00	5 787 172,00	5 787 172,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	3 952 480,00	5 750 372,00	5 750 372,00	100,00%
b)	dotacja celowa	12 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
5.	Inne	3 958 644,00	11 735 214,00	11 664 504,29	99,40%
II.	Koszty ogółem, w tym:	21 938 924,00	28 713 300,00	26 602 065,99	92,65%
1.	Wynagrodzenia	10 590 250,00	10 500 000,00	9 865 968,69	93,96%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	1 970 000,00	1 800 000,00	1 693 245,35	94,07%
3.	Płatności odszkodowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	400 000,00	135 000,00	126 173,16	93,46%
4.	Zakup towarów i usług	3 719 474,00	5 000 000,00	4 219 484,30	84,39%
5.	Pozostałe	5 259 200,00	11 278 300,00	10 697 194,49	94,85%
III.	Wynik Finansowy	-4 965 000,00	893 970,00	2 930 313,03	327,79%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
I.	Stan należności razem	3 086 016,30	7 507 855,00	7 507 855,00	3 509 725,99
1.	Krótkoterminowe	3 086 016,30	7 507 855,00	7 507 855,00	3 509 725,99
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	39 148,00	142 818,00	142 818,00	162 228,24
II.	Stan zobowiązań razem	6 127 742,37	12 884 588,00	12 261 851,47	6 485 637,67
1.	Krótkoterminowe	6 127 742,37	10 209 031,00	10 209 031,00	3 368 345,73
2.	Długoterminowe	0,00	2 675 557,00	2 675 557,00	3 117 291,94
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	4 368 718,44	1 863 751,00	1 863 751,00	1 621 653,53

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	19 957 233,00	23 175 315,00	23 170 133,55	99,98%
1.	Środki własne	102 000,00	1 739 127,00	1 780 709,56	102,39%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	4262550	4222239	4 222 237,95	100,00%
3.	Dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	0	357167	357 146,34	99,99%
4.	Dotacje z Budżetu Państwa	15592683	16786782	16 740 039,70	99,72%
5.	Inne	0	70000	70 000,00	100,00%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	19 957 233,00	23 175 315,00	23 170 133,55	99,98%
1.	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	3 727 000,00	3 609 900,00	3 609 870,19	100,00%
2.	Adaptacja obiektów poprzemysłowych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego	585 550,00	1 950 628,00	1 950 617,61	100,00%
3.	Eliminacja zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap	15 642 683,00	14 883 195,00	14 872 623,74	99,93%
4.	Zakup programów do kosztorysowania	2 000,00	0,00	0,00	-
5.	Roboty dodatkowe i uzupełniające w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji prowadzenia ruchu turystycznego w wyrobiskach przy obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	0,00	334 147,00	334 146,34	100,00%
6.	Utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części zakładu górnictwa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" i zakładu górnictwa Kopalnia Węgla Kamiennego "KROLOWA LUIZA" wchodzących w skład Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	0,00	2 016 870,00	2 015 168,82	99,92%
7.	Rewitalizacja poprzemysłowych obszarów Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem Osiedle Zandka i obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich – koszty niekwalifikowane	0,00	57 211,00	57 210,50	100,00%
8.	Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pastrąga w Tarnowskich Górach	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
9.	Aktualizacja mapy do celów projektowych na potrzeby projektu pod nazwą: „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w zakresie dotyczącym Konserwacji i remontu budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19	0,00	1 600,00	1 569,50	98,09%
10.	Realizacja zaleceń audytu energetycznego dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Wykonanie Projektu dot. kompensacji mocy biernej oraz uruchomienia Zintegrowanego Systemu zarządzania Energią	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
11.	Rozbudowa kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	0,00	93 504,00	93 504,00	100,00%
12.	Samochód dostawczy	0,00	82 190,00	89 386,35	108,76%
13.	Zakup taśmy elektrycznej	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
14.	Pompownia w Skansenie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
15.	Zakup wózka widłowego	0,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
16.	Zakup przyczepy do przewozu rzeczy wielkogabarytowych	0	8 670,00	8 638,50	99,64%
17.	Gastro - oprogramowanie	0	8 000,00	7 998,00	99,98%

Zabrze, 20.02.2017

miejscowość, data

MUZEUM GÓRNICICTWA
WĘGLOWEGO w Zabrzu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Radziemska

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu DYREKTOR Bartłomiej
Szweczyk

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

Nazwa i adres jednostki: Muzeum Miejskie w Zabrze, ul. 3-go Maja 91, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 260 520,00	1 305 820,00	1 271 492,00	97,37%
1.	Przychody operacyjne	15 000,00	15 000,00	12 682,00	84,55%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	10 000,00	8 216,00	82,16%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 240 520,00	1 280 820,00	1 250 594,00	97,64%
a)	dotacja podmiotowa	1 240 520,00	1 280 820,00	1 250 594,00	97,64%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 260 000,00	1 300 000,00	1 267 830,00	97,53%
1.	Wynagrodzenia	660 000,00	653 000,00	630 354,00	96,53%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	123 000,00	115 000,00	108 316,00	94,19%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	440 000,00	490 000,00	487 885,00	99,57%
5.	Pozostałe	37 000,00	42 000,00	41 275,00	98,27%
III.	Wynik Finansowy	520,00	5 820,00	3 662,00	62,92%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2015	Stan na dzień 01.01 2016	Stan na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	0,00	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe	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	22 901,48	28 323,22	66 529,54
1.	Krótkoterminowe	22 901,48	28 323,22	66 529,54
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	80 343,59	70 406,61	76 306,40

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	37 000,00	37 000,00	36 068,54	97,48%
1.	środki własne	27 000,00	19 000,00	18 397,07	96,83%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Amortyzacja	10 000,00	18 000,00	17 671,47	98,17%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	37 000,00	37 000,00	36 068,54	97,48%
1.	zakup muzealiów	30 000,00	10 000,00	9 250,00	92,50%
2.	zakup środków trwałych	7 000,00	27 000,00	26 818,54	99,33%

Zabrze, dn. 17.02.2017 r.

miejscowość, data

Główny Księgowy
Lilianna Wyrwich

Dyrektor Muzeum Miejskiego w
Zabrze mgr Elżbieta Dębowska

podpis osoby upoważnionej

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2016 rok

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 260/WBU/2017
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 31 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK
2016**

Informację o stanie mienia komunalnego w 2016 r. opracowano zgodnie z podziałem:

1. Wprowadzenie	3
2. Wykaz mienia.....	3
2.1. Grunty.....	4
2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna	5
2.2.1. Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele	5
2.2.2. Infrastruktura techniczna.....	7
2.2.3. Wiaty przystankowe	8
2.2.4. Sygnalizacje świetlne	8
2.2.5. Maszty do montażu fotoradarów.....	8
2.2.6. Stacje pogodowe.....	9
2.2.7. Ekrany akustyczne	9
2.2.8. Monitoring.....	9
2.2.9. Oświetlenie uliczne	10
2.3. Zieleń miejska.....	10
2.3.1. Lasy Komunalne	11
2.3.2. Cmentarz Komunalny.....	11
2.3.3. Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.....	11
2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych	13
2.5. Pojemniki na odpady	13
2.6. Szalety miejskie.....	14
2.7. Schronisko dla zwierząt	14
2.8. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego.	14
2.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej.....	17
2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe	17
2.10.1. Budownictwo według wartości	18
2.10.2. Budownictwo według ilości lokali oraz powierzchni	18
2.10.3. Budownictwo według uzyskiwanych dochodów	19
2.11. Budownictwo oświatowe.....	20
2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów	42
2.13. Obiekty kultury i sztuki.....	45
2.13.1. Muzeum Miejskie w Zabrze.....	45
2.13.2. Miejska Biblioteka Publiczna.....	45
2.13.3. Teatr Nowy w Zabrze	46
2.13.4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze.....	46
2.13.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	48
2.13.6. Filharmonia Zabrzeńska.....	48

2.14. Obiekty służby zdrowia	49
2.14.1. Szpital Miejski w Zabrze.....	49
2.14.2. Przychodnie Publiczne	50
2.14.3. Żłobek Miejski.....	50
2.14.4. Izba Wyrzeźwień	51
2.15. Obiekty Pomocy Społecznej	51
2.15.1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1	52
2.15.2. Dom Pomocy Społecznej Nr 2	52
2.15.3. Dom Pomocy Społecznej Nr 3	53
2.15.4. Dom Dziecka w Zabrze	53
2.15.5. Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	54
2.15.6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	56
2.16. Powiatowy Urząd Pracy	61
2.17. Straż Miejska	61
2.18. Ośrodki sportu i rekreacji	62
2.18.1. Zabrzeński Kompleks Rekreacji.....	62
2.18.2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”	63
2.18.3. Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”	64
2.18.4. Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY	64
2.18.5. Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy	65
2.18.6. Basen kąpielowy przy ulicy Krakowskiej.....	65
2.18.7. Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16.....	66
2.18.8. Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika	66
2.18.9. Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b	66
2.18.10. Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66	67
2.18.11. Obiekt sportowy przy ulicy Piłsudskiego 83	67
2.18.12. Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej	68
2.18.13. Miejski Ogród Botaniczny.....	68
3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2016 r.).....	69
4. Obrót mieniem komunalnym	72
4.1. Sprzedaż nieruchomości.....	72
4.2. Nabycia nieruchomości.....	73
5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	74
6. Podsumowanie	75

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze za 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 według stanu **na dzień 31 grudnia 2016 r.**

2. Wykaz mienia

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawia wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze, w tym wartość mienia udostępnionego w podziale na majątek wykorzystywany na cele publiczne, majątek wykorzystywany na cele funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na mienie udostępnione poszczególnym dysponentom.

2.1. Grunty

Powierzchnia gruntów obejmujących obszar miasta Zabrze wynosi **8 040 ha**, w tym:

3 265 ha stanowią grunty będące własnością Gminy Miejskiej Zabrze (bez użytkowania wieczystego),

316 ha stanowią grunty Gminy Miejskiej Zabrze oddane w użytkowanie wieczyste,

76 ha stanowią grunty Skarbu Państwa oddane Gminie Miejskiej Zabrze w użytkowanie wieczyste,

7 ha stanowią grunty będące własnością Miasta Zabrze na prawach powiatu.

Wartość gruntów: 732 084 933,23 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, wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze oraz wartość gruntów stanowiących własność Miasta Zabrze na prawach powiatu. W porównaniu z informacją poprzednią wartość gruntów Gminy Miejskiej Zabrze wzrosła o kwotę 316 654,37 zł.

Na wynik końcowy zmiany wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze miały wpływ:

- operacje zwiększenia wartości ewidencyjnej gruntów o kwotę 36 854 036,46 zł wynikające z bieżącej ewidencji podziałów lub scaleń działek gruntów, jak również z ewidencji m.in.: nabyć gruntów na podstawie umów cywilnoprawnych, decyzji komunalizacyjnych i innych decyzji wydawanych przez Wojewodę Śląskiego oraz postanowień o przysądzeniu na rzecz Gminy własności nieruchomości, itp.
- operacje zmniejszenia wartości ewidencyjnej gruntów o kwotę 36 537 382,09 zł wynikające z bieżącej ewidencji podziałów lub scaleń działek gruntu, jak również z ewidencji sprzedaży nieruchomości, przekazania prawa własności nieruchomości w formie aportu bądź oddania nieruchomości w trwały zarząd, itp.

2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna

W dziale Infrastruktura drogowa i techniczna zostały przedstawione następujące grupy:

- place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele,
- infrastruktura techniczna,
- wiaty przystankowe,
- sygnalizacje świetlne,
- maszty do montażu fotoradarów,
- stacje pogodowe,
- ekrany akustyczne,
- monitoring,
- oświetlenie uliczne.

2.2.1. Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele

Od 01.01.2012 r. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej wykonuje zadania zarządcy dróg w granicach administracyjnych miasta Zabrze na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz na drogach niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych zlokalizowanych na terenach, dla których Prezydent Miasta Zabrze wykonuje uprawnienia właścicielskie.

Poniższa 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 31.12.2016 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 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 roku poz. 1304 z późn. zm.).

PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII	JEZDNIE długość w [km]	ŚCIEŻKI ROWEROWE ORAZ CHODNIKI powierzchnia w [m ²]
Drogi powiatowe:	50,50	200 248
Drogi gminne:	217,60	583 496
Razem:	268,10	783 744

Długość dróg gminnych i powiatowych w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie, jednakże w 2015 roku został wybudowany układ drogowy dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej długości dróg 5 km, dla której dokumentacja powykonawcza została dostarczona do zarządcy drogi w kwietniu 2016 roku. Dlatego też aktualnie posiadają one status dróg wewnętrznych, jednakże trwają prace nad zaliczeniem ich do kategorii dróg publicznych gminnych. Ponadto w 2016 r. na terenie miasta Zabrze, w ciągu dróg gminnych, zostały wybudowane chodniki przy ul. Tatarkiewicza, ul. Pokoju oraz przy ul. Gdańskiej o łącznej powierzchni 580 m².

Wartość placów, dróg i chodników:

Wartość początkowa w 2015 r.: **673 441 856,55 zł**

Wartość początkowa w 2016 r.: **689 204 884,46 zł**

Wartość początkowa placów, dróg i chodników w porównaniu z poprzednią informacją zwiększyła się o 15 763 027,91 zł m.in. w związku z rozliczeniem inwestycji Poprawa gospodarki wodno-ściekowej etap II, kontrakt 1, w stosunku do której, w terminie sporządzania poprzedniej informacji, trwały prace ewidencyjno-księgowe oraz rozliczeniem kosztów budowy Drogowej Trasy Średnicowej.

Ponadto w 2016 roku przekazano w zarządzanie Miejskiemu Zarządowi Dróg i Infrastruktury Informatycznej kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmującej układ drogowy, infrastrukturę techniczną oraz zieleni o wartości 42 528 930,96 zł.

Podział mostów, wiaduktów i estakad zależy od rodzaju konstrukcji, usytuowanych w ciągu dróg publicznych: powiatowych i gminnych przedstawia poniższa tabela. Źródłem danych jest roczne sprawozdanie o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Zabrze, uwzględniające dokonaną w 2016 r. korektę polegającą na właściwym sklasyfikowaniu obiektów inżynierskich.

PODZIAŁ DRÓG WEDŁUG KATEGORII	PODZIAŁ MOSTÓW, WIADUKTÓW I ESTAKAD WG RODZAJU KONSTRUKCJI	ŁĄCZNIE długość w [m] / powierzchnia w [m ²]
Drogi powiatowe:	Stalowe: 7	260,7 / 3 463,20
	Żelbetowe: 3	
	Z betonu sprężonego: 2	
	Razem: 12	
Drogi gminne:	Stalowe: 12	828,6 / 12 574,20
	Żelbetowe: 12	
	Z betonu sprężonego: 4	
	Razem: 28	

Ponadto w ciągu dróg gminnych znajdują się trzy przejścia podziemne o łącznej długości 170,06 m i powierzchni 2 274,20 m² oraz jeden tunel o długości 73 m i powierzchni 1 197,62 m².

Wartość mostów, wiaduktów, przepustów, estakad, przejść podziemnych i tuneli:

Wartość początkowa w 2015 r.: 244 610 716,51 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 244 610 716,51 zł

Wartość początkowa mostów, wiaduktów, przepustów, estakad, przejść podziemnych i tuneli w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.2.2. Infrastruktura techniczna

Na terenie miasta Zabrze eksploatowana jest gminna infrastruktura techniczna. Obejmuje ona m.in.: kanalizacje (deszczową i sanitarną), przepompownie, odwodnienia, wodociągi i drenaże, jak również kompleksowe uzbrojenia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto na obszarze miejskim znajdują się również rowy odwadniające oraz zamontowana jest krata na rzece Bytomce mająca za zadanie zabezpieczenie krytego odcinka rzeki przed nadpływającymi zanieczyszczeniami.

Wartość infrastruktury technicznej:

Wartość początkowa w 2015 r.: 297 788 010,21 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 303 199 088,41 zł

Wartość infrastruktury technicznej w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 5 411 078,20 zł w związku z rozliczeniem inwestycji Poprawa gospodarki wodno-ściekowej etap II, kontrakt 1, w stosunku do której, w terminie sporządzania poprzedniej

informacji, trwały prace ewidencyjno-księgowe oraz nabyciem infrastruktury zabudowanej w studni głębinowej szybu „Jan”.

2.2.3. Wiaty przystankowe

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze przy drogach usytuowane są **163 wiaty przystankowe**.

Wartość wiat przystankowych:

Wartość początkowa w 2015 r.: 1 880 785,65 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 1 880 785,65 zł

Wartość początkowa wiat przystankowych w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.2.4. Sygnalizacje świetlne

Obecnie na terenie miasta Zabrze jest umiejscowionych **40 drogowych sygnalizacji świetlnych**.

Wartość sygnalizacji świetlnych:

Wartość początkowa w 2015 r.: 8 351 547,56 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 8 351 547,56 zł

Wartość początkowa sygnalizacji świetlnych w porównaniu z poprzednią informacją nie uległa zmianie.

2.2.5. Maszty do montażu fotoradarów

Na terenie miasta Zabrze znajdują się **2 maszty do montażu fotoradarów**.

Wartość masztów do montażu fotoradarów:

Wartość początkowa w 2015 r.: 52 936,16 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 52 936,16 zł

Wartość początkowa masztów do montażu fotoradarów w porównaniu z poprzednią informacją nie uległa zmianie.

2.2.6. 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 Korfanteo.

Wartość stacji pogodowych:

Wartość początkowa w 2015 r.: 379 758,40 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 379 758,40 zł

W porównaniu z poprzednią informacją wartość początkowa stacji pogodowych nie uległa zmianie.

2.2.7. Ekrany akustyczne

Na obszarze miasta Zabrze umiejscowione są ekrany akustyczne.

Wartość ekranów akustycznych:

Wartość początkowa w 2015 r.: 35 735 657,86 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 35 735 657,86 zł

Wartość początkowa ekranów akustycznych na terenie miasta w porównaniu z poprzednią informacją nie uległa zmianie.

2.2.8. Monitoring

Gmina Miejska Zabrze dysponuje systemem monitoringu wizyjnego miasta Zabrze, który składa się z 29 punktów kamerowych umiejscowionych na terenie miasta z nadrzędnym 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 2015 r.: 1 830 569,67 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 1 836 039,43 zł

Wartość początkowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 5 469,76 zł w związku z montażem kamer zewnętrznych na osiedlu Kotarbińskiego w pobliżu Przedszkola nr 48.

2.2.9. Oświetlenie uliczne

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze znajduje się **11 781 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego**, w tym 3 821 sztuk w całości stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość oświetlenia ulicznego:

Wartość początkowa w 2015 r.:	17 201 117,88 zł
Wartość początkowa w 2016 r.:	17 523 307,18 zł

Wartość początkowa oświetlenia ulicznego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 322 189,30 zł m.in. w związku ze zwiększeniem wartości oświetlenia fotowoltaicznego przy ul. Banachiewicza oraz w ciągu ulic Gwareckiej, Szybowej, Ziemskiej, Drzymały i Pod Borem, jak również w związku z budową oświetlenia placów zabaw na osiedlu Kotarbińskiego i przy ulicy PCK oraz budową oświetlenia przy ul. Sikorskiego, ul. Kurasia, ul. Łaskiego oraz na Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

2.3. Zieleń miejska

W ramach działu Zieleń miejska informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 rok wyróżnia się następujące grupy:

- Lasy Komunalne,
- Cmentarz Komunalny,
- parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.

2.3.1. Lasy Komunalne

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze znajduje się 10 kompleksów parkowo – leśnych o łącznej powierzchni 163,16 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 10,04 ha w wyniku przekazania nieruchomości w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu – Lasy Państwowe.

Poniesione nakłady finansowe na lasy komunalne w 2016 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).

2.3.2. 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.

Poniesione nakłady finansowe w 2016 roku zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz przegląd budowlany. Cmentarz przynosi wpływy do budżetu z usług cmentarnych.

Wartość Cmentarza Komunalnego:

Wartość początkowa w 2015 r.: 1 669 378,00 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 1 669 378,00 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa Cmentarza Komunalnego nie uległa zmianie.

2.3.3. Parki 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 36,53 ha oraz park im. Jana Pawła II, zajmujący powierzchnię 6,8290 ha.

Ponadto na obszarze miejskim wyróżnia się zieleńce i pasy zieleni przyulicznej o łącznej powierzchni 226,25 ha oraz 45 lokalizacji placów zabaw, 9 siłowni zewnętrznych, 5 placów jazdy na rolkach, 21 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, a wiatę - pergola znajduje się w parku im. Poległych Bohaterów.

Poniesione nakłady finansowe na parki i zieleńce w 2016 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 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 miejskich, zieleńców, skwerów, zieleni przyulicznej, placów zabaw oraz obiektów małej architektury zarządzanych przez Urząd Miejski w Zabrze:

Wartość początkowa w 2015 r.: 14 613 784,70 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 39 631 743,16 zł

Wartość początkowa placów zabaw, obiektów małej architektury i zieleni w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 25 017 958,46 zł głównie w związku z rozliczeniem w ciągu 2016 roku inwestycji „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki”.

Wartość Parku im. Jana Pawła II zarządzanego przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze:

Wartość początkowa w 2015 r.: 4 616 448,29 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 4 616 448,29 zł

Wartość początkowa Parku im. Jana Pawła II w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych

Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych przy ulicy Cmentarnej na podstawie umowy dzierżawy zajmuje obszar o łącznej powierzchni 17,60 ha i obejmuje: trzy kwatery składowania odpadów wraz z wyposażeniem technicznym, zbiornik magazynowania odcieków, drenaż odcieków, kontenerowe zaplecze socjalne, portiernię, garaże, wagę samochodową oraz instalacje elektryczne służące do zasilania i oświetlania obiektu oraz do uziemienia instalacji ujęcia służącej do oczyszczania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Wartość Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych:

Wartość początkowa w 2015 r.: 12 221 216,78 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 12 221 216,78 zł

Wartość początkowa Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.5. Pojemniki na odpady

Na terenie miasta Zabrze znajdują się **572 sztuki** komunalnych pojemników na odpady, w tym:

- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw: 33 sztuki,
- pojemniki segregacyjne typu dzwon (siatkowe): 120 sztuk,
- pojemniki typu OTTO 120: 274 sztuki,
- pojemniki typu OTTO 240: 145 sztuki.

Wartość pojemników na odpady:

Wartość początkowa w 2015 r.: 179 150,90 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 179 150,90 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.

2.6. Szalety miejskie

Na terenie miasta Zabrze znajduje się **7 szaletów publicznych**.

Wartość szaletów publicznych:

Wartość początkowa w 2015 r.: 214 983,61 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 214 983,61 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa szaletów nie uległa zmianie.

2.7. 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 schroniska - jednokondygnacyjny, murowany budynek z wybiegiem dla zwierząt o powierzchni użytkowej 582,70 m² i kubaturze 1 500 m³,
- budynek magazynowy - murowany budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 13,10 m² i kubaturze 27,30 m³,
- kojce dla zwierząt wraz z budami w ilości 5 szt.,
- kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć kablowa elektroenergetyczna i sieć oświetleniowa.

W 2016 r. poniesiono nakłady finansowe na schronisko dla zwierząt związane z bieżącym utrzymaniem schroniska oraz wykonaniem prac remontowych wybranych pomieszczeń.

Wartość schroniska dla zwierząt:

Wartość początkowa w 2015 r.: 1 324 329,16 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 1 324 329,16 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa schroniska dla zwierząt nie uległa zmianie.

2.8. 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.

Ponadto Urząd Miejski w Zabrzu wykorzystuje pomieszczenia przy ul. Powstańców Śląskich 2, w którym mieści się Punkt Informacji o Mieście oraz pomieszczenia przy ul. Powstańców Śląskich 3, w których mieszczą się: archiwum Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz sala wystawowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Wartość obiektów Urzędu Miejskiego:

Wartość początkowa w 2015 r.: 36 965 794,09 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 37 045 608,06 zł

Wartość początkowa obiektów Urzędu Miejskiego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 79 813,97 zł w związku z modernizacją budynków przy ul. Powstańców Śl. 5-7 i przy ul. Wolności 286.

Poniższa tabela przedstawia wartość początkową mienia (wyposażenia) znajdującego się w poszczególnych budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią.

Budynki Urzędu Miejskiego w Zabrzu:	Wartość początkowa mienia (wyposażenia)	
	2015	2016
przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7	1 710 096,66 zł	1 711 298,46 zł
przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1	3 252 610,77 zł	3 448 815,15 zł
przy ulicy Park Hutniczy 8	18 821,49 zł	21 822,69 zł
przy ulicy Wolności 286	690 388,36 zł	691 791,97 zł
przy ulicy Wolności 211	180 344,39 zł	179 993,02 zł
przy ulicy Piastowskiej 11	11 841,89 zł	10 377,89 zł
przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego 4	2 339,00 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	99 319,70 zł
przy ulicy Targowej 2	14 817,58 zł	-
przy ul. Powstańców Śląskich 3	369 865,70 zł	369 865,70 zł
RAZEM	6 357 230,54 zł	6 544 407,58 zł

Różnice wartości początkowej mienia (wyposażenia), jakim dysponuje Urząd Miejski w Zabrze, w porównaniu z informacją poprzednią wynikają z faktu nabycia bądź likwidacji składników wyposażenia poszczególnych budynków. Brak wartości wyposażenia pomieszczeń przy ul. Targowej 2 związane jest z likwidacją Referatu Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Zabrze oraz utworzeniem Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych. Nowa jednostka budżetowa mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. 3 Maja 16 w Zabrze.

Ponadto majątkiem Gminy Miejskiej Zabrze jest sprzęt komputerowy wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, który jest w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zabrze:

Wartość sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami:

Wartość początkowa w 2015 r.:	25 379 985,22 zł
Wartość początkowa w 2016 r.:	25 569 435,87 zł

Wartość sprzętu komputerowego wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 189 450,65 zł w związku z dokonywanymi zmianami w ewidencji środków trwałych wynikającymi z zakupów nowego oraz likwidacji zużytego sprzętu komputerowego, jak również z możliwości odzyskania przez Urząd Miejski w Zabrze 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 2015 r.:	445 903,00 zł
Wartość początkowa w 2016 r.:	445 903,00 zł

Wartość początkowa samochodów w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.9. 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 2015 r.: **1 091 597,57 zł**

Wartość początkowa w 2016 r.: **1 253 093,79 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 dwufunkcyjnego kotła gazowego oraz instalacji alarmowej w budynku przy ul. Warmińskiej 1. Różnica wartości początkowej w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 161 496,22 zł z związku z przeprowadzoną rewitalizacją budynku przy ul. Warmińskiej 1.

2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe

W ramach działu Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 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 Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy Pl. Warszawskim 10, (JGN)

W roku 2016 w porównaniu do roku 2015 wykaz mienia komunalnego zarządzanego przez ww. podmioty według wymienionych kryteriów kształtował się następująco:

2.10.1. Budownictwo według wartości

ZBM – TBS Sp. z o.o.	Wartość w zł	
	2015 r.	2016 r.
Budynki mieszkalne	82 125 577,18	81 552 897,77
Budynki użytkowe	599 207,78	399 352,82
Razem ZBM-TBS Sp. z o.o.	82 724 784,96	81 952 250,59

JGN	Wartość w zł	
	2015 r.	2016 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze	262 744 172,66	262 489 858,66
Budynki użytkowe	73 351 702,51	68 918 719,17
Budowle (boisko i inne)	12 450 943,09	12 068 369,52
Garaże	4 805 810,15	4 817 064,52
Drogi i chodniki osiedlowe	1 443 378,50	6 385 448,02
Pozostałe (kotły, pozostałe wyposażenie, urządzenia ogólnego zastosowania)	2 527 449,48	2 580 505,00
Razem JGN:	357 323 456,39	357 259 964,89

2.10.2. Budownictwo według ilości lokali oraz powierzchni

ZBM – TBS Sp. z o. o.	Ilość	Powierzchnia w m ²	Ilość	Powierzchnia w m ²
	2015 r.		2016 r.	
mieszkania komunalne	412	22 753,06	412	22 753,06
mieszkania komunalne we wspólnotach	2 990	132 480,97	2 868	126 675,71
Razem lokale mieszkalne:	3 402	155 234,03	3 280	149 428,77
lokale użytkowe komunalne	16	879,11	16	879,11
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	173	11 723,64	168	11 485,33
garaże komunalne	2	31,80	2	31,80
garaże komunalne we wspólnotach	41	702,29	40	687,29
Razem lokale użytkowe:	232	13 336,84	226	13 083,53
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	3 634	168 570,87	3 506	162 512,30

JGN	Ilość	Powierzchnia w m ²	Ilość	Powierzchnia w m ²
	2015 r.		2016 r.	
mieszkania komunalne (wraz z socjalnymi)	3 957	184 869,35	3 925	183 195,21
mieszkania komunalne we wspólnotach	5 261	234 206,87	5 154	230 477,82
Razem lokale mieszkalne:	9 261	419 076,22	9 079	413 673,03
lokale użytkowe komunalne	1668	103 948,94	1 812	108 191,01
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	367	29 901,40	371	30 329,47
garaże komunalne	2547	47 417,40	2 620	50 111,93
garaże komunalne we wspólnotach	49	818,94	54	911,79
Razem lokale użytkowe:	4 631	182 086,68	4 857	189 544,20
Walka Makoszowy - użytkowe	10	1 305,70	11	1 297,30
Hala POGOŃ-użytkowe	16	3 025,85	17	3 025,85
Razem JGN:	13 875	605 494,45	13 964	607 540,38

2.10.3. Budownictwo według uzyskiwanych dochodów

ZBM – TBS Sp. z o. o.	dochód w zł	
	2015 r.	2016 r.
lokale mieszkalne	10 753 086,42	10 693 446,66
lokale użytkowe	1 703 182,40	1 595 867,36
garaże poza budynkami	9 438,36	8 983,56
garaże w budynkach	31 090,87	30 127,18
odsetki	56 106,69	23 619,68
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	12 552 904,74	12 352 044,44

JGN	dochód w zł *)	
	2015 r.	2016 r.
lokale mieszkalne + ogrody	34 710 409,24	35 038 257,68
lokale użytkowe	8 283 633,62	7 932 977,24
garaże poza budynkami	1 203 925,88	1 243 635,08
garaże w budynkach	51 085,85	46 016,56
odsetki	1 165 636,66	1 634 155,13
Hala POGOŃ	26 652,36	64 808,46
Walka Makoszowy	30 313,40	67 676,20
dochody inne	-	2 755 973,74
Razem JGN:	45 471 657,01	48 783 500,09

*) wg uzyskiwanych dochodów brutto

2.11. Budownictwo oświatowe

Budownictwo oświatowe na terenie Gminy Miejskiej Zabrze w niniejszym opracowaniu informacji o stanie mienia komunalnego 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 użytkowej 4 108 m².

W ramach **oświaty niepublicznej** Gmina Miejska Zabrze użycza nieruchomość przy ul. Park Hutniczy 12 o powierzchni użytkowej 3 685 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 ²	
Przedszkole Nr 1							
ul. Władysława Reymonta 52							
2015	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.
		257 725,71					
2016	294 266,07	1 704 728,30	3 827	343	1 026	3 020	Decyzja nr ZN-II.6844.15.2011.KK z dnia 07.05.2012 r.
		300 343,92					
Przedszkole Nr 3							
ul. Św. Jana 8							
2015	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.
		112 897,27					
2016	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.
		131 508,64					
Przedszkole Nr 6							
ul. Dr. Henryka Jordana 59							
2015	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.
		172 839,88					
2016	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.
		179 240,82					
Przedszkole Nr 7							
ul. Wolności 215							
2015	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.
		33 376,60					
2016	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.
		35 397,17					

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Przedszkole Nr 8							
ul. Filipiny Płaskowickiej 3							
2015	67 156,32	14 630,61	759	344	685	1 890	Decyzja ZN-II.6844.34.2011.KK z dnia 18.01.2012 r.
		10 533,65					
2016	67 156,32	14 630,61	759	344	685	1 890	Decyzja ZN-II.6844.34.2011.KK z dnia 18.01.2012 r.
		10 899,41					
Przedszkole Nr 9							
ul. Jana Matejki 64							
2015	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.
		212 945,08					
2016	745 786,43	1 072 962,14	5 143	345	782	3 020	Decyzja nr ZN.II.6844.33.2011.KK z dnia 26.08.2011 r.
		236 063,39					
Przedszkole Nr 11							
ul. Aleksandra Fredry 21							
2015	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.
		393 649,82					
2016	215 331,35	1 574 214,34	2 945	436	1 055	3 200	Decyzja nr ZN-II.6844.16.2011.KK z dnia 14.03.2012 r.
		433 005,18					
Przedszkole Nr 12							
ul. Św. Urbana 2b							
2015	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.
		19 934,79					
2016	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.
		23 217,66					
Przedszkole Nr 14 im. Promycek w Zabrze							
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1							
2015	92 979,15	869 782,85	2 035	186	361	930	Decyzja ZN-II.6844.12.2011.KK z dnia 16.01.2012 r.
		103 719,09					
2016	92 979,15	869 782,85	2 035	186	361	930	Decyzja ZN-II.6844.12.2011.KK z dnia 16.01.2012 r.
		122 897,76					

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Przedszkole Nr 16							
ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 96							
2015	1 692 284,00	1 012 320,00	10 592	1 177	2 376	11 350	Decyzja nr ZN-II.6844.25.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.
		628 784,38					
2016	1 692 284,00	1 012 320,00	10 592	1 177	2 376	11 350	Decyzja nr ZN-II.6844.25.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.
		654 092,38					
Przedszkole Nr 18							
ul. Antoniego Rolnika 33							
2015	364 684,00	1 240 280,00	3 289	511	706	3 116	Decyzja nr ZN-II.6844.28.2011.KK z dnia 27.06.2011 r.
		155 035,00					
2016	364 684,00	1 240 280,00	3 289	511	706	3 116	Decyzja nr ZN-II.6844.28.2011.KK z dnia 27.06.2011 r.
		186 042,00					
Przedszkole Nr 19							
ul. Marii Konopnickiej 1							
2015	408 469,00	337 174,76	2 581	1 360	249	2 457	Decyzja nr ZN-II.6844.26.2011.KK z dnia 02.09.2011 r.
		123 715,16					
2016	408 469,00	337 174,76	2 581	1 360	249	2 457	Decyzja nr ZN-II.6844.26.2011.KK z dnia 02.09.2011 r.
		132 144,51					
Przedszkole Nr 20							
ul. 3 Maja 89A							
2015	134 450,00	724 862,32	1 986	560	395,57	1 520,23	Decyzja nr ZN-II.6844.27.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.
		176 538,35					
2016	134 450,00	725 339,07	1 986	560	395,57	1 520,23	Decyzja nr ZN-II.6844.27.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.
		194 671,83					
Przedszkole Nr 23							
ul. Pawła Ślęczka 9							
2015	661 177,96	1 200 949,75	4 351	411	893,87	2 308,06	Decyzja nr ZN-II.6844.11.2011.KK z dnia 29.08.2011 r.
		149 787,19					
2016	661 177,96	1 200 949,75	4 351	411	893,87	2 308,06	Decyzja nr ZN-II.6844.11.2011.KK z dnia 29.08.2011 r.
		179 810,93					

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Przedszkole Nr 25							
ul. Cieszyńska 33							
2015	487 729,38	577 657,02	3 543	767	671,40	5 261,07	Decyzja ZN-II.6844.10.2011.KK z dnia 08.06.2012 r.
		204 586,94					
2016	487 729,38	1 738 430,80	3 543	767	671,40	5 261,07	Decyzja ZN-II.6844.10.2011.KK z dnia 08.06.2012 r.
		216 028,37					
Przedszkole Nr 27							
ul. Św. Wojciecha 4a							
2015	187 600,00	579 322,93	4 615	685	616	2 064	Decyzja nr ZN-II.6844.38.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.
		117 712,72					
2016	187 600,00	579 322,93	4 615	685	616	2 064	Decyzja nr ZN-II.6844.38.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.
		132 195,79					
Przedszkole Nr 28 im. Janoscha w Zabrze							
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35							
2015	184 580,00	441 320,00	2 088	305	915	2 287	Decyzja nr GG.II.AS-72244-44/2005 z dnia 16.01.2006 r.
		204 572,38					
2016	184 580,00	441 320,00	2 088	305	531,85	2 287	Decyzja nr GG.II.AS-72244-44/2005 z dnia 16.01.2006 r.
		215 605,38					
Przedszkole Nr 29							
ul. Ignacego Paderewskiego 53							
2015	4 627,00	796 080,48	4 627	900	772	5 040	Decyzja ZN-II.6844.17.2011.KK z dnia 22.02.2012 r.
		235 814,25					
2016	4 627,00	928 142,59	4 627	900	772	5 040	Decyzja ZN-II.6844.17.2011.KK z dnia 22.02.2012 r.
		255 980,74					

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Przedszkole Nr 33							
ul. Jana III Sobieskiego 3b							
2015	65 876,02	1 211 130,60	1 246	680	601,40	2 700	Decyzja ZN-II.6844.30.2013.IC z dnia 25.09.2013 r.
		396 927,64					
2016	65 876,02	1 216 969,27	1 246	680	601,40	2 700	Decyzja ZN-II.6844.17.2011.KK z dnia 22.02.2012 r.
		427 351,85					
Przedszkole Nr 34							
ul. Wiktora Brysza 4							
2015	555 672,00	2 150 537,65	2 565	372	1 058,22	3 556,69	Decyzja Nr ZN-II.6844.96.2012.IC z dnia 28.03.2014 r.
		41 739,49					
2016	555 672,00	2 145 176,45	2 565	372	1 058,22	3 556,69	Decyzja Nr ZN-II.6844.96.2012.IC z dnia 28.03.2014 r.
		84 398,90					
Przedszkole Nr 35							
ul. Fryderyka Chopina 26							
2015	142 887,90	942 231,97	2 630	437	425	2 930	Decyzja ZN-II.6844.21.2013.IC z dnia 06.08.2013 r.
		189 619,25					
2016	142 887,90	947 418,74	2 630	437	425	2 930	Decyzja ZN-II.6844.21.2013.IC z dnia 06.08.2013 r.
		213 304,72					
Przedszkole Nr 36							
ul. Jana Heweliusza 36							
2015	521 414,00	220 438,43	5 300	657	1 103	4 469	Decyzja ZN-II.6844.29.2013. z dnia 06.08.2013 r.
		94 049,37					
2016	521 414,00	220 438,43	5 300	657	1 103	4 469	Decyzja ZN-II.6844.29.2013. z dnia 06.08.2013 r.
		99 560,33					

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 ²	
Przedszkole Nr 38							
ul. Ludwika Zamenhofa 4a							
2015	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.
		524 839,25					
2016	424 371,64	1 693 100,17	7 183	1 107	914	2 650	Decyzja ZN-II.6844.32.2011.KK z dnia 03.04.2012 r.
		548 092,58					
Przedszkole Nr 39							
ul. Księcia Henryka Pobożnego 5							
2015	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.
		146 315,45					
2016	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.
		157 407,33					
Przedszkole Nr 41							
ul. Nyska 21							
2015	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.
		26 395,17					
2016	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.
		27 373,37					
Przedszkole Nr 43							
ul. Klonowa 2							
2015	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.
		143 336,00					
2016	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.
		154 505,00					

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 ²	
Przedszkole Nr 45							
ul. Kopalniana 7							
2015	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.
		53 153,33					
2016	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.
		58 153,33					
Przedszkole Nr 46							
ul. Pokoju 37							
2015	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.
		478 961,67					
2016	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.
		508 564,45					
Przedszkole Nr 47							
ul. Kalinowa 9							
2015	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.
		361 468,15					
2016	642 297,00	1 216 693,06	6 946	1 064	1 039	4 390	Decyzja nr ZN-II.6844.21.2011.KK z dnia 25.05.2011 r.
		391 885,48					
Przedszkole Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi							
ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16							
2015	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.
		940 779,25					
2016	477 000,00	5 275 548,79	10 009	1 341	2 537,70	13 158	Decyzja nr ZN-II.6844.24.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.
		1 072 643,64					

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Przedszkole Nr 49							
ul. Sportowa 42							
2015	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.
		570 076,32					
2016	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.
		595 311,73					

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA:

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 ²	
Szkoła Podstawowa Nr 1							
ul. Sportowa 5							
2015	1 684 764,00	6 003 963,00	14 745	2 424	4 825,90	21 308	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-2/06 z dnia 15.03.2011 r.
		2 332 280,82					
2016	1 684 764,00	6 003 963,00	14 745	2 424	4 825,90	21 308	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-2/06 z dnia 15.03.2011 r.
		2 479 071,15					
Szkoła Podstawowa Nr 5							
ul. Królewska 4							
2015	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.
		745 906,54					
2016	613 120,00	1 883 859,16	7 623	1 445	5 977	19 500	Decyzja nr GG.II-AS-72244-24/2005 z dnia 31.03.2006 r.
		782 357,66					
Szkoła Podstawowa Nr 6							
ul. Klonowa 23							
2015	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.
		915 698,87					
2016	880 990,00	2 331 496,11	12 417	759	2 405	11 703	Decyzja nr GG.II-AS-72244-47/2005 z dnia 31.03.2006 r.
		973 986,27					

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 m²	
Szkoła Podstawowa Nr 7							
ul. Pokoju 41							
2015	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.
		957 696,57					
2016	382 476,62	3 709 836,57	7 259	930	3 522	15 750	Decyzja ZN-II.6844.70.2013.KK z dnia 07.04.2014 r.
		1 050 442,48					
Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi							
ul. Ks. Józefa Londzina 2							
2015	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.
		487 306,59					
2016	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.
		531 823,12					
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi							
ul. Gdańska 10							
2015	598 752,75	3 992 834,11	11 299	3 238	2 935	13 740	Decyzja nr 27/2003 z dnia 31.01.2003 r.
		1 310 927,21					
2016	598 752,75	3 993 627,11	11 325	3 238	2 935	13 740	Decyzja nr 27/2003 z dnia 31.01.2003 r.
		1 418 928,19					
Szkoła Podstawowa Nr 15							
ul. Czołgistów 1							
2015	556 923,71	2 001 041,67	7 247	500	1 703	5 968	Decyzja nr 8/2003 z dnia 03.01.2003 r. .
		491 087,61					
2016	556 923,71	2 006 880,34	7 247	500	1 703	5 968	Decyzja nr 8/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		541 259,62					

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Szkoła Podstawowa Nr 16							
ul. Józefa Lompy 78							
2015	646 180,00	1 136 609,54	19 039	1 211	3 987	15 840	decyzja nr GG.II-AS-72244-45/2005 z dnia 30.01.2006 r.
		574 552,91					
2016	646 180,00	3 517 316,41	19 039	1 211	3 987	15 840	decyzja nr GG.II-AS-72244-45/2005 z dnia 30.01.2006 r.
		616 738,22					
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte							
ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98							
2015	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.
		222 510,11					
2016	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.
		240 572,15					
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich							
ul. Wacława Karczewskiego 10							
2015	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.
		830 167,19					
2016	689 082,24	4 547 213,94	7 788	1 367	3 360,90	11 746,50	Decyzja ZN-I.6844.3.2011.KK z dnia 27.03.2012 r.
		936 514,88					
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. J.Gagarina							
ul. Bytomska 26							
2015	205 493,08	3 940 707,00	4 966	1 062,68	1 822,16	15 267,24	Decyzja nr 6/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		617 048,00					
2016	205 493,08	3 941 428,00	4 966	1 062,68	1 822,16	15 267,24	Decyzja nr 6/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		715 566,00					
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Władysława Broniewskiego							
ul. Bytomska 94							
2015	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.
		390 624,46					
2016	737 059,00	2 644 039,69	7 276	1 246	1 867,44	9 997,20	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-42/05 z dnia 26.01.2010 r.
		456 725,45					

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki							
ul. Johanna Pestalozziego 16							
2015	331 250,61	2 713 529,72	11 650	658	1 730	7 305	Decyzja nr 14/2003 z dnia 23.01.2003 r. oraz Decyzja Nr ZN-II.6844.57.2013.IC z dnia 29.09.2014 r.
		765 352,10					
2016	331 250,61	2 749 253,00	11 650	658	1 730	7 305	Decyzja nr 14/2003 z dnia 23.01.2003 r. oraz Decyzja Nr ZN-II.6844.57.2013.IC z dnia 29.09.2014 r.
		869 834,00					
Szkoła Podstawowa Nr 24							
ul. Tarnopolska 85 – 87							
2015	397 373,96	3 937 593,00	7 286	966	3 740	13 140	Decyzja nr GG.II-AS-72244-7/2006 z dnia 23.05.2006 r.
		825 613,82					
2016	397 373,96	3 954 960,88	7 286	966	3 740	13 140	Decyzja nr GG.II-AS-72244-7/2006 z dnia 23.05.2006 r.
		924 487,85					
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II							
ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18							
2015	979 000,00	6 472 528, 42	23 152	3 056	6 038	34 645	Decyzja nr GG.II-AS-72244-38/2005 z dnia 05.12.2006 r.
		1 310 837,05					
2016	979 000,00	6 472 528, 42	23 152	3 056	6 038	34 645	Decyzja nr GG.II-AS-72244-38/2005 z dnia 05.12.2006 r.
		1 472 650,26					
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Rodła							
ul. Stanisława Ogórka 9							
2015	211 676,90	2 946 678,93	6 386	1 597,55	3 209,75	8 798	Decyzja nr 26/2003 z dnia 31.01.2003 r.
		645 502,14					
2016	211 676,90	2 946 678,93	6 386	1 597,55	3 209,75	8 798	Decyzja nr 26/2003 z dnia 31.01.2003 r.
		719 170,21					

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Szkoła Podstawowa Nr 28							
ul. Ireny Kosmowskiej 43							
2015	1 223 428,00	2 112 131,19	11 908	1 824	3 459	14 155	Decyzja nr 53/2001 z dnia 02.04.2001 r.
		875 225,20					
2016	1 223 428,00	2 147 131,18	11 908	1 824	3 459	14 155	Decyzja nr 53/2001 z dnia 02.04.2001 r.
		928 174,36					
Szkoła Podstawowa Nr 30							
ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11							
2015	940 971,00	4 050 839,92	9 626	1 260	2 783	8 160	Decyzja nr 24/2002 z dnia 22.04.2002 r. Decyzja nr 1/2005 z dnia 08.03.2005 r.
		770 567,42					
2016	940 971,00	4 051 597,19	9 626	1 260	2 783	8 160	Decyzja nr 24/2002 z dnia 22.04.2002 r. Decyzja nr 1/2005 z dnia 08.03.2005 r.
		821 231,80					
Szkoła Podstawowa Nr 31							
ul. Dr. Henryka Jordana 7							
2015	199 625,31	3 344 309,41	6 011	2 461,26	6 120,80	26 544,94	Decyzja nr 22/02 z dnia 22.04.2002 r.
		973 160,70					
2016	199 625,31	3 344 309,41	6 011	2 461,26	6 120,80	26 544,94	Decyzja nr 22/02 z dnia 22.04.2002 r.
		1 055 058,20					
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima							
Plac Warszawski 6							
2015	309 380,61	2 258 734,84	3 971	1 270	3 800	14 325	Decyzja nr 3/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		824 341,50					
2016	309 380,61	2 258 734,84	3 971	1 270	3 800	14 325	Decyzja nr 3/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		880 809,87					
Szkoła Podstawowa Nr 43							
ul. Buchenwaldczyków 25							
2015	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., ZN.III-IC-72244-4/2007 z dnia 18.04.2008 r.
		805 622,34					
2016	697 839,87	3.092.924,13	8 957	1 545	3 700	14 861	Decyzja nr 64/2003 z dnia 29.05.2003 r., ZN.III-IC-72244-4/2007 z dnia 18.04.2008 r.
		882.945,44					

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Gimnazjum Nr 9 im. Wojciecha Korfanteo							
ul. Olchowa 2							
2015	530 960,00	934 259,73	16 413	2 068	3 713	17 901	Decyzja nr GG.II-AS-72244-23/2005 z dnia 16.01.2006 r.
		248 367,87					
2016	530 960,00	934 259,73	16 413	1 358	3 713	15 866	Decyzja nr GG.II-AS-72244-23/2005 z dnia 16.01.2006 r.
		275 709,90					
Gimnazjum nr 12							
ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1							
2015	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.
		390 799,24					
2016	870 955,89	815 516,39	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.
		410 964,06					
Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Monte Cassino							
ul. Lucjana Szenwalda 2							
2015	492 338,77	2 429 323,81	6 362	610	1 830	7 305	Decyzja nr 54/2001 z dnia 30.04.2001 r.
		373 117,42					
2016	492 338,77	2 435 928,34	6 362	610	1 830	7 305	Decyzja nr 54/2001 z dnia 30.04.2001 r.
		438 040,64					
Gimnazjum Nr 20							
ul. Jana Kasprowicza 7							
2015	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. decyzja ZN-II.6844.55.2011.KK z dnia 25.07.2011 r.
		1 132 092,61					
2016	621 155,18	4 279 350,44	15 011	1 966	4 287	23 164	Decyzja nr 12/2003 z dnia 08.01.2003 r. decyzja ZN-II.6844.55.2011.KK z dnia 25.07.2011 r.
		1 194 014,84					

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 ²	
Gimnazjum Nr 24							
ul. Ludwika Zamenhofa 56							
2015	427 300,00	2 482 594,40	15 325	2 368	5 920	14 664	Decyzja nr GG.II-AS-72244-3/2005 z dnia 27.01.2006 r.
		661 478,18					
2016	427 300,00	2 482 594,40	15 325	2 368	5 920	14 664	Decyzja nr GG.II-AS-72244-3/2005 z dnia 27.01.2006 r.
		723 543,04					
Gimnazjum Nr 29							
ul. Budowlana 26							
2015	1 560 519,00	3 091 247,00	14 690	1 998	3 238	15 886	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-25/05 z dnia 27.07.2010 r.
		405 726,20					
2016	1 560 519,00	3 091 247,00	14 690	1 998	3 238	15 886	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-25/05 z dnia 27.07.2010 r.
		483 007,38					

ZESPOŁY PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ POZOSTAŁE PLACÓWKI OŚWIATOWE

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Zespół Przedszkoli Nr 1							
ul. Św. Wawrzyńca 49							
2015	250 126,86	9 734 570,70	4 634	1 412,05	2 300	11 003,90	-
		931 376,09					
2016	250 126,86	8 254 825,95	4 634	1 427	2 300	11 003,90	Decyzja nr ZN-II.6844.19.2016.IC z dnia 22.11.2016 r.
		378 345,78					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6							
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 74							
2015	223 444,60	4 526 018,07	8 173	1 450,63	2 748,57	14 083,10	Decyzja nr 10/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		661 062,67					
2016	223 444,60	4 519 732,07	8 173	1 450,63	2 748,57	14 083,10	Decyzja nr 10/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		774 544,98					

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 ²	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7							
ul. Daleka 2							
2015	277 100,00	3 848 728,94	7 135	1 362	2 381	12 349	Decyzja nr GG.II-AS-72244-33/2005 z dnia 31.05.2006 r.
		1 609 629,95					
2016	277 100,00	3 848 728,94	7 135	1 362	2 381	12 349	Decyzja nr GG.II-AS-72244-33/2005 z dnia 31.05.2006 r.
		1 705 850,65					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8							
ul. Ks. Jerzego Badestinusza 30							
2015	386 989,70	316 111,60	4 885	352	1 100	3 630	Decyzja nr 1/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		123 930,67					
2016	386 989,70	316 111,60	4 885	352	1 100	3 630	Decyzja nr 1/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		133 791,78					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9							
ul. Gwarecka 15							
2015	726 701,00	2 243 086,00	8 189	1 061,40	1 470	5 130	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-32/2005 z dnia 26.01.2009 r.
		608 997,29					
2016	726 701,00	2 243 086,00	8 189	1 061,40	1 470	5 130	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-32/2005 z dnia 26.01.2009 r.
		665 074,44					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16							
ul. Cmentarna 7							
2015	1 355 668,23	1 829 499,99	10 479	1 127	2 620,69	8 996,42	Decyzja nr 73/2001 z dnia 17.09.2001 r. oraz decyzja ZN.II-KK-72244-16/08 z dnia 14.10.2009
		279 685,31					
2016	1 355 668,23	1 829 499,99	10 479	1 127	2 620,69	8 996,42	Decyzja nr 73/2001 z dnia 17.09.2001 r. oraz decyzja ZN.II-KK-72244-16/08 z dnia 14.10.2009
		325 422,81					
Zespół Szkół Ogólnokształcących							
ul. Wolności 323							
2015	444 000,00	7 072 858,57	7 122	1 750	7 300	30 500	Decyzja nr GG.II-AS-72244-22/2005 z dnia 31.03.2006 r.
		1 118 279,21					
2016	444 000,00	7 073 442,76	7 122	1 750	5 364,10	30 500	Decyzja nr GG.II-AS-72244-22/2005 z dnia 31.03.2006 r.
		1 295 115,28					

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 m²	
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5							
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29							
2015	1 106 000,00	5 565 655,15	18 138	1 791	8 943	30 645	Decyzja nr GG.II-AS-72244-39/2005 z dnia 18.07.2006 r.
		1 674 883,99					
2016	1 106 000,00	5 691 715,05	18 138	1 791	8 943,25	30 644,59	Decyzja nr GG.II-AS-72244-39/2005 z dnia 18.07.2006 r.
		1 886 822,45					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11							
ul. Henryka Sienkiewicza 33							
2015	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.
		392 309,32					
2016	722 262,24	2 974 521,70	8 163	1 250	3 750	16 950	Decyzja nr 11/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		466 672,36					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12							
ul. Gen. Władysława Andersa 64							
2015	-	2 392 643,39	3 426	846	2 012,04	11 934,44	brak
		645 909,01					
2016	-	2 399 133,96	3 426	846	2 012,04	11 934,44	brak
		705 887,36					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 im. Marii Skłodowskiej - Curie							
ul. Ks. Józefa Wajdy 7							
2015	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.
		1 124 860,00					
2016	981 796,00	4 092 276,00	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.
		1 229 566,0					

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14							
ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98							
2015	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.
		299 978,63					
2016	376 661,71	2 038 798,61	19 322	3 814	7 585	32 484	Decyzja nr GG.II-AS-72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.
		350 948,60					
Zespół Szkół Nr 3 im. Rtm. Witolda Pileckiego							
ul. 3 Maja 118							
2015	864 980,48	879 003,93	9 776	1 072	4 247,80	11 363	Decyzja nr 1/2004 z dnia 22.01.2004 r.
		506 208,44					
2016	864 980,48	879 003,93	9 776	1 072	4 247,80	11 363	Decyzja nr 1/2004 z dnia 22.01.2004 r.
		528 183,54					
Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej							
ul. Zamkowa 2							
2015	1 964 659,00	2 122 413,00	16 585	891	2 015	9 509,69	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-13/05 z dnia 24.11.2009 r.
		314 576,79					
2016	1 964 659,00	2 122 413,00	16 585	891	2 015	9 509,69	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-13/05 z dnia 24.11.2009 r.
		367 637,11					
Zespół Szkół Nr 10 im. prof. J. Groszkowskiego							
ul. Fryderyka Chopina 26							
2015	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.
		1 305 607,28					
2016	480 623,73	5 633 037,21	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.
		1 446 433,21					
Zespół Szkół Nr 18							
ul. Konrada Sitki 55							
2015	894 977,20	3 043 168,22	14 170	1 785	5 200	20 240	Decyzja nr 2/2002 z dnia 17.12.2002 r.
		652 579,17					
2016	894 977,20	3 054 575,22	14 170	1 785	5 200	20 240	Decyzja nr 2/2002 z dnia 17.12.2002 r.
		728 804,37					

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Zespół Szkół nr 20							
ul. Jurija Gagarina 2							
2015	1 950 243,00	14 046 628,84	23 668	4 242	11 364,37	51 210	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-26/2005 z dnia 16.02.2009 r.
		2 735 596,68					
2016	1 950 243,00	13 922 162,23	23 668	4 242	11 364,37	51 210	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-26/2005 z dnia 16.02.2009 r.
		3 083 033,05					
Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego							
ul. Filipiny Płaskowickiej 2							
2015	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. oraz decyzja ZN-II.6844.42.2011.KK z dnia 15.03.2012 r.
		1 383 584,88					
2016	897 751,04	5 311 653,52	7 670	1 148	2 488	10 732	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-18/2008 z dnia 18.12.2008 r. oraz decyzja ZN-II.6844.42.2011.KK z dnia 15.03.2012 r.
		1 516 376,22					
Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych							
ul. Franciszkańska 4							
2015	1 062 033,26	2 066 309,60	20 150	994	2 961	16 825	Decyzja nr 44/2002 z dnia 14.10.2002 r.
		1 758 618,11					
2016	1 062 033,26	2 066 309,60	20 150	994	2 961	16 825	Decyzja nr 44/2002 z dnia 14.10.2002 r.
		1 810 275,85					
Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych							
Pl. Romualda Traugutta 1							
2015	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 z dnia 10.10.2007 r.
		2 069 821,21					
2016	324 500,00	7 550 370,05	5 570	1 728	6 910,65	26 793,69	Decyzja nr GG.II-AS-72244-29/2005 z dnia 10.10.2007 r.
		2 258 580,45					

Rok	Wartość początkowa gruntu	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 ²	Trwały zarząd
	w zł	Umorzenie w zł					
Zespół Szkół Spożywczych im. dr. Bronisława Hagera							
ul. Franciszkańska 13							
2015	689 000,00	3 334 451,00	12 683	1 555	3 358,42	17 948	Decyzja nr GG.II-AS-72244-19/2005 z dnia 20.02.2007 r.
		736,230,70					
2016	689 000,00	3 334 451,00	12 683	1 555	3 358,42	17 948	Decyzja nr GG.II-AS-72244-19/2005 z dnia 20.02.2007 r.
		819 591,98					
Zespół Szkół Specjalnych Nr 38							
ul. Ks. Konstantego Damrota 33							
2015	90 779,04	274 587,71	1 719	452	1 254	6 600	Decyzja nr 6/2002 z dnia 11.03.2002 r.
		110 278,85					
2016	90 779,04	274 587,71	1 719	452	1 254	6 600	Decyzja nr 6/2002 z dnia 11.03.2002 r.
		117 143,63					
Zespół Szkół Specjalnych Nr 39							
ul. Michała Wolskiego 10							
2015	207 500,00	495 000,00	5 293	375	1 280	4 864	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-27/10 z dnia 15.10.2010 r.
		143 291,75					
2016	207 500,00	495 000,00	5 293	375,10	1 280	4 864	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-27/10 z dnia 15.10.2010 r.
		155 666,75					
Zespół Szkół Specjalnych Nr 40							
ul. Bytomska 24							
2015	63 057,42	325 102,54	1 506	516	2 064	7 017	Decyzja nr 5/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		117 439,33					
2016	63 057,42	326 258,48	1 506	516	2 064	7 017	Decyzja nr 5/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		125 566,89					
Zespół Szkół Specjalnych Nr 41							
ul. Marii Konopnickiej 3							
2015	737 706,00	2 690 251,54	4 654	1 554	2 512	17 055	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-43/10 z dnia 13.01.2011 r.
		855 722,78					
2016	737 706,00	2 690 251,54	4 654	1 554	2 512	17 055	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-43/10 z dnia 13.01.2011 r.
		936 335,56					

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 ²	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42							
ul. Henryka Sienkiewicza 43							
2015	265 740,80	4 260 867,75	7 160	1 693	2 109	15 826	Decyzja GG.II-AS-72244/2005, L.dz.828/2007 z dnia 30.01.2007 r.
		805 781,33					
2016	265 740,80	4 260 867,75	7 160	1 693	2 109	15 826	Decyzja ZN-II.6844.62.2011.IC z dnia 12.02.2014 r.
		912 303,02					
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego							
ul. Zwrotnicza 11							
2015	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. oraz decyzja nr ZN.II-KK-72244-14/2008 z dnia 14.07.2008 r.
		2 073 545,21					
2016	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. oraz decyzja nr ZN.II-KK-72244-14/2008 z dnia 14.07.2008 r.
		2 165 360,24					
Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego							
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58							
2015	2 970 878,00	9 049 638,63	17 939	2 977	8 699,29	43 817,78	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-13/2008 z dnia 11.12.2008 r.
		1 335 079,92					
2016	2 970 878,00	9 053 707,98	17 939	2 977	8 699,29	43 817,78	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-13/2008 z dnia 11.12.2008 r.
		1 561 422,64					
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego							
ul. 3 Maja 95							
2015	766 214,28	7 364 016,07	5 816	2 506,10	3 294,05	18 376,00	Decyzja ZN-II.6844.123.2013.IC z dnia 31.10.2014 r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-7244-26/10 z dnia 28.12.2010 r.
		1 308 253,66					
2016	766 214,28	7 364 016,07	5 816	2 506,10	3 294,05	18 376,00	Decyzja ZN-II.6844.123.2013.IC z dnia 31.10.2014 r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-7244-26/10 z dnia 28.12.2010 r.
		1 537 043,45					
Centrum Edukacji w Zabrze							
ul. 1 Maja 12							
2015	231 359,12	4 942 244,49	4 376	2 409	3 149	35 094	Decyzja nr 75/2001 z dnia 10.09.2001 r.
		2 099 458,28					
2016	231 359,12	5 452 358,51	4 376	2 409	3 149	35 094	Decyzja nr 75/2001 z dnia 10.09.2001 r.
		2 235 591,88					

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 ²	
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1							
ul. Tarnopolska 50							
2015	213 223,71	3 976 474, 57	3 167	1 285	1 608	11 071	Decyzja nr 65/2003 z dnia 29.05.2003 r.
		1 777 122,63					Decyzja nr 3/2004 z dnia 14.05.2004 r.
2016	213 223,71	3 976 474, 57	3 167	1 285	1 608	11 071	Decyzja nr 65/2003 z dnia 29.05.2003 r.
		1 848 635,27					Decyzja nr 3/2004 z dnia 14.05.2004 r.
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2							
ul. 3 Maja 12							
2015	195 791,04	1 763 350,64	1 054	381	1 039,08	4 000	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-12/05
		240 599,12					z dnia 17 02.2010 r.
2016	195 791,04	1 763 350,64	1 054	381	1 039,08	4 000	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-12/05
		284 882,89					z dnia 17 02.2010 r.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3							
ul. Opolska 29							
2015	36 521,16	346 488,00	246	-	Lokal użytkowy	-	Decyzja ZN-II-KK-72244-5/06
		23 818,30					z dnia 18.05.2011 r.
2016	36 521,16	346 488,00	246	-	Lokal użytkowy	-	Decyzja ZN-II-KK-72244-5/06
		29 015,02					z dnia 18.05.2011 r.
Miejska Bursa Szkolna							
ul. Franciszkańska 13A							
2015	255 000,00	1 655 500,00	5 019	1 146	2 886	11 254	Decyzja ZN-II.6844.30.2011.KK
		706 142,30					z dnia 17.06.2011 r.
2016	255 000,00	1 655 500,00	5 019	1 172	2 886	11 254	Decyzja ZN-II.6844.30.2011.KK
		746 838,13					z dnia 17.06.2011 r.

Wartość początkowa budynków niektórych placówek oświatowych w porównaniu z informacją poprzednią uległa zwiększeniu wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych.

2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów

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, jak również wydierżawia grunt na cele handlowe, parkingowe, usługowe, rekreacyjne, rolne oraz garażowe.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zawartych umów z uwzględnieniem rodzaju umowy, ilości zawartych umów, ogólnej powierzchni użytkowej budynków i gruntów w roku 2016 w porównaniu do roku 2015, w rozbiciu na umowy prowadzone przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu:

a) Wydział Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Nieruchomości lokalowe (użytkowe)						
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Ogólna powierzchnia			
			użytkowa budynków (w m ²)		gruntów (w m ²)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Umowy najmu	37	35	11 479,52	8 224,54	36 171,20	20 175,96
Umowy użyczenia	43	47	28 006,95	33 093,20	188 590,60	189 571,11
Umowy użytkowania	4	4	734,73	645,49	7 807,00	7 807,00
Porozumienia	5	6	3 174,12	3 174,12	48,00	48,00
Nieruchomości pozostałe						
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Powierzchnia gruntów objętych umowami (w m ²)			
	2015	2016	2015	2016		
Umowy dzierżawy gruntu	87	82	6 891 933,00	7 012 383,44		
Umowy użyczenia gruntu	21	22	294 484,00	224 052,00		
Umowy użytkowania gruntu	4	3	49 687,00	2 482,00		

Ponadto Gmina Miejska Zabrze zawiera umowy, na podstawie których obciążone zostają udziały Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.

Obciążenie użytkowaniem udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.				
Rodzaj umowy	Rok	Ilość obowiązujących umów (na 31.12.)	Ilość nieruchomości objętych umowami	Powierzchnia niewyodrębnionych lokali (w m²)
Umowy użytkowania	2015	5	726	169 116,47
Umowy użytkowania	2016	5	713	163 141,07

Dodatkowo:

- 1) **zawarto 11 umów na zarządzanie** obiektami komunalnymi (o łącznej powierzchni użytkowej obiektów 200 859 m²),
- 2) **8 obiektów komunalnych** (o łącznej powierzchni użytkowej budynków 4 977,21 m² i powierzchni gruntów 21 537,79m²) jest nieudostępnionych.

b) Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu

Nieruchomości lokalowe (mieszkalne i użytkowe) – umowy zawarte w roku					
Lokale użytkowe i garaże					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia lokali objętych umowami (w m ²)		
	2015	2016	2015	2016	
Umowy najmu	88	100	5 444,19	5 551,94	
Umowy użyczenia	10	4	1 433,04	633,00	
Porozumienia	4	2	238,80	76,70	
Lokale mieszkalne					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów			Powierzchnia lokali objętych umowami (w m ²)	
	Rok	na czas określony	na czas nieokreślony	na czas określony	na czas nieokreślony
Umowy najmu	2015	311	402	12 614,40	18 092,20
	2016	256	340	10 479,69	15 415,20

Nieruchomości pozostałe				
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia zawartych umów (w m ²)	
	2015	2016	2015	2016
Umowy dzierżawy gruntu	1 090	1 056	133 226,32	126 042,20
Umowy użyczenia gruntu	23	29	9 796,00	3 351,00

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu realizuje trzy porozumienia, na mocy których udostępnia mieszkania w ramach zawieranych umów najmu. Porozumienie JOFGN/37/2015 z dnia 18.02.2015 r. zawarte zostało z osobą fizyczną na nieruchomość przy ul. Wolności 246, w której znajduje się 12 lokali mieszkalnych, na mocy którego Jednostka Gospodarki Nieruchomościami zawiera umowy w imieniu współwłaściciela nieruchomości. Drugie porozumienie CRU/1825/11 z dnia 27.06.2011 r. zawarte jest w celu określenia zasad wynajmowania przez Miasto Zabrze lokali z mieszkaniowego zasobu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA” z przeznaczeniem na lokale socjalne. Natomiast trzecie porozumienie CRU/655/2016 z dnia 01.03.2016 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Zabrze a ZBM-TBS Sp. z o.o. określa zasady wynajmowania przez Miasto Zabrze lokali z mieszkaniowego zasobu ZBM-TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze prowadzi proces regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych zajętych pod rodzinne ogrody działkowe w trybie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami), w toku którego Prezydent Miasta Zabrze wydaje decyzje stwierdzające nabycie prawa użytkowania nieruchomości z dniem 19.01.2014 r. przez stowarzyszenia ogrodowe.

Podmiot, na rzecz którego stwierdzono nabycie prawa	Powierzchnia nieruchomości obciążonej prawem (w m ²)	Data decyzji
PZD (ROD Tysiąclecie)	106 717	13.04.2016 r.
PZD (ROD im. Reymonta)	39 160	11.12.2015 r.
PZD (ROD Aster)	50 701	11.12.2015 r.
SO „Azalia”	1 456	26.02.2015 r.

2.13. 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.

2.13.1. 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:

	2015 r.	2016 r.
wartość środków trwałych:	60 399,23 zł	83 006,63 zł
wartość pozostałych środków trwałych:	63 488,12 zł	74 234,69 zł
wartości niematerialne i prawne:	13 510,00 zł	20 139,70 zł
wartość zbiorów bibliotecznych:	45 201,43 zł	46 559,33 zł
wartość dzieł sztuki i eksponatów:	996 199,53 zł	1 008 297,53 zł
RAZEM	1 178 798,31 zł	1 232 237,88 zł

Wartość początkowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią ogólnie zwiększyła się o kwotę 53 439,57 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wartości zbiorów bibliotecznych oraz wartości dzieł sztuki i eksponatów muzealnych.

2.13.2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu 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 2015 r.: 4 869 918,53 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 5 011 239,87 zł

Wartość majątku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 141 321,34 zł w związku ze zmianą wartości składowych środków trwałych.

2.13.3. Teatr Nowy w Zabrzu

Teatr Nowy w Zabrzu 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: **6 338 025,47 zł**,
- zabytkowy budynek administracyjny przy ul. Park Hutniczy 2 o powierzchni użytkowej 564 m² i kubaturze 2 425 m³ - wartość początkowa budynku: **929 081,48 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 Teatru Nowego w Zabrzu:

Wartość początkowa w 2015 r.: 7 282 242,22 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 7 293 851,88 zł

Wartość początkowa Teatru Nowego w Zabrzu w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o kwotę 11 609,66 zł w związku z rozliczeniem projektu termomodernizacji budynku administracyjnego.

2.13.4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu z główną siedzibą przy ulicy 3 Maja 91a jest samorządową instytucją kultury. Działalność statutową prowadzi poprzez swoje filie, które

mieszczą się w lokalach i budynkach Gminy Miejskiej Zabrze na podstawie umów użyczenia. Łączna powierzchnia użytkowa placówek to 5 529,01 m². Szczegółowy wykaz lokalizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu wraz z wartościami poszczególnych obiektów prezentuje poniższa tabela. W porównaniu z rokiem poprzednim została zmieniona forma przedstawienia danych w tabeli, z wartości budynków na ogólną wartość obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, pozyskanych z dotacji celowych na termomodernizację budynków.

Obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu:	Powierzchnia użytkowa budynku w [m ²]	Wartość obiektu wg ksiąg rachunkowych UM Zabrze w [zł]	Wartość nakładów poniesionych przez MOK w [zł]
DOK Biskupice ul. Wojciecha Kossaka 23	1 687,93	340 000,00	700 099,57
MOK GUIDO ul. 3 Maja 91A	1 310,00	2 517 197,15	0,00
DOK Kończyce ul. Dorotki 3	463,00	1 035 569,22	809 474,57
DOK Pawłów ul. Gen. Władysława Sikorskiego 114	792,06	1 126 566,86	153 308,67
DOK Grzybowice ul. Ks. Jerzego Badestinusa 60	407,98	139 390,77	0,00
DOK Kino Roma ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 4	606,04	71 776,71	0,00
DOK Kwartał Sztuki ul. Park Hutniczy 11	262,00	136 624,43	1 255 821,65
Razem		5 367 125,14	2 918 704,46
Łączna wartość obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu		8 285 829,60	

Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury z podległymi filiami:

Wartość początkowa w 2015 r.: 5 465 421,14 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 8 285 829,60 zł

Wartość początkowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią łącznie zwiększyła się o kwotę 2 820 408,46 zł w związku z korektą nakładów poniesionych na obiekty zarządzane przez MOK oraz uwzględnieniem inwestycji własnych tej jednostki w zarządzane budynki.

2.13.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze

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:

	2015 r.	2016 r.
wartość środków trwałych:	43 513 137,00 zł	46 008 902,00 zł
wartość zabytków:	3 393 930,00 zł	3 393 930,00 zł
wartość zbiorów bibliotecznych i muzealiów:	626 656,00 zł	647 647,00 zł
wartości niematerialne i prawne:	940 816,00 zł	262 016,00 zł
wartość gruntów:	1 352 787,00 zł	1 352 787,00 zł
wartość inwestycji długoterminowych:	77 049 265,00 zł	34 428 898,00 zł
RAZEM	126 876 591,00 zł	86 094 180,00 zł

Wartość początkowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o 40 782 411,00 zł w związku ze zmniejszeniem się składowych wartości inwestycji długoterminowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast zwiększeniu o kwotę 2 516 756,00 zł w porównaniu z rokiem poprzednim uległa wartość środków trwałych oraz wartości zbiorów bibliotecznych i muzealiów.

2.13.6. 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 2015 r.: 10 498 769,34 zł****Wartość początkowa w 2016 r.: 10 498 769,34 zł**

Wartość początkowa Filharmonii Zabrzeńskiej w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.14. Obiekty służby zdrowia

W niniejszym dziale opisane zostaje mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w dysponowaniu jednostek służby zdrowia z podziałem na:

- Szpital Miejski w Zabrzu,
- Przychodnie Publiczne,
- Żłobek Miejski,
- Izbę Wyrzeźwień.

2.14.1. Szpital Miejski w Zabrzu

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. jest spółką ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych wykorzystuje nieruchomości własne oraz nieruchomości udostępnione przez Gminę Miejską Zabrze i Skarb Państwa. Na podstawie umowy dzierżawy nr 12/Z/JOFGN/2014 zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu dysponuje mieniem komunalnym w postaci obiektu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu. Natomiast na podstawie umów ustanowienia użytkowania Rep. A 6308/2015 oraz Rep. A 6314/2015 Szpital Miejski w Zabrzu użytkuje nieruchomości niezabudowane przy ul. Zamkowej 4, przeznaczone na parking.

Wartość obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o.:**Wartość początkowa w 2015 r.: 74 464 146,52 zł****Wartość początkowa w 2016 r.: 36 368 211,69 zł**

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. zmniejszyła się o kwotę 38 095 934,83 zł w związku z przekazaniem części obiektu szpitalnego przy ul. Zamkowej 4 w formie aportu.

2.14.2. 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.

2.14.3. Żłobek Miejski

Żłobek Miejski to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze o ustanowieniu trwałego zarządu znak ZN.II-KK-72244-40/10 z dnia 29.04.2011 r. dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej czterokondygnacyjnym budynkiem położonym na działce o powierzchni 1 562 m² przy ulicy Buchenwaldczyków 32 w Zabrzu. Dane techniczne budynku to: powierzchnia użytkowa 800,80 m², powierzchnia zabudowy 343 m² oraz kubatura 2 688 m³.

Wartość Żłobka Miejskiego w Zabrzu:

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	1 133 869,98 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 w Zabrzu na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-35/09 z dnia 11.06.2010 r. oraz ZN.II.6844.31.2013.IC z dnia 10.09.2013 r. posiada również w trwałym zarządzie pomieszczenia w nieruchomości przy ul. Gen. Władysława Andersa 34 w Zabrzu wraz z udziałem ½ części w drodze dojazdowej o powierzchni 97 m². Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa 285,76 m², powierzchnia zabudowy 307,67 m², kubatura 1.105,43 m³, powierzchnia gruntu 737,91 m² oraz przynależna powierzchnia drogi dojazdowej 48,50 m².

Wartość pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 34:

	2015 r.	2016 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 Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.14.4. Izba Wyrzeźwień

Izba Wyrzeźwień to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-3/07 z dnia 04.02.2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym przy ulicy Wolności 94. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 777 m², powierzchnia zabudowy 177 m², powierzchnia użytkowa budynku 268,80 m² oraz kubatura 680 m³.

Wartość Izby Wyrzeźwień:

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	701 568,43 zł	798 541,69 zł
Wartość gruntów:	99 736,00 zł	99 736,00 zł

Wartość początkowa budynku Izby Wyrzeźwień w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się o kwotę 96 973,26 zł w związku z przeprowadzoną modernizacją budynku.

2.15. Obiekty Pomocy Społecznej

W ramach działu Obiekty Pomocy Społecznej zostaje omówione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 3,
- Dom Dziecka w Zabrzu,
- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

2.15.1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrze przy ulicy Jana Matejki 62 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 102/01 z dnia 10.12.2001 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości o powierzchni gruntu 9665 m² zabudowanej trzema budynkami. Dane techniczne budynków to:

	Budynek główny wraz z windą wolnostojącą	Garaż nr 1	Garaż nr 2
powierzchnia zabudowy:	1422 m²	40 m²	33 m²
powierzchnia użytkowa:	2 448,49 m²	32,24 m²	28 m²
kubatura:	12 910,97 m³	121,76 m³	111 m³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1:

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	4 653 763,00 zł	4 653 763,00 zł
Wartość gruntów:	1 401 618,00 zł	1 401 618,00 zł

Wartość początkowa Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.15.2. Dom Pomocy Społecznej Nr 2

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze przy ulicy Jaskółczej 11 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak GG.II-AS-72244-1/2007 z dnia 11.10.2007 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 11 062 m². Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	716,00 m²
powierzchnia użytkowa:	1 483,00 m²
kubatura:	6 898,00 m³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2:

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	2 355 823,63 zł	2 355 823,63 zł
Wartość gruntów:	833 300,00 zł	833 300,00 zł

Wartość początkowa Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.15.3. Dom Pomocy Społecznej Nr 3

Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrze przy ulicy Wiktora Brysza 3 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 2/97 z dnia 27.01.1997 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 4 324 m². Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	518,70 m²
kubatura:	5 284,00 m³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 3:

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	2 233 138,73 zł	2 227 558,45 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 kwotę 5 580,28 zł w związku z likwidacją zużytego sprzętu komputerowego.

2.15.4. 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 działki:	2 206 m²
powierzchnia zabudowy:	688 m³
powierzchnia użytkowa:	1 381,20 m²
kubatura:	5 718 m³

Wartość Domu Dziecka:

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	1 433 101,33 zł	1 431 490,93 zł
Wartość gruntów:	180 208,00 zł	180 208,00 zł

Wartość początkowa Domu Dziecka w Zabrze w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o kwotę 1 610,40 zł w związku z kradzieżą furtki przy obiekcie.

2.15.5. 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, 16 i 17. Swoją działalność statutową prowadzi natomiast w budynkach przy ulicy Kruczkowskiego 45, ulicy Budowlanej 26A oraz w lokalu przy ulicy Kossaka 21/2.

1) Lokale nr 11, 16 i 17 w budynku przy ulicy Jordana 2

Nieruchomości lokalowe przy ulicy Jordana 2 na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze zostały przekazane Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrze w trwały zarząd.

łączna powierzchnia użytkowa lokali: **260 m²**

łączna powierzchnia przynależnego gruntu: **207 m²**

Wartość lokali w budynku przy ulicy Jordana 2:

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	768 656,94 zł	803 406,94 zł
Wartość gruntów:	30 337,00 zł	32 606,00 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa lokali w budynku przy ul. Jordana 2 oraz wartość przynależnych do nich gruntów zwiększyła się o kwotę 37 019 zł, w związku z przekazaniem jednostce w trwały zarząd lokalu nr 17, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.63.2016.IC z dnia 04.11.2016 r.

2) Budynek przy ulicy 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 ulicy Kruczkowskiego 45:

	2015 r.	2016 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 informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3) Budynek przy ulicy 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 ulicy Budowlanej 26A:

	2015 r.	2016 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 informacją poprzednią nie uległa zmianie.

4) Lokal nr 2 w budynku przy ulicy Kossaka 21

Nieruchomość lokalowa przy ul. Kossaka 21/2 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.5.2015.IC z dnia 20.04.2015 r.

powierzchnia użytkowa lokalu: **114 m²**

powierzchnia przynależnego gruntu: **111 m²**

Wartość lokalu przy ulicy Kossaka 21/2:

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	24 969,34 zł	24 969,34 zł
Wartość gruntów:	4 591,52 zł	4 591,52 zł

Wartość początkowa lokalu przy ul. Kossaka 21/2 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.15.6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze jest gminną jednostką budżetową. Obecnie siedziba dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na podstawie umowy najmu zawartej z ZBM-TBS Sp. z o.o. na czas nieokreślony, mieści się w budynku przy ul. 3 Maja 16 o powierzchni użytkowej 2 307,34 m². 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 Zabrze, który sprawuje na części budynku (na 73 % budynku) trwały zarząd, pozostała część budynku jest w trwałym zarządzie Żłobka Miejskiego (285,76 m² powierzchni użytkowej budynku), który posiada w w/w budynku również swoje pomieszczenia. Do obiektu przynależna jest również droga dojazdowa o powierzchni 97 m², która decyzją Prezydenta

Miasta Zabrze została oddana w trwały zarząd w częściach ułamkowych po ½ udziału na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu i Żłobka Miejskiego w Zabrzu.

powierzchnia działki wraz z udziałem w drodze dojazdowej:	2 781,50 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 Zabrzu w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	1 681 303,15 zł	1 681 303,15 zł
Wartość gruntów:	228 140,68 zł	228 140,68 zł

Wartość początkowa gruntów oraz 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 ulicy 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
powierzchnia przynależnego gruntu:	81,81 m ²

Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Wolności 328/6

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	108 631,73 zł	108 631,73 zł
Wartość gruntów:	15 411,00 zł	15 411,00 zł

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 trwałą 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 ulicy Wyzwolenia 7:

powierzchnia użytkowa:	1 141,22 m ²
powierzchnia zabudowy:	246,00 m ²
powierzchnia działki:	517 m ²
kubatura:	3 369,00 m ³

Wartość budynku przy ulicy Wyzwolenia 7

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	2 027 473,00 zł	2 027 473,00 zł
Wartość gruntów:	98 065,00 zł	98 065,00 zł

Wartość początkowa budynku przy ul. Wyzwolenia 7 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Lokale przy ulicy Wyzwolenia 9:

łączna powierzchnia użytkowa:	216,70 m ²
udział w gruncie:	113,02 m ²

Wartość początkowa lokali przy ulicy Wyzwolenia 9:

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	93 925,24 zł	93 925,24 zł
Wartość gruntów:	22 808,97 zł	22 808,97 zł

Wartość początkowa lokali przy ul. Wyzwolenia 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

4) Budynek przy ulicy Dionizego Trocera 63

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 na podstawie porozumienia CRU/1354/2006 zawartego z Gminą Miejską Zabrze umiejscowiony jest **Dom Noclegowy**.

5) Budynek przy ulicy 3 Maja 20A

powierzchnia użytkowa:	374,00 m ²
udział w gruncie:	384,89 m ²

W budynku przy ul. 3 Maja 20A na podstawie umowy użyczenia CRU/339/2013 zawartej z Miastem Zabrze na okres od 04.02.2013 r. do 31.01.2016 r. znajduje się **Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej**.

6) Budynek przy ulicy Pawła Stalmacha 7/5

powierzchnia użytkowa:	189,85 m ²

Na podstawie umowy użyczenia JOFGN/U/22/2015 z dnia 31.12.2015 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. w budynku przy ul. Pawła Stalmacha 7/5 znajduje się ogrzewalnia dla osób bezdomnych.

7) Część budynku przy Placu Krakowskim 4

powierzchnia użytkowa:	164,85 m ²

Na podstawie umowy najmu z dnia 18.06.2008 r. zawartej na czas nieokreślony z ZBM-TBS Sp. z o.o. w budynku mieści się **Klub Integracji Społecznej**.

8) Lokal przy ulicy Bytomskiej 82

powierzchnia użytkowa: **112,00 m²**

powierzchnia dzierżawy gruntu: **200 m²**

Na podstawie umowy najmu nr I/L/8/2009 z dnia 01.04.2009 r. zawartej na czas nieokreślony z Gminą Miejską Zabrze lokal przeznaczony jest na **Punkt Aktywności Lokalnej**. Dodatkowo na podstawie umowy POM2/8/2015/TS z dnia 31.12.2015 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu został wydzierżawiony grunt na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

9) Świetlica środowiskowa przy ulicy Kasprowicza 7

powierzchnia użytkowa: **219 m²**

Na podstawie umowy nr 32/2016 zawartej na okres od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r. oraz od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. w budynku Gimnazjum Nr 20 znajduje się **świetlica środowiskowa**.

10) Świetlica środowiskowa przy ulicy Niemcewicza 1

powierzchnia użytkowa: **117,50 m²**

Na podstawie umowy użyczenia nr 1/07/2015 zawartej na okres od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r. pomiędzy Miastem Zabrze a Gimnazjum Nr 12 w budynku przy ul. Niemcewicza 1 znajduje się **świetlica środowiskowa**.

W częściach budynków przy ulicy Tarnopolskiej 57, przy ulicy Przemysłowej 6, przy ulicy Bytomskiej 28 oraz przy ulicy Wolności 321 wynajmowane są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 1 052,99 m² na **Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej**. Natomiast w pomieszczeniach o powierzchni 108,89 m² przy ul. Dworcowej 8a prowadzona jest działalność **Zespołu Asystentów Rodzinnych**.

Poza wyżej wymienionymi budynkami i lokalami utworzono **10 mieszkań chronionych**, które są udostępniane na podstawie umowy użyczenia lub umowy najmu.

2.16. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu jest instytucją rynku pracy wchodzącą w skład publicznych służb zatrudnienia. Na podstawie umowy użyczenia nr JOFGN/U/2/2014 z dnia 11.07.2014 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na swą siedzibą zajmuje nieruchomość przy placu Krakowskim 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa 2 364,70 m², powierzchnia zabudowy 493,35 m², kubatura 10 997,40 m³ oraz powierzchnia gruntu 686 m².

Wartość budynku przy placu Krakowskim 9 :

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	7 602 464,69 zł	7 602 464,69 zł

Wartość początkowa budynku przy placu Krakowskim 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.17. Straż Miejska

Straż Miejska w Zabrzu jest gminną jednostką organizacyjną, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-12/10 z dnia 06.10.2010 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje nieruchomością, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze, zabudowaną budynkiem położonym przy ulicy Pawła Stalmacha 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 1 435 m², powierzchnia zabudowy 306,40 m², powierzchnia użytkowa budynku 835,30 m² oraz kubatura 4 586,30 m³.

Wartość budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9 :

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	1 611 649,06 zł	1 674 949,12 zł
Wartość gruntów:	97 580,00 zł	97 580,00 zł

Wartość początkowa budynku przy ul. Pawła Stalmacha 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie, natomiast różnica w wartości początkowej budynku w kwocie 63 300,06 zł wynika z oczywistej omyłki pisarskiej jednostki. W 2015 r. winna być wykazana kwota 1.674.949,12 zł, o czym jednostka powiadomiła Urząd Miejski w Zabrzu po złożeniu Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2015.

2.18. 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,
- Obiekt sportowy przy ul. Piłsudskiego 83,
- Obiekt sportowy przy ul. Spółdzielczej,
- Miejski Ogród Botaniczny.

2.18.1. Zabrzański Kompleks Rekreacji

Zabrzański Kompleks Rekreacji jest gminną jednostką budżetową, która w celu realizacji swych zadań statutowych dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanych przy Placu Krakowskim 10 i przy Alei Wojciecha Korfanteo 18.

1) Budynek przy Placu Krakowskim 10

Nieruchomość przy Placu Krakowskim 10 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-8/07 z dnia 15.03.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	3 639,38 m ²
powierzchnia zabudowy:	1 314 m ²
powierzchnia działki:	1 673 m ²
kubatura:	16 069,27 m ³

Wartość budynku przy Placu Krakowskim 10:

	2015 r.	2016 r.
Wartość budynku:	6 345 214,64 zł	6 345 214,64 zł
Wartość środków trwałych:	-	1 293 958,50 zł
Wartość gruntów:	324 445,00 zł	324 445,00 zł
RAZEM	6 669 659,64 zł	7 963 618,14 zł

Wartość początkowa obiektu w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie, natomiast różnica w kwocie 1 293 958,50 zł wynika z zmiany formy przedstawienia danych.

2) Budynek przy Alei Wojciecha Korfanteo 18

Nieruchomość przy Alei Wojciecha Korfanteo 18 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II.6844.44.2011.KK z dnia 25.05.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	5 258,35 m ²
powierzchnia zabudowy:	2 434 m ²
powierzchnia działek:	21 750 m ²
kubatura:	28 490,00 m ³

Wartość budynku przy Alejach Wojciecha Korfanteo 18:

	2015 r.	2016 r.
Wartość budynku:	22 971 413,44 zł	31 419 300,56 zł
Wartość środków trwałych:	3 156 772,17 zł	4 453 998,16 zł
Wartość gruntów:	4 229 070,00 zł	4 229 070,00 zł
RAZEM	30 357 255,61 zł	40 102 368,72 zł

Wartość początkowa obiektu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 9 745 113,11 zł w związku z rozliczeniem zakończonej inwestycji oraz zmiany formy przedstawienia danych składowych środków trwałych.

2.18.2. 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.

Wartość obiektu sportowego MKS Zaborze:

Wartość początkowa w 2015 r.: 3 501 497,48 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 3 780 587,48 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 279 090,00 zł w związku z przeprowadzonym remontem szatni i łazienek w budynku administracyjno-socjalnym oraz wybudowaniem nowego boiska treningowo-rekreacyjnego.

2.18.3. Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”

Obiekt sportowy przy ulicy Zamkowej 1 o ogólnej powierzchni 2,49 ha zgodnie z zawartą umową jest użyczany przez Gminę Miejską Zabrze Szkolnemu Klubowi Sportowemu „GWAREK”. Składnikami użyczanego majątku są: dwa pomieszczenia gospodarcze, kocioł gazowy, garaż, trzy pawilony sportowe, nawierzchnia, zieleni, 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 2015 r.: 5 683 262,82 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 5 683 262,82 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.4. 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 2015 r.: 10 291 569,38 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 10 291 569,38 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.5. Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Żniwiarzy o powierzchni 2,2361 ha jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 365 m², powierzchni zabudowy 383,20 m² oraz kubaturze 2 069,60 m³.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Żniwiarzy:

Wartość początkowa w 2015 r.: 118 200,00 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 118 200,00 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.6. 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 2015 r.: 992 815,55 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 992 815,55 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.7. 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. W skład obiektu wchodzi budynek hali sportowej o powierzchni użytkowej 1 485 m², powierzchni zabudowy 1 340,50 m² i kubaturze 12 180 m³, budynek hotelu o powierzchni użytkowej 281,40 m², powierzchni zabudowy 786,50 m² oraz kubaturze 3 292 m³, jak również budynek gospodarczy i garaż.

Wartość hali sportowej przy ulicy Jana Szafarczyka 16:

Wartość początkowa w 2015 r.: 1 492 311,25 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 1 492 311,25 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.8. 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 2015 r.: 429 660,08 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 429 660,08 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.9. 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. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 133,10 m², powierzchni zabudowy 125,20 m² oraz kubaturze 388 m³.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Bytomskiej 2b:

Wartość początkowa w 2015 r.: 148 935,00 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 148 935,00 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.10. Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66

W skład obiektu sportowego przy ulicy Mickiewicza 66 wchodzi budynek administracyjno-biurowy z szatniami o powierzchni użytkowej 488 m², powierzchni zabudowy 530 m² i kubaturze 3 773 m³ oraz zadaszona trybuna i boisko sportowe. Obiekt jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość boiska sportowego przy ul. Adama Mickiewicza 66:

Wartość początkowa w 2015 r.: 2 660 638,23 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 2 660 638,23 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.11. Obiekt sportowy przy ulicy Piłsudskiego 83

Obiekt sportowy przy ulicy Piłsudskiego 83 w Zabrzu jest udostępniony Klubowi Sportowemu Mostostal Zabrze Holding S.A. na podstawie umów dzierżawy CRU/1480/2015 z dnia 31.03.2015 r. oraz CRU/924/2016 z dnia 01.04.2016 r. Obejmuje on budynek hali do gry w tenisa ziemnego przy ulicy Olimpijskiej wraz z wyposażeniem, widownią i zapleczem szatniowo-sanitarnym o powierzchni zabudowy 2 000 m² i o kubaturze 12 000 m³, jak również korty tenisowe zlokalizowane w rejonie ulic Chłopskiej, Piłsudskiego i Olimpijskiej wraz z zabudowaniami administracyjno-technicznymi oraz parking i ogrodzenie.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Piłsudskiego 83:

Wartość początkowa w 2015 r.: 4 203 583,00 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 4 909 734,75 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 706 151,75 zł w związku z nabyciem przez Gminę Miejską Zabrze nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 83 w Zabrzu zabudowanej infrastrukturą sportową.

2.18.12. Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej

Obiekt sportowy przy ul. Spółdzielczej udostępniony jest Klubowi Sportowemu „SPOŁEM” w Zabrzu na podstawie umowy użyczenia i zajmuje powierzchnię 2,5579 ha. W skład obiektu wchodzi budynek użytkowy o powierzchni zabudowy 157,00 m² oraz kontener sanitarny wraz z przyłączami.

Wartość obiektu przy ulicy Spółdzielczej:

Wartość początkowa w 2015 r.: 230 360,00 zł

Wartość początkowa w 2016 r.: 230 360,00 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.13. Miejski Ogród Botaniczny

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu przy ulicy 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 szaletami, budynek kotłowni i pracowni, barak, wiatra magazynowa, szklarnie i ogrodzenie. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wynosi 931,04 m².

Wartość Miejskiego Ogrodu Botanicznego:

	2015 r.	2016 r.
Wartość początkowa:	502 261,52 zł	520 583,52 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 zwiększyła się o kwotę 18 322,00 zł w związku z zakupem pilarki stołowej, namiotu, szaf ubraniowych oraz montażem rozdzielni niskiego napięcia.

3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2016 r.)

Łączna wartość udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w spółkach prawa handlowego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o kwotę 11 210 250,00 zł w związku z podwyższeniem posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach oraz doliczeniem w ciągu roku wartości udziałów będących w trakcie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniższa tabela stanowi zestawienie porównawcze ilości posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach w latach 2015 i 2016:

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]
2015	464 661	500,00	232 330 500,00
2016	464 679	500,00	232 339 500,00
Rok	Ilość udziałów w trakcie rejestracji w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów w trakcie rejestracji w KRS w [zł]
2016	14 416	500,00	7 208 000,00
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]
2015	46 059	500,00	23 029 500,00
2016	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]
2015	693 849	50,00	34 942 450,00
2016	798 849	50,00	39 942 450,00
Rok	Ilość udziałów w trakcie rejestracji w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów w trakcie rejestracji w KRS w [zł]
2016	839 829	50,00	41 991 450,00
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]
2015	208 593	50,00	10 429 650,00
2016	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]
2015	2 510	50,00	125 500,00
2016	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]
2015	1 000	100,00	100 000,00
2016	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]
2015	1 000	100,00	100 000,00
2016	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]
2015	7 505	500,00	3 752 500,00
2016	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]
2015	476	875,00	416 500,00
2016	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]
2015	6 975	50,00	348 750,00
2016	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]
2015	327 689	50,00	16 384 450,00
2016	337 689	50,00	16 884 450,00
Tramwaje Śląskie S.A.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2015	1 248 000	10,00	12 480 000,00
2016	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]
2015	347 889	100,00	34 788 900,00
2016	375 889	100,00	37 588 900,00

Kardio–Med Silesia Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2015	1 250	100,00	125 000,00
2016	1 250	100,00	125 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2015	31 199	1 000,00	31 199 000,00
2016	31 224	1 000,00	31 224 000,00
ZBM - TBS w Zabrze Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2015	60 797	500,00	30 398 500,00
2016	67 753	500,00	33 876 500,00
Stadion w Zabrze Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2015	2 984 835	50,00	149 241 750,00
2016	3 046 880	50,00	152 344 000,00
Rok	Ilość udziałów w trakcie rejestracji w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów w trakcie rejestracji w KRS w [zł]
2016	24 317	50,00	(wartość udziałów) 1 215 850,00
			(kapitał zapasowy) 2,56
	102 881	50,00	5 144 050,00
Górnik Zabrze Handball Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2015	5 000	100,00	500 000,00
2016	10 000	100,00	1 000 000,00
„Wodny Świat” Sp. z o.o. w likwidacji			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału w [zł]	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2015	4 204	1 000,00	4 204 000,00
2016	Likwidacja spółki z dniem 06.07.2016 r.		

ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE:			
zarejestrowanych w KRS wg stanu na dzień w [zł]		w trakcie rejestracji w KRS wg stanu na dzień w [zł]	
31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
584 896 950,00	596 107 200,00	2 548 700,00	55 559 352,56

4. Obrót mieniem komunalnym

Ilościowy obrót mieniem komunalnym przedstawiają poniższe tabele z rozróżnieniem kryteriów przeznaczenia nieruchomości oraz rodzaju zbywanego i nabywanego prawa:

4.1. Sprzedaż nieruchomości

Ilość sprzedanych nieruchomości niezabudowanych wg kryterium:		
Przeznaczenie	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- pod budownictwo mieszkaniowe	8	7 059
- pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe	13	79 629
- pod budownictwo usługowe	35	143 194
- pod poprawę warunków zagospodarowania	10	1 312
Rodzaj zbywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- własność	63	217 123
- użytkowanie wieczyste	3	14 071
Pozostałe	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- aport	3	2 412
- zamiana	1	15 013

Ilość sprzedanych nieruchomości zabudowanych wg kryterium:		
Przeznaczenie	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- lokale mieszkalne	321	18 033
- adaptacje części wspólnych nieruchomości	2	7
- lokale użytkowe	5	292
- budynki usługowe	1	4 826
- budynki mieszkalne	5	1 801
- garaże	5	100
Rodzaj zbywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- własność	195	19 067
- użytkowanie wieczyste	144	5 992
Pozostałe		
- aport	1	47 205
- zamiana	9	577

4.2. 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	260
- użytkowanie wieczyste	15	51 652
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:		
Rodzaj nabywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- własność	-	-
- użytkowanie wieczyste	7	28 627
Ilość nabytych nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa:		
Nabycie własności nieruchomości:	Ilość	Powierzchnia gruntu w m ²
- w drodze zasiedzenia	4	2 325
- w drodze spadku	4	978
- z mocy prawa (zajętych pod drogi publiczne gminne)	7	740
- z mocy prawa (zajętych pod drogi publiczne powiatowe)	5	349
- sądowe rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2	1 885

Ponadto w 2016 roku nastąpiło nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze w drodze spadku:

- udziału w prawie własności jednego lokalu o powierzchni 52,62 m²,
- spółdzielczego własnościowego prawa do dwóch lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 77,29 m².

5. 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 w tym:	79 721 833,57 zł
1.1.	Czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 060 553,43 zł
1.2.	Czynsze z budynków komunalnych	43 925 903,04 zł
1.3.	Sprzedaż nieruchomości	27 047 399,45 zł
1.4.	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 646 624,90 zł
1.5.	Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego	86 748,17 zł
1.6.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	745 331,67 zł
1.7.	Sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	6 301,08 zł
1.8.	Wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 414,40 zł
1.9.	Służebność drogi i przesyłu	1 120 968,42 zł
1.10.	Dochody z Izby Wyrzeźwień	240,00 zł
1.11.	Pozostałe dochody z majątku gminy	21 349,01 zł
2.	Dochody z majątku powiatu w tym:	626,63 zł
2.1.	Czynsze dzierżawne	626,63 zł
RAZEM		79 722 460,20 zł

6. Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego w roku 2016 przedstawia informacje o wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze oraz o wartości mienia udostępnionego poszczególnym dysponentom.

Gmina Miejska Zabrze jako miasto na prawach powiatu, realizuje zadania własne w dziedzinie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, opieki społecznej oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa za pośrednictwem: gminnych jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek artystycznych oraz samorządowych instytucji kultury, jak również za pośrednictwem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto Gmina Miejska Zabrze posiada udziały w spółkach akcyjnych i w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.