



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 sierpnia 2013 r.

Poz. 5190

**SPRAWOZDANIE NR 2
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE**

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za rok 2012, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Miasta Zabrze

Prezydent Miasta Zabrze

Małgorzata Mańka-Szulik

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta
Miasta Zabrze
Nr 259/WBU/2013
z dnia 28.03.2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZABRZE ZA 2012 ROK**

Spis treści**I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2012 ROK**

1.	Realizacja budżetu miasta Zabrze w 2012 roku	5
1.1	Wprowadzenie	6
1.2	Zmiany w budżecie miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2012 r.....	7
1.3	Szczegółowe przyczyny zmian budżetu miasta Zabrze w 2012 roku	12
1.4	Ogólne wykonanie budżetu miasta w 2012 roku.....	21
1.5	Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze.....	29
1.6	Analiza wskaźnikowa – rok 2012	45
1.7	Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2012 roku	56
1.8	Rezerwy budżetowe w 2012 roku	57
2.	Podsumowanie	62
3.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok	63
3.1	Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2012.....	63
3.2	Wykonanie dochodów miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2012 roku	68
3.3	Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2012 roku.....	69
3.4	Charakterystyka wykonania dochodów w 2012 r. według ważniejszych źródeł	72
3.4.1	Dochody własne miasta	72
3.4.1.1	Wpływy z podatków	74
3.4.1.2	Wpływy z opłat.....	84
3.4.1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu	88
3.4.1.4	Dochody z majątku gminy i powiatu	94
3.4.1.5	Odsetki	102
3.4.1.6	Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE	105
3.4.1.7	Pozostałe dochody własne	119
3.4.2	Udziały w podatkach – PIT i CIT	121
3.4.3	Subwencje z budżetu państwa	125
3.4.4	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t.....	127
3.4.5	Dotacje na zadania własne gminy i powiatu	128
3.4.6	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	131
3.4.7	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	133
3.4.8	Dotacje z funduszy celowych	134
3.5	Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2012 roku – zestawienie tabelaryczne	135
4.	Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku	149
4.1	Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta	149
4.2	Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2012 rok	161
4.3	Charakterystyka wykonania wydatków w 2012 r. według działów klasyfikacji budżetowej 163	

**II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2012 ROK –
ZESTAWIENIA TABELARYCZNE**

1.	Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2012 rok według działów i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu	210
2.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2012 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	253
2a.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2012 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu	278
3.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2012 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	320
3a.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2012 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu	332
4.	Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2012 r. w układzie zadaniowym	346
5.	Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu w 2012 roku	362
6.	Wykonanie przychodów budżetu miasta za 2012 rok	363
7.	Wykonanie rozchodów budżetu miasta za 2012 rok	364
8.	Wydatki przypadające do spłaty w 2012 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartymi umowami według stanu na dzień 31.12.2012 rok	365
9.	Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r.	366
10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2012 r.	367
11.	Wykonanie planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2012 r.	369
12.	Wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2012 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.	370
13.	Wykonanie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.	371
14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze za 2012 r.	372
15.	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2012	382
15a.	Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych w 2012 r.	383
16.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa za 2012 r.	386
17.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych powiatu dofinansowanych z budżetu państwa za 2012 r.	387

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

18.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.	388
19.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2012 r.	389
20.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2012 r.	390
21.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 r.	391
22.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 r.	392
23.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych za 2012 r.	393
24.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych ze środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2012 r.	394
25.	Informacja o dokonanych zmianach dotacji celowych wprowadzonych do budżetu przez Prezydenta Miasta w roku 2012	401
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 2012 ROKU.....	401
IV.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....	404
	Spis tabel	425
	Spis wykresów	428

Dodatkowa informacja:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2012- ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA

I. Informacja o realizacji budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

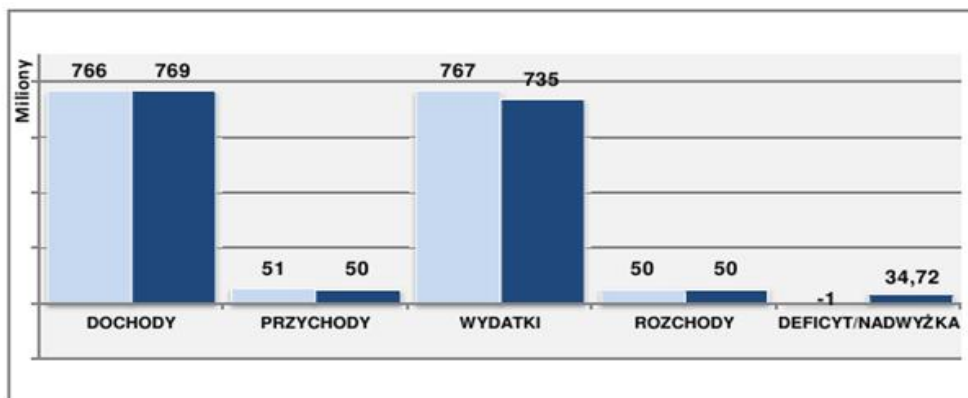
1. Realizacja budżetu miasta Zabrze w 2012 roku

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych miasta Zabrze w 2012 roku.

TAB. 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2012 r. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2012 R.	% WYKONANIA
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	843 277 530	765 629 252	769 464 055	101%
- bieżące	607 192 477	618 489 714	612 861 474	99%
- majątkowe	236 085 053	147 139 538	156 602 582	106%
PRZYCHODY	44 479 940	51 238 764	50 447 256	98%
DOCHODY + PRZYCHODY	887 757 470	816 868 016	819 911 311	100%
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	841 266 174	766 645 153	734 745 303	96%
- bieżące	574 749 028	603 024 462	586 239 613	97%
- majątkowe	266 517 146	163 620 691	148 505 690	91%
ROZCHODY	46 491 296	50 222 863	50 222 862	100%
WYDATKI + ROZCHODY	887 757 470	816 868 016	784 968 165	96%
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	2 011 356	-1 015 901	34 718 753	-
FINANSOWANIE (PRZYCHODY - ROZCHODY)	-2 011 356	1 015 901	224 394	22%

WYK. 1. REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2012 [w mln zł]



1.1 Wprowadzenie

Budżet miasta Zabrze na rok 2012 przyjęty przez Radę Miejską w dniu 29.12.2011 r. Uchwałą Nr XVIII/225/11 zakładał:

TAB. 2. PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 r. [w zł]

DOCHODY, w tym:	→	843 277 530
dochody majątkowe	→	236 085 053
WYDATKI, w tym:	→	841 266 174
wydatki majątkowe	→	266 517 146
PRZYCHODY	→	44 479 940
ROZCHODY	→	46 491 296

Zakładana nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowanych dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 2.011.356 zł miała zostać przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów budżetowych na 2012 rok.

W 2012 roku 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 2012 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 oraz 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 2012 rok z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

1.2 Zmiany w budżecie miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2012 r.

W trakcie wykonywania budżetu miasta w 2012 r. na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągania dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której to Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Prezydentowi Miasta. Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W wyniku tych zmian, dokonanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, budżet miasta Zabrze na dzień 31.12.2012 r. ustalono na:

TAB. 3. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK				
	PLAN PIERWOTNY	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012 r.	ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO		
			WZROST / SPADEK	WARTOŚĆ	WSKAŹNIK
DOCHODY	843 277 530	765 629 252	↓	-77 648 278	90,79%
WYDATKI	841 266 174	766 645 153	↓	-74 621 021	91,13%
NADWYŻKA/DEFICYT	2 011 356	-1 015 901	↓	-3 027 257	-50,51%
PRZYCHODY, w tym:	44 479 940	51 238 764	↑	6 758 824	115,20%
- pożyczki, kredyty	10 479 940	11 409 145	↑	929 205	108,87%
- obligacje	34 000 000	34 000 000	-	0	100,00%
- wolne środki	0	5 829 619	↑	5 829 619	-
ROZCHODY	46 491 296	50 222 863	↑	3 731 567	108,03%

Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu wynikają głównie z dostosowania planu budżetu do zaktualizowanych harmonogramów realizacji poszczególnych projektów przy dofinansowaniu unijnym, gdzie korygowano zarówno stronę dochodową jak i wydatkową planu budżetu, przy jednoczesnym wprowadzeniu szeregu nowych zadań. Ponadto wprowadzono zmiany wynikające z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji, a także skorygowano – zgodnie z pismem Ministra Finansów – wysokość subwencji z budżetu państwa oraz wpływy z PIT. Jedną z największych zmian budżetu miasta w tym zakresie w 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, związana była z realizacją projektu pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa” i tak zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.791.002 zł w części subwencji ogólnej z Budżetu Państwa oraz

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

o kwotę 14.612.153 zł z dotacji przeznaczonych na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu w ramach środków pochodzących z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jednocześnie w trakcie omawianego okresu wprowadzono nowe dochody bądź podwyższono lub obniżono plan dochodów własnych po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania. Powyższe przełożyło się na odpowiednie korekty po stronie wydatkowej budżetu miasta.

Niewątpliwie najwyższy wolumen zmian dokonano w zakresie budżetu miejskiego związanego ze środkami z Unii Europejskiej, które to zmniejszyły się ogółem o kwotę 56 mln zł, w tym najistotniejsze zmiany to:

- zmniejszenie dochodów z Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” o kwotę 80,8 mln zł, w tym w zakresie pierwszego i drugiego etapu projektu zmniejszenie wpływów odpowiednio o 2,7 mln zł i 78,1 mln zł,
- obniżenie planowanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" o kwotę 21,7 mln zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej" o kwotę około 2 mln zł oraz na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I - etap I Silesia Net" o środki na poziomie 2,5 mln zł – przeniesienie na kolejne lata realizacji.

Ponadto na kolejny rok budżetowy do realizacji przeniesiono planowane dochody związane z projektem pn. "Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu" oraz z zadaniem pn. "Mam zawód mam pracę w regionie", a co za tym idzie skorygowano plan na 2012 rok o kwoty odpowiednio 3,2 mln zł oraz 1,7 mln zł.

Powyższe zmniejszenia częściowo zrównoważone zostały wprowadzeniem nowych dochodów na realizację projektów „unijnych” na kwotę około 5,3 mln zł.

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

1. zwiększenie pozostałych dochodów własnych miasta¹ per saldo o 6 mln zł, w tym w szczególności korekty dotyczyły niżej wymienionych pozycji:
 - dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, gdzie wprowadzono zwiększenie o kwoty odpowiednio 1 mln zł i 450 tys. zł,

¹ bez uwzględnienia środków zewnętrznych tj. unijnych i budżetu państwa

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- czynsze w budynkach komunalnych zwiększenia dochodów o kwotę 4,5 mln zł,
 - dochody uzyskiwane przez jednostkę Urząd Miejski - wprowadzenie środków z odszkodowań w wysokości ponad 1,1 mln zł²,
 - rozliczenie podatku VAT przez Urząd Miejski - zwiększenie dochodów z tego tytułu o kwotę 850.000 zł,
 - dochody z przedszkoli oraz Bursy Szkolnej ogółem w kwocie 1.568.118 zł, w tym opłaty za pobyt dziecka ponad podstawę programową w wysokości 1.443.728 zł,
 - środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wzrost planu dochodów per saldo o około 535 tys. zł, w tym zwiększenie środków na zadania termomodernizacyjne 677 tys. zł i zmniejszenie wpływów przeznaczonych na tzw. „zielone szkoły”,
 - pomoc finansowa na realizację zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej" – zmniejszenie planowanych dochodów o 1,3 mln zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – zmniejszenie planowanych do uzyskania wpływów z tego tytułu o 1,5 mln zł – konsekwencja przesunięcia terminu realizacji drugiego etapu projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze,
 - zmniejszenie dochodów realizowanych przez Miejski Zakład Kąpielowy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. Budowa krytego basenu kąpielowego o kwotę 1,5 mln zł konsekwencja przesunięcia na kolejny rok budżetowy,
 - dochodów realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu unijnym – przesunięcie na kolejny rok budżetowy.
2. dostosowanie planowanych dochodów z tytułu udziału PIT do obniżonej prognozy ministerialnej poprzez zmniejszenie tej pozycji o kwotę 6,7 mln zł,
 3. wprowadzenie dodatkowych środków w ramach subwencji oświatowej na poziomie około 2,4 mln zł,
 4. zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ogólnej wysokości około 5,8 mln zł – konsekwencja zwiększenia środków o kwotę 6,2 mln, w tym w szczególności przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na program „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości odpowiednio ponad 2,5 mln zł i 1,2 mln zł, jak również wprowadzono środki na program „Radosna szkoła” i "Cyfrowa szkoła" na poziomie

² wpłata środków z tytułu odszkodowania na rzecz Miasta Zabrze z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa przyłączenia autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę układu komunikacyjnego – odcinek III, IV”

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- odpowiednio 243 tys. zł i 200 tys. zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 438 tys. zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
5. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi odpowiednio w wysokości 1,6 mln zł i 971 tys. zł, z czego środki przeznaczone były w szczególności na zadania w części gminnej związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, jak również na świadczenia pielęgnacyjne oraz w części powiatowej na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne i realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie w omawianym okresie dokonano zwiększenia planu przychodów z pożyczek o kwotę 929 tys. zł oraz z wolnych środków o kwotę 5,8 mln zł co łącznie ze zmianą planowanej wysokości rozchodów o kwotę 3,7 mln zł, miało przełożenie na wynik budżetu, w którym ostatecznie zaplanowano deficyt w wysokości ok. 1 mln zł.

W ramach podstawowych wielkości budżetowych dochody i wydatki odnotowały spadek, natomiast przychody i rozchody budżetowe ostatecznie wzrosły w porównaniu do planu pierwotnego określonego uchwałą budżetową. W zakresie pierwszej wspomnianej powyżej grupy jest to konsekwencją zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków na realizację projektów unijnych, w tym w szczególności w zakresie Poprawy gospodarki wodno-ściekowej oraz Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej, związane z ich przesunięciem na kolejny rok budżetowy, co zostało częściowo zrównoważone zwiększonymi wpływami związanymi z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej.

TAB. 4. PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2011-2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011		2012		WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU		ZMIANA %	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	2011	2012	2011	2012
DOCHODY	658 958 723	644 123 288	843 277 530	765 629 252	-14 835 435	-77 648 278	97,75%	90,79%
WYDATKI	681 645 119	666 767 911	841 266 174	766 645 153	-14 877 208	-74 621 021	97,82%	91,13%
DEFICYT	-22 686 396	-22 644 623	2 011 356	-1 015 901	41 773	-3 027 257	99,82%	-50,51%
PRZYCHODY	47 310 000	46 330 206	44 479 940	51 238 764	-979 794	6 758 824	97,93%	115,20%
ROZCHODY	24 623 604	23 685 583	46 491 296	50 222 863	-938 021	3 731 567	96,19%	108,03%
FINANSOWANIE	22 686 396	22 644 623	-2 011 356	1 015 901	-41 773	3 027 257	99,82%	-50,51%
WYNIK	0	0	0	0	-	-	-	-

Reasumując, największy wpływ na zmiany prognozy dochodów i limitu wydatków miały korekty dotyczące realizacji zadań pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa” oraz „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

TAB. 5. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE KOREKTY O PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY ORAZ DTŚ [w zł]

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej - I	-2 668 605 zł	-2 297 505 zł
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej - II	-78 095 771 zł	-87 931 943 zł
Drogowa Trasa Średnicowa, w tym w szczególności:	19 403 155 zł	20 853 155 zł
- subwencja	4 791 002 zł	4 791 002 zł
- dotacja - środki z EBI	14 612 153 zł	14 612 153 zł
- wkład własny	0 zł	1 450 000 zł
Razem korekty	-61 361 221 zł	-69 376 293 zł
Plan pierwotny budżetu na 2012 rok	843 277 530 zł	841 266 174 zł
Plan budżetu na 2012 rok po zmianach	765 629 252 zł	766 645 153 zł
Skorygowany plan	781 916 309 zł	771 889 881 zł
Zmiana planu skorygowanego	-16 287 057 zł	-6 244 728 zł
% po skorygowaniu	92,72%	91,75%
% planu zmianach	90,79%	91,13%

Przy uwzględnieniu korekt dotyczących wyżej wymienionych dwóch projektów podstawowe wielkości budżetu miasta Zabrze kształtowałyby się następująco:

TAB. 6. PORÓWNIANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2012 UWZGLĘDNIAJĄCYCH KOREKTY O PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY ORAZ DTŚ [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010		2011		2012	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY
DOCHODY	631 133 117	635 666 202	636 347 130	618 287 088	692 010 153	675 723 096
WYDATKI	636 536 114	639 675 154	647 785 213	638 846 563	700 086 797	694 842 069

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż plan budżetu miasta w trakcie 2012 roku został obniżony po stronie dochodowej o 16,2 mln zł w porównaniu do planu pierwotnie założonego, przy czym kwota ogółem jest większa od ubiegłorocznej aż o 57,4 mln zł. Natomiast po stronie wydatkowej limit wydatków został zmniejszony o około 5,2 mln zł i jednocześnie doszedł do poziomu wyższego od ustalonego w 2011 roku o 65 mln zł. Uwzględniając wyłączenia omawianych dwóch projektów tj. „Drogowa Trasa Średnicowa” oraz „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” zmiana planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej oscyluje w granicach 98%-99% planu pierwotnie założonego. Analogiczne wskaźniki w roku ubiegłym kształtują się odpowiednio na poziomie 90% do 91% w zakresie dochodów i wydatków. Reasumując ostatecznie ustalona prognoza roczna została utrzymana na poziomie zbliżonym do pierwotnie planowanego, a co za tym idzie nie odnotowano znacznych odchyień w zakresie zmian planu budżetu.

1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu miasta Zabrze w 2012 roku

1. Zmniejszenie dochodów własnych o kwotę per saldo 99.875.731 zł z tytułu:		
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	+	1.000.000 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	+	450.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	1.500.000 zł,
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:		
• zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	-	167.608 zł,
• rozliczenie z podatku VAT - pozostałe	+	850.000 zł,
• pozostałe dochody, w których zaklasyfikowane zostały wpłaty środków z tytułu odszkodowań ³	+	1.170.000 zł,
- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	+	6.000 zł,
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń – rozliczenie z lat ubiegłych oraz odsetki od w/w świadczeń, a także wpływy z tytułu otrzymanej darowizny	+	90.152 zł,
- dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego – zwrot podatku VAT od realizowanych zadań majątkowych „Budowa krytego basenu kąpielowego” oraz „Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu”	-	1.503.503 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina ⁴	+	27.452 zł,
- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	+	25.895 zł,
- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	+	1.443.728 zł,
- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej ⁵	+	3.960 zł,

³ Wpływy pochodzące z odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości gminnych pod realizację inwestycji pn. „Budowa połączenia autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę układu komunikacyjnego - odcinek III, IV”, przy czym z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia postępowań odszkodowawczych w trakcie drugiego półrocza zmniejszono pierwotnie planowane środki z tego tytułu;

⁴ Zwrot m.in. niewykorzystanych dotacji przez oświatowe placówki niepubliczne 18 tys. zł;

⁵ Zwrot od Mostostalu S.A. i Przedsiębiorstwa Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego w Tychach środków za wypłacaną przez Urząd Miejski rentę powypadkową osobie fizycznej w związku z zawaleniem wiaduktu;

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- pozostałe dochody z Urzędu Miejskiego ⁶	+	190.041 zł,
- dochody z Domów Pomocy Społecznej	+	130.000 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	+	374.262 zł,
- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej ⁷	-	1.024.717 zł,
- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	+	124.390 zł,
- dochody z Domu Dziecka	+	61.607 zł,
- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	+	16.258 zł,
- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	+	3.004 zł,
- pozostałe dochody - powiat ⁸	+	57.000 zł,
- czynsze z budynków komunalnych	+	4.550.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	+	150.000 zł,
- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Etap I"	-	2.668.605 zł,
- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Etap II"	-	78.095.771 zł,
- środki na realizację programu COMENIUS	+	27.561 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia II "Klucz do sukcesu"	+	242.191 zł,
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	+	4.500 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	+	1.972.268 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na realizację programu "Kompetentni		

⁶ Wpłata środków z tytułu wpływu ubezpieczenia od firmy ubezpieczeniowej od zasądzonej kwoty po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Rejonowy;

⁷ Zwrot podatku VAT w związku z realizacją zadań przy dofinansowaniu unijnym – przesunięcie realizacji na kolejny rok;

⁸ Wpłata środków z tytułu wynajmu pomieszczeń przez placówkę oświatową;

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

urzędnicy"	+	6.562 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	-	21.744.694 zł,
- środki z UE na dofinansowanie programu "Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	+	11.500 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację programu "BĄDŹ MĄDRY BĄDŹ COOL!"	+	35.034 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na realizację programu "Dolina szans"	+	94.144 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na realizację programu "Mój egz@min mój sukces"	+	51.747 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na realizację programu "Sukcesem szkoły sukces absolwentów"	+	60.092 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na realizację programu "Kreatywna szkoła to sukces zawodowy ucznia"	+	9.756 zł,
- środki z UE na realizację programu "Leonardo da Vinci-uczenie się przez całe życie"	+	50.365 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na realizację programu "Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu"	+	213.550 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na realizację programu "Nowy kierunek szersze perspektywy"	-	8.520 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III"	+	66.215 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej"	-	1.963.266 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I - etap I Silesia Net"	-	2.519.729 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze"	+	56.276 zł,
- środki z UE i Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie"	+	4.757 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	+	20.192 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrze"	-	3.247.500 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa - "Poznaję, badam, wiem"	+	555.055 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa – Kopalnia wiedzy"	-	24.315 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie"	-	1.764.196 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa - "Sukces rośnie z nami"	+	92.192 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa - "PI-PWP ConveusePL"	-	54.250 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo"	+	703.554 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	+	143.803 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Otwarte drzwi"	+	594.060 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	+	70.317 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "System Informacji o Mieście"	+	48.930 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Seminarium Kontaktowe"	+	3.987 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Moja praca - życie innych"	+	35.301 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	+	42.000 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	+	61.475 zł,
- pomoc finansowa na realizację zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej"	-	1.304.321 zł,
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „zielone szkoły"	-	141.880 zł,
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych	+	676.728 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	+	20.000 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji ze Szpitala Specjalistycznego	+	239.429 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	6.744.210 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej	+	2.405.785 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	+	11 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+	467.266 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – DTŚ	+	4.791.002 zł.

2. Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu o kwotę 20.877.423 zł z tytułu:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- dofinansowania komisji kwalifikacyjnych	+	8.930 zł,
- dotacji na program "Radosna szkoła"	+	307.000 zł,
- środków w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	+	200.000 zł,
- dotacji na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	+	266.340 zł,
- dofinansowania posiłku dla potrzebujących	+	1.215.248 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	56.788 zł,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+	2.506.226 zł,
- dotacji na zasiłki stałe	+	682.358 zł,
- dofinansowania wyprawek szkolnych	+	211.886 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	-	438.104 zł,
- dotacji na adaptację i wyposażenie budynku w Zabrzu przy ul. Szczęście Ludwika 2 do funkcji żłobka dla dzieci w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	+	262.840 zł,
- dofinansowania zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	+	584.851 zł,
- dofinansowania zawodowych rodzin zastępczych	+	192.061 zł,
- dofinansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych	+	114.500 zł,
- dofinansowania zadań z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	+	120.000 zł,
- dotacji na realizację projektu DTŚ	+	14.612.153 zł,
- dotacji na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej	-	25.654 zł.
3. Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę 2.584.788 zł z tytułu:		
- zwrotu części podatku akcyzowego	+	51.633 zł,
- programu na rzecz społeczności romskiej	+	178.377 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	50.778 zł,
- dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów	+	646 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	83.486 zł,
- usług opiekuńczych	+	20.000 zł,
- dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	636.055 zł,
- ośrodków wsparcia	+	11.510 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	58.896 zł,
- dotacji na świadczenia pielęgnacyjne	+	522.500 zł,
- wykonywania zadań z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami	+	22.600 zł,
- dotacji na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa	+	13.760 zł,
- dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne	-	584 zł,
- wykonywania zadań z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji (dział – administracja publiczna)	-	3.901 zł,
- dotacji na działalność inspektoratu nadzoru budowlanego	+	29.170 zł,
- dotacji na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+	375.380 zł.
- dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	+	439.004 zł,
- dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	+	7.500 zł,
- środków na pomoc dla repatriantów	+	63.978 zł,
- orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności	+	24.000 zł.
4. Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 75.850 zł z tytułu:		
- dotacji na program na rzecz społeczności romskiej	+	30.000 zł,
- dofinansowania zadania "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	+	36.750 zł,
- dofinansowania zadania "Wspinaczkowy zawrót głowy - pokonać swoje ograniczenia" w ramach Rządowego Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- | | | |
|--|---|-----------|
| Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu | | |
| Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" | + | 3.600 zł, |
| - dofinansowania zadania "Moje miejsce w świecie" w ramach Rządowego Programu Oslonowego "Wspieranie | | |
| Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu | | |
| Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" | + | 5.500 zł. |
5. Zmniejszenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.310.608 zł z tytułu:
- | | | |
|--|---|---------------|
| - dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego | | |
| remontu lokali mieszkalnych – „Krajowy Fundusz | + | 133.081 zł, |
| Mieszkańcowy" | | |
| - dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na | | |
| szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo | + | 89.290 zł. |
| - finansowego wsparcie z BGK na modernizację budynku | | |
| przy ul. Hagera w Zabrzu - „Krajowy Fundusz | - | 1.532.979 zł. |
| Mieszkańcowy" | | |
6. Zmiany planu przychodów (zwiększenie o kwotę 6.758.824 zł), rozchodów (zwiększenie o kwotę 3.731.567 zł) oraz wydatków (odpowiednio zwiększenie o kwotę 3.027.257 zł) polegające na:
- zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę 4.429.619 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków, w tym w szczególności na zapewnienie finansowania projektów unijnych w kwocie ponad 1,8 mln zł oraz na realizację wypłat odszkodowań za nieruchomości zajęte na potrzeby budowy ulicy Nowo-Paderewskiego, jak również na koszty związane z nabywaniem nieruchomości przez Miasto w kwocie ponad 1,4 mln zł,
 - zwiększeniu per saldo wydatków i przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 929.205 zł;
 - zmniejszenie przychodów o kwotę 2.500.000 zł z tytułu kredytu z dopłatami planowanego do zaciągnięcia na finansowanie zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – etap II” – z jednoczesnym zmniejszeniem o w/w kwotę wydatków na realizację przedmiotowego projektu – przeniesienie na 2013 rok,
 - zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 3.906.287 zł z tytułu pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wodnej na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze” – etap III,

- zmniejszenie przychodów i wydatków o kwotę 477.082 zł dotyczących pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 3.800.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 2.400.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów szpitalnych przy ul. Zamkowej” oraz zwiększeniem przychodów o kwotę 1.400.000 zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych z przeznaczeniem na udzielenie w/w pożyczki,
- zwiększeniu rozchodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 695.844 zł w związku z koniecznością dostosowania wysokości spłaty pożyczki płatniczej, co wynika z różnic kursowych oraz korekty systemowej w ramach ostatecznego rozliczenia zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap I”, z jednoczesną korektą w wydatkach,
- zmniejszeniu per saldo o kwotę 764.277 zł limitu wydatków i rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:
 - zwiększenie o kwotę 14.323 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 47 przy ul. Kalinowej 9a w Zabrzu”,
 - zmniejszenie o kwotę 778.600 zł w związku z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze”.

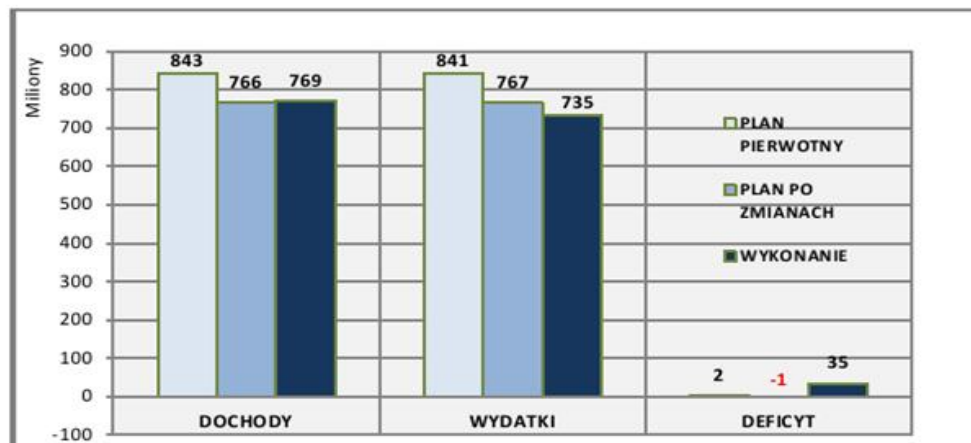
1.4 Ogólne wykonanie budżetu miasta w 2012 roku

Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2012 r. z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób:

WYK. 2. REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 R. [w zł]



WYK. 3. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2012 R. [w mln zł]



W 2012 roku zakładano, iż wykonanie budżetu zamknie się dodatnim wynikiem finansowym na poziomie 2 mln zł. Na podstawie kolejnych korekt budżetu miasta ustalono, iż różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi będzie ujemna i wyniesie około 1 mln zł, przy czym ostatecznie wynik budżetu zamknął się nadwyżką na poziomie aż 35 mln zł. Powyższe oznacza, iż o wskazaną wartość wpływu do budżetu

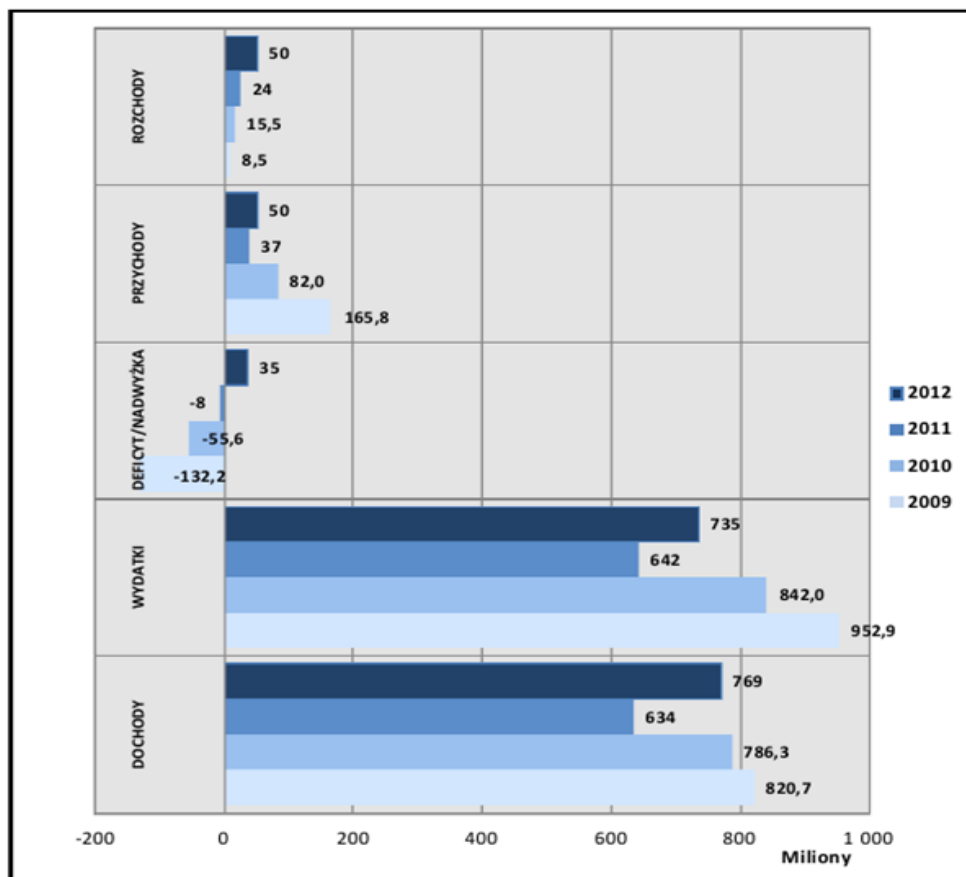
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

w omawianym okresie przewyższyły wysokość środków budżetowych rozdysponowanych na realizację zaplanowanych zadań.

Zgodnie z powyższym osiągnięty dodatni wynik finansowy jest o prawie 36 mln zł wyższy od ostatecznie ustalonego na dzień 31.12.2012 r. Tak pozytywne „zamknięcie” roku 2012 wynika głównie z wyższej aniżeli założono realizacji strony dochodowej w wysokości 101% planu po zmianach, jak również niższego od planowanego wykonania wydatków ogółem, tj. na poziomie 95,8% prognozy rocznej, przy czym wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97,2%, a majątkowe 90,8% planu po zmianach.

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

WYK. 4. PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2009-2012 [w mln zł]



TAB. 7. PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2009-2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012
DOCHODY	820 712 844	786 332 508	634 098 187	769 464 055
WYDATKI	952 892 547	841 966 663	641 901 191	734 745 303
DEFICYT/NADWYŻKA	-132 179 703	-55 634 155	-7 803 004	34 718 753
PRZYCHODY	165 763 694	82 047 709	37 318 205	50 447 256
ROZCHODY	8 478 589	15 479 890	23 685 581	50 222 862

Osiągnięty w 2012 roku wynik budżetu miasta po stronie dochodowej na kwotę ponad 769,5 mln zł jest wyższy od ubiegłorocznego o około 135,4 mln, tj. 21,4%. Na różnicę w osiągniętych dochodach mają wpływ przede wszystkim wyższe dochody majątkowe otrzymane w 2012 r., w tym w szczególności z tytułu środków z Funduszu Spójności, które uwzględniają zaliczki na realizację wydatków w 2013 roku oraz wpływów na realizację Drogowej Trasy Średnicowej – odpowiednio o 67,7 mln i 18,7 mln zł więcej aniżeli w roku ubiegłym. Ponadto uzyskano większe aniżeli w roku ubiegłym dochody bieżące o około 20 mln zł. Należy zaznaczyć, iż wykonanie dochodów budżetowych na poziomie 101% prognozy rocznej jest wyższe o ponad 2 p.p. w porównaniu do procentowego wykonania założonej prognozy rocznej dochodów budżetowych w ubiegłym roku. Powyższe jest przede wszystkim konsekwencją relatywnie wysokiej realizacji podstawowych kategorii dochodowych w ramach dochodów własnych miasta, z których większość o znaczącym wolumenie dla dochodów ogółem oscyluje w granicach 90-100% prognozy rocznej oraz powyżej 100%. I tak odnotowano znaczne wpływy z jednostek budżetowych, tj. o około 16,1 mln zł więcej aniżeli w roku ubiegłym, w tym w szczególności w zakresie Urzędu Miejskiego oraz domów pomocy społecznej, jak również uzyskano o ponad 5,4 mln zł wyższe dochody zarówno w zakresie podatku od nieruchomości oraz czynszów z budynków komunalnych. Jednocześnie zrealizowano więcej dochodów w porównaniu do roku 2011 z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), gdzie pomimo braku wykonania założonej prognozy rocznej wykonanie tego źródła jest wyższe o 4,2 mln zł. Podkreślenia wymaga w dalszym ciągu wysoki poziom realizacji pozostałych dochodów z funduszy unijnych – wykonanie bez uwzględnienia środków z Funduszu Spójności na poziomie około 28 mln zł, co daje równocześnie wzrost porównaniu do roku ubiegłego o niecałe 2 mln zł. Ponadto Miasto pozyskało w 2012 roku znaczne środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów termomodernizacyjnych na poziomie 6,3 mln zł, co daje więcej w porównaniu do roku ubiegłego aż o około 5,4 mln zł.

Wydatki budżetu miasta Zabrze w 2012 roku zostały zrealizowane na poziomie 96% założonego planu rocznego, tj. w wysokości 734,7 mln zł. W stosunku do

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o 14,5%, tj. o kwotę 92,8 mln zł. Jednocześnie zostało utrzymane na zbliżonym do ubiegłorocznego procentowe wykonanie założonego planu. Znaczny wzrost wykonania wydatków ogółem budżetu Miasta w 2012 roku w porównaniu do roku ubiegłego wynika głównie z wyższej realizacji wydatków majątkowych o 51,8 mln zł, jako pochodnej uzyskania dotacji Funduszu Spójności w formie płatności końcowej w ramach pierwszego etapu i przekazania ich na rzecz ZPWIK. Ponadto w omawianym okresie rozdysponowano znaczne środki na realizację Drogowej Trasy Średnicowej. Należy zaznaczyć, iż pomimo wyłączenia w/w projektów odnotowano w dalszym ciągu wysokie wykonanie pozostałych wydatków majątkowych, co jest przede wszystkim konsekwencją realizacji szeregu projektów, na które Miasto pozyskało środki zewnętrzne tzw. unijne. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 91% planu po zmianach świadczy o skutecznej realizacji założonego planu inwestycyjnego i jednocześnie daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o około 2 p.p..

Ponadto wykonanie budżetu Miasta po stronie wydatkowej jest również pochodną wzrostu wydatków bieżących około 41 mln zł (analogiczne porównanie dla 2011 roku i 2010 roku daje kwotę 21,4 mln zł). Wyżej wymieniony wzrost dotyczył przede wszystkim zadań oświatowych i związanych z pomocą społeczną, jak również zadań drogowych, w tym wzrost składki na KZKGOP, oraz działań prowadzonych w dziedzinie kultury i ochrony zabytków i wydatków na obsługę długu. Podkreślenia wymaga fakt, iż dynamika wydatków bieżących pomimo wzrostu, w omawianym okresie była niższa aniżeli dynamika dochodów bieżących. Jest to zatem pozytywny efekt prowadzonej „polityki budżetowej”, mającej na celu ograniczenie presji na wydatki bieżące. W zakresie realizacji wydatków bieżących które w znacznej części mają charakter sztywny czyli obligatoryjny należy uznać, że w większości zadań osiągnięto zamierzone cele i to często bez konieczności zaangażowania całych przyznaných limitów na wydatki. Na bieżąco monitorowane były konieczne do wykonania nowe zadania, których finansowanie zapewniano bądź z rezerwy ogólnej czy celowej budżetu bądź dokonując niezbędnych przesunięć wewnątrz budżetu miasta w ramach posiadanych upoważnień. Należy podkreślić, że w większości działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków znacznie przekroczyła 90% założonego limitu. Wyjątek stanowią tu wydatki ponoszone w ramach działu klasyfikacji budżetowej „758 – Różne rozliczenia finansowe”, gdzie klasyfikowana jest m.in. pozostała nierozdysponowana część rezerw budżetowych oraz środki związane z obsługą bankową⁹.

Wydatki bieżące wyniosły 586 mln zł, a dochody bieżące 613 mln zł. Zgodnie z powyższym wykonany budżet Miasta Zabrze w części „operacyjnej” „sprostał” regule

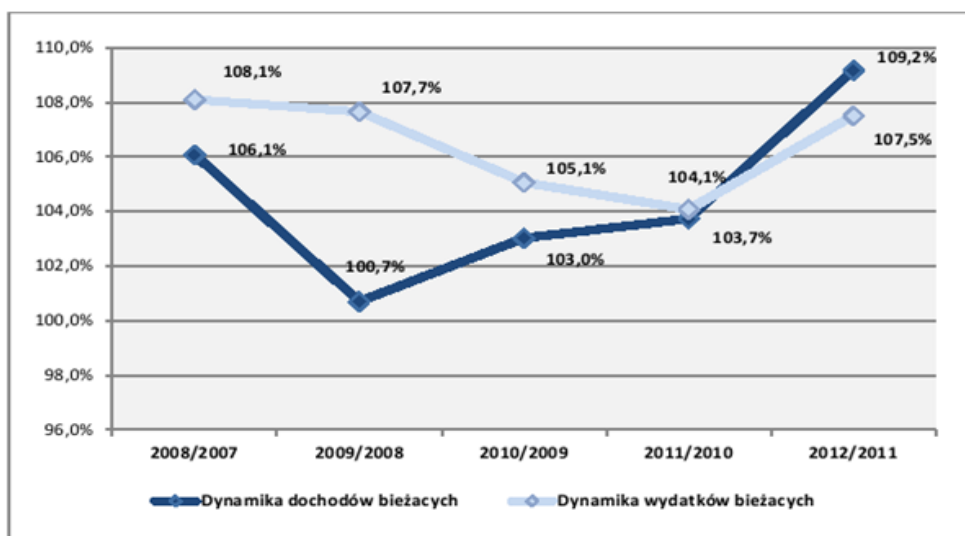
⁹ szczegółowy opis znajduje się w kartach sprawozdawczych Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

budżetowej tj. dochody bieżące > wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna osiągnęła wysoki poziom 26,6 mln zł, co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 10 mln zł, tj. aż o 66%. Niezależnie od powyższego w dalszym ciągu winny być podejmowane działania mające na celu racjonalizację wydatków bieżących, zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące, np. przeprowadzenie wspólnego zamówienia na dostawę energii dla części miejskich jednostek. Konieczne jest rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ustawy o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków. Zakłada się, iż konsekwentna kontynuacja w/w działań powinna przełożyć się na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kolejnym roku na porównywalnym lub wyższym poziomie od osiągniętego w omawianym okresie. Jednocześnie w/w parametry budżetowe miały przełożenie na znaczną „poprawę” wskaźników finansowych – szczegółowy opis zamieszczono w pkt. 1.6 niniejszego sprawozdania.

Należy podkreślić pozytywną różnicę w dynamice wydatków i dochodów bieżących na poziomie prawie 2 p.p..

WYK. 5. DYNAMIKA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2007- 2012 [w %]



Realizacja budżetu w omawianym okresie, i to nie tylko po stronie dochodowej, ale również w zakresie wydatków, które oczywiście są pochodną możliwości finansowych Miasta, wymagała stałego monitoringu, który w konsekwencji miał przełożyć się bezpośrednio na wysokość generowanej nadwyżki operacyjnej, a co za tym idzie wysokość środków własnych Miasta możliwych do przeznaczenia na realizację inwestycji.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

TAB. 8. OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R. [w zł]

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik 4 : 3 w %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	843 277 530	765 629 252	769 464 055,47	100,5%
bieżące	607 192 477	618 489 714	612 861 473,57	99,1%
majątkowe	236 085 053	147 139 538	156 602 581,90	106,4%
- dochody własne, w tym:	567 330 434	459 790 639	464 571 458,49	101,0%
udziały w podatkach	166 416 608	159 672 398	152 822 661,09	95,7%
- Subwencje, w tym:	195 868 420	203 532 484	203 532 484,00	100,0%
uzupełnienie subwencji ogólnej – z przeznaczeniem na DTS	13 446 998	18 238 000	18 238 000,00	100,0%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	467 266	467 266,00	100,0%
subwencja wyrównawcza dla gmin	13 472 390	13 472 390	13 472 390,00	100,0%
subwencja wyrównawcza dla powiatów	839 426	839 426	839 426,00	100,0%
subwencja oświatowa	157 745 459	160 151 244	160 151 244,00	100,0%
subwencja równoważąca	10 364 147	10 364 158	10 364 158,00	100,0%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	735 220	735 220	1 060 537,79	144,2%
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	26 982 337	47 859 760	47 646 586,20	99,6%
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	50 425 840	53 010 628	51 957 411,41	98,0%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	95 850	92 538,79	96,5%
- dotacje z funduszy celowych	1 915 279	604 671	603 038,79	99,7%
Wydatki ogółem, w tym:	841 266 174	766 645 153	734 745 302,90	95,8%
bieżące	574 749 028	603 024 462	586 239 613,05	97,2%
majątkowe	266 517 146	163 620 691	148 505 689,85	90,8%
- Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	788 905 055	712 134 004	681 299 618,51	95,7%
- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	50 425 840	53 010 628	51 957 411,41	98,0%
- Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	95 850	92 538,79	96,5%
- Wydatki z funduszy celowych	1 915 279	1 404 671	1 395 734,19	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

TAB. 9. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2012 [w zł]

Wyszczególnienie	2010 r.		2011 r.		2012 r.		Wskaźnik w %			Udział w % (wykonanie) w dochodach/wydatkach ogółem		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
	4	5	6	7	2	3	8	9	10	11	12	13
Dochody ogółem	608 652 670	786 332 508	644 123 268	634 098 187	765 629 252	769 464 056	97%	98%	101%	100,0%	100,0%	100,0%
w tym: bieżące	553 029 399	541 131 148	568 223 753	561 324 880	618 489 714	612 861 474	98%	99%	99%	68,8%	88,5%	79,6%
majątkowe	255 623 471	245 201 360	75 699 535	72 773 307	147 139 538	156 602 582	96%	96%	106%	31,2%	11,5%	20,4%
- dochody własne	435 931 735	415 095 682	374 716 812	365 423 791	459 790 639	464 571 458	95%	98%	101%	52,8%	57,6%	60,4%
w tym:												
udziały w podatkach	143 644 000	132 671 777	148 385 370	150 669 566	159 672 398	152 822 661	92%	102%	96%	16,9%	23,8%	19,9%
- subwencje, w tym:	188 788 805	188 788 805	173 725 207	173 725 207	203 532 484	203 532 484	100%	100%	100%	24,0%	27,4%	26,5%
uzupełnienie subwencji ogólnej - z przeznaczeniem na DTS	36 300 000	36 300 000	5 590 000	5 590 000	18 238 000	18 238 000	100%	100%	100%	4,6%	0,9%	2,4%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	0	0	467 266	467 266	-	-	100%	0,0%	0,0%	0,1%
subwencja wyrównawcza dla gmin	5 598 524	5 598 524	9 392 333	9 392 333	13 472 390	13 472 390	100%	100%	100%	0,7%	1,5%	1,8%
subwencja wyrównawcza dla powiatów	422 207	422 207	1 961 006	1 961 006	839 426	839 426	100%	100%	100%	0,1%	0,3%	0,1%
subwencja oświatowa	137 952 383	137 952 383	147 874 005	147 874 005	160 151 244	160 151 244	100%	100%	100%	17,5%	23,3%	20,8%
subwencja równoważąca	8 515 691	8 515 691	8 907 863	8 907 863	10 364 158	10 364 158	100%	100%	100%	1,1%	1,4%	1,3%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	774 788	821 541	716 720	876 684	735 220	1 060 538	106%	122%	144%	0,1%	0,1%	0,1%
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	128 604 021	128 372 556	41 106 515	40 482 221	47 859 760	47 646 586	100%	98%	100%	16,3%	6,4%	6,2%
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	53 118 533	52 018 939	52 177 122	51 926 125	53 010 628	51 957 412	98%	100%	98%	6,6%	8,2%	6,8%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	137 500	137 499	181 000	164 247	95 850	92 539	100%	91%	97%	0,0%	0,0%	0,0%
- dotacje z funduszy	1 297 488	1 097 486	1 499 912	1 499 911	604 671	603 039	85%	100%	100%	0,1%	0,2%	0,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wyszczególnienie	2010 r.		2011 r.		2012 r.		Wskaźnik w %			Udział w % (wykonanie)		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	4	5	6	7	2	3	8	9	10	11	12	13
Wydatki ogółem	873 271 238	841 966 663	666 767 911	641 901 191	766 645 153	734 745 303	96%	96%	96%	100,0%	100,0%	100,0%
w tym: bieżące	535 878 972	523 864 822	558 368 600	545 245 268	603 024 462	586 239 613	98%	98%	97%	62,0%	85,0%	79,8%
majątkowe	337 392 266	318 101 841	108 399 311	96 655 923	163 620 691	148 505 690	94%	89%	91%	38,0%	15,0%	20,2%
Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	818 739 035	788 734 072	613 109 877	588 510 911	712 134 004	681 299 619	96%	96%	96%	93,7%	91,7%	92,7%
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	53 118 533	52 018 940	52 177 122	51 926 125	53 010 628	51 957 411	98%	100%	98%	6,2%	8,1%	7,1%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	137 500	137 499	181 000	164 247	95 850	92 539	100%	91%	97%	0,0%	0,0%	0,0%
Wydatki z funduszy celowych	1 276 170	1 276 152	1 299 912	1 299 907	1 404 671	1 395 734	100%	100%	99%	0,2%	0,2%	0,2%

Porównanie realizacji **strony dochodowej** w latach 2010-2012 wskazuje na:

- utrzymanie wysokiej realizacji dochodów ogółem – wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 101%, co daje wzrost o 3 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego,
- wysoką realizację dochodów bieżących wzrost o 51,5 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego (gdzie analogiczna różnica w poprzednim okresie wyniosła 20,2 mln zł), przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego procentowego wykonania założonego planu rocznego na poziomie 99% oraz wzroście dynamiki aż o 5,5 p.p.,
- utrzymanie struktury dochodów ogółem na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego, gdzie dominującą pozycję dalej stanowią dochody własne na poziomie 60,4%, co daje wzrost w porównaniu do 2011 o około 3 p.p.,
- zwiększenie dotacji na zadania własne oraz subwencji – w szczególności konsekwencja uzyskania wyższych środków z EBI oraz Budżetu państwa na Drogową Trasę Średnicową.

Porównanie realizacji **strony wydatkowej** w latach 2010-2012 wskazuje na:

- wyższe wykonanie nominalne wydatków ogółem – prognoza roczna wydatków ogółem została wykonana na podobnym poziomie do lata ubiegłych tj. w 96%, przy czym założony plan w zakresie wydatków bieżących i majątkowych został zrealizowany w wysokości odpowiednio 97% i 91%, co w porównaniu do roku ubiegłego daje spadek pierwszej kategorii o 1 p.p. oraz pozytywny wzrost drugiej o 2 p.p.,
- utrzymanie procentowego wykonania założonego planu wydatków bieżących tj. 98% planu,
- wzrost udziału wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem, tj. z poziomu 15% do 20%, przy jednoczesnym nominalnym wzroście w porównaniu do roku ubiegłego 52 mln zł, co daje 154%,
- wzrost dynamiki wydatków bieżących – w porównaniu do roku 2011 wydatki bieżące wzrosły o około 7,5%, analogiczna relacja w roku ubiegłym wyniosła około 4,1%, przy czym dynamika dochodów bieżących jest wyższa od dynamiki wydatków bieżących o około 2 p.p..

1.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze

1.5.1 Stan zadłużenia

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DŁUG PUBLICZNY na koniec 2012 roku	249.521.229	249.691.111	248.899.601

Na dzień 31.12.2012 r. kwota zobowiązań wliczanych do długu publicznego Miasta Zabrze wyniosła 249.273.208,36 zł, w tym 373.606,90 zł stanowiły zobowiązania wymagalne.

TAB. 10. STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE NA DZIEŃ 31.12.2012 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2012/2011	
	STAN NA 31 XII		RÓŻNICA	DYNAMIKA (%)
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	228 439 973,81	248 899 601,46	20 459 627,65	108,96%
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZKI PŁATNICZEJ	25 754 472,46	0	-25 754 472,46	-
ZOBOWIĄZANIA NA INWESTYCJE	254 194 446,27	248 899 601,46	20 831 773,30	97,92%
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1 461,25	373 606,90	372 145,65	25567,62%
RAZEM	254 195 907,52	249 273 208,36	-4 922 699,16	98,06%

Na dzień 31.12.2012 r. kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosła 248.899.601,46 zł. Tym samym, stan zadłużenia zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 5,2 mln zł. Zmiany w powyższych wielkościach wynikają z zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań odpowiednio w wysokości 44.617.636,65 zł i 46.422.862,35 zł, a także częściowego umorzenia pożyczki o łącznej wartości 1.523.600 zł. Ponadto wpływ na kształtowanie się omawianych wielkości miało uwzględnienie różnic kursowych w zakresie pożyczki płatniczej w kwocie 1.966.019,11 zł.

W ramach zobowiązań wymagalnych ujętych na koniec 2012 roku wyróżniamy:

- zobowiązanie w ramach Urzędu Miejskiego w wartości 399.047,08, w tym ujęte w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązanie wymagalne 367.908,08 zł i odsetki na 31.12.2012 r. w kwocie 31.166,00 zł – powyższe zobowiązanie wynika z decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie zwrotu części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (20% wkładu własnego do zadania dofinansowanego z budżetu państwa w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w zakresie oświaty za 2010 rok – interpretacja Ministerstwa Finansów jest odmienna od wcześniejszego stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej). Miasto Zabrze złożyło w dniu 20 czerwca 2012 r. wniosek o umorzenie całości zobowiązania. Po otrzymaniu decyzji odmownej w dniu

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

03.01.2013 r. należność wraz z odsetkami została wpłacona w dniu 31.01.2013 na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zobowiązanie wymagalne w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 5.546,82 zł z tytułu składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia, finansowane z dotacji z budżetu państwa, konsekwencja nie przekazania środków we wnioskowanej wysokości przez Urząd Wojewódzki. W dniu 07.01.2013 r. po otrzymaniu wpływu dotacji uregulowano w/w zobowiązanie,
- zobowiązanie wymagalne w wysokości 152 zł wykazane przez Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży, a dotyczące niezapłaconych składek zdrowotnych za wychowanków - zadanie także finansowane przez Urząd Wojewódzki – uregulowano po otrzymaniu stosownej dotacji z budżetu państwa w dniu 15.01.2013 r.

Relacja zadłużenia Miasta na koniec 2012 roku oraz kosztów jego obsługi do zrealizowanych dochodów wyniosła odpowiednio 32,3% oraz 7,6% - bez wyłączeń przewidzianych ustawą o finansach publicznych oraz 32,3% i 7,1% - z wyłączeniami.

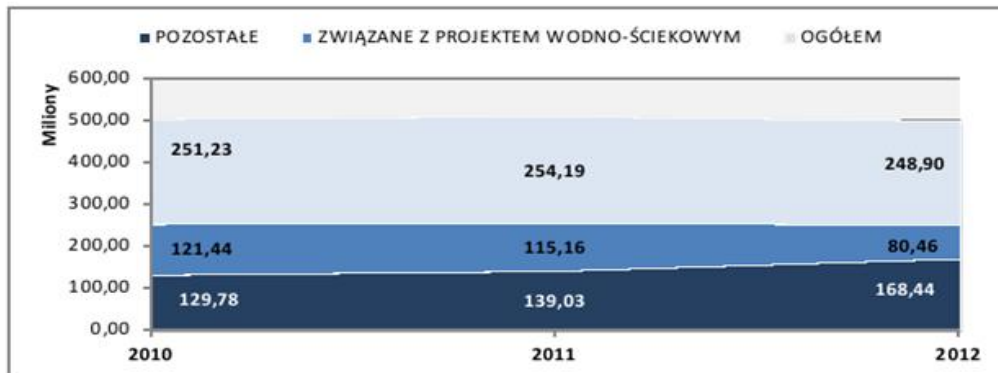
Poniżej przedstawiono zmiany w poziomie zadłużenia Miasta Zabrze w latach 2010-2012. Uwzględniono podział wynikający z przeznaczenia pozyskanych środków, jednocześnie wyodrębniając zadłużenie związane wprost z realizowanym projektem projekt wodno – ściekowym dofinansowanym z Funduszu Spójności, przy czym zadłużenie każdym roku uwzględnia splaconą w omawianym okresie pożyczkę płatniczą.

TAB. 11. PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2010 – 2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2010	2011	2012
ZADŁUŻENIE NA POZOSTAŁE INWESTYCJE	WARTOŚĆ NOMINALNA	129 783 144,69	139 033 973,81	168 437 601,46
	WARTOŚĆ PROCENTOWA	51,66%	54,70%	67,67%
ZWIĄZANE Z PROJEKTEM WODNO-ŚCIEKOWYM	WARTOŚĆ NOMINALNA	121 442 609,42	115 160 472,46	80 462 000,00
	WARTOŚĆ PROCENTOWA	48,34%	45,30%	32,33%
OGÓŁEM	WARTOŚĆ NOMINALNA	251 225 754,11	254 194 446,27	248 899 601,46
	WARTOŚĆ PROCENTOWA	100,00%	100,00%	100,00%

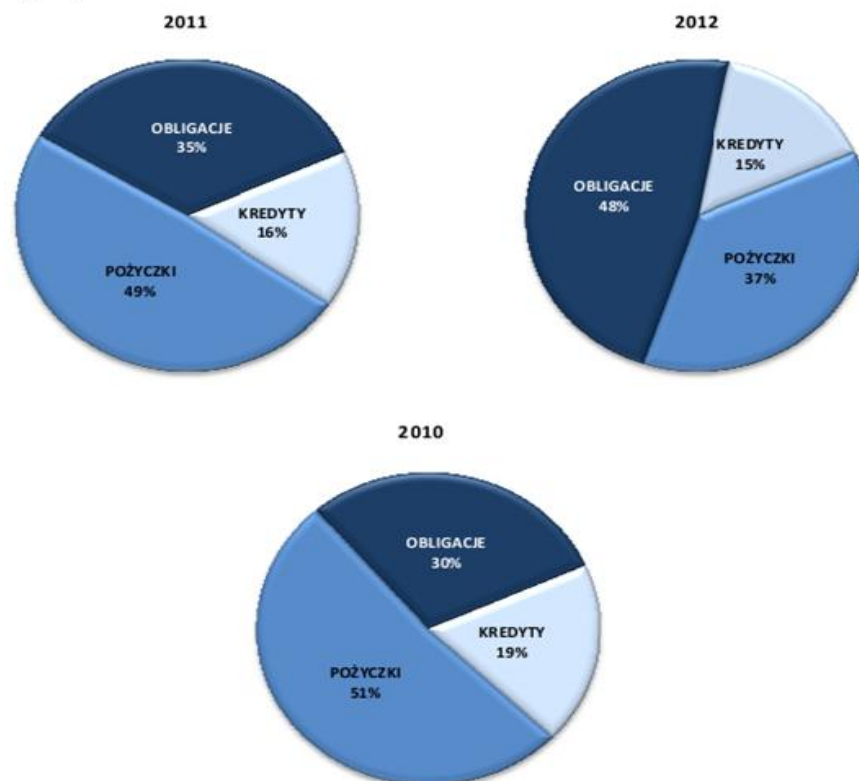
Na poniższym wykresie zaprezentowano zmiany w strukturze zadłużenia w analizowanym okresie, przy czym jako wyznacznik przyjęto wskazane powyżej przeznaczenie zewnętrznych źródeł finansowania, tj. wyszczególnienie preferencyjnych pożyczek związanych z projektem wodno-ściekowym realizowanym przy udziale Funduszu Spójności.

WYK. 6. STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2012 [w mln zł]



Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze według stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawiono w Tabeli Nr 15.

WYK. 7. STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2010-2012 [w %]



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Na koniec 2012 roku dominującym tytułem zobowiązań w strukturze zadłużenia były obligacje komunalne, których udział wyniósł 48% i wzrósł w stosunku do końca 2011 roku o 13 pp. Następnie wyróżnić można pożyczki, których wartość zmalała o 12 p.p. tj. z poziomu 49% na koniec 2011 roku do poziomu 37% na koniec 2012 roku. Ostatnim elementem pod względem wielkości są kredyty bankowe, których udział w strukturze również zmniejszył się z poziomu 16% do 15% w 2012 roku. Tak wysoki udział obligacji w strukturze zadłużenia miasta jest konsekwencją zdobywania źródeł finansowania poprzez emisję papierów wartościowych. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów w/w ustawy, co skutkuje znacznym uproszczeniem oraz skróceniem procedury uzyskania środków. Spadkowa tendencja udziału pożyczek w strukturze zadłużenia wynika w głównej mierze z systematycznej spłaty zaciągniętych w latach 2008 - 2010 pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu wodno-ściekowego, w tym w szczególności dotyczy to spłaty w omawianym okresie pożyczki płatniczej. Niezależnie od powyższego Miasto nadal pozyskuje środki w formie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich przewaga nad innymi zwrotnymi źródłami finansowania inwestycji wynika głównie z faktu względnie niskiego oprocentowania, możliwości częściowego umorzenia oraz zdobycia dodatkowych środków w ramach dotacji. Jedynym „minusem” tych zobowiązań jest to, iż można je przeznaczyć tylko i wyłącznie na zadania proekologiczne.

W 2012 roku Miastu udało się częściowo umorzyć pożyczkę w kwocie 3.859.800 zł, zaciągniętej na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze - etap I”. Łączna wartość umorzenia wyniosła 1.523.600 zł i stanowiła 39,5% wartości pożyczki. Zgodnie z harmonogramem spłat przedmiotowej pożyczki kapitał miał zostać spłacony odpowiednio: w 2012 roku na kwotę 778.600 zł oraz w 2013 roku na wartość 745.000 zł. Niezależnie od powyższego, zgodnie z wymogami WFOŚiGW należało przeznaczyć na finansowanie innych projektów proekologicznych „odzyskane oszczędności” w formie umorzeń. Tak więc w tym przypadku środki przeznaczono na następujące zadania termomodernizacyjne:

- budynku w Zabrzu przy ul. Hagera 4,
- budynku hali warsztatowej na potrzeby CKPiU w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95,
- budynku szkoły Podstawowej nr 43 w Zabrzu przy ul. Buchenwaldczyków 25,
- budynku Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 16 w Zabrzu przy ul. Szenwalda 2.

1.5.2 Charakterystyka przychodów budżetu Miasta Zabrze w 2012 roku

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
PRZYCHODY	44.479.940	51.238.764	50.447.256

W 2012 roku Miasto Zabrze uzyskało przychody w łącznej wysokości 50.447.256 zł, przy czym plan pierwotny wynosił 44.479.940 zł, natomiast w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 6.758.824 zł, tj. do wysokości 51.238.764 zł.

TAB. 12. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU [w zł]

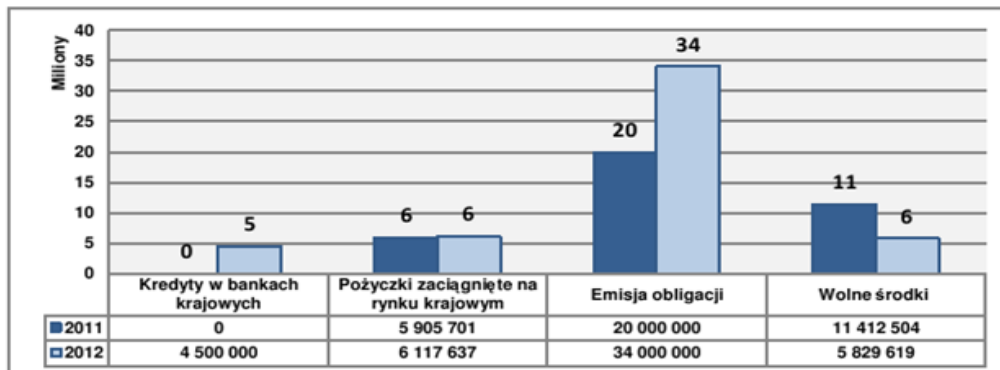
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM:	44 479 940,00	51 238 764,00	50 447 255,90
• kredyty	7 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
• pożyczki	3 479 940,00	6 909 145,00	6 117 636,65
• emisja obligacji	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
• wolne środki	0,00	5 829 619,00	5 829 619,25

Główną pozycją ostatecznie przyjętych przychodów na rok 2012 był prognozowany wpływ w wysokości 34.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Następnie planowano pozyskać kwotę 6.909.145 zł poprzez zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW na cele proekologiczne oraz 4.500.000 zł w formie kredytu bankowego. Uwzględniono również przychód w wysokości 5.829.619 zł z tytułu „wolnych środków” czyli pozostających na rachunku bankowym budżetu niewykorzystanych w latach poprzednich środków finansowych. Ostatecznie na zrealizowane przychody w 2012 roku składają się pozycje:

- sprzedaż 3 serii papierów wartościowych (obligacji komunalnych) o łącznej wartości 34.000.000 zł,
- pożyczki zaciągnięte na zadania związane z ochroną środowiska w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną wartość 6.117.636,65 zł (szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia Tabela Nr 13),
- kredyt inwestycyjny (1 transza) w wysokości 4.500.000 zł,
- wolne środki o wartości 5.829.619,25 zł.

Zrealizowane w 2012 roku przychody były wyższe aniżeli w 2011 roku o wartość 13.129.051 zł. Wzrost odnotowano w zakresie kredytów, pożyczek oraz obligacji odpowiednio o kwoty: 4.500.000 zł, 211.936 zł oraz 14.000.000 zł. Spadek natomiast dotyczył pozycji „wolnych środków” i wyniósł 5.582.885 zł. Prezentację graficzną przedstawiono na Wykresie Nr 8.

WYK. 8 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2011-2012 [w mln zł]



Zrealizowane przychody w 2012 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach z wyszczególnieniem kwoty oraz celu ich pozyskania przedstawiono w tabeli Nr 13. Dodatkowo zamieszczono również informację o trzymany dotacjach na realizację przedmiotowych zadań.

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

- w przypadku poz. 1 – sytuacja jest wynikiem zmniejszenia kosztu całkowitego zadania bez zmniejszenia zakresu rzeczowego,
- w przypadku poz. 5 (częściowo), 12 i 13 sytuacja jest związana ze zwiększeniem dofinansowania przedmiotowych zadań w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielone Inwestycje”, co pozwoliło Miastu na rezygnację ze zwrotnego źródła finansowania,
- w przypadku poz. 10 i 11 – sytuacja wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania do 2013 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

TAB. 13. WYKAZ POŻYCZEK ORAZ DOTACJI Z WFOŚIGW POZYSKANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W 2012 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POŻYCZKA		DOTACJA	
		KWOTA PLANOWANA DO POZYSKANIA W 2012 ROKU	KWOTA OTRZYMANA W 2012 ROKU	KWOTA PLANOWANA DO POZYSKANIA W 2012 ROKU	KWOTA OTRZYMANA W 2012 ROKU
1.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze - etap III	3 906 287,00	3 833 330,98	0,00	0,00
2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98	554 529,00	554 529,00	177 442,00	177 442,00
3.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Sienkiewicza 33 w Zabrzu	502 568,00	502 568,00	140 841,00	140 841,00
4.	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu przy Pl. Krakowskim 10	491 097,00	491 097,00	89 585,00	89 585,00
5.	Termomodernizacja budynku Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu	575 050,00	279 672,67	166 472,00	166 472,00
6.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 47 przy ul. Kalinowej 9A w Zabrzu	143 221,00	143 221,00	82 069,93	82 069,93
7.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37	139 633,00	139 633,00	30 352,00	30 352,00
8.	Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59	136 994,00	136 994,00	38 224,00	38 224,00
9.	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52 – etap II	36 591,00	36 591,00	13 969,00	13 969,00
10.	Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410 (termomodernizacja)	336 381,00	0,00	83 423,00	0,00
11.	Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410 (azbest)	19 791,96	0,00	0,00	0,00
12.	Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Hagera 4	188 202,48	0,00	8 390,00	8 390,00
13.	Termomodernizacja budynku hali warsztatowej na potrzeby CKPiU w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95	67 001,03	0,00	68 871,00	68 871,00
14.	Termomodernizacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno - edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ¹⁰	0,00	0,00	0,00	291 984,00
RAZEM		7 097 346,47	6 117 636,65	899 638,93	1 108 199,93

¹⁰ środki pozyskane w 2011 roku, a wpływ środków odnotowano w 2012 roku

1.5.3 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta Zabrze w 2012 roku

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
ROZCHODY	46.491.296,00	50.222.863,00	50.222.862,35

Na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów oraz na wykup obligacji zaplanowano pierwotnie kwotę 46.491.296 zł. W trakcie realizacji budżetu planowane rozchody miasta zostały zwiększone o kwotę 3.731.567 zł, na co wpływ miały korekty w zakresie:

- dostosowania planowanych spłat kapitału z tytułu pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 47 przy ul. Kalinowej 9a w Zabrzu" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wartości wynikającej z podpisanej umowy – zwiększenie z wartości 0 zł do wysokości 14.323 zł.
- dostosowania planowanych spłat kapitału z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w walucie Euro do wartości wynikających z aktualnego kursu w/w waluty, przy uwzględnieniu korekty systemowej – zwiększenie o kwotę 695.844 zł, tj. do wysokości 23.788 454 zł.
- zmniejszenie limitu rozchodów na skutek umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze - etap II” – wycofano kwotę 778.600 zł.
- wprowadzenie limitu udzielanych przez miasto pożyczek w kwocie 3.800.000 zł.

Ostatecznie, plan po zmianach zamknął się kwotą 50.222.863 zł z czego wykonano 50.222.862,35 zł. Na w/w wartości składały się pozycje wyszczególnione w poniższej tabeli.

TAB. 14. ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU [w zł]

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
ROZCHODY OGÓLEM:	46 491 296,00	50 222 863,00	50 222 862,35
• spłata kredytów	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
• spłata pożyczek	35 791 296,00	35 722 863,00	35 722 862,35
• wykup obligacji	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
• udzielone pożyczki	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

TAB. 15. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ I MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	NUMER UMOWY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY	ROZCHODY 2012
KREDYTY, w tym:			7 400 000,00
PKO BP S.A.	310/13/3/II/38/2006	15 000 000,00	2 140 000,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	8832007001001084/00	10 000 000,00	1 660 000,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	8832008001000615/00	25 000 000,00	3 600 000,00
POŻYCZKI, w tym:			35 722 862,35
WFOŚiGW (ZS 10)	71/2006/88/OA/NO/P	606 625,00	55 148,00
WFOŚiGW (MOPR)	205/2007/88/OA/OE/P	77 174,00	8 344,00
WFOŚiGW (PONE I)	260/2009/88/OA/ponel/P	3 859 800,00	778 600,00
WFOŚiGW (DPS 2)	222/2010/88/OA/oe/P	161 669,00	107 776,00
WFOŚiGW (DPS 3)	86/2010/88/OA/oe/P	228 900,62	152 600,00
WFOŚiGW (P 48 - termo)	84/2010/88/OA/oe/P	527 701,00	351 800,00
WFOŚiGW (P 48 - azbest)	85/2010/88/OZ/si/P	18 877,07	12 584,00
WFOŚiGW (SP 18)	244/2010/88/OA/oe/P	191 855,00	127 900,00
WFOŚiGW (PONE II)	63/2011/88/OA/ponel/P	4 998 000,00	794 288,00
WFOŚiGW (P1)	21/2011/88/OA/oe/P	102 304,00	68 200,00
WFOŚiGW (UM)	6/2011/88/OA/oe/P	179 185,89	89 594,00
WFOŚiGW (RATUSZ - II)	47/2011/88/OA/oe/P	147 742,00	73 872,00
WFOŚiGW (ZSO 12)	48/2011/88/OA/oe/P	562 623,94	94 788,00
WFOŚiGW (ZSS 42)	54/2011/88/OA/oe/P	521 182,00	260 592,00
WFOŚiGW (P 47)	7/2012/88/OA/oe/P	143 221,00	14 323,00
NFOŚiGW	57/2007/Z	€ 8 467 470,20	23 788 453,35
NFOŚiGW	18/2008/Wn12/OW-ki-IS/P	100 000 000,00	8 944 000,00
RAZEM OBLIGACJE:			3 300 000,00
PKO BP S.A.	-	15 000 000,00	3 300 000,00
OGÓŁEM:			46 422 862,35

Poza tytułami rozchodów uwzględnionymi w w/w tabeli w omawianym okresie udzielono pożyczki na rzecz Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w kwocie 3,8 mln zł. W ramach Programu Naprawczego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. planowane było podwyższenie kapitału spółki Szpital Miejski m.in. o w/w kwotę, jednakże ze względu na „opóźnienia” w publikowacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Uchwały o zasadach dotyczących podwyższania kapitału w spółkach, celem przyśpieszenia terminu, w którym możliwe byłoby przekazanie środków finansowych do Szpitala zdecydowano o udzieleniu pożyczki. Następnie wierzytelność ta została wygaszona poprzez konwersję na udziały w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o..

1.5.4 Obsługa zadłużenia w 2012 roku

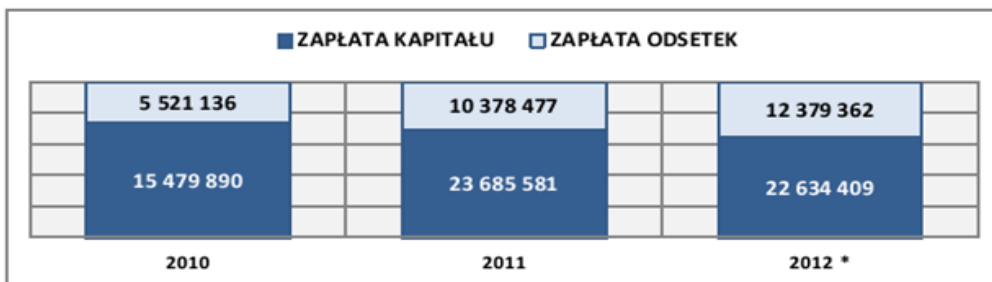
Na koszty związane z obsługą długu zaplanowano pierwotnie kwotę 13.100.000 zł, z czego 100.000 zł przeznaczone było na obsługę zadłużenia związanego z wykorzystaniem kredytu w rachunku bieżącym. Ostatecznie plan zmniejszono do poziomu 13.035.000 zł, z czego wydatkowano 12.379.361,56 zł, co stanowi 94,97% zaplanowanej kwoty. W ramach wykonanych wydatków kwota 226.978,90 zł przeznaczona została na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym, natomiast środki na poziomie 12.152.382,66 zł stanowiły koszty obsługi od zobowiązań długoterminowych. Jednocześnie, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, które nie zostały ukończone przed końcem 2012 roku - kwotę 3.209,85 zł stanowiącą koszty odsetkowe - wydatkowano w ramach wydatków majątkowych, gdyż zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty odsetek do czasu zakończenia zadania inwestycyjnego należy klasyfikować jako wydatek majątkowy. Kwota wydatków związanych z obsługą zadłużenia w 2012 roku jest o ponad 1,9 mln zł wyższa od analogicznych środków wydatkowanych w roku 2011. Niezależnie od powyższego rozdysponowano w omawianym okresie środki w wysokości 65.000 zł związane z prowizją bankową przy zaciąganiu zobowiązań.

Szeroko rozumiana obsługa długu publicznego obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętego zadłużenia – wydatki bieżące budżetu Miasta,
- spłatę kapitału tj. spłatę rat kapitałowych bądź wykup obligacji – uwzględnione w rozchodach budżetowych.

Poniżej graficznie zaprezentowano strukturę środków przeznaczonych w poszczególnych latach na wspomniane powyżej wielkości.

WYK. 9. STRUKTURA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2012 [w zł]



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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

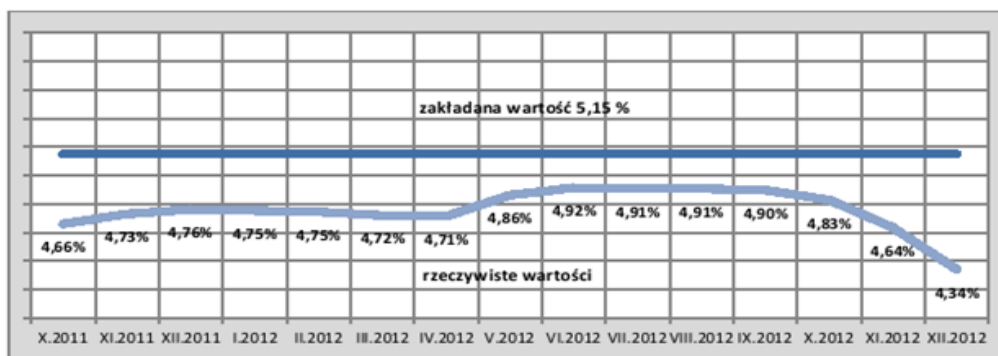
TAB. 16. KOSZTY OBSŁUGI ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH W 2012 R. [w zł]

Wyszczególnienie	Numer umowy	Kwota zobowiązania	Odsetki (wydatki bieżące)	Odsetki (wydatki majątkowe)
KREDYTY, w tym:			2 136 571,65	0,00
PKO BP S.A.	310/13/3/II/38/2006	15 000 000,00	454 811,28	0,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	8832007001001084/00	10 000 000,00	397 126,46	0,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	8832008001000615/00	25 000 000,00	1 049 207,34	0,00
PEKAO S.A.	22/2012	12 400 000,00	8 447,67	0,00
Kredyt w rachunku bieżącym	-	30 000 000,00	226 978,90	0,00
POŻYCZKI, w tym:			4 630 783,61	3 209,85
WFOŚiGW (ZS 10)	71/2006/88/OA/NO/P	606 625,00	10 456,20	0,00
WFOŚiGW (MOPR)	205/2007/88/OA/OE/P	77 174,00	1 386,47	0,00
WFOŚiGW (PONE I)	260/2009/88/OA/ponel/P	3 859 800,00	48 815,84	0,00
WFOŚiGW (DPS 2)	222/2010/88/OA/oe/P	161 669,00	2 817,89	0,00
WFOŚiGW (DPS 3)	86/2010/88/OA/oe/P	228 900,62	3 989,86	0,00
WFOŚiGW (P 48 - termo)	84/2010/88/OA/oe/P	527 701,00	9 198,13	0,00
WFOŚiGW (P 48 - azbest)	85/2010/88/OZ/si/P	18 877,07	329,03	0,00
WFOŚiGW (SP 18)	244/2010/88/OA/oe/P	191 855,00	3 344,06	0,00
WFOŚiGW (PONE II)	63/2011/88/OA/ponel/P	4 998 000,00	139 893,62	0,00
WFOŚiGW (P1)	21/2011/88/OA/oe/P	102 304,00	1 783,18	0,00
WFOŚiGW (UM)	6/2011/88/OA/oe/P	179 185,89	4 358,27	0,00
WFOŚiGW (RATUSZ - II)	47/2011/88/OA/oe/P	147 742,00	3 593,52	0,00
WFOŚiGW (ZSO 12)	48/2011/88/OA/oe/P	562 623,94	3 912,72	0,00
WFOŚiGW (ZSS 42)	54/2011/88/OA/oe/P	521 182,00	12 676,67	0,00
WFOŚiGW (PONE III)	70/2012/88/OA/poe/P	3 906 287,00	60 137,77	0,00
WFOŚiGW (ZSO 11)	6/2012/88/OA/oe/P	502 568,00	8 794,94	0,00
WFOŚiGW (P 47)	7/2012/88/OA/oe/P	143 221,00	3 174,72	0,00
WFOŚiGW (Jodłowa)	128/2012/88/OA/oe/P	136 994,00	463,38	0,00
WFOŚiGW (MZK)	213/2012/88/OA/oe-st/P	491 097,00	1 538,09	0,00
WFOŚiGW (ZCKOIZ)	172/2012/88/OA/oe/P	575 050,00	0,00	315,33
WFOŚiGW (P 46)	186/2012/88/OA/oe/P	139 633,00	0,00	524,79
WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14)	131/2012/88/OA/oe/P	554.529,00	0,00	2 223,04
WFOŚiGW (P 1 – etap II)	127/2012/88/OA/oe/P	36 591,00	0,00	146,69
NFOŚiGW (FS – I etap)	57/2007/Z	€ 8 467 470,20	960 776,59	0,00
NFOŚiGW (FS – I etap)	18/2008/Wn12/OW-ki-IS/P	100 000 000,00	3 349 342,66	0,00
OBLIGACJE, w tym:			5 612 006,30	0,00
PKO BP S.A.	-	15 000 000,00	166 356,30	0,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	-	25 000 000,00	1 614 810,00	0,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	-	40 000 000,00	2 371 080,00	0,00
PEKAO S.A.	-	20 000 000,00	1 138 640,00	0,00
PEKAO S.A.	-	34 000 000,00	321 120,00	0,00
OGÓLEM			12 379 361,56	3 209,85

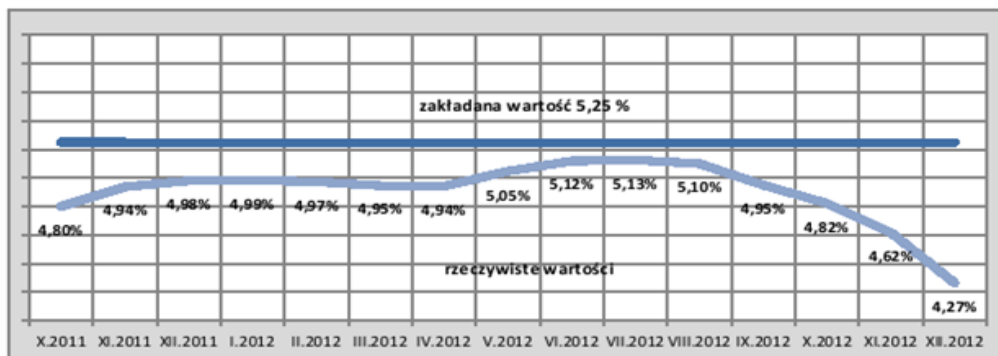
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wysokość poniesionych kosztów obsługi długu jest pochodną sytuacji na rynku międzybankowym, która wpływa na kształtowanie się wskaźnika WIBOR oraz rentowności 52-tyg. bonów skarbowych stanowiących bazę dla oprocentowania poszczególnych zwrotnych źródeł finansowania, oczywiście przy uwzględnieniu marży wynikających z umów. Utrzymujący się wysoki poziom tych wskaźników zdecydował o stosunkowo wysokim stopniu wykonania wydatków na obsługę długu. Nie dokonywano też – tak jak to miało w latach poprzednich – korekty planu w związku z zaistniałymi oszczędnościami. Dopiero w ostatnim kwartale 2012 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych, które nastąpiły w dniach: 5 października, 8 listopada oraz 6 grudnia.

WYK. 10. POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W 2012 R. W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



WYK. 11. POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W 2012 R. W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



W trakcie 2012 roku średni poziom stopy WIBOR 1 M wyniósł 4,77% (analogicznie w roku ubiegłym 4,36%), a maksymalnie osiągnął on 4,92% (w 2011 r. – 4,77%), natomiast średni poziom stopy WIBOR 3M wyniósł 4,91% (analogicznie w roku ubiegłym wyniósł 4,54%), a maksymalnie osiągnął on 5,14% (w 2011 było to 4,99%).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

W przypadku pożyczek z Narodowego Funduszu stopa redyskonta weksli ulegała zmianie wraz z każdorazową korektą dokonaną przez Narodowy Bank Polski, natomiast w przypadku pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu stopa była stała przez cały rok, a pod uwagę była brana jej wartość z dnia 1 stycznia 2012 roku tj. 4,75%, przy jednoczesnym założeniu iż oprocentowanie nie może być niższe aniżeli 3%.

WYK. 12. POZIOM STOPY REDYSKONTA WEKSLI W 2012 R. W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

TAB. 17. INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

PODMIOT, Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE W ZŁ	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
PKO BP S.A.	15 000 000,00	8 025 000,00	kredyt inwestycyjny	20.12.2006	kwartalnie, od 31.12.2009	30.09.2016	WIBOR 1M + marża 0,05%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	10 000 000,00	7 055 000,00	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	18 700 000,00	kredyt inwestycyjny	09.09.2008	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2018	WIBOR 1M + marża 0,2%
PEKAO S.A.	18 600 000,00	0,00	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża 1,2%
PEKAO S.A.	12 400 000,00	4 500 000,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża 1,2%
RAZEM KREDYTY:		38 280 000,00
WFOŚiGW (ZS 10)	606 625,00	317 098,00	pożyczka preferencyjna	25.07.2006	kwartalnie, od 05.12.2007	05.10.2018	0,47 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (MOPR)	77 174,00	41 712,00	pożyczka preferencyjna	10.10.2007	kwartalnie, od 29.11.2008	30.11.2017	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE 1)	3 859 800,00	0,00	pożyczka preferencyjna	12.11.2009	kwartalnie, od 31.03.2011	30.06.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 48 - termo)	527 701,00	87 950,00	pożyczka preferencyjna	24.05.2010	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 48 - azbest)	18 877,07	3 146,00	pożyczka preferencyjna	24.05.2010	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (DPS 2)	161 669,00	26 944,00	pożyczka preferencyjna	05.10.2010	kwartalnie, od 15.12.2012	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (DPS 3)	228 900,62	38 150,00	pożyczka preferencyjna	24.05.2010	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 18)	191 855,00	31 975,00	pożyczka preferencyjna	21.10.2010	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P1)	102 304,00	17 050,00	pożyczka preferencyjna	27.01.2011	kwartalnie, od 15.12.2011	31.03.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (ZSO 12)	562 623,94	94 782,57	pożyczka preferencyjna	17.02.2011	kwartalnie, od 31.03.2012	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (UM)	179 185,89	89 591,89	pożyczka preferencyjna	28.01.2011	kwartalnie, od 31.03.2013	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

WFOŚiGW (ZSS 42)	521 182,00	260 590,00	pożyczka preferencyjna	17.02.2011	kwartalnie, od 31.03.2011	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (RATUSZ - II)	147 742,00	73 870,00	pożyczka preferencyjna	17.02.2011	kwartalnie, od 31.03.2012	15.12.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE II)	4 998 000,00	3 971 428,35	pożyczka preferencyjna	21.04.2011	kwartalnie, od 30.09.2012	30.06.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 47)	143 221,00	128 898,00	pożyczka preferencyjna	02.02.2012	kwartalnie, od 15.12.2012	31.03.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (ZSO 11)	502 568,00	502 568,00	pożyczka preferencyjna	02.02.2012	kwartalnie, od 31.01.2013	30.04.2015	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE III)	3 906 287,00	3 833 330,98	pożyczka preferencyjna	08.08.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ZCKOIZ)	575 050,00	279 672,67	pożyczka preferencyjna	15.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (P1 - ETAP II)	36 591,00	36 591,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (EOKTTP - T)	336 381,00	0,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (EOKTTP - A)	19 791,96	0,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (SP 17 i ZSO 14)	554 529,00	554 529,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (CKPIU)	67 001,03	0,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (HAGERA)	188 202,48	0,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 01.04.2014 r.	31.03.2017	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (P 46)	139 633,00	139 633,00	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (JODŁOWA)	136 994,00	136 994,00	pożyczka preferencyjna	07.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (MZK)	491 097,00	491 097,00	pożyczka preferencyjna	23.11.2012	kwartalnie, od 15.12.2013 r.	31.12.2015	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
NFOŚiGW	€ 8 467 470,20	0,00	pożyczka płatnicza	20.12.2007	7 dni od wpływu środków z Funduszu Spójności	31.12.2012	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%
NFOŚiGW	100 000 000,00	80 462 000,00	pożyczka inwestycyjna	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%
RAZEM POŻYCZKI		91 619 601,46

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

PKO BP S.A.	15 000 000,00	0,00	obligacje komunalne	05.11.2004	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	E - 3,3 mln - 2012	52-tyg. bony skarbowe + marża Seria D - 0,45% Seria E - 0,50%
ING BANK SŁĄSKI S.A.	25 000 000,00	25 000 000,00	obligacje komunalne	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	I - 5 mln - 2013 J - 5 mln - 2014 K - 5 mln - 2015 L - 5 mln - 2016 M - 5 mln - 2017	WIBOR 3 M + marża dla każdej serii w przedziale od 0,5 % do 1,95 % (w zależności od roku)
ING BANK SŁĄSKI 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 - 2019 O - 20 mln - 2020	WIBOR 3 M + marża dla każdej serii 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 - 2018 R - 20 mln - 2021	WIBOR 3 M + marża Seria P - 0,55% Seria R - 0,80%
PEKAO S.A.	34 000 000,00	34 000 000,00	obligacje komunalne	31.08.2012	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	S - 5 mln - 2021 T - 15 mln - 2022 U - 14 mln - 2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii 1,48%
RAZEM OBLIGACJE:		119 000 000,00
OGÓLEM		248 899 601,46

1.6 Analiza wskaźnikowa – rok 2012

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

Do obliczenia wskaźników wykorzystano dane pochodzące z niżej wymienionych sprawozdań budżetowych za lata 2009 - 2012:

- Rb – NDS – Sprawozdanie o nadwyżce /deficycie,
- Rb – 27 s – Sprawozdanie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb – PDP – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb – 28s – Sprawozdanie o wydatkach jednostek samorządu terytorialnego.

Do przygotowania przedmiotowego materiału wykorzystano wskaźniki przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Wskaźniki ustawowe (W_{UST})

Wskaźnik ustawowy 1 (W_{UST1}): Udział zadłużenia w dochodach ogółem (zgodnie z art. 170 Ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r. - Przepisy pozostawione w mocy do 31.12.2013 r.)

$$W_{UST1} = \frac{Z_o}{D_o} \leq 60\%$$

gdzie:

Z_o – zadłużenie ogółem

D_o – wykonane dochody ogółem

	2009	2010	2011	2012
W_{UST1}	25,6%	31,9%	40,1%	32,3%

Wskaźniki W_{UST1} obrazuje poziom zadłużenia czyli udział zobowiązań ogółem jednostki samorządu terytorialnego w dochodach ogółem. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów. W porównaniu do roku ubiegłego omawiany wskaźnik uzyskał wartość niższą o 7,7 p.p.. Powyższe wynika z jednej strony ze zmniejszenia kwoty zadłużenia ogółem, a z drugiej z wzrostu poziomu uzyskanych dochodów ogółem w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku. Ograniczeń tych nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Do zobrazowania tej sytuacji służy Wskaźniki W_{UST2} przedstawiony poniżej.

Wskaźnik ustawowy 2 (W_{UST2}): Udział zadłużenia (bez długu UE) w dochodach ogółem (zgodnie z art. 170 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r. - Przepisy pozostawione w mocy do 31.12.2013 r.)

$$W_{UST2} = \frac{ZoUE}{Do} \leq 60\%$$

gdzie:

ZoUE – zadłużenie ogółem pomniejszone o środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
Do – wykonane dochody ogółem

	2009	2010	2011	2012
W_{UST2}	12,2%	16,5%	21,9%	32,3%

Na koniec 2012 roku wskaźniki zadłużenia W_{UST1} i W_{UST2} są takie same ze względu na fakt, iż wyłączenia z tytułu zadłużenia związanego z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych stosuje się do momentu ostatecznego zakończenia projektu.

Miasto Zabrze w IV kwartale 2012 roku otrzymało refundację środków z Funduszu Spójności, a co za tym idzie zakończyło i ostatecznie rozliczyło I etap projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Zabrze”. Na jego realizację zaciągnięte zostały dwie pożyczki. Jedna z nich została spłacona w 2012 roku ze środków pochodzących z refundacji, druga natomiast będzie sukcesywnie spłacana do roku 2021, nie mniej jednak nie będzie już podlegała wyłączeniu o którym mowa w ust. 3 art. 170 Uofp.

Wskaźnik ustawowy 3 (W_{UST3}): udział spłat kapitału i odsetek w dochodach ogółem (zgodnie z art. 169 Ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r. - Przepisy pozostawione w mocy do 31.12.2013 r.)

$$W_{UST3} = \frac{Ods + Spl}{Do} \leq 15\%$$

gdzie:

Ods – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji
Spl – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji
Do – wykonane dochody ogółem

	2009	2010	2011	2012
W_{UST3}	1,5%	2,7%	5,4%	7,6%

Wskaźnik W_{UST3} obrazuje poziom obsługi zadłużenia czyli udział wydatków na obsługę zadłużenia i spłat rat kapitałowych (w tym również wykup obligacji i innych papierów wartościowych) w dochodach ogółem. W porównaniu do roku ubiegłego wartość omawianego wskaźnika nieco wzrosła, bo o około 2,3 p.p., przy czym w dalszym ciągu jest na poziomie o połowę niższym od dopuszczalnego. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Ograniczenia nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz do poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Do zobrazowania tej sytuacji służy Wskaźniki W_{UST4} przedstawiony poniżej.

Wskaźnik ustawowy 4 (W_{UST4}): udział spłat kapitału i odsetek (bez UE) w dochodach ogółem (zgodnie z art. 169 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r. - Przepisy pozostawione w mocy do 31.12.2013 r.)

$$W_{UST4} = \frac{\text{OdsUE} + \text{SplUE}}{\text{Do}} \leq 15\%$$

gdzie:

OdsUE – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji pomniejszone o środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

SplUE – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji pomniejszone o środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Do – wykonane dochody ogółem

	2009	2010	2011	2012
W_{UST4}	1,5%	2,4%	3,3%	7,1%

W przypadku w/w wskaźnika wyłączenia w 2012 roku dotyczyły zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, tj. w szczególności:

- spłata kapitału oraz zapłata odsetek z tytułu pożyczki płatniczej zaciągniętej w NFOŚiGW – I etap projektu,
- spłata kapitału oraz zapłata odsetek z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW – I etap projektu.

Wskaźniki zadłużenia (W_Z)**Wskaźnik (W_{Z1})– Obciążenie dochodów bieżących długiem**

$$W_{Z1} = \frac{Z_o}{D_b}$$

gdzie:

Z_o – zadłużenie ogółemD_b – wykonane dochody bieżące

	2009	2010	2011	2012
W_{Z1}	40,1%	46,4%	45,3%	40,6%

Wskaźnik W_{Z1} pozwala na bardziej miarodajną ocenę poziomu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w porównaniu do wskaźnika ustawowego ze względu na to, iż pod uwagę brane są tylko dochody bieżące, a więc wpływy charakteryzujące stałością i względną przewidywalnością. Znaczne zmniejszenie poziomu wskaźnika na koniec 2012 roku jest w głównej mierze konsekwencją całkowitej spłaty pożyczki płatniczej w wysokości 23.788.453,35 zł, na którą Miasto otrzymało - zatrzymaną do czasu rozliczenia projektu - część dotacji z Funduszu Spójności.

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

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

gdzie:

Ods – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji

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

D_b – wykonane dochody bieżące

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

Wskaźnik ten obrazuje obciążenie dochodów bieżących łączną obsługą zadłużenia liczoną jako suma odsetek od zaciągniętych dłużnych zobowiązań i spłat pożyczonego kapitału. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jednostki samorządu terytorialnego. Wysoki poziom wskaźnika w 2012 roku jest w głównej mierze – tak ja w przypadku wskaźnika W_{Z1} – spowodowany spłatą całego zadłużenia z tytułu pożyczki płatniczej w wysokości 23.788.453,35 zł, na którą Miasto otrzymało dotację z Funduszu Spójności. Spłata w/w pożyczki stanowiła aż 40% w strukturze obsługi zadłużenia w 2012 roku. Należy zaznaczyć, iż w przypadku wyłączenia w/w pożyczki omawiany wskaźnik oscylowałby w granicach 5,7%, co daje pozytywny spadek w porównaniu do roku ubiegłego o około 0,4 p.p.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

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

$$W_{z3} = \frac{Wb + Spl}{Db}$$

gdzie:

Wb – wykonane wydatki bieżące

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

Db – wykonane dochody bieżące

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

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.

Poniżej zaprezentowano kształtowanie się wskaźnika W_{z3} przy uwzględnieniu wyłączenia z rozchodów spłaty pożyczki płatniczej na poziomie 23,8 mln zł, jako że źródłem pokrycia tego zobowiązania były dochody majątkowe pochodzące z wpływu dotacji z Funduszu Spójności – płatność końcowa na poziomie 20%. Przyjęcie tak wyznaczonych danych ma przełożenie na fakt pozytywnego obniżenia omawianej wielkości – 99,3% a więc na poziomie niższym od 100% i jednocześnie mniej o 2 p.p. aniżeli w roku ubiegłym.

	2009	2010	2011	2012
W_{z3}	96,5%	99,7%	101,4%	99,3%

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

$$W_{z4} = \frac{Zw}{Zo}$$

gdzie:

Zw – zobowiązania wymagalne (według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2012 roku)

Zo – zobowiązania ogółem

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

Konsekwencją braku płynności finansowej w jednostce jest nieterminowe regulowanie zobowiązań. Wskaźnik W_{z4} , czyli udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem większy od 0 świadczy o nieterminowym wywiązywaniu się z płatności, natomiast jego wartość wyznacza skalę tego zjawiska. Wskaźnik w 2012 roku na poziomie 0,3% był spowodowany zobowiązaniami, które ostatecznie zostały uregulowane w styczniu 2013 roku (patrz informacja zawarta w punkcie 1.5.1).

Wskaźniki budżetowe (W_B)**Wskaźnik (W_{B1})– Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem**

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

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna,

Do – wykonane dochody ogółem

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

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (W_{B1}) obrazuje zdolność do ponoszenia wydatków inwestycyjnych, a także możliwość zaciągania długu i zwiększenia wydatków bieżących. Pozytywnym zjawiskiem jest więc wzrost wysokości tego wskaźnika w porównaniu do roku ubiegłego o 0,9 p.p., przy jednoczesnym podwyższeniu dynamiki wzrostu w porównaniu do okresu poprzedniego. Ponadto, wskaźnik ten obrazuje 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 – wykonane dochody bieżące

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

Im wyższa wartość w/w wskaźnika tym większe możliwości inwestycyjne miasta. Wskazuje on na zdolność ocenianego podmiotu do generowania nadwyżki operacyjnej – w omawianym okresie wzrost aż o 1,5 p.p., co daje odwrócenie negatywnej tendencji z roku ubiegłego.

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

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

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

Dm – wykonane dochody majątkowe

Wm – wykonane wydatki majątkowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

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

Wartość wskaźnika W_{B3} obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli jej zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.

Wskaźniki dochodowe (W_D)Wskaźnik (W_{D1})– Udział dochodów podatkowych w dochodach bieżących

$$W_{D1} = \frac{D_{pod}}{D_b}$$

gdzie:

D_{pod} – wykonane dochody podatkowe

D_b – wykonane dochody bieżące

	2009	2010	2011	2012
W_{D1}	34,7%	33,5%	36,0%	34,2%

Wskaźnik W_{D1} wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem.

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

$$W_{D2} = \frac{D_b}{D_o}$$

gdzie:

D_b – wykonane dochody bieżące

D_o – wykonane dochody ogółem

	2009	2010	2011	2012
W_{D2}	64,0%	68,8%	88,5%	79,6%

Wskaźnik W_{D2} 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 różnicę w kształtowaniu się tej wielkości znaczący wpływ mają w szczególności pozyskane środki unijne o wysokim wolumenie.

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 – wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeńW_b – wykonane wydatki bieżące

	2009	2010	2011	2012
W_{w1}	42,6%	41,9%	46,7%	46,5%

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

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 – wykonane wydatki bieżące

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

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

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

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

gdzie:

W_m – wykonane wydatki majątkoweW_o – wykonane wydatki ogółem

	2009	2010	2011	2012
W_{w3}	47,7%	37,8%	15,1%	20,2%

Wskaźnik W_{w3} wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe.

Wskaźniki budżetowe wg Agencji Fitch (W_{BF})

Wskaźnik (W_{BF1}) – Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

$$W_{BF1} = \frac{NoF}{Do}$$

gdzie:

NoF – nadwyżka operacyjna wg Agencji Fitch tj. nie uwzględniająca dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Miasta oraz odsetek od zaciągniętych zobowiązań dłużnych

Do – wykonane dochody ogółem

	2009	2010	2011	2012
W_{BF1}	3,3%	2,8%	4,1%	5,0%

pozytywnym aspektem jest wzrost wartości wskaźnika W_{BF1} gdyż świadczy o zwiększającej się puli wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i kosztów obsługi długu. W analizowanym okresie wartość wskaźnika wzrosła aż o 0,9 p.p., a co za tym idzie jego poziom jest najwyższy w przeciągu ostatnich czterech lat.

Wskaźnik (W_{BF2}) – Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących

$$W_{BF2} = \frac{NoF}{Db}$$

gdzie:

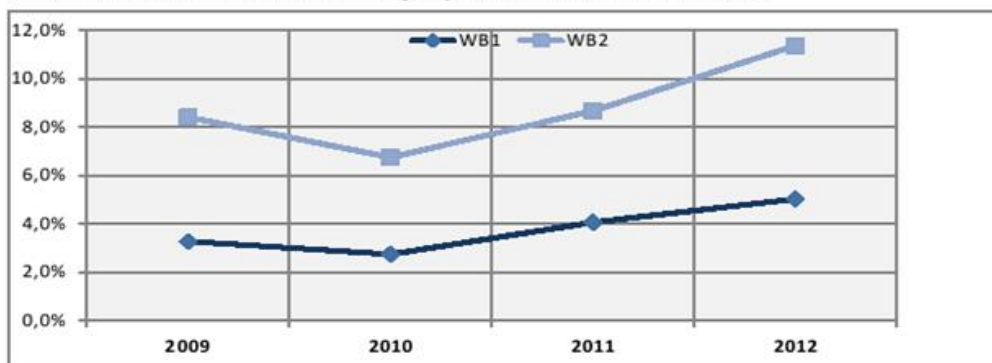
NoF – nadwyżka operacyjna wg Agencji Fitch tj. nie uwzględniająca dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Miasta oraz odsetek od zaciągniętych zobowiązań dłużnych

Db – wykonane dochody bieżące

	2009	2010	2011	2012
W_{BF2}	5,1%	4,0%	4,6%	6,3%

Wzrost nadwyżki operacyjnej w stosunku do dochodów bieżących stanowi bardzo pozytywny aspekt w analizowanym okresie, tym bardziej iż nie uwzględniają one jednorazowych wpływów ze sprzedaży miejskiego majątku czy też otrzymanych dotacji na realizowane zadania inwestycyjne. Należy podkreślić, iż w zakresie obydwu z analizowanych wskaźników odnotowano znaczący wzrost w 2012 roku. Porównanie kształtowania się omawianych relacji w latach 2009-2012 przedstawiono poniżej w formie graficznej.

WYK. 13. WSKAŹNIKI BUDŻETOWE WG Agencji Fitch W LATACH 2010-2012 [w zł]



Wybrane fragmenty komunikatu Międzynarodowej Agencji Ratingowej Fitch w sprawie zmiany potwierdzenia ratingu dla Miasta Zabrze z dnia 12.06.2012 r.

„Najważniejsze czynniki ratingu:

Stopniowa poprawa wyników operacyjnych: Ratingi Miasta odzwierciedlają stosunkowo słabe wyniki operacyjne oraz oczekiwania Fitch, że będą się one stopniowo poprawiać w średnim okresie. Ze względu na prognozowane przez Agencję niskie wyniki operacyjne w latach 2012 - 2013 oraz słabą płynność, nadwyżka operacyjna może być niewystarczająca dla pełnego pokrycia obsługi zadłużenia. Ratingi Zabrze biorą również pod uwagę umiarkowany poziom zadłużenia bezpośredniego oraz nieznaczne zapotrzebowanie na finansowanie długiem. Uwzględniają również rosnące zadłużenie spółek komunalnych.

Potrzeba dalszego ograniczania wydatków: Zdaniem Fitch racjonalizacja wydatków jest niezbędna dla znacznej poprawy wyników operacyjnych. Działania w zakresie racjonalizacji wydatków (np. zamrożenie płac w administracji, wspólne zamówienia usług) może przyczynić się do wzrostu nadwyżki operacyjnej do ok. 50 mln zł w 2015r. Od 2014 r. powinna ona być wystarczająca do pełnej obsługi rosnących rat kapitałowych i odsetek.

Zadawalająca płynność: Stan środków na rachunku Zabrze spadł do historycznie najniższego poziomu 5,8 mln zł na koniec 2011 r. Jednak Miasto korzysta z kredytu w rachunku bieżącym o limicie 30 mln zł, wystarczającym do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. W ocenie Fitch, dostępność kredytu w ramach obowiązującej do 2015 r. umowy na obsługę bankową należy zabezpieczyć Miasto na wypadek niedoboru gotówki w ciągu roku.

Wskaźniki zadłużenia poprawią się: Fitch spodziewa się, że zadłużenie bezpośrednie Miasta zwiększy się do około 287 mln zł w 2015 r. (2011 r.: 228,4 mln zł), ale pozostanie umiarkowane i nie przekroczy 45% dochodów bieżących. Poprawa wyników operacyjnych przyczyni się do poprawy wskaźnika pokrycia długu, który może wynieść 9 lat w 2015 r. (2011 r.: 14,2 lat). Struktura zadłużenia Miasta jest korzystna, ok. 50% długu to pożyczki preferencyjne.

Zadłużenie pośrednie rośnie: Zdaniem Fitch, zadłużenie pośrednie wzrośnie do ok. 208 mln zł w 2013 r. (2011 r.: 143 mln zł), w tym poręczenia wyniosą 41,3 mln zł, głównie w związku z realizacją przez spółkę miejską ZPWIK II etapu projektu „Poprawa gospodarki

wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” (Projekt II). Ryzyko dla budżetu Miasta wynikające z Projektu II jest niskie, gdyż ZPWik ma zdolność do samodzielnej obsługi swego zadłużenia.”

Stanowisko Miasta do komunikatu Agencji Fitch z dnia 12.06.2012 r.

Podstawowym problemem dla Miasta była stosunkowo niska nadwyżka operacyjna, która wynika m.in. z faktu umiarkowanej polityki w zakresie ustalania cen za usługi komunalne oraz utrzymywania środków na podstawowe dziedziny funkcjonowania miasta na zadawalającym poziomie. Jednocześnie biorąc pod uwagę, wskazane w tej części materiału wartości poszczególnych wskaźników odnoszących się do osiągniętej nadwyżki operacyjnej w 2012 roku należy podkreślić ich pozytywny znaczny wzrost. Ponadto wskaźniki zadłużenia Miasta jak i kosztów jego obsługi są na bezpiecznym poziomie i mieszczą się w ustawowych limitach. Należy również zaznaczyć, iż udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących zmniejszył się w porównaniu do roku ubiegłego o około 1 p.p. – postulowana przez Agencję racjonalizacja wydatków bieżących. Ponadto dynamika wydatków jest niższa aniżeli dynamika dochodów. Miasto w dalszym ciągu podejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie nadwyżki operacyjnej oraz zachowanie zadowalającej płynności finansowej. Należy podkreślić, iż Miasto w 2012 roku podjęło decyzję o kontynuacji zewnętrznego monitoringu swoich finansów i przedłużyło współpracę z międzynarodową agencją ratingową Fitch na kolejne trzy lata.

1.7 Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2012 roku

W 2012 roku Prezydent Miasta udzielił jednego poręczenia na podstawie upoważnienia Rady Miasta wynikającego z § 1 pkt 8 ppkt f wprowadzonego do uchwały budżetowej Uchwałą Nr XXVI/333/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta Zabrze na 2012 rok. Dnia 21.08.2012 r. zostało podpisane Oświadczenie Poręczyciela, na mocy którego zostało udzielone w/w poręczenie w kwocie 4.000.000,00 zł za zobowiązania Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. wynikające z Umowy Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3.900.000,00 zł, zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A., z terminem płatności do 31.07.2013 r. Na rok 2012 nie planowano wydatków z tytułu przedmiotowego poręczenia.

Jednocześnie, w omawianym okresie nie zaistniała konieczność uruchomienia środków z tytułu poręczeń udzielonych w poprzednich latach.

W trakcie roku pierwotnie zaplanowany limit wydatków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych w latach poprzednich zmniejszono do wysokości 0 zł. Uchwałą Nr XXVIII/371/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.09.2012 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.000.000 zł zagwarantowanych w budżecie miasta w ramach poręczenia udzielonego przez Gminę Zabrze na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych obligacji na zakup nieruchomości po następcach prawnych Huty Zabrze S.A. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/304/08 zapłata zobowiązania nie została wykonywana jako realizacja poręczenia, tj. jako zapłata na rzecz banku, tylko jako podwyższenie kapitału Spółki, która dzięki temu mogła uregulować swoje zobowiązania z tytułu przedmiotowej emisji. Na w/w cel przeniesiono kwotę 2.350.000 zł do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Spółce.

TAB. 18. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Aktualna wartość poręczenia
1	Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	18 000 000
2	Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ¹	ING Bank Śląski S.A.	28 505 249
3	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	4 000 000
RAZEM:			50 505 249

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

1.8 Rezerwy budżetowe w 2012 roku

Rozdysponowanie rezerw budżetowych uzależnione jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w obowiązujących albo nowo utworzonych zadaniach. Uchwalony budżet na 2012 rok podobnie jak w latach ubiegłych zakładał 4 rezerwy w ogólnej kwocie 5.409.700 zł. W trakcie roku, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze rezerwy zostały odpowiednio rozdysponowane:

TAB. 19. POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	POZOSTAŁO NA 31.12.2012R.	% WYKONANIA
Rezerwa ogólna	3 000 000	2 966 020	33 980	98,87%
Rezerwa na projekty unijne	332 000	120 998	211 002	36,45%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe	1 672 700	643 480	1 029 220	38,47%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na inicjatywy Rad Dzielnic	405 000	404 962	38	99,99%
RAZEM:	5 409 700	4 135 460	1 274 240	76,45%

Rezerwę ogólną rozdysponowano na:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 52/WBU/2012 z dnia 27.01.2012 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 97.431 zł z przeznaczeniem na:

- potrzeby rzeczowe oraz organizacje ferii zimowych dla wychowanków Domu Dziecka w Zabrzu 40.074 zł,
- pokrycie różnic kursowych występujących przy płatnościach w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” 57.357 zł.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 116/WBU/2012 z dnia 15.02.2012 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 412.000 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: „Działania studyjno - koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze” 412.000 zł.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 134/WBU/2012 z dnia 24.02.2012 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 27.750 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie nowego kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Zespole Szkół Mechaniczno - Samochodowych 27.750 zł.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 162/WBU/2012 z 01.03.2012 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na:

- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, m.in. na zakup

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- specjalistycznego sprzętu do ratowania życia, odzieży ochronnej, części samochodowych oraz zapłatę za usługi konserwacyjno - remontowe sprzętu transportowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektu 100.000 zł.
5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 178/WBU/2012 z 16.03.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadania pn.: „Funkcjonowanie sieci elektronicznych punktów oraz systemu e-informacji kulturalnej” 20.000 zł.
6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 219/WBU/2012 z 28.03.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 747.296 zł z przeznaczeniem na:
- na dotację celową dla Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 747.296 zł.
7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 225/WBU/2012 z 30.03.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na:
- na wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wolności 318 w Zabrzu 40.000 zł.
8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 321/WBU/2012 z 13.04.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 95.740 zł z przeznaczeniem na:
- wszczęcie postępowania sądowego w sprawie budowy sal gimnastycznych przy ul. Bytomskiej i Sikorskiego 95.740 zł.
9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 333/WBU/2012 z 18.04.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 284.196 zł z przeznaczeniem na:
- zapłatę kosztów z tytułu umowy na przygotowanie i przeprowadzenie przetargów przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w celu zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Zabrze 284.196 zł.
10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 404/WBU/2012 z 22.05.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na:
- dotację dla Filharmonii Zabrzeńskiej 40.000 zł.
11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 449/WBU/2012 z 31.05.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 104.000 zł z przeznaczeniem na:
- dotację bieżącą dla Muzeum Miejskiego w Zabrzu 65.000 zł,
 - zakup bud, wykonanie kopców oraz wybrukowanie terenu w schronisku dla bezdomnych zwierząt 26.000 zł,
 - wypłaty fransyz redukcyjnych 9.000 zł,
 - pokrycie wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 4.000 zł.
12. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 528/WBU/2012 z 22.06.2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 183.400 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie wyroku sądowego w sprawie przeciwko Gminie Miejskiej Zabrze jako następcy prawnym po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Rejonowy oraz wypłatę comiesięcznej renty 183.400 zł.
13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 735/WBU/2012 z 13.07.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 41.584 zł z przeznaczeniem na:
- zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami, otrzymanej na realizację projektu pn.: „Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych Miasta” (odliczono podatek VAT, a co za tym idzie koszt został uznany za niekwalifikowany) 38.884 zł,
 - pokrycie kosztów apelacji w sprawie z powództwa przeciwko Gminie Zabrze, jako następcy prawnym po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Rejonowy 2.700 zł.
14. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 765/WBU/2012 z 20.07.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na:
- zakup kotłów CO dla Ogrodu Botanicznego 65.000 zł.
15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 787/WBU/2012 z 31.07.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 84.132 zł z przeznaczeniem na:
- opłacenie kosztów wynajmu lokalu mieszczącego się na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Wolności z przeznaczeniem na prowadzenie w nim działalności biurowej, wystawienniczej, magazynowej oraz archiwum (w szczególności na potrzeby Muzeum Miejskiego) 84.132 zł.
16. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1034/WBU/2012 z 16.10.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.360 zł z przeznaczeniem na:
- odprowadzenie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Śląskiej Izby Rolniczej za III kwartał 2012 roku 1.360 zł.
17. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1039/WBU/2012 z 23.10.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na:
- zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 3 w Zabrzu 130.000 zł.
18. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1070/WBU/2012 z 31.10.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 408.320 zł z przeznaczeniem na:
- dotację dla placówek niepublicznych 308.320 zł,
 - podwyższenie kapitału zakładowego „KARDIO-MED SILESIA” Sp. z o.o. 100.000 zł.
19. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1170/WBU/2012 z 5.12.2012 r.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.181 zł z przeznaczeniem na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- odprowadzenie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Śląskiej Izby Rolniczej za IV kwartał 2012 roku 1.181 zł.

20. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1229/WBU/2012 z 17.12.2012 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 540 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę Stypendiów Prezydenta Miasta 540 zł.

21. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1268/WBU/2012 z 27.12.2012 r.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 82.090 zł z przeznaczeniem na:

- rozliczenie finansowe dotacji otrzymanej na zadanie pn.: „Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej” 82.090 zł.

Rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych rozdysponowano na:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 24/WBU/2012 z 16.01.2012 r.

Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 42.740 zł z przeznaczeniem na:

- wkład własny do projektu pn.: „Klucz do sukcesu – projekt na rzecz zatrudnienia III ” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy 42.740 zł.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 133/WBU/2012 z 24.02.2012 r.

Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 11 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: „Kopalnia wiedzy” 11 zł.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 223/WBU/2012 z 28.03.2012 r.

Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 303 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn.: „LLP - Comenius 2010-2012” 303 zł.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 371/WBU/2012 z 14.05.2012 r.

Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na:

- wkład własny do projektu pn.: „Elektroniczne otwarcie na społeczeństwo - EOS” 30.000 zł.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 529/WBU/2012 z 22.06.2012 r.

Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 47.944 zł z przeznaczeniem na:

- wkład własny do projektu pn.: „Nowe technologie Nowa przyszłość - Zabrze ” 47.944 zł.

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe rozdysponowano na:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 476/WBU/2012 z 08.06.2012 r.

Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 93.480 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie ekspertyzy dotyczącej działań hydrotechnicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach 93.480 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

zagrożonych wystąpieniem powodzi

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 736/WBU/2012 z 13.07.2012 r.

Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na:

- usunięcie i utylizację z terenu dzielnicy Biskupice odpadów chemicznych stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców 100.000 zł.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 838/WBU/2012 z 16.08.2012 r.

Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu 450.000 zł.

Rezerwę celową z przeznaczeniem na Inicjatywy Rad Dzielnic rozdysponowano na:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 447/WBU/2012 z 30.05.2012 r.

Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 261.596 zł z przeznaczeniem na:

- siłownię pod chmurką w dzielnicy Mikulczyce 56.221 zł,
- siłownię zewnętrzną na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kończycach 53.653 zł,
- wyposażenie w sprzęt edukacyjno-oświatowy świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie FENIX (Przedszkole Nr 47) 49.516 zł,
- 75 lat Szkoły Podstawowej Nr 35 oraz 15 lat szkół plastycznych w Zabrzu (Zespół Szkół Nr 18) 32.500 zł,
- uzupełnienie osiedlowego placu zabaw o sprzęt dla dzieci w dzielnicy Maciejów 22.050 zł,
- monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 24 17.220 zł,
- monitoring wizyjny w Zespole Szkół Specjalnych Nr 39 15.526 zł,
- projekt pn.: „Mieszkańcy Biskupic bliżej dziedzictwa kulturowego – 770 lat dzielnicy” realizowany przez Gimnazjum 20 11.100 zł,
- sprzęt do prezentacji multimedialnych w dzielnicy Centrum – Południe 3.810 zł.

Jednocześnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 530/WBU/2012 z 22.06.2012 r. w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na Inicjatywy Rad Dzielnic, rozdysponowano środki w ogólnej wysokości 143.366 zł odpowiednio na:

- „Ogródek Jordanowski” w dzielnicy Helenka 69.904 zł,
- zakup kompaktowego kontenera socjalnego posadowionego na terenie boiska sportowego przy ul. Spółdzielczej w Zabrzu – Grzybowicach 44.247 zł,
- budowę miejsc parkingowych przy budynkach przy ulicy Witosa nr 6 i 8 29.215 zł.

Powyższa zmiana nastąpiła po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji właściwej ds. budżetu tj. Komisji Budżetu i Inwestycji na dodatkowym posiedzeniu w dniu 06.06.2012 r.

2. Podsumowanie

Reasumując, dochody budżetu za 2012 rok zostały zrealizowane na poziomie 769.464.055 zł, co daje aż 101% założonego planu. Natomiast wykonanie strony wydatkowej wyniosło 734.745.303 zł, tj. 96% prognozy rocznej. Uzyskanie bardzo dobrych wyników po stronie dochodowej oraz niższe od założonego wykonanie wydatków przełożyły się na osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 34,7 mln zł, na koniec roku 2012, przy ostatecznie planowanym deficycie na poziomie około 1 mln zł. Osiągnięte parametry budżetowe w omawianym okresie są wyższe od ubiegłorocznych zarówno w części dochodowej jak i wydatkowej odpowiednio o 135,4 mln zł oraz 92,8 mln zł. W 2012 roku Miasto uzyskało znaczne dochody własne, a co za tym idzie w zdecydowanej większości grup środków w tej kategorii wpływy przewyższają ubiegłoroczne, w tym w szczególności dochody pochodzące z podatku od nieruchomości, pozyskane przez jednostki budżetowe, jak również środki unijnych oraz wpływy z czynszów komunalnych. Zaznaczenia wymaga fakt, iż przyrost dynamiki wydatków bieżących w 2012 roku jest niższy aniżeli przyrost dynamiki dochodów bieżących – różnica o około 2 p.p.. Należy więc podkreślić, iż zamknięcie roku 2012 na wspomnianym powyżej poziomie świadczy o prawidłowej realizacji budżetu miasta z zachowaniem równowagi budżetowej i dostosowaniu faktycznie poniesionych wydatków do poziomu osiągniętych dochodów, a tym samym zapewnieniu podstawowych potrzeb Miasta Zabrze. W dalszym ciągu skutecznie wykorzystywana jest szansa na rozwój i zwiększenie możliwości inwestycyjnych oraz na zmniejszenie negatywnych skutków wpływu czynników zewnętrznych na budżet, jaką jest pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania wydatków budżetowych i tu przede wszystkim ze środków unijnych. W ramach w/w działań Miasto wygrało szereg konkursów na projekty z dofinansowaniem unijnym. W omawianym okresie odnotowano w dalszym ciągu wysoki poziom realizacji pozostałych dochodów z funduszy unijnych – wykonanie bez uwzględnienia środków z Funduszu Spójności na poziomie około 28 mln zł, co daje równocześnie wzrost porównaniu do roku ubiegłego o niecałe 2 mln zł. Ponadto Miasto pozyskało w 2012 roku znaczne środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów termomodernizacyjnych na poziomie 6,3 mln zł, co daje więcej w porównaniu do roku ubiegłego aż o około 5,4 mln zł. Niezależnie kontynuowano proces pozyskiwania zwrotnych źródeł finansowania prowadzonych działań, tj. pożyczek udzielanych na warunkach preferencyjnych z WFOŚiGW, co umożliwiło realizację kolejnych zadań termomodernizacyjnych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wykonany budżet Miasta Zabrze zamknął się nadwyżką operacyjną, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wskaźników ostrożnościowych w zakresie obsługi zadłużenia. Ponadto podkreślenia wymaga fakt osiągnięcia znacznie wyższych pozostałych wskaźników finansowych, w tym nadwyżki

operacyjnej liczonej według metodologii Agencji Ratingowej Fitch, która wzrosła z 4,8% do 6,8% w omawianym okresie.

Utrzymania satysfakcjonującego poziomu dochodów, jak również efektywnego i racjonalnego planowania wydatków dla utrzymania nadwyżki operacyjnej na zadowalającym poziomie oraz utrzymanie wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych, w tym ze szczególnym naciskiem na zapewnienie wymaganego wkładu własnego, to w dalszym ciągu główne determinanty polityki finansowej Miasta w kolejnych okresach.

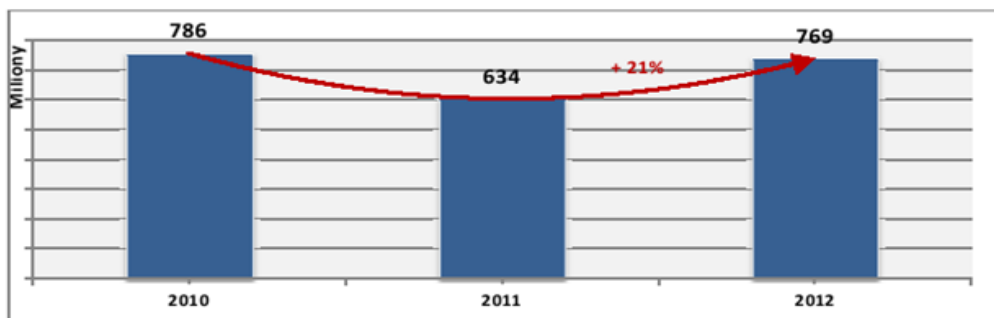
3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok

3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2012

Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji na stronie 210, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

W 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości 769.464.055,47 zł, tj. 101% prognozowanych dochodów rocznych, co daje wzrost o 2,1 p.p. procentowego wykonania założonej prognozy rocznej w porównaniu do 2011 r. Osiągnięte dochody ogółem są wyższe od dochodów z 2011 roku aż o 135 mln zł, co jest wynikiem uzyskania wyższych wpływów zarówno po stronie bieżącej jak i majątkowej odpowiednio o 51 mln zł i 84 mln zł.

WYK. 14. REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W LATACH 2009-2011 [w mln zł]



Poniżej przedstawiono porównanie zmian w uzyskanych dochodach w 2012 roku w porównaniu do roku ubiegłego po dokonaniu odpowiedniego pogrupowania dochodów według głównych kategorii:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

TAB. 20. PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012
OGÓŁEM DOCHODY	786 332 509	634 098 187	769 464 055
DOCHODY WŁASNE MIASTA	223 386 834	188 488 108	215 513 310
UDZIAŁY I SUBWENCJE	321 460 582	324 394 773	356 355 145
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	59 037 072	26 266 118	96 235 487
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	821 541	876 684	1 060 538
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	181 626 480	94 072 504	100 299 575

Zgodnie z powyższym wszystkie wyszczególnione kategorie odnotowały znaczny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Największy wpływ na wzrost dochodów osiągniętych w 2012 roku miał fakt uzyskania ponad trzykrotnie wyższych środków dotyczących projektów unijnych, i tu w szczególności w związku z uzyskaniem płatności końcowej oraz zaliczki z Funduszu Spójności w zakresie odpowiednio realizacji pierwszego i drugiego etapu projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze na poziomie 43 mln zł i 25 mln zł. Ponadto odnotowano wyższe transfery z budżetu państwa, w tym w szczególności z tytułu dotacji (środki z EBI) oraz subwencji przeznaczonych na realizację Drogowej Trasy Średnicowej w kwotach odpowiednio większych o 6,1 mln zł i 12,6 mln zł. Jednocześnie dochody własne Miasta, bez subwencji i udziałów zostały zrealizowane na poziomie przekraczającym ubiegłoroczny aż o 27 mln zł.

Porównanie dochodów osiągniętych w ostatnich dwóch latach po dokonaniu stosownych korekt o dochody związane z realizacją zadań pn. Drogowa Trasa Średnicowa i Poprawą gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze oraz o wybrane środki mające jednorazowy charakter przedstawia się następująco:

TAB. 21. PORÓWNANIE SKORYGOWANYCH DOCHODÓW W LATACH 2009-2012[w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012
Ogółem dochody przed korektą	820 712 844	786 332 508	634 098 187	769 464 055
Dotacja z Funduszu Spójności na realizację projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze"	117 517 594	28 819 668	146 200	67 858 235
Subwencja na DTŚ	30 700 000	36 300 000	5 590 000	18 238 000
Środki z EBI na DTŚ	116 268 000	107 461 000	20 100 000	26 224 620
Pomoc finansowa	6 380 000	0	1 333 000	0
zwroty dotacji - UE	0	5 062 201	0	0
Środki ze zlikwidowanych funduszy celowych	0	8 244 333	448 324,09	0,00
Sprzedaż Stacji Segregacji i Kompostowni	0	13 156 691	0	0
Odszkodowania	0	9 298 213	0	11 463 826
Zwrot środków przekształconych zakładów budżetowych	0	0	836 895,07	0,00
Ogółem dochody po korekcie	549 847 250	577 990 402	605 643 768	645 679 375

Uwzględniając wyżej wymienione wybrane korekty wykonanie dochodów w 2012 roku kształtowałoby się na poziomie 646 mln zł, co przy skorygowanym wykonaniu za rok ubiegły daje wzrost aż o około 40 mln zł, co jednocześnie daje przyrost dynamiki skorygowanych dochodów o około 2 p.p.

Największe wybrane **przyrosty dochodów w 2012 roku w stosunku do 2011 roku** dotyczyły następujących pozycji:

1. Środki na realizację projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym „unijne” – osiągnięte dochody są wyższe od ubiegłorocznych o około 70 mln zł, przy czym nawet bez uwzględnienia dotacji z Funduszu Spójności odnotowano wzrost o 2,2 mln zł,
2. Subwencje – wzrost o 29,8 mln zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej oraz subwencji wyrównawczej i równoważącej odpowiednio więcej o 12,2 mln zł, 2,9 mln zł i 1,5 tys. zł, przy jednoczesnym uzyskaniu wyższych środków na DTŚ o 12,6 mln zł,
3. Dochody uzyskiwane przez jednostkę Urząd Miejski – wzrost o 12,2 mln zł, głównie jako konsekwencja wpływu odszkodowań związanych z realizacją inwestycji drogowych,
4. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wpływy na poziomie około 6,4 mln zł są wyższe od ubiegłorocznych o 5,5 mln zł, w tym środki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zielone inwestycje" to kwota 5,2 mln zł,
5. Wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz z czynszów z budynków komunalnych – uzyskano więcej środków aniżeli w roku ubiegłym w zakresie pierwszego i drugiego źródła po 5,4 mln zł,
6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wzrost o 4,2 mln zł,

Największe wybrane **spadki dochodów w 2012 roku stosunku do 2011 roku** dotyczyły następujących źródeł:

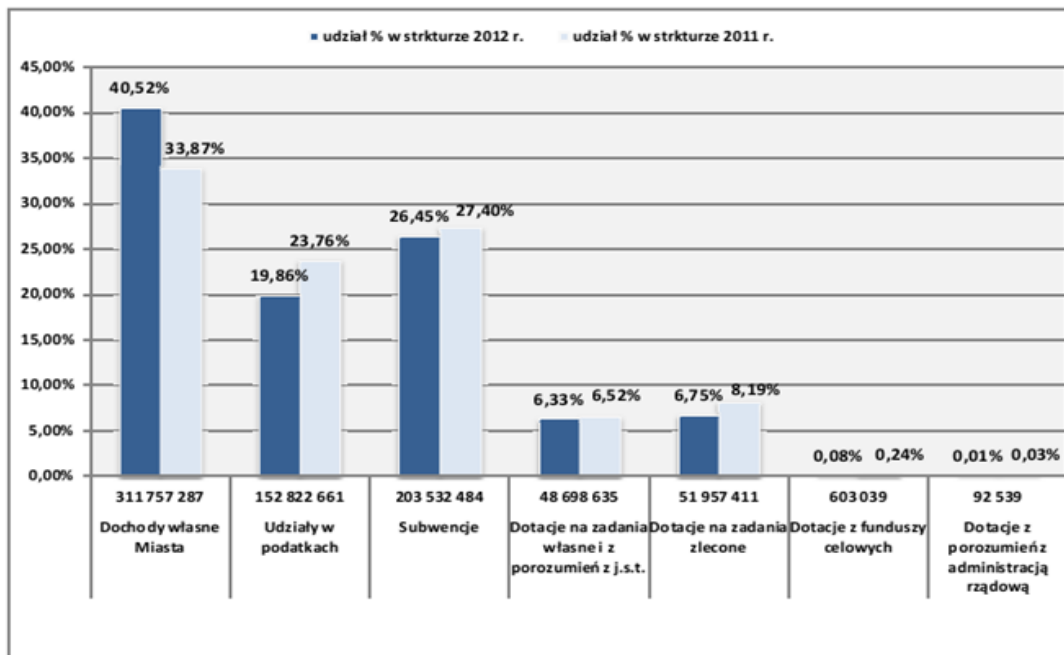
1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości – mniejsze wpływy o 4,7 mln zł,
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – spadek o 2 mln zł,
3. Środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – mniejsze wpływy o około 692 tys. zł,
4. Opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – spadek o 577 tys. zł,
5. Wpływy z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży – niższe środki o około 464 tys. zł.

W strukturze dochodów największy udział stanowią dochody własne miasta 41%, co daje wzrost tej kategorii w porównaniu do roku ubiegłego o 7 p.p. Jednocześnie wraz z dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT w/w dochody stanowią około 60,4% dochodów ogółem budżetu Miasta, przy analogicznym wskaźniku dla ubiegłego roku na poziomie

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

52,8%. Tak znaczny wzrost udziału wyżej wymienionej grupy dochodów w dochodach ogółem uzyskanych w omawianym okresie przełożył się na zmniejszenie udziału pozostałych kategorii pomimo jednoczesnego wzrostu nominalnego.

WYK. 15. STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU WG PLANU PIERWOTNEGO, PLANU PO ZMIANACH I WYKONANIA [w %] – dane liczbowe dotyczą wykonania 2011 i 2012 roku



TAB. 22. DOCHODY MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ [w zł]

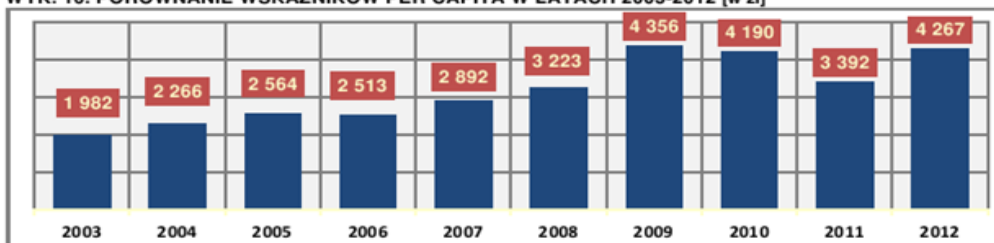
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dochody własne miasta	400 913 826	300 118 241	311 748 797
Subwencje	195 868 420	203 532 484	203 532 484
Udziały w podatkach	166 416 608	159 672 398	152 822 661
Dotacje na zadania własne i porozumienia z j.s.t.	27 717 557	48 594 980	48 707 124
Dotacje na zadania zlecone	50 425 840	53 010 628	51 957 411
Dotacje z funduszy celowych	1 915 279	604 671	603 039
Dotacje na realizację porozumień z administracją rządową	20 000	95 850	92 539
RAZEM	843 277 530	765 629 252	769 464 055

Zrealizowane dochody w 2012 roku na poziomie 769 mln zł dają w przeliczeniu dochód na 1 mieszkańca Zabrze w wysokości: 4.267 zł, który w porównaniu do dochodów wykonanych w 2011 roku wzrósł aż o kwotę 875 zł i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

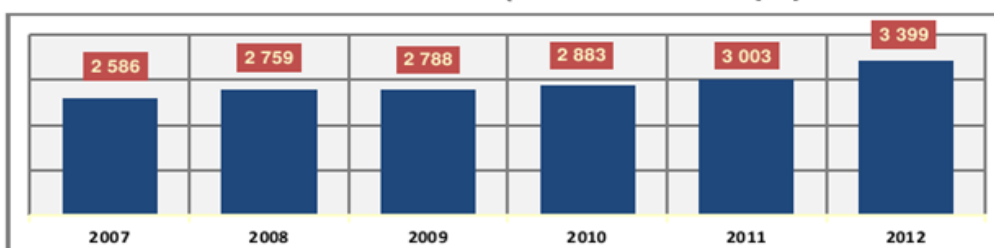
TAB. 23. DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2003-2012 [w zł]

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

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

WYK. 16. PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2003-2012 [w zł]

Należy zaznaczyć, iż znaczne „odbicie” wskaźnika per capita w 2012 roku w porównaniu do roku ubiegłego, jest pochodną wzrostu większości głównych kategorii dochodowych, w tym w szczególności uzyskania znacznych środków unijnych w związku z wejściem w fazę realizacyjną drugiego etapu projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze jak również wpływem rozliczenia końcowego w zakresie pierwszego etapu wspomnianego projektu. Poniżej zaprezentowano przedmiotowy wskaźnik przy uwzględnieniu dochodów bieżących uzyskiwanych przez Miasto w latach 2007-2012 – który pokazuje stałą tendencję wzrostową, zgodnie z którą przyrost omawianej wielkości pomiędzy rokiem 2012 a 2011 wynosi aż 13%, gdzie dla porównania analogiczna relacja w roku ubiegłym wyniosła 4%.

WYK. 17. WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2012 [w zł]

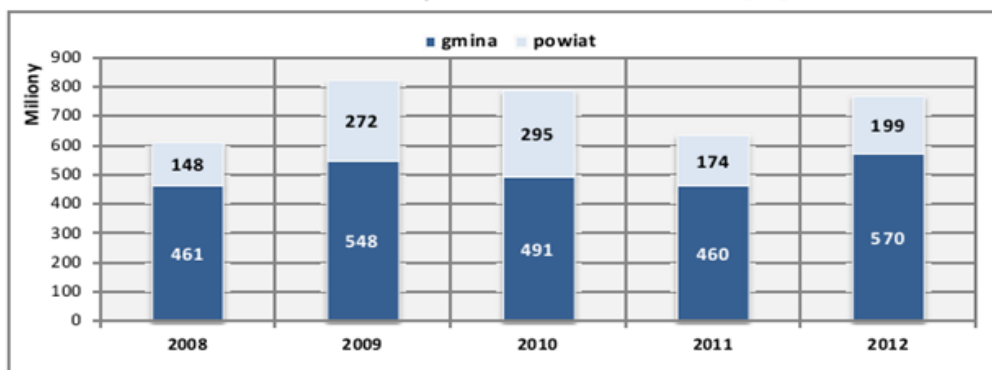
3.2 Wykonanie dochodów miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2012 roku

Z uwagi na wykonywanie przez Miasto zadań zarówno gminy jak również powiatu celem zaprezentowania podziału uzyskanych środków poniżej przedstawiono zestawienia dochodów zrealizowanych w 2012 r. w podziale na gminę i powiat.

TAB. 24. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2012 [w zł]

LATA	GMINA		POWIAT		RAZEM		% WYKONANIA PLANU	
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	GINA	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%

WYK. 18. DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2012 [w zł]



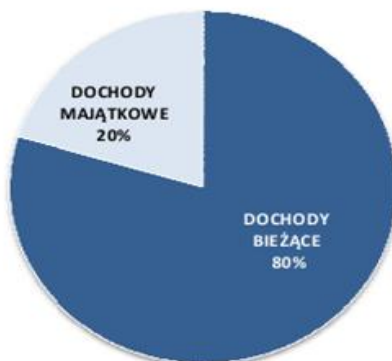
W 2012 roku dochody w części gminnej zrealizowane zostały w 101,7% w stosunku do założonego planu, co daje wzrost o 3 p.p. w porównaniu do 2011 roku. Natomiast w części powiatowej realizacja dochodów w omawianym okresie osiągnęła poziom 97,1%, tj. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Ponadto porównanie osiągniętych dochodów w analogicznych okresach roku bieżącego oraz ubiegłego, wskazuje na utrzymanie stosunkowo wysokiego udziału dochodów powiatowych w dochodach wykonanych ogółem. Powyższe wynika przede wszystkim z dalszych wpływów z dotacji przeznaczonej na Drogową Trasę Średnicową, która to zaliczana jest do kategorii powiatowej.

3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2012 roku

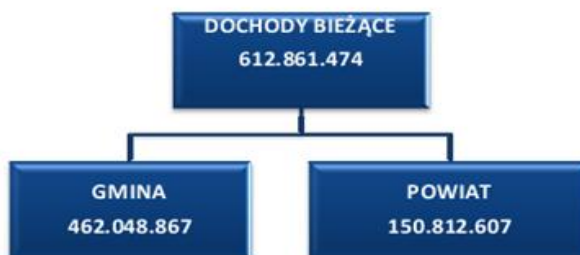
Realizacja planu dochodów bieżących w 2012 roku wyniosła 99,1%. Dochody bieżące w 2012 roku wzrosły nominalnie o 9%, tj. o kwotę 51,5 mln zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 612,8 mln zł.

Wykonanie planu dochodów majątkowych w 2012 roku wyniosło 106,4%. Dochody majątkowe w omawianym okresie wzrosły nominalnie ponad dwukrotnie (215% do roku ubiegłego), tj. o kwotę 83,8 mln zł i osiągnęły poziom 156,6 mln zł.

WYK. 19. STRUKTURA DOCHODÓW W 2012 R. [w %]



- **dochody bieżące w wysokości 612.861.474 zł, tj. 99,1% 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:

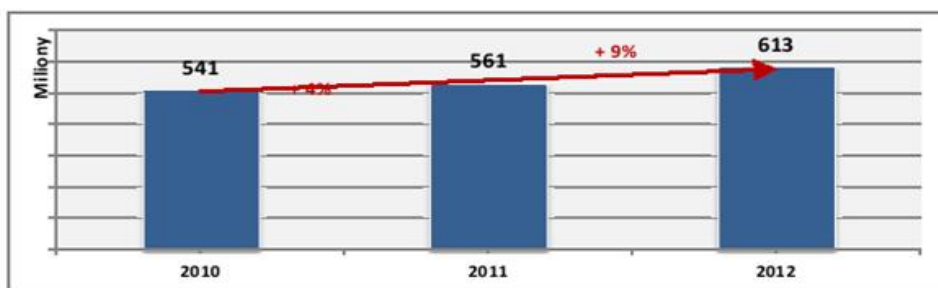


Grupa ta obejmuje podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy, a także quasi-własne dochody w postaci udziałów w PIT i CIT. Drugą ważną grupą dochodów bieżących są dochody ze źródeł zewnętrznych obejmujące przede wszystkim subwencje, dotacje

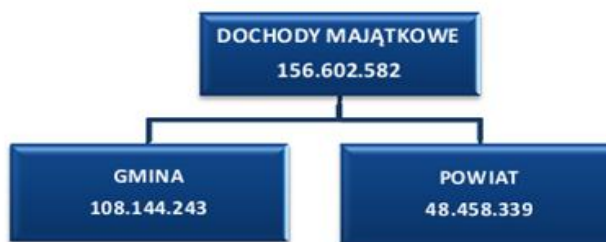
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

celowe z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych oraz środki pomocowe przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej. Pozostałe dochody spełniają rolę uzupełniającą w budżecie. Dynamika dochodów uzyskanych w 2012 r. została zdeterminowana znacznie wyższymi dochodami z tytułu subwencji oraz podatku od nieruchomości, jak również udziału w PIT. Ponadto uzyskano znaczne środki z tytułu odszkodowań w związku z wykupem nieruchomości pod inwestycje drogowe. Dochody bieżące uzyskane w 2012 roku są wyższe o 51,5 mln zł aniżeli dochody bieżące osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy czym dynamika dochodów bieżących w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o około 5 p.p. z 4% do 9%.

WYK. 20. REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2010-2012 [w mln zł]



- **dochody majątkowe w wysokości 156.602.582 zł, tj. 106,4% prognozy rocznej** – to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Poniżej zaprezentowano podział uzyskanych dochodów majątkowych uwzględniający zadania gminne i powiatowe:

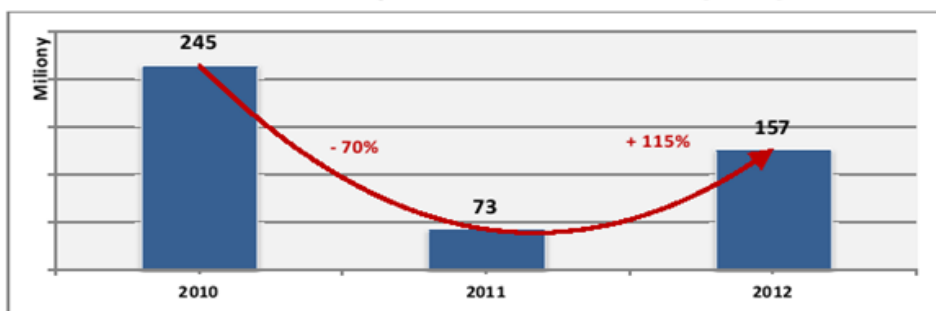


Wzrost dochodów majątkowych w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika z uzyskania znacznych środków z Funduszu Spójności, dotacji i subwencji przeznaczonej na DTŚ. W 2012 roku największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiły w/w środki związane z realizacją projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze – etap I i II w wysokości ogółem 67,6 mln zł, co daje udział w strukturze

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

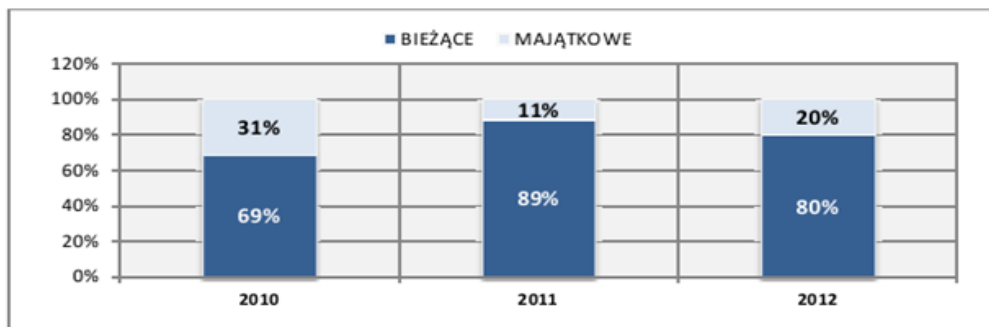
dochodów majątkowych na poziomie 43%. Na następnym miejscu uplasowały się wpływy majątkowe na prowadzenie zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa w wysokości 18,2 mln zł w ramach subwencji oraz 26,2 mln zł z dotacji (środki z EBI), co ogółem daje kwotę 44,5 mln zł z udziałem w wysokości 28%. Kolejną pozycję zajmują dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie około 18 mln zł, tj. około 11% dochodów majątkowych zrealizowanych w 2012 roku. Należy zwrócić uwagę na znaczne środki uzyskane przez Miasto z tytułu dotacji przeznaczonych na zadania realizowane przy udziale tzw. środków unijnych, które dają kwotę wpływów majątkowych na poziomie około 17,9 mln zł i stanowią 11% w strukturze, w tym największą część stanowią dotacje uzyskane na realizację projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Przemysłowej w wysokości 8,8 mln zł. Ponadto odnotowano wpływy dotacji majątkowych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości odpowiednio 5,2 mln zł i 1,1 mln zł. Pierwsza grupa środków przeznaczona była na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „zielone inwestycje” a druga dotyczyła współfinansowania prowadzonych zadań termo modernizacyjnych. Jednocześnie miasto pozyskało dotacje z budżetu państwa w szczególności na realizację programu "Radosna szkoła" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych w wysokości 281 tys. zł oraz na projekt informatyczny "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP" w kwocie 433 tys. zł. W omawianym okresie pozyskano również dotacje majątkowe na realizację zadań w zakresie pomocy i polityki społecznej, w tym na dofinansowanie wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, jak również na adaptację i wyposażenie budynku w Zabrzu przy ul. Szczęście Ludwika 2 do funkcji żłobka dla dzieci w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" w wysokościach odpowiednio 120 tys. zł i 263 tys. zł.

WYK. 21. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2010-2012 [w mln zł]



Struktura dochodów budżetu Miasta Zabrze w podziale na dochody majątkowe i bieżące:

WYK. 22. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2012 – BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w %]



Struktura dochodów ogółem zmieniła się na korzyść dochodów majątkowych, których poziom zwiększył się o około 9 p.p., tj. z poziomu 11% do 20% udziału w dochodach ogółem wykonanych w danym roku. W dalszej części materiałów zostanie omówiona realizacja dochodów o najważniejszym znaczeniu dla budżetu miasta.

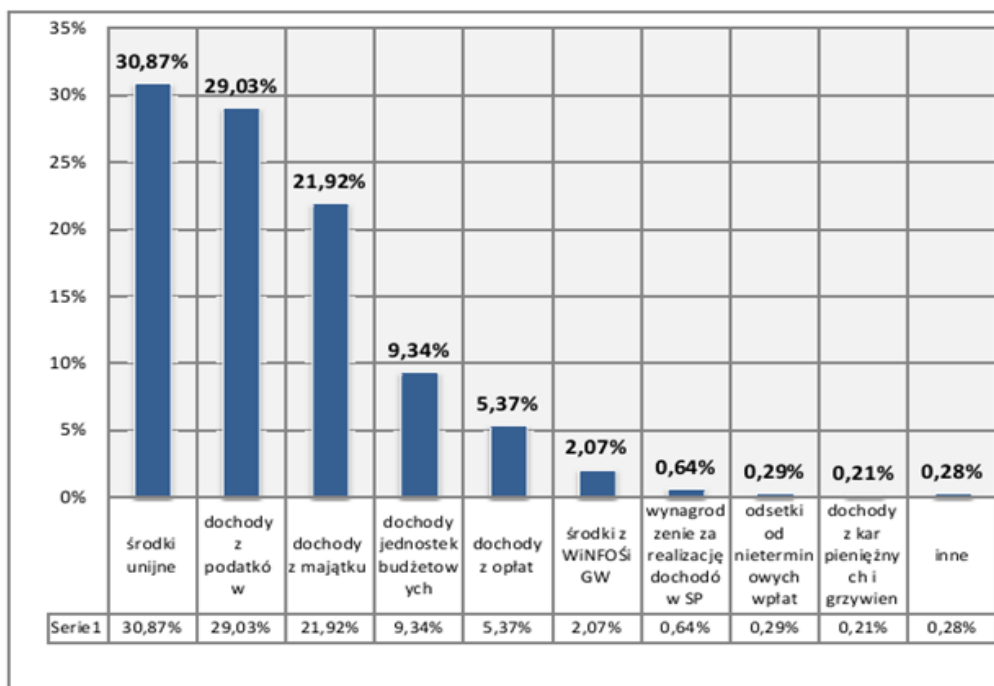
3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2012 r. według ważniejszych źródeł

3.4.1 Dochody własne miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za rok 2012 zamknęło się kwotą 311.748.797 zł, co stanowi 41% ogółem dochodów budżetu miasta. Daje to wzrost o około 7 p.p. w porównaniu do ubiegłego roku. Jednocześnie założona prognoza roczna została wykonana na poziomie aż 104%. Wzrost dochodów własnych w porównaniu do 2011 roku o około 97 mln zł wynika w głównej mierze z wyższych środków uzyskanych z Funduszu Spójności, jak również pozyskania znacznych środków z podatku od nieruchomości, czynszów z budynków komunalnych oraz dochodów z tytułu odszkodowań. Jednocześnie na wysokim poziomie zrealizowano założone dochody z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jako dochody miasta zostały przyjęte: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku, odsetki za nieterminowe regulowane należności, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałe dochody, w tym pochodzące ze środków unijnych.

WYK. 23. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2012 R. [w %]



Struktura dochodów własnych miasta w 2012 roku przedstawia się następująco:

TAB. 25. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2012 R. [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2012 R.	STRUKTURA 2012 R.
środki unijne	96 235 487	30,87%
dochody z podatków wraz z odsetkami z ordynacji podatkowej	90 508 026	29,03%
dochody z majątku	68 324 850	21,92%
dochody jednostek budżetowych	29 121 887	9,34%
dochody z opłat	16 745 698	5,37%
środki z WINFOŚiGW	6 445 439	2,07%
wynagrodzenie za realizację dochodów SP	1 988 026	0,64%
odsetki od nieterminowych wpłat	889 817	0,29%
dochody z kar pieniężnych i grzywien	639 313	0,21%
inne	858 746	0,28%
Razem	311 748 797	100,00%

W strukturze dochodów własnych miasta dominującą pozycję stanowią środki unijne na poziomie około 31%, co daje wzrost w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o prawie 19 p.p. Kolejne miejsca zajmują dochody pochodzące z podatków lokalnych oraz majątku odpowiednio w wysokości 29% i 22%, co daje spadek w porównaniu

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

do okresu ubiegłego na rzecz wskazanych powyżej środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych – adekwatnie o 9,9 p.p. i 8,9 p.p.

3.4.1.1 Wpływy z podatków

Plan	86.946.500 zł
Plan po zmianach	88.396.500 zł
Wykonanie	89.259.940 zł

Wpływy z tytułu podatków lokalnych wyniosły łącznie 89.259.940,40 zł, co stanowi 101% planu rocznego i jest to aż o 6,5 mln zł więcej aniżeli w roku ubiegłym.

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania w latach 2010-2012 poszczególnych źródeł w ramach tej kategorii dochodów.

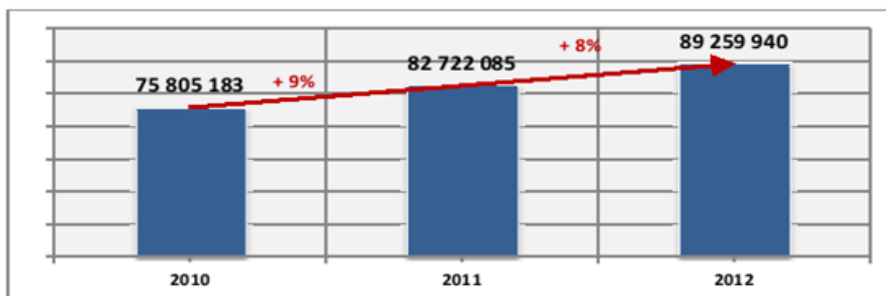
TAB. 26. PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2010-2012 WRAZ Z STRUKTURĄ [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010		2011		2012	
	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA
- nieruchomości	66 276 318	87,43%	72 677 078	87,86%	78 126 488	87,53%
- czynności cywilnoprawnych	5 778 999	7,62%	6 452 273	7,80%	7 139 767	8,00%
- środków transportowych	2 155 285	2,84%	2 504 246	3,03%	2 523 506	2,83%
- spadków i darowizn	1 245 313	1,64%	777 693	0,94%	1 033 658	1,16%
- rolny	146 539	0,19%	112 553	0,14%	265 410	0,30%
- karta podatkowa	193 023	0,25%	186 516	0,23%	156 920	0,18%
- leśny	9 706	0,01%	11 724	0,01%	14 193	0,02%
RAZEM	75 805 183	100%	82 722 085	100%	89 259 940	100%

W strukturze tej kategorii dochodów wzrósł udział podatku od czynności cywilnoprawnych o około 0,2 p.p., jako konsekwencja wzrostu nominalnego wykonanie w 2012 roku, przy czym ta grupa wydatków zdominowana jest wpływami z podatku od nieruchomości przy udziale w strukturze w wysokości 87,5%.

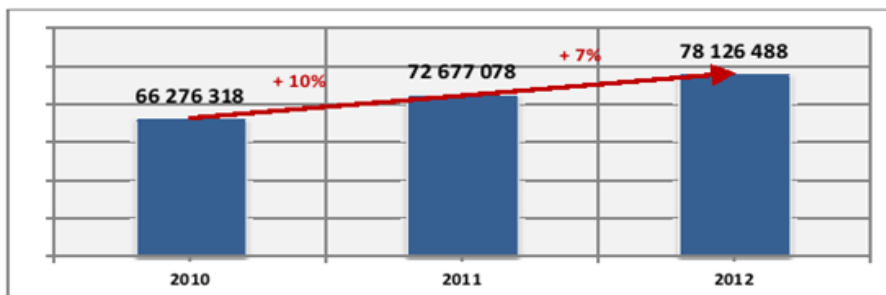
Wszystkie źródła dochodów w tej kategorii, za wyjątkiem podatku od działalności gosp. os. fiz. opłacanych w formie karty podatkowej, zostały wykonane na poziomie wyższym od ubiegłorocznego.

WYK. 24. PORÓWNANIE WPLYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2010-2012 [w zł]



PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – osiągnięty dochód z tego tytułu to kwota 78.126.488 zł, a podwyższona prognoza roczna w wysokości 76.000.000 zł została zrealizowana na poziomie 103%, daje to wzrost o około 7,5%, tj. 5,4 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Zrealizowane w 2012 roku wpływy z podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco w porównaniu do dwóch ostatnich lat poprzedzających okres sprawozdawczy:

WYK. 25. PORÓWNANIE WPLYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2012 [w zł]



Z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano w 2012 roku dochody, na które składają się wpłaty bieżące oraz wpłaty zaległe w wysokości odpowiednio 75.446.658,69 zł oraz 3.519.044,98 zł, pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 839.216,12 zł.

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

- **osoby prawne – w kwocie 66.086.679,58 zł**, co stanowi 103,26 % planu w tym: wpłaty bieżące w kwocie 64.229.824,78 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 2.618.519,78 zł pomniejszone o dokonane zwroty w wysokości 761.664,98 zł
- **osoby fizyczne – w wysokości 12.039.807,97 zł**, co stanowi 100,33 % planu w tym: wpłaty bieżące w kwocie 11.216.833,91 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 900.525,20 zł, pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 77.551,14 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

W ramach w/w dochodów wpłaty na należności zabezpieczone hipoteką w 2012 roku z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły w zakresie osób prawnych 328.526,25 zł i osób fizycznych 74 199,13 zł.

TAB. 27. WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2012 W PODZIALE NA OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE [w zł]

NAZWA PODATKU	WPŁATY BIEŻĄCE	WPŁATY ZALEGŁE	ZWROTY
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	64 229 825	2 618 520	761 665
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	11 216 834	900 525	77 551
Razem	75 446 659	3 519 045	839 216

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano więcej aż o ponad 4,5¹¹ mln zł wpłat bieżących, w tym od osób prawnych o 3,8 mln zł, a od osób fizycznych o 700 tys. zł. Jednocześnie poziom wpłat zaległych jest wyższy od uzyskanego w 2011 roku o około 1,7 mln zł, przy czym wynika on w 97% ze wzrostu wpłat zaległych w podatku od nieruchomości osób prawnych.

TAB. 28. PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2009-2012 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012	STRUKTURA			
					2009	2010	2011	2012
wpłaty bieżące*	58 909 271	61 102 925	70 850 923	74 607 443	89%	92%	97%	95%
wpłaty zaległe	6 953 958	5 173 393	1 826 155	3 519 045	11%	8%	3%	5%
Razem	65 863 229	66 276 318	72 677 078	78 126 488	100%	100%	100%	100%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

Wskaźnik udziału wpłat bieżących we wpłatach ogółem uzyskiwanych z tytułu podatku od nieruchomości utrzymany został na wysokim poziomie około 95%. 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 2007-2012. Z zaprezentowanych danych wynika, iż utrzymana jest pozytywna tendencja charakteryzująca się znaczną dynamiką wpłat bieżących, przy czym jest ona na niższym poziomie od ubiegłorocznego o 11 p.p. i jednocześnie wyższym od osiągniętej w 2010 roku o 1 p.p.. Jednocześnie wpływy ogółem z tego źródła odnotowały znaczny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, tj. o 7%.

¹¹ różnica nie uwzględnia dokonanych zwrotów

TAB. 29. DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2012 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DYNAMIKA WPŁYWÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI				
	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011
wpłaty bieżące*	110%	102%	104%	116%	105%
wpłaty zaległe	133%	102%	74%	35%	193%
Razem	112%	102%	101%	110%	107%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

W prognozie na 2012 rok przyjęto osiągnięcie wpływów na poziomie 75 mln zł, co dawało wzrost w stosunku do planu pierwotnego na rok bieżący o 7 mln zł. W trakcie roku zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1 mln zł, jako konsekwencję m.in. zwiększenia bazy podatkowej. Tak ustalona prognoza roczna na poziomie 76 mln zł tego źródła dochodów dała wzrost w stosunku do planu na rok poprzedni o 6,4 mln zł. Prognozowane zwiększenie w głównej mierze wynikało z planowanych znacznych wpłat podatku od nieruchomości osób prawnych – zwiększenie o około 5,5 mln zł, gdzie ostatecznie osiągnięto dochody wyższe o około 4,7 mln zł. W kalkulacji będącej podstawą dla określenia w/w wartości przyjęto dopuszczalne stawki podatku od nieruchomości, za wyjątkiem stawki dla budynków lub ich części, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej a są wykorzystywane jako chlewiki, komórki, pomieszczenia na opał w wysokości 5,21 zł z maksymalnej 7,36 zł. Kolejna pozycja o największym udziale, tj. budowie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zostaje utrzymana na dotychczasowym poziomie i wyniesie 2%. Globalnie stawki „ministerialne” na 2012 rok zwiększyły się o 4,2 procent w stosunku do stawek z 2011 roku. Podsumowując, na 2012 rok planowano kwotę wpłat bieżących w wysokości 73.000.000 zł, a uzyskano 75,4 mln zł. Dodatkowo biorąc pod uwagę przybliżoną kwotę wynikającą z działań windykacyjnych oraz kwotę zaległości rozłożonych na raty a płatnych w 2012 roku, w prognozie przyjęto kwotę wpłat zaległych w wysokości 2.000.000,00 zł – systematyczny spadek wpłat zaległych jest konsekwencją faktu, iż znaczna część zaległości należy do kategorii „trudno ściąganych” m.in. w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi - z czego do miejskiej kasy wpłynęło 3,5 mln zł.

Na wykonanie dochodów z omawianego tytułu znaczący wpływ miały w szczególności:

- wysoka realizacja wpłat bieżących,
- zwiększenie stawek podatkowych,
- zakończenie dużych inwestycji na terenie Miasta Zabrze, np. I etap poprawy gospodarki wodno- ściekowej, budowa centrów handlowych,
- weryfikacja prawidłowości opodatkowania nieruchomości,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- realizacja wpłat zaległych uzyskiwanych w wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych, przy czym wyższy poziom aniżeli ubiegłoroczny ma przełożenie na osiągnięte dochody ogółem z tego źródła.

Dokonywane na bieżąco wpłaty w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych świadczą o stosunkowo stabilnej sytuacji finansowej zabrzańskich przedsiębiorców. Ponadto, na terenie miasta tworzone są nowe inwestycje i związane z nimi nowe miejsca pracy, które również przekładają się na zwiększenie bazy podatkowej. Ponadto w ramach czynności organu podatkowego, pracownicy dokonują weryfikacji prawidłowości opodatkowania nieruchomości (prowadzonych było w trakcie omawianego okresu około 200 postępowań kontrolnych) oraz stałej windykacji zaległości.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości do zapłaty na 31.12.2012 r. wynoszą 25.477.939,19 zł (na koniec 2011 roku - kwota 25.410.008 zł), w tym:

- od osób prawnych zaległości wyniosły 19.678.382,26 zł, z czego kwota 2.180.321,33 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 17.498.060,93 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
- od osób fizycznych zaległości wyniosły 5.799.556,93 zł, z czego kwota 1.997.241,56 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 3.802.315,37 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym w wyniku którego do budżetu wpływa część zaległości, jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje przez organ egzekucyjny umorzony ze względu na nieściągalność, tj. brak majątku zobowiązanego.

Należy zaznaczyć, iż w ramach wyżej wymienionej kwoty stan zaległości w podatku od nieruchomości w zakresie spółek będących w upadłości wynosi na dzień 31.12.2012 r. 8.703.656,46 zł (wzrost o około 1,6 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego). Zaległości zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2012 r. to kwota 6.108.553,29 zł, w tym od osób prawnych – 4.528.632,28 zł oraz fizycznych – 1.579.921,01 zł.

Należy zaznaczyć, że w 2012 roku Prezydent nie przejął nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe Miasta w trybie art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa w ogólnej wartości.

Realizacja poszczególnych wpływów w porównaniu z dokonanymi przypisami:

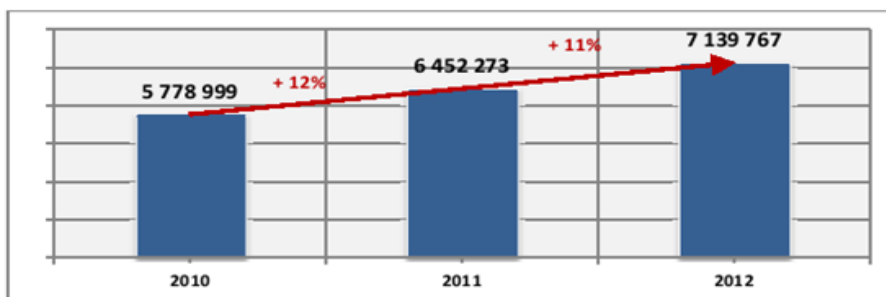
TAB. 30. REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2012 ROKU W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010		2011		2012	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
Wykonanie przypisu podatku od nieruchomości od osób prawnych	95%	96,04%	98%	94,67%	95%	96,41%
Uzyskane zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	17%	22,80%	12%	4,91%	7%	13,07%
Wykonanie przypisu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	98%	88,24%	90%	89,76%	90%	88,81%
Uzyskane zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	26%	15,64%	24%	17,71%	21%	16,78%

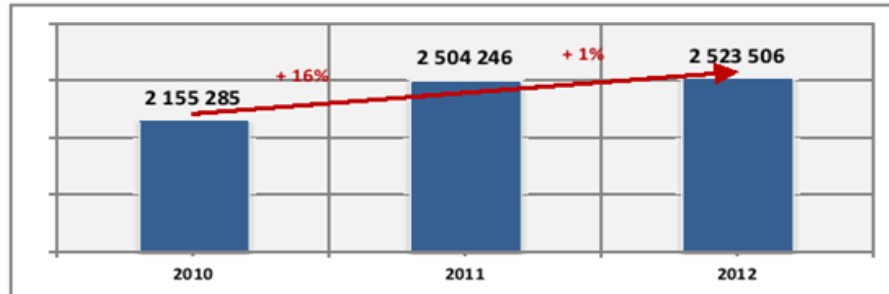
Na uwagę zasługuje fakt utrzymania wysokiej bieżącej ściągalności podatku od nieruchomości w zakresie osób prawnych i fizycznych na poziomie odpowiednio 96,4% i 88,8%.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH – dochód z tego tytułu wyniósł 7.139.766,70 zł, co daje 89,2% prognozy rocznej – ale jednocześnie nominalnie więcej o 687 tys. zł od wykonania za 2011 rok. „Wyhamowanie” wpływów z przedmiotowego źródła w ostatnich latach wynikało w głównej mierze z niestabilnej sytuacji gospodarczej, która miała przełożenie na wolumen transakcji objętych przedmiotowym podatkiem. Jednocześnie na niższą realizację tej kategorii dochodów mogły mieć przełożenie zmiany wprowadzone w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy zwrócić jednak uwagę, iż pomimo braku realizacji zakładanej prognozy rocznej wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych w 2012 roku osiągnęło poziom wyższy od ubiegłorocznego i jednocześnie dynamika wpływów w drugim półroczu omawianego okresu była wyższa aniżeli zakładano na podstawie danych za dwa pierwsze kwartały 2012 roku - i tak ponad 58% dochodów ogółem uzyskanych z tego źródła zostało zrealizowane w drugiej połowie roku. Jednocześnie poziom niewykonania dochodów rocznych z przedmiotowego tytułu w wysokości około 860 tys. zł jest nieco niższy aniżeli szacunki określone w informacji półrocznej, gdzie prognozowano około 1 mln zł niższe wpływy. Taka wysokość dochodów uzyskanych w 2012 roku może wskazywać na powolne „wychodzenie” z negatywnego trendu.

WYK. 26. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2010-2012 [w zł]



PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – osiągnięte dochody z tego tytułu w 2012 roku to kwota 2.523.505,85 zł, która stanowi 95,2% planu rocznego po zmianach i jednocześnie 114,7% prognozy pierwotnie ustalonej. Taki poziom wpływów tego tytułu daje nominalnie o 19 tys. zł więcej aniżeli w roku ubiegłym.

WYK. 27. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł]

Na omawiane wpływy składają się wpłaty bieżące 2.046.199,66 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 478.060,19 zł, pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 754 zł.

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

- **osoby prawne – 909.423,08 zł**, w tym: wpłaty bieżące w kwocie 850.727,35 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 59.027,73 zł i zwroty 332 zł,
- **osoby fizyczne – 1.614.082,77 zł** w tym: wpłaty bieżące w wysokości 1.195.472,31 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 419.032,46 zł pomniejszone o zwroty w kwocie 422 zł.

TAB. 31. PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2009-2012 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012	STRUKTURA			
					2009	2010	2011	2012
wpłaty bieżące*	1 563 153	1 540 360	1 992 765	2 045 446	70%	71%	80%	81%
wpłaty zaległe	657 882	614 925	511 482	478 060	30%	29%	20%	19%
Razem	2 221 035	2 155 285	2 504 246	2 523 506	100%	100%	100%	100%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano o około 28 tys. zł i 16 tys. zł¹² więcej wpłat bieżących z tytułu podatku od środków transportowych odpowiednio od osób prawnych i fizycznych, przy jednoczesnym spadku wpłat zaległych o kwotę prawie 33 tys. zł. Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości utrzymana została korzystna struktura uzyskanych wpływów w omawianym okresie sprawozdawczym oparta w głównej mierze na wpłatach bieżących - i tak wpłaty bieżące wzrosły o 1 p.p. z jednoczesnym spadkiem wpłat zaległych. Realizacja poszczególnych wpływów w porównaniu z dokonanymi przypisami przedstawia się następująco:

¹² nie uwzględniono zwrotów z podatku

TAB. 32. REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2012 ROKU W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU [W %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010		2011		2012	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
Procentowe wykonanie przypisu od środków transportu – osoby prawne	98%	71,59%	90,00%	91,63%	90,00%	88,83%
Procentowe wykonanie zaległości od środków transportu – osoby prawne	26%	11,11%	55,00%	31,73%	20,00%	18,87%
Procentowe wykonanie przypisu od środków transportu – osoby fizyczne	87%	92,28%	80,00%	65,61%	80,00%	64,50%
Procentowe wykonanie zaległości od środków transportu – osoby fizyczne	23%	46,66%	14,00%	11,17%	15,00%	11,25%

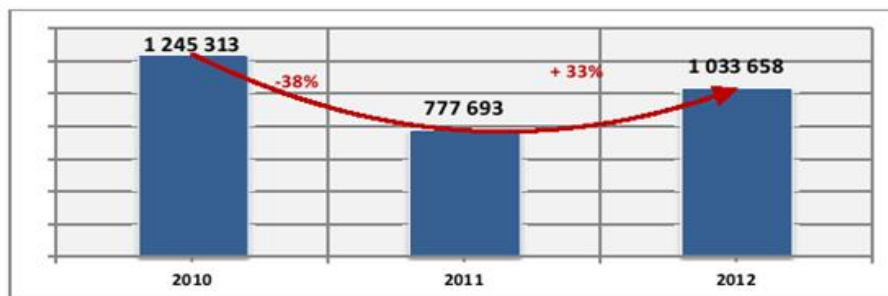
Utrzymanie wpłat bieżących na wspomnianym powyżej poziomie jak również dalsza skuteczna egzekucja wpłat zaległych miały przełożenie na utrzymanie wysokiego poziomu wykonania tej kategorii dochodów. Wysoka dynamika wynika głównie ze ścisłego monitoringu ściągальności oraz sprawniejszego systemu windykacji.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

W wyniku dokonanych wpłat tytułem podatku od środków transportowych zaległości do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 4.166.190,23 zł (analogicznie na koniec 2011 roku zaległości wyniosły 4.038.905,57 zł), w tym:

- od osób prawnych zaległości wyniosły 351.655,44 zł, z czego kwota 100.246,40 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 251.409,04 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
- od osób fizycznych zaległości wyniosły 3.814.534,79 zł, z czego kwota 680.698,04 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 3.133.836,75 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – dochód z tego tytułu wyniósł 1.033.657,97 zł, co stanowi 74% rocznej prognozy i nominalnie daje mniej o kwotę 366 tys. zł w stosunku do założeń. Jednocześnie uzyskane wpływy z przedmiotowego tytułu w omawianym okresie są wyższe od ubiegłorocznych o 33%, tj. o ponad 255 tys. zł. Należy zaznaczyć, iż w drugim półroczu Miasto uzyskało około 60% dochodów ogółem z tytułu podatku od spadków i darowiznach osiągniętych trakcie roku 2012, przy czym analogiczna relacja w 2011 roku była odwrotna, co świadczy o pozytywnym wzroście dynamiki w omawianym okresie. Powyższe miało przełożenie na ostatecznie niższe „niewykonanie” założonej prognozy rocznej aniżeli szacowano na pierwsze półrocze – zakładano brak realizacji na poziomie 700 tys. zł.

WYK. 28. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2010-2012 [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 niewielka. Ogranicza się do uzupełnienia dochodów własnych gminy. Zrealizowane w 2012 roku wpływy z tych podatków ukształtowały się następująco:

1. **karta podatkowa – 156.919,66 zł**, tj. 78,5% prognozy rocznej, co jednocześnie daje o około 30 tys. zł mniej aniżeli w roku ubiegłym – charakter zanikający,
2. **podatek rolny – 265.409,54 zł**, co stanowi 196,6% planu budżetowego – poziom wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym aż o 153 tys. zł. Na dochód ten składają się wpłaty bieżące 261.134,16 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 4.646,38 zł, pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 371,00 zł. Zgodnie z powyższym wyszczególnieniem wpłaty bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym od ubiegłorocznego o 154 tys. zł, przy jednoczesnej nieco niższej realizacji wpłat zaległych o około 504 zł. Uzyskane wpływy z w/w podatku kształtowały się na następującym poziomie:
 - osoby prawne w kwocie 26.775,15 zł - w tym wpłaty bieżące w kwocie 26.722,15 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 95,00 zł pomniejszone o dokonane zwroty w wysokości 42,00 zł
 - osoby fizyczne w kwocie 238.634,39 zł - w tym wpłaty bieżące w wysokości 234.412,01 zł oraz wpłaty zaległe w wysokości 4.551,38 zł pomniejszone o dokonane zwroty w wysokości 329,00 złZaległości pozostałe do zapłaty z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 212.659,88 zł, w tym:
 - od osób prawnych zaległości wyniosły 19.653,95 zł, z czego kwota 6.352,00 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 13.301,95 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- od osób fizycznych zaległości wyniosły 193.005,93 zł, z czego kwota 7.268,66 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 185.737,27 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

Stawki w podatku rolnym są stawkami kwotowymi, kształtowanymi w relacji od hektara powierzchni rolnej. Ustalane są na podstawie średniej ceny sprzedaży żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedzających rok podatkowy. W/w stawki za okres ostatnich 2 lat od 1 ha kształtowały się następująco:

- 2011 rok – 37,64 zł,
- 2012 rok – 74,18 zł.

Z powyższego wynika, iż stawki w 2012 roku wzrosły prawie dwukrotnie, co wyjaśnia tak wysoki wpływ z tytułu podatku rolnego w 2012 roku w stosunku do planu - plan dochodu z tytułu podatku rolnego opracowano zanim został ogłoszony Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012, dlatego przy planowaniu dochodów na rok 2012 została wzięta pod uwagę stawka z 2011r.

3. **podatek leśny – 14.193,13 zł**, tj. 123,4% prognozy rocznej - poziom nieco wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym, tj. o 2,5 tys. zł – w tym uzyskano wpłaty bieżące w kwocie 14.082,13 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 111,00 zł. Uzyskane wpływy z w/w podatku kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 13.855,13 zł - w tym wpłaty bieżące w wysokości 13.744,13 zł oraz wpłaty zaległe w wysokości 111,00 zł
- osoby fizyczne w kwocie 338,00 zł – wpłaty bieżące.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 45 zł, w tym od osób prawnych 16 zł, oraz od osób fizycznych 29 zł.

3.4.1.2 Wpływy z opłat

Plan	21.463.200 zł
Plan po zmianach	19.963.200 zł
Wykonanie	16.745.698 zł

Założony plan został wykonany na poziomie 84%. Jednocześnie wykonanie na poziomie 16,7 mln zł daje więcej dochodów aniżeli w roku ubiegłym nominalnie o kwotę 2,3 mln zł.

Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

TAB. 33. PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2010-2012 [w zł]

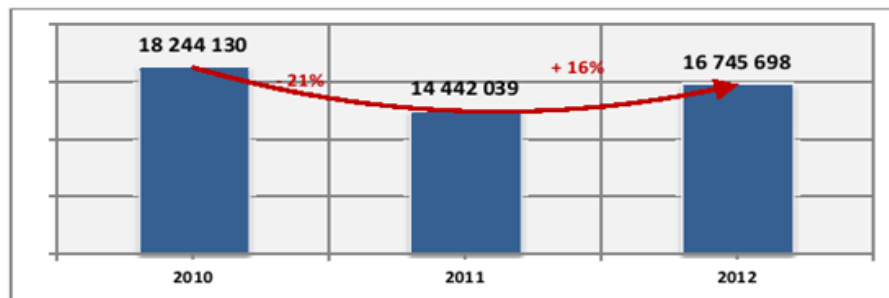
WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 R.	2011 R.	2012 R.	ROZNICA DO 2011 R.
Wpływy z opłat, w tym:	18 244 130	14 442 039	16 745 698	2 303 659
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 087 295	3 089 042	3 083 105	-5 937
za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	2 999 000	2 936 595	2 841 029	-95 566
za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 135 979	3 333 446	2 756 808	-576 638
za wycięcie drzew i krzewów	32 778	188 756	2 530 344	2 341 589
za zajęcie pasa drogowego*	2 063 463	1 475 867	1 675 594	199 727
skarbowej	1 526 161	1 409 977	1 295 414	-114 563
targowej	868 162	898 593	853 517	-45 076
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	0	0	597 863	597 863
opłata geodezyjna i kartograficzna **	0	544 961	576 758	31 797
eksploatacyjnej	1 242 667	255 554	225 078	-30 476
pozostałe	288 625	309 248	310 187	939

* uwzględniono wpływy z reklam

** klasyfikowane w ramach dochodów z jednostek budżetowych do 2010 r.

Na realizację wyższych dochodów z tytułu opłat w porównaniu z ubiegłym rokiem wpływ miał znaczny wzrost dochodów z opłata za wycięcie drzew i krzewów oraz wprowadzenie nowej opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców.

WYK. 29. WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2010-2012 [w zł]



W 2012 roku na najwyższym poziomie w ramach omawianej grupy dochodów została zrealizowana **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – dochody z tego tytułu wyniosły 3.083.105,04 zł, co jednocześnie dało 99,5% założonej prognozy rocznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Taki poziom dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest zbliżony do ubiegłorocznego. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Poszczególne podmioty uiszczają roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Tak więc obok ilości sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość dochodów pozyskanych z tego tytułu musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 1.315 szt. i była mniejsza od prognozy o 85 szt.. Zmniejsza się również liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych, i tak limit wykorzystany dla handlu to 338 punktów na 400 możliwych, a limit wykorzystany dla gastronomii to 103 punkty na 200 możliwych. Spadająca ilość punktów sprzedaży ma prawdopodobnie związek z powstawaniem sklepów wielko powierzchniowych, które eliminują małe lokalne punkty sprzedaży. Wyższej wymienione czynniki mają przełożenie na wysokość wpływów budżetowych realizowanych z omawianego tytułu.

W zakresie realizacji **opłat za druki prawa jazdy oraz tablice rejestracyjne** odnotowano w omawianym okresie nieznaczny spadek w porównaniu do 2011 roku i tak dochody z tego tytułu wyniosły 2.841.029,14 zł, tj. 83,3% prognozy rocznej, co daje spadek o około 96 tys. zł w porównaniu do poprzedniego okresu. Niższy aniżeli zakładano poziom wpływów wynika przede wszystkim z mniejszej ilości niż planowano wydanych dokumentów i tablic.

Kolejną grupę dochodów w ramach omawianej kategorii stanowią **wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska**, które zgodnie z art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska stanowią w 20% i 10% dochód budżetu odpowiednio gminy i powiatu, za wyjątkiem opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które to stanowią 50% dochodów budżetu gminy. Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2012 roku zamknęły się kwotą 2,8 mln zł, tj. na poziomie 68,9% planu rocznego, co jednocześnie daje nominalnie mniej środków o 577 tys. zł. W ramach w/w kwoty przekazane przez Urząd Marszałkowski środki dotyczą części gminnej i powiatowej w wysokości odpowiednio 2.004.814 zł i 751.994 zł. Na wysokość wpływów do budżetu miasta Zabrze z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpływają głównie opłaty za składowanie odpadów. Jednocześnie obniżenie środków z omawianego tytułu w 2012 roku w porównaniu do roku ubiegłego przełożyło się na fakt zmiany miejsca w strukturze dochodów z opłat ogółem – z pozycji pierwszej na trzecią z udziałem w wysokości 16,4%.

W omawianym okresie na znaczeniu zyskała **opłata za wycięcie drzew i krzewów** – uzyskano w 2012 roku dochody na poziomie 2.530.344,41 zł, tj. aż 337% planu. Realizacja wpływów z omawianego tytułu na wyżej wymienionym poziomie daje o 2,3 mln zł nominalnie

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

więcej aniżeli w roku ubiegłym. Wysokość wpływów z omawianego tytułu uzależniona jest od ilości decyzji administracyjnych ustalających opłatę za usuwanie drzew i krzewów, kwot wskazanych w w/w decyzjach oraz ostatecznie dokonanych wpłat na tej podstawie.

Na realizację wyższych dochodów z tytułu opłat w porównaniu z ubiegłym rokiem wpływ miał także wzrost dochodów z tytułu **zajęcia pasa drogowego**, gdzie wykonanie wyniosło 1.675.594,23 zł. Pomimo wykonania założonej prognozy rocznej z tytułu przedmiotowej opłaty na poziomie jedynie 43%, uzyskano o około 200 tys. zł więcej wpływów aniżeli w roku 2011. Niższe aniżeli zakładano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego są w głównej mierze konsekwencją przesunięcia realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze – etap II na kolejne lata. W ramach tego źródła dochodów wyróżniamy wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z reklam. Pierwsza z w/w pozycji została wykonana na poziomie około 626 tys. zł, co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o około 70 tys. zł. Druga grupa wpływów to dochody z reklam w pasie drogowym, które zostały wykonane w wysokości około 1.049.570 zł - zrealizowane wpływy są wyższe od ubiegłorocznych o około 131 tys. zł.

Kolejną pozycję o znacznym udziale w strukturze opłat ogółem stanowi **opłata skarbowa** – dochody z tego tytułu to kwota 1.295.414,29 zł, tj. 86,4% prognozy rocznej. Uzyskane dochody są niższe od wykonania za 2011 rok o 115 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. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą:

- dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, obejmującej wszystkie formy działania administracji publicznej, w tym czynności prawne i inne działania administracji, niebędące czynnościami prawnymi,
- złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia,
- złożenia dokumentu pełnomocnictwa lub prokury w organie administracji publicznej, sądzie lub organie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej niebędącym organem administracji rządowej ani samorządowej,
- w przypadku użycia w innej sprawie zaświadczenia wydanego w związku ze sprawą w której nie podlegało ono opłacie skarbowej.

Na 2012 rok zaplanowano wpływy z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** w wysokości 700 tys. zł - zgodnie z pisemnym oświadczeniem podatników o prognozowanym wydobyciu kopaliny pod terenem miasta Zabrze. Ostatecznie dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniósł 225.078,27 zł, co stanowi 32,15 % prognozy rocznej i jednocześnie daje mniej aniżeli w roku ubiegłym o około 30 tys. zł. Niższa od założonej realizacja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest konsekwencją zmiany terminów płatności zgodnie z ustawą prawo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011.163.981), zgodnie z którą od 2012 roku jest to okres półroczny liczony odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia, a zatem termin wniesienia II raty opłaty nastąpił z dniem 31 stycznia 2013 r. – „przeniesienie” dochodów na kolejny rok budżetowy.

Osiągnięte dochody z tytułu wpływów z **opłaty targowej** w 2012 roku to kwota 853.517,29 zł i stanowi on 94,8% założonego planu dochodów. Wpływy z tytułu opłaty targowej realizowane są przez inkasentów powołanych przez Radę Miejską w Zabrzu, gdzie znaczący udział w omawianym okresie posiadał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską. Do zapłaty zobowiązane są wszystkie osoby, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Osiągnięty poziom dochodów w 2012 roku jest nieco niższy od ubiegłorocznego, tj. o około 45 tys. zł.

W ramach pozostałych opłat należy wyróżnić:

- opłatę za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – jest to nowe źródło dochodów w ramach omawianej kategorii realizowane przez jednostkę Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej – założona na 2012 rok prognoza roczna na poziomie 840 tys. zł została zrealizowana w 71% co nominalnie daje kwotę około 598 tys. zł. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z informacją z Jednostki realizującej przedmiotowe wpływy, wpłaty z tytułu opłat za przystanki wpływają regularnie. W stosunku do przewoźników mających opóźnienie w płatnościach wystawiono noty odsetkowe, przy czym nie ma przewoźników w stosunku do których należy prowadzić windykację. Niższa niż pierwotnie prognozowana realizacja dochodów z tego tytułu jest konsekwencją faktu, iż przy projektowaniu budżetu założono większą ilość przewoźników niż ilość przewoźników faktycznie realizujących przewozy w omawianym okresie.
- opłatę geodezyjną i kartograficzną¹³ - jest to nowe źródło dochodów począwszy od 2011 roku, które zostało wprowadzone jako konsekwencja likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i przejęcia zadań dochodowych przez „budżet miejski” - wykonanie na poziomie wyższym od założonej prognozy rocznej około 27 tys. zł, tj. w wysokości 576.758,17 zł, co daje więcej środków aniżeli w roku ubiegłym o około 32 tys. zł,
- opłaty za płatane parkowanie – wykonanie na poziomie ponad 196.799,47 zł daje 98,4% prognozy rocznej, co daje jedynie o 8,7 tys. zł mniej od dochodów ubiegłorocznych,
- opłaty za koncesje i licencje – wykonanie w wysokości 57,6 tys. zł, co daje 70,2% prognozy rocznej i jest to 23 tys. zł mniej od dochodów uzyskanych z tego źródła w analogicznym okresie roku ubiegłego,

¹³ w pierwszym półroczu 2011 roku opłata ta ewidencjonowana była w ramach kategorii dochodów z jednostek budżetowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- opłatę produktowa – uzyskano dochody w wysokości ponad 36 tys. zł, co daje 362% założonego planu rocznego - wysokość opłaty produktowej jest szacowana na podstawie lat ubiegłych. Jej wysokość zależy od ilości selektywnie zebranych odpadów na terenie miasta. W roku poprzednim wzrosła ilość zebranych odpadów, co spowodowało wysokie wykonanie opłaty produktowej,
- opłatę za kartę parkingową i opłatę adiacencka – wykonanie odpowiednio w wysokości 15,5 tys. zł i 220,4 zł, co daje 52% i 7% założonego planu rocznego.

3.4.1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu

Plan	16.304.668 zł
Plan po zmianach	18.182.589 zł
Wykonanie	29.121.887 zł

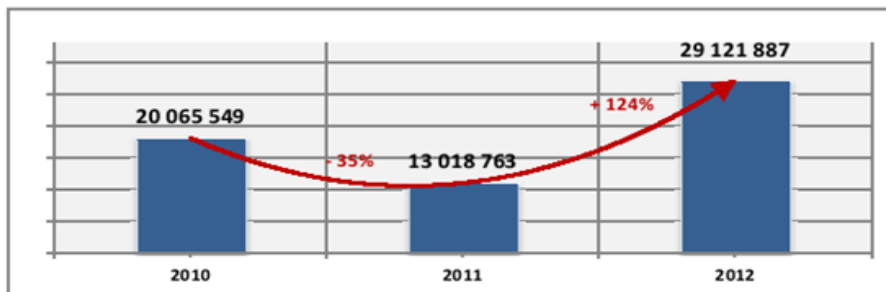
Wykonanie w tej kategorii obejmuje dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego w szczególności wpływy z majątku, środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta, które zostały ujęte i omówione w następnych pozycjach.

Dochody z tego źródła osiągnięte w 2012 roku to kwota 29,1 mln zł, tj. 160,2% planu po zmianach i jednocześnie 178,6% planu pierwotnego, przy czym 73% środków ogółem stanowiły wpływy uzyskane z jednostek gminnych, a w szczególności:

- jednostki gminy – 21.166.837 zł, tj. 200% prognozy rocznej, co daje o 10,6 mln zł nominalnie więcej,
- jednostki powiatu – 7.955.050 zł, tj. 105% prognozy rocznej, co daje o 343 tys. zł nominalnie więcej.

Wykonane w analizowanym okresie sprawozdawczym łączne dochody z w/w tytułu były wyższe o około 16,1 mln zł od uzyskanych wpływów w 2011 roku, przy czym zarówno w części gminnej jak i powiatowej odnotowano wzrost odpowiednio o 15,3 mln zł oraz 765 tys. zł.

Poniżej zaprezentowano graficzne porównanie dochodów uzyskanych przez budżet Miasta Zabrze w latach 2010-2012 z tytułu wpływów z jednostek gminnych i powiatowych.

WYK. 30. REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2010-2012 [w zł]

Poniższa tabela prezentuje porównanie wpływów z omawianej kategorii dochodów w latach 2010 - 2012.

TAB. 34. PORÓWNIANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2010-2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2012/2011 (%)
Dochody uzyskiwane przez jednostki gminne	13 063 680	5 828 259	21 166 837	363%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	10 444 144	3 572 482	15 456 713	433%
dochody z MZK	595 575	475 031	2 483 974	523%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	0	0	1 514 821	-
dochody z MOPR	593 676	612 105	840 923	137%
dochody ze Żłobka Miejskiego	247 123	318 040	411 302	129%
dochody z Izby Wyrzeźwień	288 800	274 077	304 270	111%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	827 296	494 974	70 871	14%
dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	50 911	80 481	65 340	81%
dochody ze Straży Miejskiej	16 154	1 070	867	81%
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	0	0	17 756	-
Dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe	7 001 869	7 190 503	7 955 050	111%
dochody z Domów Pomocy Społecznej	5 670 506	6 313 413	6 735 009	107%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji i pozostałe dochody	32 040	351 521	462 103	131%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	1 061 020	117 490	415 727	354%
dochody z Bursy Szkolnej - opłaty za pobyt wychowanków	24	0	120 768	-
dochody Dom Dziecka	0	40 802	95 717	235%
dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	0	40 721	68 859	169%
dochody z MOPR	228 408	326 031	47 621	15%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków	24	0	8 587	-
dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9 872	526	636	121%
dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	24	0	23	-

Struktura dochodów z jednostek budżetowych gminnych i powiatowych zmieniła się i w odróżnieniu do roku ubiegłego źródłem najwyższych dochodów w tej grupie są dochody

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

uzyskane przez Urząd Miejski na poziomie ogółem 15,9 mln zł, które zajęły miejsce wpływów odprowadzanych przez Domy Pomocy Społecznej z ostatecznie uzyskanym poziomem 6,7 mln zł. Kolejną pozycję zajmują dochody uzyskane przez Miejski Zakład Kąpielowy, które w porównaniu do 2011 roku odnotowały największy wzrost, tj. są one ponad pięciokrotnie wyższe i wyniosły 2,5 mln zł. Powyższe jest konsekwencją uzyskania wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizowanymi przez tą jednostkę inwestycjami - „Budowa krytego basenu kąpielowego” oraz „Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu”. Ponadto wprowadzono nowe źródła dochodów w tej grupie, a w szczególności wpływy uzyskiwane przez przedszkola, które zostały przekształcone w jednostki budżetowe oraz środki odprowadzane przez pozostałe jednostki oświatowe dotyczące zwrotów z tytułu przygotowania posiłków, zarówno w części gminnej jak i powiatowej.

Wybrane dochody tej kategorii, przy uwzględnieniu ich udziału w strukturze przedstawiają się następująco:

- **Dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski** – zajęły w 2012 roku pierwsze miejsce w strukturze dochodów z jednostek ogółem z udziałem na poziomie 55%. Ta grupa wpływów budżetowych została wykonana w wysokości 15,9 mln zł, tj. na poziomie 361% prognozy rocznej, co nominalnie daje więcej o około 11,7 mln zł. Jednocześnie jest to więcej aniżeli w roku ubiegłym o 12,2 mln zł. W ramach założonych źródeł dochodów w tej kategorii należy wskazać:
 - **przygotowanie nieruchomości do sprzedaży** – wykonanie na poziomie 420 tys. zł, tj. 70% prognozy rocznej, jest to mniej o około 464 tys. zł od dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2011 roku – dochody z tego tytułu są prognozowane 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. Niższe, niż planowane wykonanie dochodów z tego tytułu, wynika przede wszystkim z faktu, iż brak było odpowiedzi od 216 najemców lokali mieszkalnych na pisma o wpłatę kwoty 555 zł z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (możliwy do uzyskania dochód: 119 880,00 zł), jak również dokonania wpłaty przez część najemców lokali mieszkalnych kwoty 555 zł w 2013 r.,
 - **koszty egzekucji** - wykonanie na poziomie 163 tys. zł, tj. 109% prognozy rocznej - wysokie wykonanie jest pochodną ilości podjętych działań egzekucyjnych (podatki lokalne oraz mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, tytuły wykonawcze wystawione przez MOPR Zabrze oraz Izbę Wytrzeźwień), wysokości kwot wyegzekwowanych w prowadzonych postępowaniach, skuteczności postępowań

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

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. Należy zaznaczyć, iż w 2012 roku w zakresie rzeczowym zadania związanego z omawianymi dochodami dokonano więcej zajęć praw majątkowych w stosunku do zaplanowanej ilości, przy czym w toku prowadzonych postępowań część zajęć okazała się nieskuteczna,

- **obiekty gospodarki komunalnej** – wykonanie na poziomie 321 tys. zł, tj. 150% prognozy rocznej, w tym realizacja dochodów z podziałem na gminę i powiat kształtuje się odpowiednio na poziomie 136 tys. zł, tj. 72% oraz 185 tys., tj. 784% prognozy. Niższy aniżeli planowano poziom wykonania tej kategorii dochodów w części gminnej wynika głównie z mniejszych wpływów ze sprzedaży drewna (36%) – 46,2 tys. zł, jako konsekwencji niskiego popytu na tą usługę oraz nieodpłatnego wydania 83,3 m³ drewna opałowego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Ponadto w zakresie zadań gminnych uzyskano niższe aniżeli prognozowano dochody z tytułu zwrotów za oświetlenie miejsc użyteczności publicznej – jest to wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego gdzie uzyskano niższą cenę za 1 kWh energii elektrycznej niż w roku poprzednim, stąd refaktury opiewały na niższe wartości. Na wysokość wykonania prognozy dochodów wpływ miały również nieplanowane środki z tytułu odszkodowań, kosztów upomnień, kar i zwrotów opłaty przyłączeniowej. Natomiast w części powiatowej poziom wykonania wynika głównie z wpływów z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych - 155% planu, tj. w wysokości około 37 tys. zł. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu m.in. odszkodowań na ogólną kwotę 148 tys. zł,
- **wpływy za usługi cmentarne** – wykonanie na poziomie 58,1 tys. zł, tj. 89,5% prognozy rocznej, jednocześnie jest to mniej wpływów w porównaniu do roku ubiegłego o 8,3 tys. zł - poziom wykonania jest pochodną zapotrzebowania na usługi pogrzebowe,
- **kary umowne** – nieplanowane źródło dochodów - wykonanie na poziomie 221 tys. zł, w tym w części realizowanych zadań gminnych i powiatowych odpowiednio w wysokości 202 tys. zł i 19 tys. zł, zdecydowana większość wpływów dotyczy kar w zakresie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Miasto z tytułu niewłaściwego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy,
- **pozostałe dochody** – wykonanie ogółem na poziomie 221 tys. zł składa się z dochodów w części gminnej w wysokości 202 mln zł oraz w zakresie zadań powiatowych w kwocie 19 tys. zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Obok wyżej wymienionych źródeł dochodów w ramach tej grupy wpływów w 2012 roku uzyskano dochody w wysokości 943 tys. zł tytułem zwrotu nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu", co daje poziom wpływów z tego źródła wyższy od ubiegłorocznego o około 926 tys. zł. Ponadto wpłynęły dochody z rozliczeń podatku VAT w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miejski na poziomie 818 tys. zł. Jednocześnie najwyższą pozycję w tej grupie dochodów stanowią pozostałe dochody na poziomie 12,9 mln zł, w ramach których ujęto w szczególności odszkodowania w wysokości 11,5 mln zł, w związku z przejściem na mocy decyzji Wojewody Śląskiego o lokalizacji drogi publicznej – budowa Drogowej Trasy Średnicowej odcinki Z3 i Z4 – prawa własności nieruchomości, dotychczas stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze na rzecz Województwa Śląskiego oraz przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności gminnej nieruchomości położonej w Zabrzu w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa przyłączenia autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę ponadregionalnego układu komunikacyjnego północ-południe Etap I połączenia węzła Wspólna z węzłem DTŚ de Gaulle'a (robocza nazwa „Nowo-Paderewskiego”).

- **Dochody uzyskiwane przez Domy Pomocy Społecznej** - do roku poprzedniego zajmowały pierwszą pozycję w omawianej grupie dochodów, natomiast w 2012 roku „przeszły” na drugie miejsce w strukturze dochodów wykonanych z jednostek z wynikiem 23%. Realizacja założonych wpływów to kwota 6,7 mln zł, tj. 101% prognozy rocznej. Jednocześnie uzyskano więcej wpływów z tego źródła dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego na poziomie 422 tys. zł. Tak znaczna dynamika dochodów jest wynikiem stale rosnącej ilości osób przyjętych do Domów Pomocy Społecznej po 1 stycznia 2004 roku.
- **Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Kąpielowy** – wykonanie na poziomie 2,5 mln zł, co daje 71% planu rocznego, jest to jednocześnie aż o 2 mln zł więcej aniżeli w roku ubiegłym. Powyższe jest wynikiem uzyskania znacznych wpływów przez tą Jednostkę z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT w związku z prowadzonymi inwestycjami. Należy podkreślić, iż celem działalności MZK jest realizacja ustawowych zadań własnych Miasta w zakresie świadczenia usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, a co za tym idzie w ramach „podstawowej” działalności zostały zrealizowane przez ten podmiot wpływy na poziomie 71% założonej prognozy rocznej, przy czym dochody z tytułu wynajmu powierzchni zostały wykonane na poziomie 133% założonej prognozy, tj. w wysokości 160 tys. zł.
- **Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łącznie w zakresie zadań gminnych i powiatowych na poziomie 888,5 tys. zł, tj. 105% prognozy rocznej –

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

stanowią one 3% w strukturze dochodów z jednostek ogółem, co daje spadek o 4 p.p. – w skład tych dochodów m.in. wchodzi środki w wysokości 207 tys. zł pochodzące z wpłat uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób, które przebywają w Domach Pomocy Społecznej od spokrewnionych w pierwszej linii (na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z późn. zm.). Ponadto w ramach dochodów uzyskanych przez MOPR znaczną część stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które na bieżąco odprowadzane są do budżetu państwa (w kwocie 508 tys. zł łącznie z odsetkami) oraz wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze świadczeń opiekuńczych w kwocie 93 tys. zł, tj. na poziomie nieco niższym od ubiegłorocznego o 23 tys. zł.

- **Dochody z Izby Wyrzeźwień** - zostały wykonane w wysokości 304 tys. zł, tj. na poziomie 101,4% prognozy rocznej. Zakres rzeczowy zadania na 2012 rok został wykonany – przy planowanej ilości odpłatności za pobyt w Izbie na poziomie 3.000 realizacja wyniosła 3.420. Realizacja dochodów na takim poziomie świadczy o poprawie ściągalności należności – o około 10% w stosunku do roku poprzedniego. Powyższe jest konsekwencją przeniesienia egzekucji administracyjnej do nowego organu zgodnie z właściwością rzeczową, tj. z Urzędu Skarbowego w Zabrzu do Prezydenta Miasta Zabrze – które realizuje Wydział Egzekucji Administracyjnej. W 2012 roku Jednostka wystawiła łącznie 1.873 tytuły wykonawcze na kwotę 577 tys. zł, z czego 1.455 tytułów na kwotę 449 tys. zł zostało skierowanych do Urzędu Miejskiego, przy czym wyegzekwowane należności wyniosły ponad 112 tys. zł (należność główna) oraz 4,2 tys. zł (koszty egzekucyjne). Zgodnie z powyższym kwota wyegzekwowana stanowi 38,9% wpływów uzyskanych w omawianym okresie.
- **Dochody uzyskiwane przez Żłobek Miejski** – wykonanie za 2012 rok na poziomie 411 tys. zł, tj. 111,2% prognozy rocznej, przy czym jest to aż o 93 tys. więcej aniżeli w roku ubiegłym – wykonanie tej pozycji uzależnione jest od liczby dzieci uczęszczających do Żłobka oraz wysokości stawek opłat miesięcznych.
- **Dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego** – uzyskane dochody w wysokości 65 tys. zł stanowią 86% prognozy rocznej. Środki odprowadzone przez MOB pochodzą głównie ze sprzedaży biletów wstępu oraz sprzedaży kwiatów i roślin doniczkowych.
- **Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki budżetowe** – w tej grupie największe nominalnie wpływy w 2012 r. uzyskały „nowe oświatowe jednostki budżetowe”, tj. przedszkola, które zostały przekształcone z dawnych zakładów budżetowych – wykonanie ogółem w kwocie 1,5 zł – wpływy te dotyczą opłat za pobyt dziecka ponad podstawę programową oraz zwrotów za przygotowanie posiłków. Ponadto w zakresie wpływów w części powiatowej uzyskano środki z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

wychowanków na poziomie około 121 tys. zł. Jednocześnie w związku z ustawową likwidacją kont dochodów własnych „poza oświatowych” jednostek budżetowych, wpłaty darowizn, które dotychczas zasilały w/w konta bankowe jednostek są odprowadzane na rachunek budżetowy Miasta, i tak w 2012 roku w ramach omawianych dochodów Dom Dziecka oraz Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży uzyskały odpowiednio kwoty 96 tys. zł i 69 tys. zł. Należy zwrócić uwagę, iż po raz pierwszy w omawianym okresie w ramach dochodów z jednostek budżetowych zostały odprowadzone dochody z nowej jednostki, która rozpoczęła od 2012 roku funkcjonowanie, tj. Miejskiego Zarządu. Dodatkowo w trakcie realizacji budżetu w 2012 roku uzyskano w tej kategorii dochodów podobnie jak w roku ubiegłym zwroty nadmiernie pobranych dotacji w zakresie zadań gminnych i powiatowych - źródło to obejmuje zwroty nadmiernie pobranych dotacji w latach ubiegłych w szczególności przez niepubliczne placówki oświatowe. Przedmiotowe wpływy zostały wykonane na poziomie 26 tys. zł i 374 tys. zł odpowiednio w części gminnej i powiatowej. W omawianym okresie uzyskano również pozostałe nieplanowane dochody w tej kategorii uzyskane przez poszczególne jednostki na poziomie 133 tys. zł łącznie w części gminnej i powiatowej – są to w szczególności dochody z tytułu „wynagrodzenia płatnika”.

3.4.1.4 Dochody z majątku gminy i powiatu

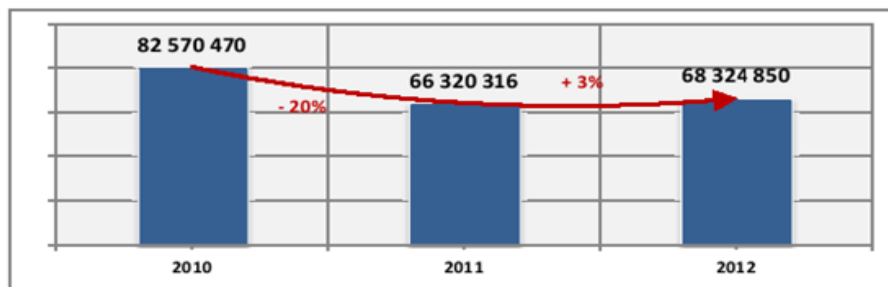
Plan	77.964.600 zł
Plan po zmianach	82.514.600 zł
Wykonanie	68.324.850 zł

Łącznie z majątku gminy i powiatu uzyskano w 2012 roku kwotę 68,2 mln zł, tj. 82,3% prognozy rocznej, przy czym w części gminnej i powiatowej wpływy te stanowiły odpowiednio kwotę 68.324.009 zł i 841 zł.

Wyższe niż zakładano dochody osiągnięto z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu czynszów dzierżawnych w części powiatowej. Natomiast niższe dochody w porównaniu do ubiegłorocznych odnotowano w zakresie sprzedaży nieruchomości oraz pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania. Jednocześnie na znacznie wyższym poziomie w porównaniu do 2011 roku zrealizowano wpływy z tytułu czynszów z budynków komunalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

WYK. 31. REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2010-2012 [w zł]



Struktura dochodów z tego źródła w 2012 roku kształtuje się następująco:

TAB. 35. PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2010-2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			STRUKTURA			WZROST/ SPADEK DO 2011 r.
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
czynsze z budynków komunalnych	38 236 132	37 897 604	43 313 405	46,30%	57,10%	63,39%	▲
sprzedaż nieruchomości	37 124 273	21 859 762	17 119 842	45,00%	33,00%	25,06%	▼
czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 159 097	2 872 811	3 082 115	3,80%	4,30%	4,51%	▲
wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 492 819	2 731 988	3 055 811	3,00%	4,10%	4,47%	▲
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	525 569	406 426	877 114	0,60%	0,60%	1,28%	▲
pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	313 033	144 518	88 391	0,40%	0,20%	0,13%	▼
pozostałe	719 547	407 207	788 173	0,90%	0,60%	1,15%	▼
Razem	82 570 470	66 320 316	68 324 850	100%	100%	100%	-

Zdecydowaną większość wpływów z majątku gminy stanowią **czynsze z budynków komunalnych**, tj. na poziomie 63%, przy czym udział tej kategorii dochodów w 2012 roku wzrósł o 6 p.p. w stosunku do roku ubiegłego, przy jednoczesnym spadku udziału wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Środki uzyskiwane od najemców lokali komunalnych są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Pierwszy czynnik zależy od powierzchni i standardu wynajmowanych lokali, a drugi jest wynikiem powierzchni, standardu lokalu i ilości zamieszkujących osób.

W 2012 roku pierwotnie założono wpływy z tego tytułu na poziomie 41,4 mln zł, a następnie plan dochodów z tytułu czynszów realizowanych przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami podwyższono o kwotę 2,1 mln zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z przekazaniem Jednostce udziałów Miasta w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, które do dnia 31.12.2011 r. były obciążone prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.. – przejętych zostało 115 lokali

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

komunalnych, a tym samym zwiększyła się powierzchnia zarządzanego przez Jednostkę zasobu o:

- powierzchnia lokali mieszkalnych - 21 934,43 m²,
- powierzchnia lokali użytkowych - 4 190,04 m²,
- powierzchnia garaży - 113,24 m².

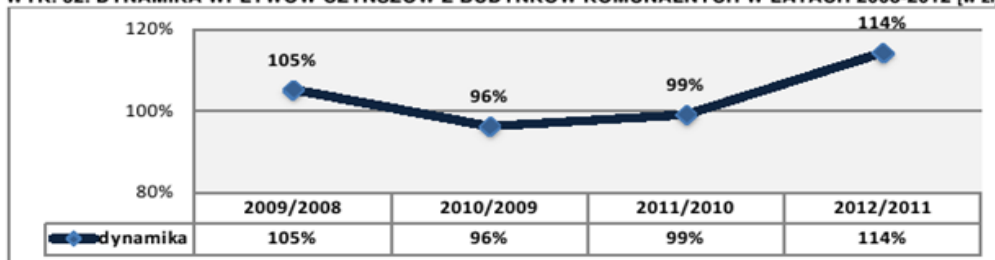
Następnie uchwałą Rady Miasta podwyższono plan dochodów z tego tytułu o kolejne 2.450.000 zł, tj. do poziomu 45.950.000 zł, co łącznie daje wzrost w trakcie omawianego okresu o 4.550.000 zł. Wyżej wymienionej zmiany w planie finansowym Jednostki dokonano w związku z podwyżką czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Zabrze. Osiągnięte dochody w 2012 roku w kwocie 43.313.405 zł dają 94,3% zwiększonej prognozy rocznej. Wykonanie na tym poziomie jest aż o 2,7 p.p. wyższe w zakresie realizacji założonej prognozy rocznej w stosunku do roku 2011. Jednocześnie realizacja założonych wpływów na w/w poziomie jest wyższa nominalnie od ubiegłorocznej aż o kwotę 5,4 mln zł.

Pomimo w/w czynników, a w szczególności wprowadzonego wzrostu stawek czynszowych w omawianym okresie niższy od zakładanego poziom zrealizowanych dochodów z tytułu czynszów w budynkach komunalnych wynika głównie z:

- sukcesywnej sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży,
- dużej ilości najemców lokali, zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych zalegających z opłatami czynszowymi, a windykacja tych zaległości jest coraz trudniejsza,
- niskiej realizacji dochodów czynszowych z lokali socjalnych - uzyskano dochody czynszowe z lokali socjalnych za 2012 rok na poziomie jedynie 45% należnej kwoty,
- ograniczonej liczby lokali socjalnych, sprawiająca że osoby wobec których orzeczono eksmisję nadal zajmują lokale o większej powierzchni oraz dobrym standardzie i zalegają z zapłatą odszkodowania.

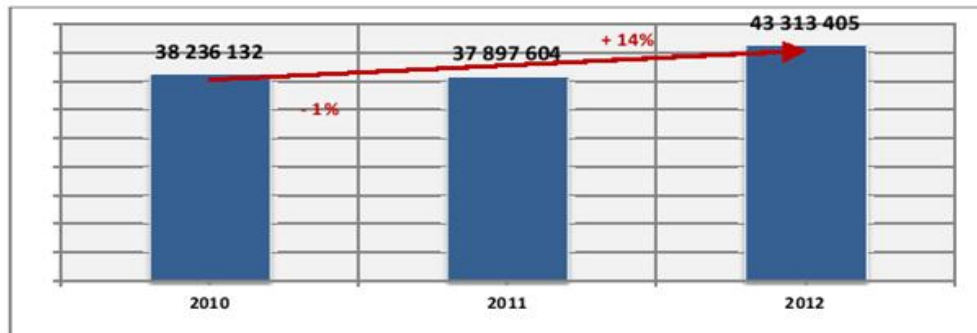
Uwzględniając wyżej wymienione negatywne czynniki wpływające na realizację tego źródła dochodów należy uznać, iż realizacja na poziomie ponad 94,3% założonego planu wpływów z czynszów jest bardzo pozytywnym wynikiem.

WYK. 32. DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2008-2012 [w zł]



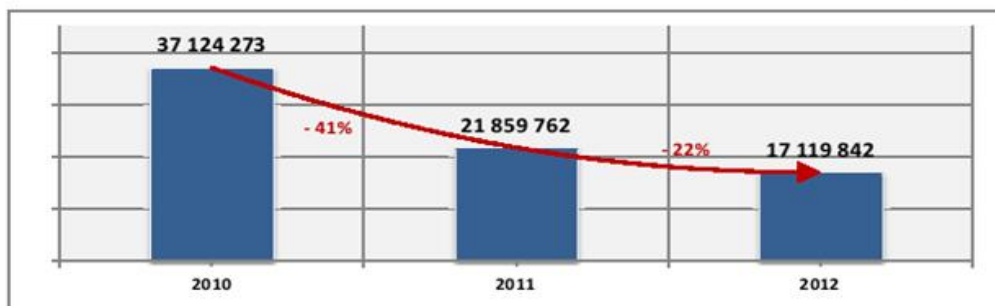
Znaczny wzrost dynamiki dochodów z czynszów z budynków komunalnych obserwowany w kolejnych latach jest wynikiem z jednej strony prowadzonej „polityki czynszowej” oraz szeregu działań windykacyjnych.

WYK. 33. REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2010-2012 [w zł]



Kolejną grupę wpływów stanowią **dochody ze sprzedaży** – 25% dochodów z majątku, co daje spadek udziału w dochodach z majątku o 8 p.p. W 2012 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości 17,1 mln zł, tj. 57,1% założonej prognozy, co jednocześnie daje spadek o 4,7 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, iż dochody osiągnięte z omawianego tytułu w 2010 roku „odbiegają” od standardowo realizowanych dochodów ze sprzedaży w związku z dużą jednorazową transakcją dokonaną w tym okresie a związaną ze sprzedażą Stacji Segregacji i Kompostowni na poziomie ponad 13 mln zł.

WYK. 34. REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2012 [w zł]



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wykonanie rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w 2012 roku w porównaniu do lat ubiegłych przedstawia się następująco:

TAB. 36. ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2012 ROKU [w zł i szt.]

WYSZCZEGÓLNIENIE	RZECZOWE		FINANSOWE		(%)
	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	
lokale mieszkalne	1000	692	16 000 000	11 222 950	70%
lokale użytkowe	11	6	2 900 000	841 792	29%
garaże, w tym uwłaszczenie	10	2	80 000	47 415	59%
nieruchomości niezabudowane	70	34	7 520 000	4 688 632	62%
nieruchomości zabudowane	20	21	2 000 000	319 053	16%
sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych	4	0	1 500 000	0	0%
RAZEM	-	-	30 000 000	17 119 842	57%

Wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży w 2012 w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

- **sprzedaż lokali mieszkalnych** – w 2012 roku dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły 11,2 mln zł, tj. 70% założonej prognozy rocznej i jest to mniej aniżeli w roku ubiegłym o 6,9 mln zł. W 2012 r. Uzyskano dochód ze sprzedaży 692 lokali mieszkalnych, w tym 666 zbytych na rzecz najemców oraz 24 zbytych w drodze przetargu oraz z tytułu 2 adaptacji części wspólnych nieruchomości. W celu wykonania zaplanowanego na 2012 r. dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych zorganizowano 84 przetargi na zbycie nieruchomości, podczas których wyłoniono 32 nabywców. Lokale, które nie znalazły nabywców, za obniżoną cenę zostaną ponownie wystawione do przetargu. Jednocześnie podjęto następujące działania:
 - zlecono do wyceny 788 lokali mieszkalnych,
 - przeznaczono do sprzedaży Zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze 660 lokali mieszkalnych,
 - wysłano 550 propozycji nabycia lokali mieszkalnych ich aktualnym najemcom, z czego 43 osoby zrezygnowały z nabycia lokalu (możliwy do uzyskania dochód ze sprzedaży tych lokali wyniósłby 836 237,39 zł), 44 osoby wystąpiły z prośbą o przesunięcie terminu zapłaty za lokal (łącna cena sprzedaży tych lokali wynosi 852 972,15 zł), a 216 najemców nie odpowiedziało na pismo o wpłatę 555,00 zł z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- **sprzedaż nieruchomości zabudowanych** – osiągnięto dochody z tego tytułu na poziomie 319 tys. zł, co stanowi 16% prognozy na rok 2012 i jest to jednocześnie mniej aniżeli w roku ubiegłym o 1,4 mln zł. Do końca 2012 roku zbyto 21 nieruchomości zabudowanych, w tym 2 nieruchomości sprzedano na cele mieszkaniowe (przy ul. Czogały 24 oraz przy ul. Neptuna), 1 nieruchomość sprzedano na cele usługowe (przy ul. 3 Maja 122a), 3 nieruchomości sprzedano na poprawę warunków zagospodarowania. Ponadto 15 nieruchomości zabudowanych zostało zbytych w drodze aportu.
- **sprzedaż lokali użytkowych** – w trakcie 2012 roku uzyskano dochody z tego tytułu na poziomie 29% prognozy rocznej tj. w wysokości 842 tys. zł. Do końca 2012 roku zawarto umowy sprzedaży 6 lokali użytkowych na rzecz najemcy (w tym cenę 1 lokalu rozłożono na raty). Odnosnie 2 lokali użytkowych procedura sprzedaży rozpoczęła się w 2012 r., a jej zakończenie nastąpi w 2013 r. (łączny możliwy do uzyskania dochód ze sprzedaży ww. lokali wyniósłby 313 000,00 zł przy założeniu, że najemcy skorzystają z oferty nabycia lokali oraz nie wystąpią z wnioskiem o rozłożenie ceny sprzedaży na raty). Natomiast w przypadku 3 lokali użytkowych wpłynęły rezygnację z ich nabycia (łączny możliwy do uzyskania dochód ze sprzedaży ww. lokali wyniósłby 680 079,79 zł).
- **sprzedaż nieruchomości niezabudowanych** – w 2012 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w łącznej wysokości 4,7 mln zł, co stanowi 62% prognozy rocznej. Do końca 2012 r. zbyto 34 nieruchomości niezabudowane, w tym:
 - 15 nieruchomości sprzedano na cele usługowe,
 - 8 nieruchomości sprzedano na cele mieszkaniowe,
 - 8 nieruchomości sprzedano na cele mieszkaniowo-usługowe,
 - 1 nieruchomość sprzedano na poprawę warunków zagospodarowania.Ponadto 1 nieruchomość niezabudowana została zbyta w drodze aportu oraz jedna nieruchomość w drodze zamiany. W celu uzyskania zaplanowanego na 2012 r. dochodu ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w omawianym okresie zorganizowano 146 przetargów za łączną cenę wywoławczą 46 678 300,00 zł (w tym 56 drugich przetargów na zbycie nieruchomości, 8 trzecich przetargów na zbycie nieruchomości oraz 1 czwarty przetarg na zbycie nieruchomości), w których wyłoniono 34 nabywców za łączną cenę nabycia 4 313 387,28 zł. Nieruchomości, które nie znalazły nabywców, zostaną ponownie wystawione do przetargu.
- **sprzedaż budynków garażowych** – W 2012 roku uzyskano dochód ze sprzedaży 2 budynków garażowych w wysokości 47 415,00 zł, co stanowi 59,27 % planowanego dochodu. Wnioski o sprzedaż garaży na rzecz najemców są realizowane na bieżąco.
- **sprzedaż nieruchomości gruntowych** – brak założonej realizacji dochodów z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

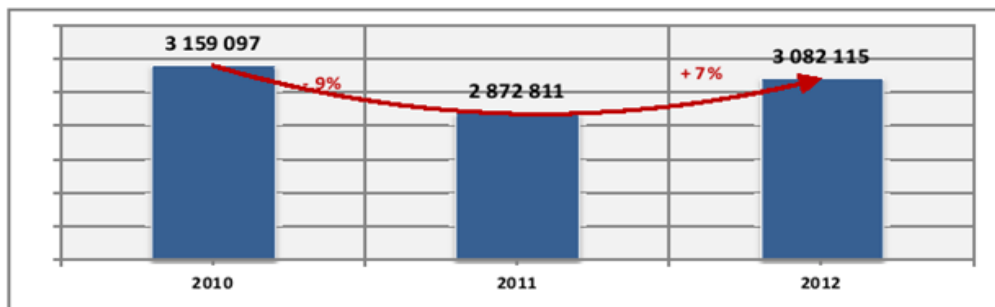
spowodowane jest brakiem wniosków użytkowników wieczystych, na rzecz których planowano zbycie nieruchomości.

W celu zwiększenia zainteresowania potencjalnych inwestorów przygotowanymi do sprzedaży nieruchomościami, prowadzone są dodatkowe akcje promujące nieruchomości zarówno przez Wydział Kontaktów Społecznych jak i Wydział Strategii i Rozwoju Miasta. Ponadto ogłoszenia o przetargach zamieszczane są w serwisie internetowym www.ing.net.pl zgodnie z umową współpracy zawartą z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami.

Realizacja pozostałych źródeł dochodów w tej grupie przedstawia się następująco:

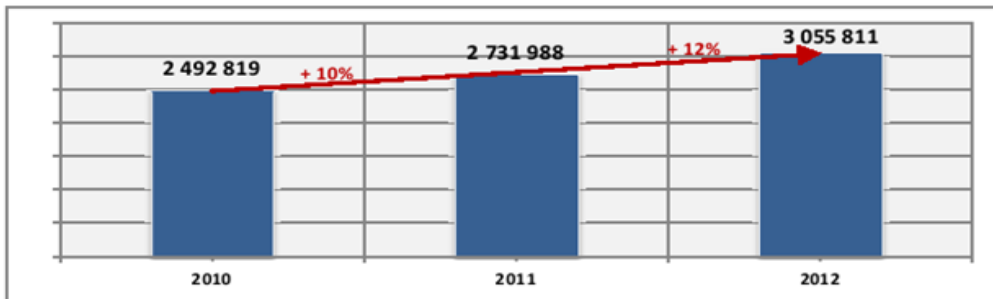
- **czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych** – wykonanie na poziomie 3.081.330,81 zł, tj. 96,6% planu rocznego jest to jednocześnie o 209 tys. zł więcej aniżeli w roku ubiegłym. Poniżej zaprezentowano kształtowanie się tego źródła dochodów w latach 2010-2012, gdzie w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano znaczną dynamikę tej grupy wpływów.

WYK. 35. REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł]



- **opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości** – wykonanie w wysokości 3.055.811 zł, co stanowi 113% założonego planu, jest wyższe od osiągniętego w roku ubiegłym o ponad 324 tys. zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Wysoki stopień wykonania dochodów wynika ze skutecznie prowadzonej egzekucji zaległości z tytułu użytkowania wieczystego, jak również z wpływu zaległych opłat rocznych pochodzących z zakończonych postępowań sądowych. W zakresie rzeczowego wykonania omawianego zadania należy zwrócić uwagę na wysoką realizację zarówno opłat rocznych dokonywanych przez osoby fizyczne, jak i prawne w wysokości odpowiednio 18.261 szt. i 378 szt., przy planowanych 17.000 szt. i 350 szt.

WYK. 36. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2012 [w zł]



- **pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości** – realizacja w wysokości 88.391 zł, tj. 59% prognozy rocznej i nominalnie daje mniej o 56 tys. zł. Dochody z tytułu pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów uzyskiwane są m.in. w związku ze sprzedażą lokali, w sytuacji gdy z lokalem związany jest udział w wieczystym użytkowaniu gruntu, a także w związku z realizacją roszczeń z art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- **przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności** – planowane wpływy na 2012 rok zostały wykonane na poziomie 351%, co nominalnie daje kwotę 877.114 zł, i jest jednocześnie więcej aniżeli w roku ubiegłym o około 471 tys. zł. Jednocześnie w omawianym okresie odnotowano wysoki poziom realizacji rzeczowej zadania, gdzie przy planowanej ilości 60 szt. wykonano 131 szt. Osiągnięte dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uzyskano na podstawie wydanych decyzji, w tym:
 - ✓ z rat waloryzowanych w każdym roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych za rok poprzedni,
 - ✓ z wpłat jednorazowych oraz rat wraz z odsetkami naliczonymi 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.

Tak wysoki stopień realizacji omawianego źródła dochodów wynika z wprowadzenia znowelizowanej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która umożliwiła przeprowadzenie przekształcenia przedmiotowego prawa w trybie administracyjnym zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, spełniającym ustawowe warunki, w odniesieniu do wszystkich rodzajów nieruchomości, niezależnie od ich przeznaczenia (przed nowelizacją, o przekształcenie mogły występować osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe odnośnie nieruchomości

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

rolnych, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub garażową). Na wzrost wysokości dochodu wpłynęły także opłaty ustalone w sprawach, w których nie było podstaw do udzielenia bonifikaty.

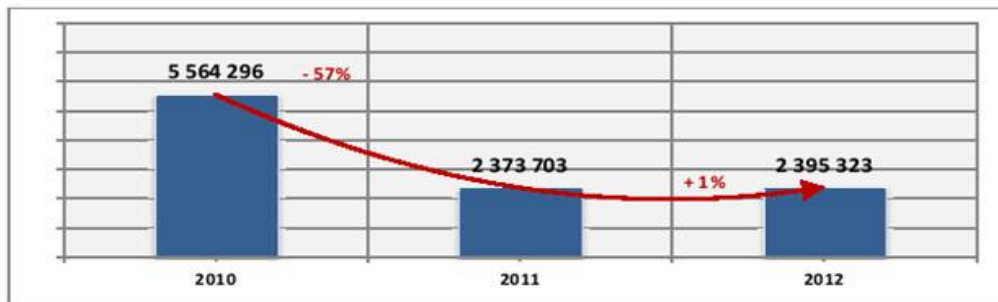
Ponadto uzyskano w 2012 roku znaczne wpływy z **pozostałych dochodów z majątku** na poziomie prawie 788 tys. zł, w tym odpowiednio w części gminnej i powiatowej w wysokości 788.116 zł i 57 zł. Większość z w/w wpływów bo aż 74% stanowią dochody związane z obciążeniem nieruchomości Miasta służebnością drogową (przejazdu), służebnością przesyłu i służebnością gruntową jak również przygotowaniem do obciążenia służebnością gruntową i użytkowaniem w wysokości ogółem ponad 586 tys. zł, jak również zwroty za lokale socjalne w kwocie 130 tys. zł.

3.4.1.5 Odsetki

Plan	2.250.400 zł
Plan po zmianach	2.400.400 zł
Wykonanie	2.395.323 zł

Dochody osiągnięte w 2012 roku z tytułu odsetek to kwota 2.395.322,60 zł, co daje 99,8% planu po zmianach.

WYK. 37. REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2010-2012 [w zł]



TAB. 37. ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2012 ROKU [w zł]

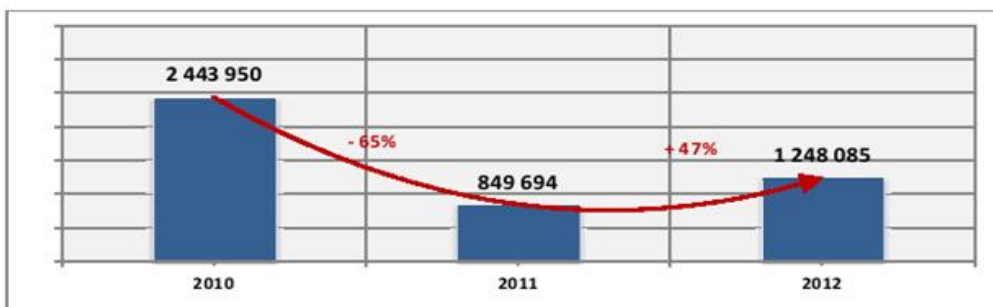
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYKONANIA
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000 000	257 420	25,74%	10,75%
odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	600 000	1 248 085	208,01%	52,11%
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	800 400	889 817	111,17%	37,15%
RAZEM	2 400 400	2 395 323	99,79%	100,00%

TAB. 38. PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2010-2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1 123 024	644 723	257 420
odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	2 443 950	849 694	1 248 085
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 997 322	879 287	889 817
RAZEM	5 564 296	2 373 703	2 395 323

Odnotowano znaczny wzrost w zakresie **odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową**, gdzie wykonanie kształtuje się na poziomie 1.248.085 zł, co daje 208% prognozy rocznej i jest o 398 tys. zł wyższe od wpływów ubiegłorocznych. Tak wysoki procent wykonania tego zadania wynika z faktu, iż z postępowań egzekucyjnych zostały uzyskane większe wpływy niż zakładano, i tak przykładowo w miesiącu grudniu 2012 roku w postępowaniu egzekucyjnym od jednego podatnika uzyskano wpływ z tytułu odsetek w kwocie ponad 300 tys. zł.

WYK. 38. REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2010-2012 [w zł]



Struktura wpłat z omawianego tytułu przedstawia się następująco:

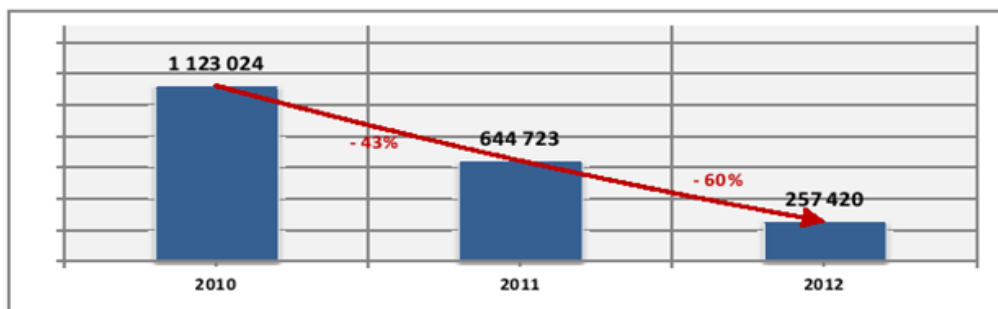
- osoby prawne 850.968,50 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 283,66 % w stosunku do planu rocznego, i jednocześnie daje udział w strukturze tego źródła do chodów w wysokości 68,2%,
- osoby fizyczne 344.765,90 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 114,92 % w stosunku do planu rocznego, przy udziale w strukturze w wysokości 27,6%,
- odsetki wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi – 4,2% udziału w strukturze – wykonanie w wysokości 52.351 zł.

TAB. 39. ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2009-2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012
osoby fizyczne	439 674	314 724	442 100	344 766
osoby prawne	2 330 535	2 102 832	367 248	850 969
rozliczenia z urzędami skarbowymi	48 260	26 393	40 346	52 351

W zakresie pozostałych **odsetek od nieterminowo regulowanych należności** również odnotowano wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o około 1,2%, gdzie wykonanie na poziomie 890 tys. zł daje 111,2% założonej prognozy rocznej. Wyżej wymieniony wysoki poziom realizacji tej kategorii to efekt przede wszystkim skutecznej windykacji należności cywilnoprawnych.

Zdecydowanie niższe niż prognozowano osiągnięto dochody z tytułu **odsetek na rachunkach bankowych** miasta na poziomie 257.420 zł, tj. 26% prognozy rocznej, co nominalnie daje mniej o około 387 tys. zł wpływów aniżeli w roku ubiegłym.

WYK. 39. REALIZACJA DOCHODÓW ODSETKOWYCH Z RACHUNKÓW BANKOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł]

Dochody w ramach tego źródła w prawie 84% stanowią odsetki od salda na rachunku skonsolidowanym, a pozostała część to odsetki z rachunków nie wchodzących do konsolidacji, w szczególności są to rachunki „projektowe”. Pierwszy z w/w rodzajów wpływów wynika z formy funkcjonowania rachunku podstawowego polegającej na konsolidacji sald na koniec każdego dnia wszystkich rachunków Miasta Zabrze, gdzie stawka oprocentowania środków oparta jest o stopę WIBID pomniejszoną o 0,2%.

Na niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych miasta gromadzonych na rachunkach bankowych wpływ miała przede wszystkim niższa płynność finansowa, wynikająca z m.in. z wysokiej realizacji wydatków, a co za tym idzie posiadanie mniejszych czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych Miasta. Wysoka realizacja zadań majątkowych, w szczególności wykonywanych przy udziale bezzwrotnych środków zewnętrznych (w tym projekty i programy „unijne”) miała przełożenie na niższe dochody

odsetkowe. Jest to jednak zdecydowanie działanie racjonalizujące, ze względu na wykorzystywanie pojawiających się w danym czasie możliwości zewnętrznego finansowania znacznej części wydatku. W celu prawidłowej realizacji zadania często występuje tu konieczność wcześniejszego prefinansowania wydatku przez Miasto, aby środki te, po prawidłowym rozliczeniu mogły z powrotem trafić do budżetu. Efektem takiego działania jest przede wszystkim wykonanie zadań, których realizacja nie byłaby możliwa przy wyłącznym finansowaniu własnym, natomiast efektem towarzyszącym temu działaniu jest obniżenie „Cash flow” budżetu Miasta. Cash flow jest nadwyżką pieniężną wyrażoną w „żywej gotówce”, uzyskaną przez podmiot w wyniku jego działalności. Zgodnie z powyższym Cash flow Miasta przedkłada się bezpośrednio na realizację dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych przez Miasto.

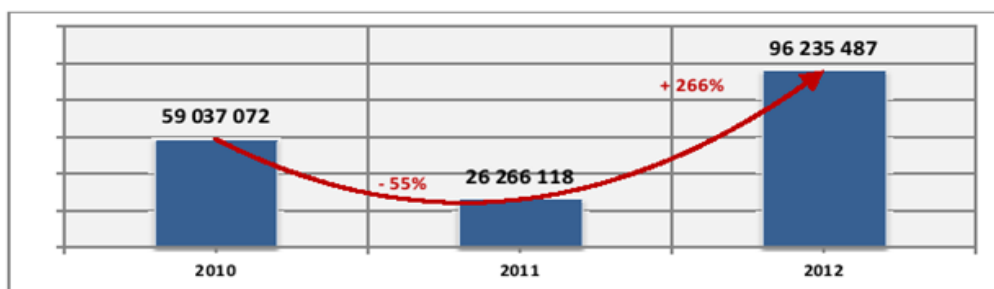
Jednocześnie miała miejsce zmiana stóp procentowych, i tak w omawianym okresie dwukrotnie Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe co miało przełożenie na zmiany oprocentowania rachunku podstawowego Miasta – w trakcie 2012 r. średni poziom stopy WIBID¹⁴ wyniósł 4,37, a maksymalnie osiągnął on 4,81%.

3.4.1.6 Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE

Plan	184.981.702 zł
Plan po zmianach	78.168.240 zł
Wykonanie	96.235.487 zł

Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2012 roku zamknęły się kwotą 96,2 mln zł, tj. 123% planu rocznego po zmianach. Dochody z tego źródła stanowią 13% dochodów ogółem wykonanych w 2012 r. i są jednocześnie wyższe o około 70 mln zł od dochodów uzyskanych w roku ubiegłym.

WYK. 40. ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2010-2012 [w zł]

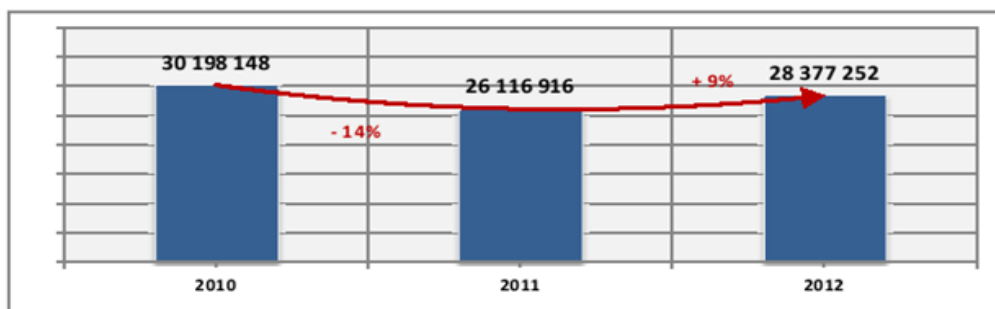


¹⁴ **WIBID** (ang. *Warsaw Interbank Bid Rate*) - roczna stopa procentowa jaką płać banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11:00.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Największy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego w ramach tej grupy dotyczył środków z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze” – konsekwencja uzyskania płatności końcowej w zakresie pierwszego etapu przedmiotowego projektu na poziomie 42,8 mln zł oraz otrzymania zaliczki na prowadzenie drugiego etapu w/w przedsięwzięcia w wysokości 25 mln zł. Po wyłączeniu przedmiotowych środków z tej grupy dochodów wysokość pozyskanych przez Miasto środków zewnętrznych w dalszym ciągu kształtuje się na wysokim poziomie i jednocześnie odnotowano wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 9%.

WYK. 41. ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2010-2012 PO WYŁĄCZENIU DOTACJI Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI [w zł]



Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2012 roku podzielono na dotacje bieżące i majątkowe tzn. związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Poniżej zaprezentowano stosowny podział w/w środków:

TAB. 40. REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2012 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Środki z UE, w tym:	186 286 023	78 168 240	96 272 870	123%
Dochody bieżące	10 549 828	11 741 425	10 786 437	92%
Dochody majątkowe	175 736 195	66 426 815	85 486 433	129%

TAB. 41. PORÓWNIANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2010-2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	RÓŻNICA 2012/2011
Środki z UE, w tym:	59 037 072	26 266 117	96 272 870	70 006 753
Dochody bieżące	4 415 724	6 631 539	10 786 437	4 154 898
Dochody majątkowe	54 621 348	19 634 578	85 486 433	65 851 855

W grupie tej znajdują się środki na realizację niżej wymienionych projektów według źródła dofinansowania:

A. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I BUDŻET PAŃSTWA

- a) **„Reintegracja, aktywność, praca”** - program na rzecz integracji społeczno – zawodowej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów ostatecznych projektu (odbiorców projektu), których niejednokrotnie cechuje trudna sytuacja socjalno-bytowa oraz niska aktywność zawodowa, powodująca uzależnienie od wsparcia finansowego MOPR w Zabrzu. Program realizowany jest od 2008 roku. W 2012 roku zaplanowano w budżecie Miasta kwotę dotacji na ww. projekt w wysokości 1.901.791 zł, w tym ze środków Funduszu kwotę 1.806.170 oraz kwotę 95.621 zł ze środków budżetu państwa. Na dzień 31.12.2012 r. wykonanie wyniosło 3.019.197 zł, z czego kwota 977.011,49 zł to zaliczka na realizację projektu w roku 2013.
- b) **„Klucz do sukcesu II”** – zaplanowano dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Jest to druga edycja projektu *„KLUCZ do sukcesu – projekt na rzecz zatrudnienia”*. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług oferowanych przez PUP Zabrze oraz ich rozpowszechnienie poprzez utrzymanie zatrudnienia na stanowiskach doradców zawodowych i pośredników pracy. Na dzień 31.12.2012 r. wykonanie dochodów wyniosło 242.190,64 zł, co stanowi 100% zakładanej prognozy rocznej.
- c) **„PI-PWP ConveusePL”** – w omawianym okresie pierwotnie zaplanowano kwotę wpływów związanych z tym projektem w wysokości 54.250 zł, jednakże zmniejszono cały plan w roku 2012 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i przeniesieniem do realizacji na 2013 rok.
- d) **„PI-PIW-Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych”** – planowane środki w kwocie ogółem 42.000 zł, z podziałem na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 35.700 zł i środki z Budżetu Państwa w wysokości 6.300 zł. Projekt planowany do realizacji na lata 2012-2014, którego celem jest zwiększenie skuteczności działań dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnej platformy współpracy (IPW) na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich i francuskich. W 2012 roku wykonanie wyniosło 0 zł.
- e) **„Wiedza źródłem tolerancji”** - główny cel projektu (realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu) to wyposażenie 160 pracowników instytucji administracji publicznej z terenu Zabrze w okresie 16 miesięcy w wiedzę i umiejętności pomocne

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

podczas aktywizacji zawodowej i społecznej członków społeczności romskiej z terenu miasta. Realizacja projektu przyczyni się do skutecznego aktywizacji zawodowej i społecznej Romów, dostarczenia wiedzy na temat społeczności romskiej i zdobycia umiejętności niezbędnych do usprawnienia procesu komunikacji i zmniejszania barier stereotypowych wynikających z różnic dwóch kultur. W 2012 roku zaplanowano wpływ na realizację tego projektu ze środków Funduszu w wysokości 59.769 zł oraz ze środków Budżetu Państwa w wysokości 10.548 zł. Wykonanie wyniosło odpowiednio 59.767,75 zł i 2.133,79 zł.

- f) **„Kompetentni urzędnicy”** - celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu poprzez zorganizowanie dla pracowników Urzędu szkoleń podnoszących ich kompetencje specjalistyczne i interpersonalne. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach, która jako Partner prowadziła szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Środki zaplanowane na 2012 rok to kwota 368.764 zł, gdzie na dzień 31.12.2012 r. wykonanie wyniosło 401.309,45 zł w ramach EFS oraz kwota 14.678,17 zł z Budżetu Państwa, przy czym kwota 53.029,45 to refundacja z lat ubiegłych.
- g) **„Temida i Psyche trafiają w dychę”** - otrzymano refundację poniesionych wydatków w roku ubiegłym w wysokości 35.942,21 zł.
- h) **„Bądź mądry bądź cool!”** - projekt realizowany był od 2010 roku. W pierwszym półroczu 2012 roku otrzymano refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych w wysokości 35.033,88 zł.
- i) **„Dolina szans”** - na realizację projektu w 2012 roku zaplanowano wpływ środków na poziomie 337.283 zł i 59.521 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu. Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2012 roku wyniosło ze środków Funduszu 337.256,15 zł, a ze środków Budżetu Państwa 59.515,51 zł, co stanowi 100% zakładanej prognozy.
- j) **„Mój egz@min mój sukces”** - na realizację projektu w 2012 roku założono wpływ środków na poziomie 88.838 zł i 15.677 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno – wychowawczych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu –

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Gimnazjum Nr 10. Wykonanie zaplanowanych dochodów wyniosło odpowiednio 73.943,25 zł i 13.128,98 zł.

- k) **„Sukcesem szkoły sukces absolwentów”** - projekt ma na celu poprawienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć rozwijających predyspozycje i kompetencje zawodowe. Na realizację projektu w 2012 roku założono ostatecznie wpływ środków na poziomie 154.741 zł i 4.361 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa - wykonanie dochodów wyniosło odpowiednio 154.741,41 zł i 4.360,66 zł.
- l) **„Kreatywna szkoła to sukces zawodowy ucznia”** - projekt ma na celu poprawienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Uczniów Niedosłyszących i Słabosłyszących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć rozwijających predyspozycje i kompetencje zawodowe. Prognoza dochodów na realizację projektu w 2012 roku po zmianach na poziomie 47.475 zł i 1.258 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa została wykonana w wysokości 47.472,91 zł i 1.256,63 zł.
- m) **„Sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu”** - projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu. Na realizację projektu w 2012 roku założono wpływ środków na poziomie 431.276 zł i 76.108 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa, przy czym wykonanie wyniosło 442.000 zł i 45.987,99 zł z czego kwota 10.724 zł stanowi zaliczkę z EFES na rok 2013.
- n) **„Nowy kierunek szersze perspektywy”** - na realizację projektu w 2012 roku założono wpływ środków po zmianach na poziomie 79.101 zł i 2.098 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt ma na celu poprawienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego poprzez zorganizowanie dodatkowego nowego kierunku kształcenia zawodowego. Wykonanie wyniosło odpowiednio 144.449,41 zł i 3.823,95 zł, w tym refundacja z lat ubiegłych w wysokości 67.074,36 zł.
- o) **„Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie”** – w omawianym okresie otrzymano refundacje poniesionych wydatków w roku ubiegłym w wysokości 50.364,93 zł.

- p) **„Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze”** – założona prognoza roczna to kwota 473.739 zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli i dyrektorów zabrzańskich szkół i placówek oświatowych w zakresie narzędzi, metod i form innowacyjnego zarządzania szkołą oraz konstruowania i wdrażania innowacji pedagogicznych. Dochody w 2012 roku zostały wykonane na poziomie 79,3%, tj. w wysokości 375.557,20 zł.
- q) **„Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie”** - podniesienie kwalifikacji pracowniczych potwierdzonych egzaminem zawodowych dorosłych mieszkańców Zabrza poprzez rozszerzenie i dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy oferty edukacyjnej kształcenia ustawicznego. Na realizację projektu w 2012 roku założono wpływ środków na poziomie 267.912 zł i 52.035 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, a wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 244.929,61 zł i 32.348,29 zł.
- r) **„Poznaję, badam, wiem”** – celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych oraz zwiększenie szans dalszego rozwoju edukacyjnego uczniów 12 gimnazjów zabrzańskich poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności a także rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań oraz kompetencji kluczowych. Na realizację projektu w 2012 roku założono wpływ środków na poziomie 1.245.795 zł i 219.846 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Wykonanie za 2012 r. wyniosło 122.548,16 zł, które Miasto otrzymało ze środków budżetu państwa oraz 680.000 zł otrzymane z Funduszu.
- s) **„Dziś nauka, jutro zawód”** - projekt ma na celu podnoszenie wyników egzaminów zewnętrznych przez zapewnienie 120 uczestnikom i uczestniczkom różnorodnych form wsparcia edukacyjnego. Młodzież weźmie udział w profesjonalnym treningu z metod efektywnego uczenia się, który pozwala na nabycie umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji, takich jak szybkie czytanie, techniki pamięciowe, twórcze myślenie, koncentracja. Projekt realizowany jest przez Gimnazjum Nr 20 w Zabrzu w partnerstwie z firmą Pro-Publico. Na realizację projektu w 2012 roku założono wpływ środków na poziomie 56.797 zł i 4.678 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, a wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 56.333,35 zł i 4.639,22 zł.
- t) **„Innowacyjne wsparcie dla Ciebie”** - na realizację projektu w 2012 roku założono wpływ środków na poziomie 379.429 zł i 66.958 zł odpowiednio z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt realizuje firma CTC Polska z Katowic w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Strzelcach Opolskich, Świętochłowicach oraz w Zabrzu a także z firmą szkoleniową Bit Schulungcenter

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

z Austrii. Projekt ma na celu zintegrować prace publicznych i niepublicznych jednostek działających na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz wypracować mechanizmy współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych oraz organizacjami świadczącymi usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 29.541,45 zł otrzymane z Budżetu Państwa.

- u) **„Kopalnia wiedzy”** - projekt realizowany jest przez Miasto Zabrze (Lider Projektu) w partnerstwie z Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Założony plan po zmianach to kwota 94.425 zł z EFS i 16.668 zł z Budżetu Państwa z wykonaniem za 2012 roku na poziomie 100% planu.
- v) **„Mam zawód mam pracę w regionie”** - ukierunkowany jest na wzrost jakości procesu kształcenia poprzez wieloaspektowe dofinansowanie szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim. Zaplanowano na rok 2012 plan pierwotny w wysokości 1.764.196 zł z podziałem na środki z Funduszu w wysokości 1.718.652 zł i budżetu państwa w wysokości 45.544 zł. W omawianym okresie nie otrzymano dotacji na prowadzenie przedmiotowego projektu ze względu na przesunięcie jego realizacji na rok 2013.
- w) **„Sukces rośnie z nami”** - zakres projektu obejmuje indywidualizację procesu nauczania, polegającą na umożliwieniu korzystania z dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów wykazujących braki, jak również rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań. Zaplanowana kwota po zmianach to 1.871.165 zł w podziale na środki z Funduszu w wysokości 1.590.490 zł i z budżetu państwa w wysokości 280.675 zł. W omawianym okresie Miasto otrzymało dotacje w wysokości odpowiednio 1.296.250 zł i 63.750 zł.
- x) **„Doradzamy zawodowo”** – zaplanowano wpływ dochodu w kwocie 703.554 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wspieranie możliwości rozwoju osób młodych objętych działaniami Urzędu, umożliwienie rozwoju kwalifikacji i kompetencji, w celu doprowadzenia do wzrostu zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez grupę 50 osób do 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP Zabrze, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 598.020 zł, środki z Budżetu Państwa w wysokości 105.534 zł. Wykonanie za 2012 rok wyniosło odpowiednio 598.017,50 zł i 55.744,49 zł.
- y) **„Doświadczenie jest w cenie”** – projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Udział w projekcie umożliwia powrót na rynek pracy poprzez

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

podjęcie zatrudnienia przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu oraz Agencji Zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym dopasowanym do indywidualnych potrzeb uczestnika. Zaplanowana kwota dotacji to 122.232 zł ze środków Funduszu oraz 21.571 zł z Budżetu Państwa. Wykonanie wyniosło po stronie Funduszu w wysokości 69.275 zł, a po stronie środków otrzymanych z Budżetu Państwa w wysokości 5.138,21 zł.

- z) **„Otwarte drzwi”** - projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu i ma na celu wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Zaplanowane jest dofinansowanie w wysokości 504.951 zł i 89.109 zł odpowiednio ze środków Funduszu i Budżetu Państwa. Wykonanie w 2012 roku wyniosło odpowiednio 420.575,75 zł i 74.219,25 zł.

B. FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI AGENCJA NARODOWA PROGRAMU „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

- a) **„Comenius”**. Miasto Zabrze pozyskało fundusze unijne na realizację projektów przez szkoły i przedszkola. Środki finansowe były i są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację Partnerskich Projektów Comeniusa w Zabrzu w latach 2009-2011 i 2011-2013 oraz 2012-2014. Projekty dają możliwość uczniom i nauczycielom nawiązywania bezpośrednich kontaktów z uczniami i nauczycielami ze szkół europejskich, pozwalają rozwijać i usprawniać komunikację językową, a także wzbogacają warsztat metodyczny pedagogów. W 2012 roku zaplanowano uzyskać środki na realizację w/w projektu na poziomie 468.149 zł, przy czym wykonanie wyniosło 459.215.70 zł.
- b) **„Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń”** - w ramach projektu wymiany pracownicy PUP Zabrze będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu sposobów kształcenia zawodowego, jako elementu wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych. W omawianym okresie otrzymano zaliczkę na realizację tego projektu w roku 2013 w wysokości 88.881,34 zł.
- c) **„Profesjonalny staż skuteczną drogą do osiągnięcia zawodowych kompetencji w hotelarstwie i turystyce”** – projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu. Obejmuje czterotygodniowy staż/praktykę w obiektach hotelarskich rekomendowanych przez partnera projektu biuro Januszsports s.a s.di Janusz Semborowski we Włoszech w regionie Trentino Polska San Valentino. Staż zostanie poprzedzony programem wspierającym językowo – kulturowo - pedagogicznym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

W 2012 roku otrzymano dotację w wysokości 253.927,87 zł, jako I transza na realizację projektu w roku 2013.

- d) **„Seminarium kontaktowe”** – jest to wydarzenie organizowane przez Narodową Agencję kraju uczestniczącego w Programie „Uczenie się przez całe życie”. Zaplanowana w 2012 roku kwota dotacji to 3.987 zł, a otrzymana dotacja na realizację tego projektu wyniosła 3.864,70 zł.
- e) **„Wizyta Przygotowawcza – Comenius”** – uczestnictwo nauczycielki Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrzu w wizycie przygotowawczej Programu „Comenius”. Zaplanowano i otrzymano dotację na realizację ww. projektu w wysokości 3,5 tys. zł.
- f) **„Moja praca, życie innych”** - ramach projektu odbyły wizyty studyjne w szwedzkim mieście Lund i Zabrzu, mające na celu wymianę doświadczeń z zakresu ustawodawstwa oraz systemu wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zaplanowana kwota dotacji wyniosła 35.301 zł, a otrzymana dotacja 28.612,65 zł.

C. POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY - „Życie na wsi - życie w mieście”, to program finansujący wyjazd uczniów z Gimnazjum Nr 21 do miasta Bargteheide/Hamburg w celu wymiany edukacyjnej. Na dzień 31.12.2012 r. wykonanie planowanych dochodów na realizację projektu wyniosło 4.500 zł, co stanowi 100% zakładanej prognozy rocznej.

D. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

- a) **„Urbact II Conet”** - w roku 2012 zaplanowano otrzymanie refundacji wydatków wcześniej poniesionych w wysokości 87.831 zł. Osiągnięto wpływ z tego tytułu w wysokości 45.256,87 zł.
- b) **„Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych”** - projekt składa się z serii działań mających na celu wypromowanie wśród potencjalnych inwestorów siedmiu wybranych terenów inwestycyjnych na terenie Zabrza. W ramach projektu została przygotowana strona z informacjami o terenach inwestycyjnych www.dlainwestora.um.zabrze.pl. Na dzień 31.12.2012 r. wykonanie wyniosło 44.851,22 zł, przy dochodach zaplanowanych na 2012 rok na poziomie 388.934 zł.
- c) **„Zabrze - Kopalnia Możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta”** - planowane wpływy na 2012 rok to kwota 259.420 zł, przy czym wykonanie za cały okres wyniosło 91.407,27 zł. Projekt zakłada uczestnictwo miasta w międzynarodowych targach inwestycyjnych oraz szeroką promocję w kraju i za granicą za pomocą różnorodnych narzędzi takich jak m.in. film promocyjny, akcja bilbordowa, zdjęcia lotnicze. Wypromowanych zostanie 8 atrakcyjnych terenów inwestycyjnych miasta Zabrze

- d) **„Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Oferty Turystycznej Miasta”** - celem projektu jest wykreowanie silnej marki Zabrze jako ośrodka turystyki przemysłowej w oparciu o markowe produkty turystyczne tj. Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” oraz projekt „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki przemysłowej”. W budżecie Miasta na 2012 rok zaplanowano i otrzymano kwotę na realizację w/w projektu na poziomie 355.898 zł.
- e) **„Zabrze - Kopalnia Możliwości. Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne”** - przedmiotem projektu jest przeprowadzenie działań studyjno – koncepcyjnych zmierzających do odpowiedniego przygotowania, a następnie udostępnienia potencjalnym inwestorom terenów inwestycyjnych Gminy Zabrze :
- terenu inwestycyjnego znajdującego się przy ul. Handlowej,
 - terenu inwestycyjnego znajdującego się na granicy z Bytomiem.
- Założony plan to 531.000 zł, a jego wykonanie w omawianym okresie wyniosło 530.867,50 zł.
- f) **„Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze”- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013** – przedmiotem projektu jest przeprowadzenie działań studyjno - koncepcyjnych zmierzających do przygotowania, a następnie do udostępnienia potencjalnym inwestorom terenu zlokalizowanego na terenie gminy Zabrze. Zaplanowana kwota dochodu to 11.500 zł, przy baraku wykonania w omawianym okresie.
- g) **„Budowa systemu informacji o terenie dla Miasta Zabrze”** - Miasto zaplanowało środki na w/w projekt w wysokości 282.318 zł, jako refundacje poniesionych wydatków – na dzień 31.12.2012 r. nie uzyskano wpływu z tego tytułu.
- h) **„System Informacji o Mieście”** – projekt ma na celu przygotowanie dokumentacji na jego wykonanie, którego celem jest dostawa, montaż i uruchomienie 25 PIAPów wewnętrznych i zewnętrznych. Zaplanowana kwota dotacji to 48.930 zł, przy czym barak jest wykonania w omawianym okresie.
- i) **„Po drodze z kulturą - oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze”** - przedmiotem projektu jest realizacja 2 komponentów: utworzenie systemu oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo i dojazdu do tych obiektów oraz utworzenia sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie Zabrze. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zapewnienia dostępu do elektronicznych punktów informacji kulturalnej oraz ułatwienia dojazdu do obiektów kultury zlokalizowanych na terenie gminy Zabrze. Proponowane rozwiązanie umożliwi użytkownikom oferty kulturalnej szybki i całkowicie bezpłatny dostęp do

kompleksowej informacji kulturalnej w najbardziej uczęszczanych częściach miasta, możliwość sprawnego i bezstresowego dojazdu do obiektów kultury. Planowane środki na 2012 rok na realizację w/w przedsięwzięcia to kwota 122.017 zł - na dzień 31.12.2012 r. wpłynęła zaplanowana kwota.

- j) **„W sieci kultury - utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze”** - przedmiotem projektu jest utworzenie systemu e-informacji kulturalnej o Zabrzu. System prezentował będzie szczegółowe modele obiektów architektonicznych, w tym w wybranych przypadkach model w formie interaktywnej, umożliwiający np. wirtualne zwiedzanie obiektów, dostępne też będą funkcje e-rezerwacja, e-lokalizacja, i e-galeria. Na 2012 rok zaplanowano uzyskanie dotacji na realizację w/w projektu na poziomie 900.769 zł, a środki które wpłynęły to kwota 891.133,55 zł.
- k) **„Utworzenie mapy akustycznej Miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania”** - przedmiotem projektu jest opracowanie mapy akustycznej Zabrze, na podstawie wyników pomiarów i zasobów danych zawartych w miejskim Systemie Informacji o Terenie (SIT), stanowiącej ogólnodostępny kompleksowy system informacji o stanie środowiska akustycznego na obszarze Zabrze, oraz udostępnienie wygenerowanych map mieszkańcom miasta za pośrednictwem portalu internetowego. Na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano środki zewnętrzne na 2012 rok na poziomie 365.403 zł, przy jednoczesnym odnotowaniu wpływu na wyznaczonym poziomie.
- l) **„Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu”** - przedmiotem projektu jest rewitalizacja naziemnej i podziemnej infrastruktury zabytkowych obiektów górniczych stanowiących dziedzictwo poprzemysłowe Zabrze. Założono wpływ dotacji po zmianach z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji na poziomie 9.183.525 zł, w tym środki z EFRR to kwota 7.868.883 zł a z Budżetu Państwa to kwota 1.314.642 zł – wykonanie za 2012 r. to odpowiednio 7.449.632,75 i 1.314.641,06 zł.
- m) **„Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno - edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej”** – przedmiotem projektu była adaptacja budynku umiejscowionego w kompleksie budynków użytkowanych przez Politechnikę Śląską w Zabrzu. Adaptowane obiekty służą kształceniu studentów, doktorantów, młodej kadry naukowej. Sale dydaktyczne wyposażono w sprzęt komputerowy oraz umeblowanie. W wyniku realizacji projektu został również zagospodarowany teren w otoczeniu budynków- powstał parking, drogi wewnętrzne oraz chodniki. Realizacja projektu powinna przyczynić się do rozwoju dydaktyki i poprawy dostępności edukacji na

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

poziomie uczelni wyższej w układzie lokalnym i regionalnym. Środki ujęte w budżecie Miasta na rok 2012 to kwota 590.980 zł, jako rozliczenie końcowe projektu – wykonanie dochodów z w/w tytułu wyniosło w 2012 r. 0 zł.

- n) **„Droga lokalna łącząca DK88 z A1 poprzez KSSE”** – zaplanowano wpływ środków w 2012 roku na poziomie 2.981.137 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.766.319,56 zł.
- o) **„E-Zabrze – budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej”** – w ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sieć bezprzewodowa, oparta na wykorzystaniu technologii bezprzewodowej WIMAX, stanowiącą część miejskiej sieci szerokopasmowej. Infrastruktura jaka powstanie w wyniku realizacji projektu będzie bazą dla wdrożenia nowych usług publicznych i zadań, które będą świadczone na potrzeby mieszkańców jak i gości odwiedzających Zabrze. W 2012 r. zaplanowano dochód w wysokości 10.890 zł, a uzyskano dotację w wysokości 34.051,55 w tym dotacja bieżąca w wysokości 10.890,41 zł oraz kwota 23.161,14 zł - refundacja z lat ubiegłych.
- p) **„E-Zabrze – budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I – etap I Silesia Net”** – projekt ZMAN opierał się będzie na stworzeniu szerokopasmowej sieci o zasięgu ogólnie miejskim, gdzie połączy ze sobą wyznaczone obiekty użyteczności publicznej. Projekt jest podstawą całej strategii e-Zabrze oraz zawartych w niej projektów. Poprzez wybudowanie sieci MAN zostaną stworzone warunki dla rozwoju wszelakich usług elektronicznych, a co za tym idzie szeroko rozumianego społeczeństwa informacyjnego. Planowane po zmianach dochody na ten rok to kwota 4.108 zł, którą otrzymano.
- q) **„Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III”** – w ramach II etapu budowy miejskiej sieci szerokopasmowej zostanie rozbudowana infrastruktura powstała w I etapie. Zostaną wyznaczone nowe punkty przeznaczone do podłączenia do sieci. Projekt ma na celu wybudowanie ostatniej części kanalizacji teletechnicznej wraz z okablowaniem światłowodowym w ramach budowy miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej nowej generacji. Po zrealizowaniu III etapu sieci szerokopasmowej, powstanie kompleksowa sieć światłowodowa MAN zlokalizowana na obszarze całego miasta, dzięki czemu będzie można podłączyć wszystkie jednostki użyteczności publicznej i zapewnić im dostęp do usług realizowanych w ramach strategii e-Zabrze, a opartych na sieci miejskiej. W 2012 roku zaplanowano kwotę 66.215 zł – wykonanie 100 %.
- r) **„E-Zabrze - elektroniczne otwarcie na społeczeństwo – EOS”** - dzięki realizacji projektu mieszkańcy Zabrze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu będzie miał dostęp do poszukiwanych informacji w prostej i przejrzystej formie oraz na bieżąco

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

będzie informowany o sprawach, które załatwia w Urzędzie. Realizacja projektu usprawni przepływ informacji pomiędzy Urzędem a mieszkańcem. Zaplanowana kwota wpływu w 2012 r. pierwotnie wynosiła 397.962 zł, jednakże w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania zmniejszono plan o w/w kwotę, a tym samym nie uzyskano wpływu z tego tytułu.

- s) **„Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu”** – planowane dochody po zmianach na ten rok to kwota 2.289.628 zł z wykonaniem w wysokości 2.054.966,87 zł.
- t) **„Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”** – zaplanowano kwotę 1.972.268 zł, jako refundację poniesionych wydatków z lat ubiegłych – bez realizacji w 2012 r. – przeniesienie na kolejny rok.
- u) **„Rewitalizacja obiektów przemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe - refundacja z lat ubiegłych”**. W 2012 roku otrzymano refundację z lat ubiegłych w wysokości 505.187,57 zł.

E. FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

- a) **„Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze”** – projekt zakłada rekultywację łącznie 8 wielkoobszarowych, nieurbanizowanych terenów o łącznej powierzchni prawie 180 ha. Proces rekultywacji w zależności od terenu i stopnia jego degradacji, obejmuje m.in. wymianę skażonej gleby, posadzenie drzew i krzewów, wysiew trawy, a wcześniej wywóz odpadów z dzikich wysypisk. Zakres prac obejmuje także badania glebowe, wytyczenie szlaków i ścieżek rowerowych oraz czynności pielęgnacyjne. Planowane dochody na 2012 rok to kwota 1.520.192 zł, gdzie otrzymano wpływ na poziomie 1.464.224,54 zł, w tym większość środków to zaliczka na realizację projektu w 2013 roku.
- b) **„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – etap I”** – w 2012 roku planowano uzyskać środki z płatności końcowej w ramach w/w projektu wysokości 42.774.755 zł – zatrzymana część dotacji na poziomie 20%, którą uzyskano w 100% prognozy, przy czym środki te zostały pomniejszone o korektę systemową na poziomie 2%, która została nałożona zgodnie z ustaleniami Rządu Polskiego z Komisją Europejską, przyjętymi w dniu 15 czerwca 2010 r. – pozyskane środki zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek płatniczych przez Miasto oraz ZPWIK. Poniżej zaprezentowano podział uzyskanych środków z płatności końcowej z Funduszu Spójności oraz przypadającą korektę systemową w podziale na Miasto oraz ZPWIK.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wartość płatności końcowej po pomniejszeniu o korektę systemową (I-II)	€ 10 491 723,18	42 774 755,40 zł	4,0770 PLN/EUR
Udział ZPWIK	€ 4 904 559,51	19 995 889,14 zł	
Udział Miasta	€ 5 587 163,67	22 778 866,26 zł	
Korekta systemowa	€ 1 165 747,02	4 747 038,44 zł	4,0721 PLN/EUR
Udział* ZPWIK (wg % podziału FS zawartego w Zał.nr 14 do UoD)	€ 683 127,75	2 781 764,51 zł	
Udział* Miasta (wg % podziału FS zawartego w Zał.nr 14 do UoD)	€ 482 619,27	1 965 273,93 zł	

- c) **„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – etap II”** – w budżecie Miasta na 2012 rok zaplanowano pierwotnie wpływ środków z dotacji z Funduszu Spójności na poziomie 80.764.550 zł na realizację projektu tego projektu. Jednakże z uwagi na dostosowanie planu do przewidywanego harmonogramu realizacji zadania dokonano zmniejszenia dochodów z Funduszu Spójności do poziomu 2.668.779 zł, przy czym wykonanie dochodów omawianym okresie to kwota 25.082.771,73 zł, z czego wpływ w wysokości 24.317.835 zł stanowi zaliczkę na realizację ww. projektu w 2013 roku.

3.4.1.7 Pozostałe dochody własne

W ramach tej kategorii dochodów większość została wykonana na poziomie założonej prognozy rocznej. Najwyższe kwotowo pozycje w tej grupie to:

- **realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – wykonanie w wysokości 1.988.026 zł, tj. 33,7% prognozy rocznej, jest to jednocześnie mniej o około 13 tys. zł aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego - uzyskiwane dochody 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 realizacja w omawianym okresie wyniosła 30% założonego planu, i stanowi około 82% w strukturze tego źródła dochodów. Mniejsze aniżeli planowano wykonanie dochodów w tej kategorii wynika w głównej mierze ze wstrzymania sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi pracami nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach tej grupy wyróżniamy także dochody ze zwrotu dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie na poziomie ponad 353 tys. zł, tj. 78% planu rocznego,
- **środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – wpływy dotacji w 2012 roku to kwota 6.445.439 zł, tj. 169,6% prognozy rocznej, w tym 5.239.179 zł to dotacja z NFOŚiGW, w tym kwota 5.215.179 zł przeznaczona była na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zielone inwestycje", natomiast środki w wysokości 24 tys. zł uzyskano na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji. Pozostała część to środki z WFOŚiGW na dofinansowanie „zielonej szkoły” w wysokości 98 tys. zł oraz na niżej wymienione zadania termomodernizacyjne w kwocie ogółem 1.108.199,93 zł, w tym na dofinansowanie n/w zadań:
 - ✓ pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej" w wysokości 291.984 zł,
 - ✓ pn.: "Modernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu" w wysokości 8.390 zł,
 - ✓ pn.: "Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59" w wysokości 38.224 zł,
 - ✓ pn.: "Termomodernizacja budynku Miejskiego zakładu Kąpielowego w Zabrzu przy pl. Krakowskim 10" w wysokości 89.585 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- ✓ pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 47 przy ul. Kalinowej 9a w Zabrzu" w wysokości 82.070 zł,
 - ✓ pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37" w wysokości 30.352 zł,
 - ✓ pn.: "Modernizacja systemu grzewczego w budynku Przedszkola Nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52" w kwocie 13.969 zł,
 - ✓ pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 przy ul. Sienkiewicza 33 w Zabrzu" w kwocie 140.841 zł,
 - ✓ pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98" na poziomie 177.442 zł,
 - ✓ pn.: "Termomodernizacja budynku Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu" w wysokości 166.472 zł,
 - ✓ pn.: "Termomodernizacja budynku hali warsztatowej na potrzeby CKPiU w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95" w kwocie 68.871 zł.
- **dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej** – są to wpłaty środków z wyodrębnionych rachunków przy oświatowych jednostkach budżetowych, które na dzień 31.12.2012 r. nie zostały wydatkowane – wykonanie na poziomie około 194 tys. zł,
 - **kary pieniężne i grzywny** – realizacja na poziomie 639.313 zł, tj. 145% planu rocznego – w ramach tej grupy 74% stanowią dochody uzyskane z mandatów przez Straż Miejską na poziomie 476 tys. zł, tj. w wysokości 119% planu, i jednocześnie w wysokości przekraczającej wykonanie ubiegłoroczne o 87 tys. zł,
 - **rekompensaty za utracone dochody (PFRON)** – osiągnięte dochody w wysokości 23.709 zł, co daje o 260 tys. zł mniej aniżeli w roku ubiegłym,
 - **wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien** – wykonanie założonego planu rocznego na poziomie 150%, co nominalnie daje kwotę 43.847 zł i jest jednocześnie wyższe od środków ubiegłorocznych prawie o 8 tys. zł,
 - **2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON** – wykonanie w wysokości 92.154 zł, tj. 122,3% planu rocznego, i jest wyższe od wykonania z roku ubiegłego o 24,6 tys. zł,
 - **zwroty nadmiernie pobranych dotacji** – wykonanie na poziomie 239.429,71 zł i stanowi zwrot nadmiernie pobranej dotacji ze Szpitala Specjalistycznego.

3.4.2 Udziały w podatkach – PIT i CIT

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2012 roku osiągnęło poziom ogółem 152.822.661,09 zł, co stanowi 19,86% w ogólnej strukturze dochodów, natomiast realizacja w/w wpływów w strukturze dochodów bieżących wyniosła 24,94%. Analogiczne wskaźniki 2011 r. wyniosły odpowiednio 23,76% i 26,84%, co daje spadek o 3,9 p.p. i 1,9 p.p., wynika to przede wszystkim z większych wpływów z funduszy unijnych i dotacji majątkowych. Realizacja omawianych dochodów w porównaniu do założonego planu to 95,7% prognozy rocznej, co nominalnie daje „stratę” w wysokości ponad 6,8 mln zł. Jednocześnie uzyskane dochody z tego tytułu są wyższe od ubiegłorocznych o kwotę prawie 2,2 mln zł.

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

TAB. 42. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2008-2012 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012
dochody ogółem	609 299 485	820 712 844	786 332 508	634 098 187	769 464 055
dochody bieżące	521 582 020	525 149 413	541 146 468	561 324 880	612 861 474
PIT i CIT	146 722 630	129 378 575	132 671 777	150 669 566	152 822 661
udział w dochodach ogółem	24,08%	15,76%	16,87%	23,76%	19,86%
udział w dochodach bieżących	28,13%	24,64%	24,52%	26,84%	24,94%

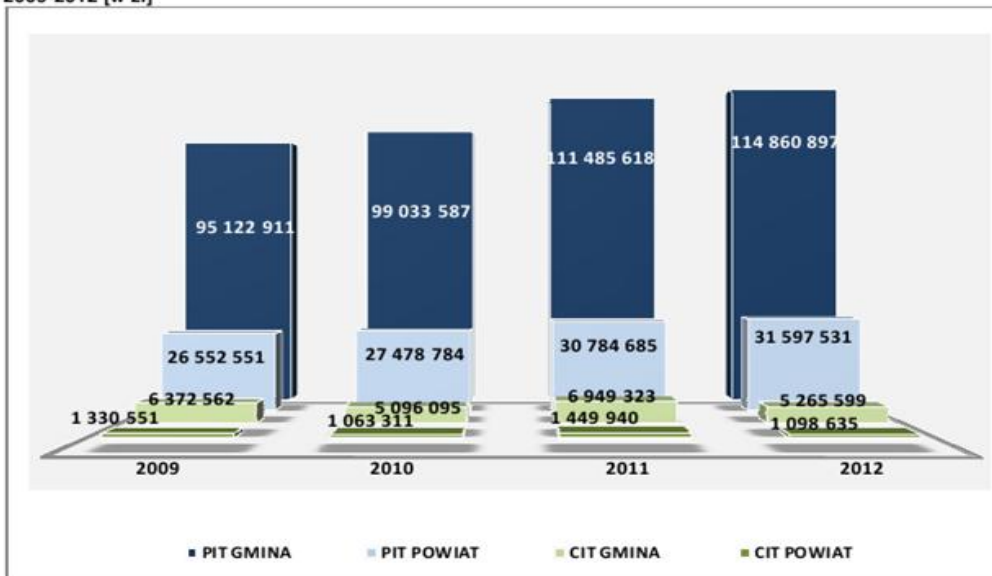
Ponadto przedstawiono jak kształtowała się sytuacja w analogicznych okresach w latach poprzednich z podziałem na PIT i CIT oraz odpowiednio w części gminnej i powiatowej:

TAB. 43. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM (PIT i CIT) W LATACH 2008-2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2008	2009	2010	2011	2012
PIT	GMINA	107 914 649	95 122 911	99 033 587	111 485 618	114 860 897
	POWIAT	30 313 104	26 552 551	27 478 784	30 784 685	31 597 531
CIT	GMINA	7 024 346	6 372 562	5 096 095	6 949 323	5 265 599
	POWIAT	1 470 531	1 330 551	1 063 311	1 449 940	1 098 635
RAZEM:		146 722 630	129 378 575	132 671 777	150 669 566	152 822 661

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

WYK. 42. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2009-2012 [w zł]



W porównaniu do roku ubiegłego wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są odpowiednio wyższe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i niższe w odniesieniu do osób prawnych.

W 2012 roku dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 146.458.428 zł i był wyższy w stosunku do roku 2011 o kwotę 4,2 mln zł.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	2008	2009	2010	2011	2012
Wykonanie	138 227 753	121 675 462	126 512 371	142 270 303	146 458 428
Wzrost / spadek w stosunku do roku poprzedniego	9,29%	-11,97%	3,98%	12,46%	2,94%

WYK. 43. DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2007-2012 [w %]

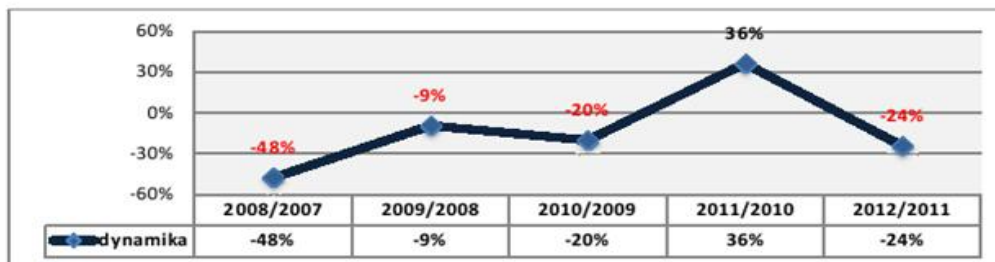


W 2012 roku dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 6.364.233 zł i był niższy w stosunku do roku 2011 o około 2 mln zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)	2008	2009	2010	2011	2012
Wykonanie	8 494 877	7 703 113	6 159 405	8 399 263	6 364 233
Wzrost / spadek w stosunku do roku poprzedniego	-47,58%	-9,32%	-20,04%	36,36%	-24,23%

WYK. 44. DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2007-2012 [w %]



W zakresie zarówno udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i prawnych obniżyła się znacznie dynamika realizowanych wpływów w omawianym okresie, i tak w odniesieniu do pierwszej pozycji jest ona nadal dodatnia, a spadek wyniósł 9 p.p., natomiast w przypadku drugiego tytułu dynamika w 2012 roku przyjęła wartość ujemną i w porównaniu do wskaźnika z roku ubiegłego daje to spadek o 61 p.p.

Wykonanie przedmiotowych dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

TAB. 44. PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2008 – 2012 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2008	2009	2010	2011	2012
PIT - Gmina	Plan	97 297 363	106 320 000	105 814 680	109 616 739	123 062 783
	Plan po zmianach	101 834 124	96 628 664	105 814 680	109 616 739	117 672 786
	Wykonanie	107 914 649	95 122 911	99 033 587	111 485 618	114 860 897
	% wykonania	105,97%	98,44%	93,59%	101,70%	97,61%
PIT - Powiat	Plan	27 330 720	29 680 000	29 329 320	30 268 631	33 853 825
	Plan po zmianach	28 608 091	26 974 593	29 329 320	30 268 631	32 499 612
	Wykonanie	30 313 104	26 552 551	27 478 784	30 784 685	31 597 531
	% wykonania	105,96%	98,44%	93,69%	101,70%	97,22%
CIT - Gmina	Plan	6 650 000	6 650 000	7 065 000	7 065 000	7 900 000
	Plan po zmianach	6 650 000	6 650 000	7 065 000	7 065 000	7 900 000
	Wykonanie	7 024 346	6 372 562	5 096 095	6 949 323	5 265 599
	% wykonania	105,63%	95,83%	72,13%	98,36%	66,65%
CIT - Powiat	Plan	1 350 000	1 350 000	1 435 000	1 435 000	1 600 000
	Plan po zmianach	1 350 000	1 350 000	1 435 000	1 435 000	1 600 000
	Wykonanie	1 470 531	1 330 551	1 063 311	1 449 940	1 098 635
	% wykonania	108,93%	98,56%	74,10%	101,04%	68,66%

Udziały w PIT i CIT obok wpływów z podatków, stanowią bardzo istotne źródło dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego. Udział jednostki samorządu terytorialnego we wpływach

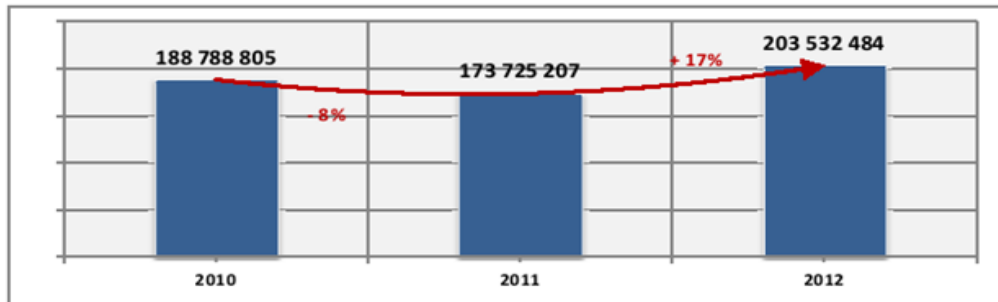
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

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 drugiej pozycji istotne są dwa czynniki, tj. „wypracowany” podatek przez poszczególne podmioty oraz liczba osób zatrudnionych na terenie danej jednostki. Realizacja planu dochodów z tytułu **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w 2012 roku wyniosła 97,6% prognozy rocznej. Dochody w omawianym okresie wzrosły o 3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Utrzymana więc została pozytywna tendencja z ubiegłego roku, przy czym dynamika wzrostu przedmiotowych dochodów znacznie spadła bo o około 9 p.p. Oznaki stopniowego wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego i poprawa wskaźników obrazujących stan koniunktury, „umiarkowany” poziom bezrobocia oraz wzrost wynagrodzeń przełożyły się na polepszenie wyników budżetu w zakresie dochodów podatkowych (PIT) – dalej zauważalna tendencja wzrostowa w stosunku do uzyskanych dochodów z tego źródła w analogicznych okresach ubiegłych trzech lat. Jednocześnie zgodnie z informacją przedstawioną za pierwsze półrocze 2012 roku przewidywano, iż pomimo wzrostu przedmiotowych dochodów na podstawie bieżących wyników realizacji budżetu odnotowywanych w pierwszych miesiącach 2012 roku oraz w świetle publikowanych prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej, realizacja wpływów z PIT ostatecznie będzie na poziomie niższym od założonej prognozy rocznej. Powyższe znajdowało również odzwierciedlenie w zmianie prognozy Ministerstwa Finansów w zakresie wpływów z tytułu udziału w PIT. Tak więc potwierdziły się szacunki „półroczne” i do miejskiej kasy w całym 2012 roku wpłynęło mniej środków, przy czym przy prognozie na poziomie około 5-6 mln zł, wynik był niższy o 10 mln zł. Należy więc zaznaczyć, iż „rządowe” założenia do budżetu na rok 2012 w przedmiotowym zakresie były znacznie przeszacowane. W drugim półroczu dokonano odpowiedniej korekty założonych wpływów z tego tytułu, dostosowując planowane dochody do obniżonej prognozy Ministerstwa Finansów. Niestety i ta prognoza okazała się przeszacowana i do budżetu Miasta wpłynęło ostatecznie o 3,7 mln zł mniej. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią około 20% wszystkich dochodów miasta. W związku z powyższym bardzo istotne jest utrzymanie się stabilnej sytuacji makroekonomicznej. Dochody z **podatku CIT** zostały zrealizowane na poziomie 67% założonej prognozy rocznej, w tym w zakresie gminy i powiatu wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 66,7% i 68,7%. Wpływy z tego źródła dochód są niższe od wykonania dochodów w 2011 r. o 24%. Należy zaznaczyć, iż w drugiej połowie 2012 roku środki te osiągnęły wyższy wolumen niż przewidywano, stąd prognoza półroczna o braku wykonania na poziomie 4 mln zł nie została spełniona i ostatecznie do „budżetu” urzędy skarbowe odprowadziły o 3,2 mln zł mniej od złożonej prognozy rocznej.

3.4.3 Subwencje z budżetu państwa

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji – „nieodpłatne i bezzwrotne wsparcie finansowe udzielane przez państwo określonym podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego) dla poparcia ich działalności”, wyniosło w 2012 roku 203.532.484 zł, co stanowi 26,5% ogółem dochodów uzyskanych przez Miasto Zabrze.

WYK. 45. REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2010-2012 [w zł]



TAB. 45. PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANÝCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2010-2012 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	wzrost / spadek	wzrost / spadek
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	73 195 184	76 182 734	82 480 752	▲	108,27%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	64 757 199	71 691 271	77 670 492	▲	108,34%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa - otrzymują gminy o niskim wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca	5 598 524	9 392 333	13 472 390	▲	143,44%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca - przeznaczona jest dla powiatów o wysokim poziomie bezrobocia	422 207	1 961 006	839 426	▼	42,81%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – uzależniona od wydatków na pomoc społeczną i wypłatę dodatków mieszkaniowych	3 813 236	4 171 993	4 947 587	▲	118,59%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dzielona między powiaty w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych	4 702 455	4 735 870	5 416 571	▲	114,37%
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	36 300 000	5 590 000	18 238 000	▲	326,26%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	467 266,00	-	-
RAZEM:	188 788 805	173 725 207	203 532 484	▲	117,16%

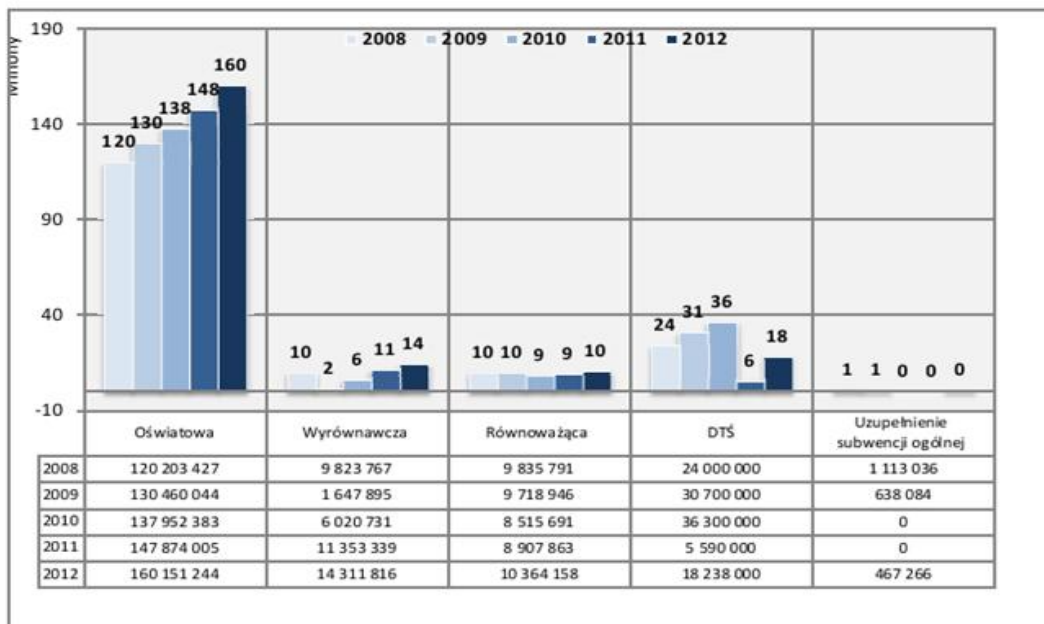
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Subwencjonowanie przez Państwo Miasta Zabrze na wskazanym powyżej poziomie daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 29,8 mln zł, przy czym wyłączając uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na DTŚ porównanie przedmiotowych wpływów daje wzrost o 17,2 mln zł.

TAB. 46. WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2009-2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012
Oświatowa	130 460 044	137 952 383	147 874 005	160 151 244
Wyrównawcza	1 647 895	6 020 731	11 353 339	14 311 816
Równoważąca	9 718 946	8 515 691	8 907 863	10 364 158
DTŚ	30 700 000	36 300 000	5 590 000	18 238 000
Uzupełnienie subwencji ogólnej	638 084	0	0	467 266,00

WYK. 46. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2009-2012 [w mln zł]



Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe tj. gminna i powiatowa, których razem w 2012 roku otrzymano 160.151.244 zł, a to oznacza wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 8,3%, co nominalnie wynosi 12,3 mln zł. Zwiększenie subwencji oświatowej w roku 2012 związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku 2011, które przeszły na bieżący okres oraz podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od września tego roku (o 3,8%), a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, jak również ustawowym wzrostem składki rentowej o 2 p.p. (zwiększenie subwencji o około 1,8 mln). Rok 2012 jest kolejnym, w którym otrzymane środki

w ramach subwencji oświatowej były niewystarczające, z co za tym idzie Miasto dopłaciło znaczne środki do zadań oświatowych w szczególności na przedszkola, inwestycje i pozostałe wydatki oświatowe, w tym wynagrodzenia. Wyższe wpływy odnotowano z tytułu subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa), których wysokość uzależniona jest odpowiednio od dochodów podatkowych osiągniętych w gminie¹⁵ i powiecie – w porównaniu do ubiegłorocznych jest to wzrost o około 3 mln zł, co daje wzrost o 26%, przy czym w części gminnej środki wzrosły o 4,1 mln zł a powiatowej spadły o 1,1 mln zł. Na wyższym poziomie ukształtowały się również wpływy z tytułu subwencji równoważącej ogółem o 1,5 mln zł, zarówno w części gminnej jak i powiatowej wpłynęło z budżetu państwa więcej środków odpowiednio o 776 tys. zł i 681 tys. zł. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem wydatków na dodatki mieszkaniowe w części gminnej oraz w części powiatowej jest w szczególności pochodną długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach naszego Miasta, jak również uwzględnia wielkość wydatków na rodziny zastępcze. Jednocześnie w omawianym okresie Miasto uzyskało wpływy środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 467.266 zł. W zakresie zadań gminnych powyższe środki w wysokości 406.637 zł zostały ustalone dla j.s.t. z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko na poziomie 77,11 zł. Natomiast w części powiatowej wysokość środków w kwocie 60.629 zł ustalona została dla powiatów, które w 2011 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

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

Na 2012 rok w budżecie miasta zaplanowano dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 735.220 zł. Na mocy uregulowań wynikających m.in. 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 2012 roku dotacje celowe w łącznej kwocie 1.060.538 zł, tj. na poziomie 144,2% założonej prognozy rocznej. Środki te stanowiły udział w kosztach realizacji powierzonych Miastu zadań. Kwota przekazana na w/w zadania była wyższa o ponad 184 tys. zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dochody z tej kategorii na przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrastają.

¹⁵ podstawą ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2012 rok są dochody podatkowe wynikające ze sprawozdań za 2010 rok

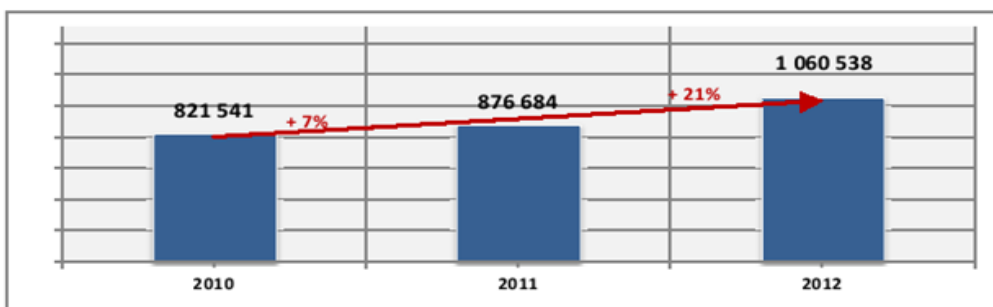
Największy udział wśród omawianej grupy dochodów stanowią środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pomoc społeczną oraz oświatę, a w szczególności na:

- utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych – wykonanie na poziomie 621.722,66 zł, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 105 tys. zł,
- utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 193.280,46 zł – spadek do roku ubiegłego o około 29 tys. zł,
- uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Zabrze – 198.605,56 zł – wzrost do roku ubiegłego o ponad 78 tys. zł.

Pozostała część dotacji w tej kategorii przeznaczona jest na:

- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze – wpływ 38.439,68 zł, co nominalnie daje więcej w porównaniu do roku ubiegłego o 28,4 tys. zł,
- finansowanie uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze – wykonanie w omawianym okresie na poziomie 8.489,43 zł.

WYK. 47. REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z J.S.T. W LATACH 2010-2012 [w zł]

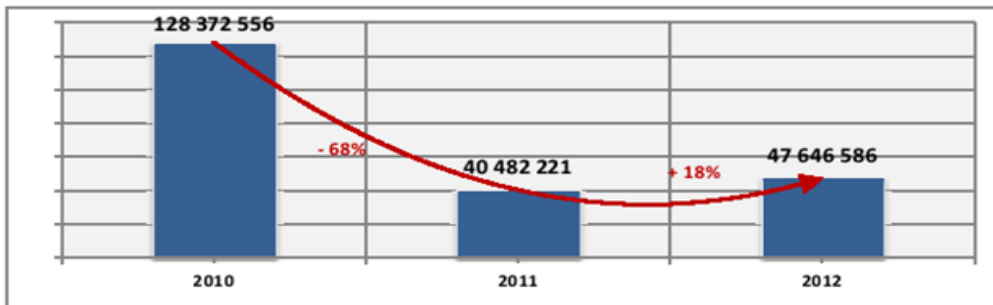


3.4.5 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu

Kwoty planowanych dotacji celowych przyjęte były w 2012 roku w kwotach wynikających z informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Dotacje celowe z budżetu państwa są dochodami przypisanymi do konkretnego celu jaki należy nimi sfinansować. W formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu, Miasto uzyskało w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w łącznej wysokości 47.646.586,20 zł stanowiące 6,2% zrealizowanych dochodów ogółem w 2012 roku, z czego na zadania gminne przypadła kwota 19.203.293,45 zł, a na powiatowe kwota 28.443.292,75 zł. Daje to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę ponad 7 mln zł. Na

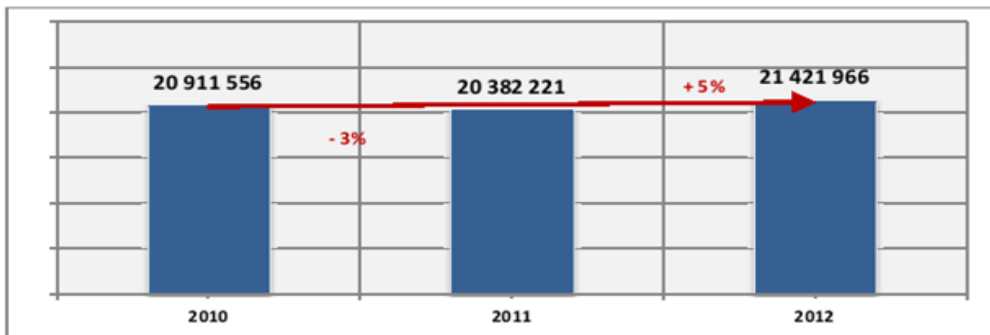
tak znaczny wzrost do roku ubiegłego ma wpływ uzyskania wyższej kwoty dotacji o ponad 6 mln zł na realizację Drogowej Trasy Średnicowej, tj. w wysokości 26.224.620 zł – dotacja z tego tytułu jest największą pozycją w wykonaniu dochodów z dotacji na zadania własne.

WYK. 48. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2010-2012 [w zł]



Dla dokonania właściwego porównania osiągniętych dochodów w tej kategorii poniżej przedstawiono skorygowane dane - z dochodów osiągniętych w poszczególnych latach wyłączono środki przeznaczone na Drogową Trasę Średnicową.

WYK. 49. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE W LATACH 2010-2012 BEZ DOTACJI NA DTŚ [w zł]



Wyższe dotacje o ponad 1,2 mln zł od ubiegłorocznych uzyskano na pomoc społeczną, a mianowicie na zasiłki stałe (kwota w 2012 roku w wysokości 3.258.290,33 zł – wyższa od ubiegłego roku o ponad 685 tys. zł), a także na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (poziom w 2012 roku to 6.326.878,60 zł – wyższa od ubiegłego roku o prawie 450 tys. zł). Natomiast przy kategorii dotacji na pomoc społeczną należy zaznaczyć znaczny spadek wysokości dotacji na Domy Pomocy Społecznej – w kwocie niższej o ponad 231 tys. zł od ubiegłorocznej dotacji (w 2012 roku wyniosła 1.734.344,29 zł) – w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej, na których planowano dotację z budżetu państwa. W zakresie pomocy

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

społecznej Miasto otrzymało w 2012 roku łącznie środki w wysokości 17.988.877,20 zł, z czego oprócz powyższych zadań zostały sfinansowane poniższe zadania:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dotacja w wysokości 2.407.740 zł, co daje wzrost o ponad 266 tys. zł do roku ubiegłego,
- posiłek dla potrzebujących – w wysokości 3.557.475 zł, co daje spadek o prawie 200 tys. zł do roku ubiegłego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w wysokości 277.588 zł, co daje wzrost o ponad 62 tys. zł do roku ubiegłego.

Dodatkowo w 2012 roku Miasto otrzymało dotacje na realizację nowych zadań dofinansowanych z budżetu państwa:

- na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka – w wysokości 192.061 zł,
- na placówki opiekuńczo-wychowawcze – w wysokości 114.500 zł,
- na program pomocy rodzinie – dofinansowanie do budowy trzech domów dla wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży – w wysokości 120.000 zł.

Jednocześnie w 2012 roku uzyskano dotacje na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości ogółem 2.253.969,40 zł, co daje to 98% zakładanego planu, a także spadek o kwotę ponad 255 tys. zł w porównaniu do roku 2011. Jest to przede wszystkim efektem otrzymania niższych środków na program „Radosna Szkoła” (zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych) w kwocie mniejszej o ponad 581 tys zł w porównaniu do roku ubiegłego. Zmniejszenie dotacji na program „Radosna Szkoła” podyktowane jest w głównej mierze faktem realizacji w bieżącym okresie zadań o charakterze inwestycyjnym, bez uwzględnienia wydatków bieżących. Należy zaznaczyć, iż obok w/w projektu Miasto przystąpiło także do realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych pn. „Cyfrowa szkoła”. W 2012 roku otrzymano środki na ten cel w wysokości 194.175,11 zł, w szczególności z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zapewniając jednocześnie wkład własny Miasta na poziomie ponad 48,5 tys zł. Pozostałymi zadaniami oświatowymi dofinansowanymi z budżetu państwa w omawianym okresie były:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawki szkolne – w wysokości 1.771.037,49 zł, co daje 99,3% wykonania planu dotacji, a także wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 131,4 tys. zł. Należy zaznaczyć, iż od roku

2012 roku Miasto zostało zobligowane do zapewnienia środków własnych na realizację w/w zadań na poziomie 20%, co dało kwotę 737.761,50 zł, wcześniej zadanie realizowane było w 100% ze środków dotacji z Budżetu Państwa.

- komisje kwalifikacyjne – w wysokości 7.600 zł.

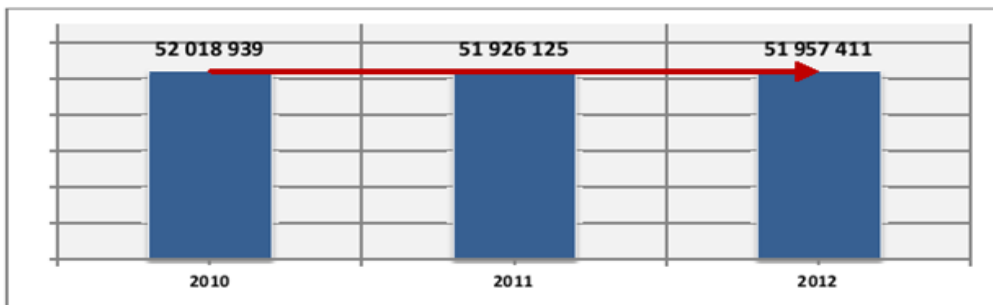
Dodatkowo w 2012 roku pozyskano wpływy z w ramach tej kategorii na:

- organizację opieki nad dziećmi do lat 3 (dofinansowanie żłobków i klubów malucha) w wysokości 451.257 zł,
- adaptację i wyposażenie budynku w Zabrzu przy ul. Szczęście Ludwika 2 do funkcji żłobka dla dzieci w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w wysokości 262.839,40 zł,
- realizację projektu informatycznego "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP" w wysokości 465.023,22 zł.

3.4.6 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Dochody otrzymane na zadania zlecone ustawami a realizowane przez gminę i powiat wyniosły łącznie 51.957.411,41 zł. Jest to poziom porównywalny w stosunku do roku poprzedniego – wzrost o kwotę ponad 31 tys. zł, przy czym w części gminnej odnotowano spadek o około 20 tys. zł, a w części powiatowej wzrost przekazanych środków o kwotę ponad 51 tys. zł. Udział dotacji na zadania zlecone w strukturze dochodów ogółem wynosi 6,8 % i jest to poziom nieco niższy od ubiegłorocznego, który wyniósł 8,2%.

WYK. 50. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2010-2012 [w zł]



Najwyższa nominalnie pozycja pozyskanych środków w tej kategorii to dotacje w zakresie pomocy społecznej, gdzie Miasto otrzymało w 2012 roku kwotę 37.583.799,08 zł, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę ponad 347 tys. zł. W ramach pomocy społecznej uzyskano wpływy w wysokości 36.500.781,58 zł przeznaczone na świadczenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – daje to spadek do roku ubiegłego o kwotę ponad 115 tys. zł. Natomiast wzrost w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w zakresie dotacji na świadczenia pielęgnacyjne, których wysokość wynosi 471.700 zł (wzrost o ponad 398 tys. zł). W ramach działu pomocy społecznej obok wyżej wymienionych zadań zostały sfinansowane wydatki związane działaniami w niżej wymienionych obszarach:

- usługi opiekuńcze – w wysokości 124.306,50 zł,
- ośrodki wsparcia – w wysokości 266.630 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w wysokości 162.425 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w wysokości 22.500 zł.

Po pomocy społecznej następną – drugą co do wielkości pozycją dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami stanowią środki na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – w wysokości 6.698.238,74 zł, co daje wzrost w porównaniu do roku 2011 o kwotę ponad 34 tys. zł.

Natomiast na ochronę zdrowia w 2012 r. otrzymano środki z Budżetu Państwa w wysokości 5.301.066,81 zł (wzrost do roku poprzedniego o kwotę prawie 210 tys. zł), w tym:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne – w wysokości 5.207.737,04 zł (więcej od ubiegłorocznych wpływów o 186 tys. zł),
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców – w wysokości 93.329,77 zł (wzrost do roku poprzedniego o kwotę ponad 23 tys. zł).

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

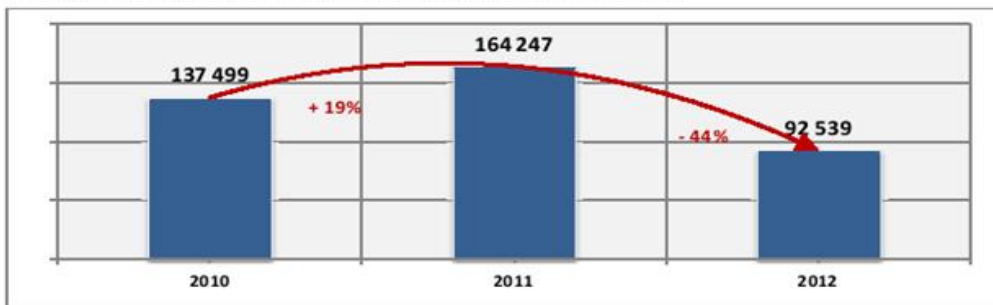
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – w wysokości 556.839,82 zł,
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności – w wysokości 503.606,67 zł,
- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji – w wysokości 490.685 zł,
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 242.300 zł,
- program na rzecz społeczności romskiej – w wysokości 169.623,11 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne oraz ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – w wysokości 113.671 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – w wysokości 143.487,27 zł, mniej w stosunku do roku 2011 o kwotę ponad 2017 tys. zł,
- pomoc dla repatriantów – w wysokości 63.974,31 zł.
- kwalifikację wojskową – w wysokości 41.098,99 zł.

Dodać należy, że na wysokość otrzymanych środków miasto nie ma wpływu. Dotacje celowe z budżetu państwa są dochodami przypisanymi do konkretnego celu jaki należy nimi sfinansować. Poprzez przekazanie tych dotacji wyrównywany jest poziom dochodów jednostek w wyniku przesuwania określonych środków pieniężnych ze szczebla centralnego na szczebel samorządowy wraz z realizacją określonych zadań.

3.4.7 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z tego źródła osiągnięte w 2012 roku to kwota 92.538,79 zł, w tym w zakresie zadań gminnych uzyskano środki na poziomie 49.599,99 zł, a działalności powiatowej w wysokości 42.938,80 zł. Wykonanie dochodów z tego źródła jest o 71 tys. niższe od uzyskanego w roku ubiegłym.

WYK. 51. REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2010-2012 [w zł]



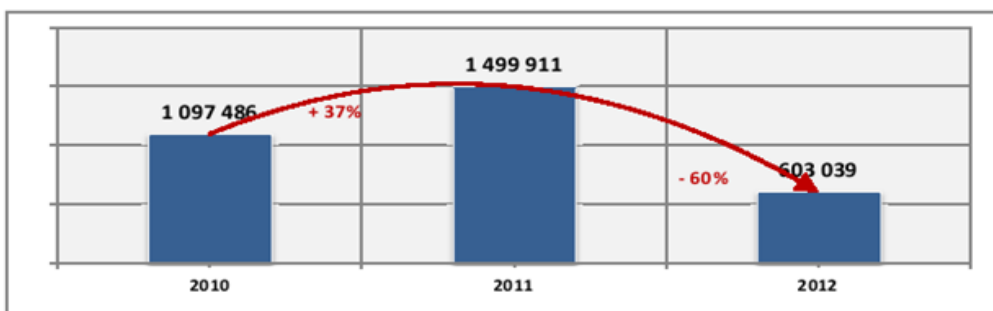
W analizowanym okresie sprawozdawczym podpisano porozumienia i otrzymano środki z budżetu państwa na:

- dofinansowanie grobownictwa – Miasto realizuje porozumienie zawarte z Wojewodą Śląskim w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta Zabrze – środki uzyskane w omawianym okresie to kwota 19.999,99 zł,
- program na rzecz społeczności romskiej – odnotowano no wpływ na poziomie 29.600 zł,
- realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – uzyskano dotację w wysokości 33.988,87 zł,
- realizację nowych Rządowych Programów Oslonowych „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w tym:
 - „Moje miejsce w świecie” – dotacja pozy zyskana na poziomie 5.349,93 zł,
 - „Wspinaczkowy zawrót głowy – pokonać swoje ograniczenia” – wpływ środków w wysokości 3.600 zł,

3.4.8 Dotacje z funduszy celowych

W 2012 roku Miasto otrzymało dotacje z funduszy celowych w wysokości ogółem 603.038,79 zł, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 99,7%. W porównaniu do roku ubiegłego jest to nominalnie mniej o prawie 897 tys. zł, co w głównej mierze jest konsekwencją uzyskania niższych o prawie 692 tys. zł środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz uzyskania mniejszych o ponad 79 tys. zł środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo. Natomiast nadmienić należy, iż Miasto uzyskało więcej o ponad 75 tys. zł środków z Banku Gospodarstwa Krajowego aniżeli w roku ubiegłym na remont lokali mieszkalnych – których wysokość w 2012 roku wyniosła 131.448,79 zł.

WYK. 52. REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł]



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

- **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej:**
 - na zadanie „Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo” – 89.290 zł, tj. 100% prognozy rocznej, i jednocześnie o 79,6 tys. zł mniej aniżeli w roku ubiegłym,
- **Fundusz Pracy**
 - środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wykonanie wyniosło 382,3 tys. zł, co nominalnie daje mniej w porównaniu do roku ubiegłego o 692 tys. zł,
- **Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego** – środki przeznaczone na remont lokali socjalnych – wykonane dochody w wysokości 141 tys. zł, co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 75 tys. zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

3.5 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2012 roku – zestawienie tabelaryczne

TAB. 47. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 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		843 277 530	765 629 252	769 464 055,47	100,5
I	Dochody własne	400 913 826	300 118 241	311 748 797,40	103,9
1	Wpływy z podatków	86 946 500	88 396 500	89 259 940,40	101,0
	- podatek od nieruchomości	75 000 000	76 000 000	78 126 487,55	102,8
	- podatek rolny	135 000	135 000	265 409,54	196,6
	- podatek leśny	11 500	11 500	14 193,13	123,4
	- podatek od środków transportowych	2 200 000	2 650 000	2 523 505,85	95,2
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	200 000	200 000	156 919,66	78,5
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000	1 400 000	1 033 657,97	73,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000 000	8 000 000	7 139 766,70	89,2
2	Wpływy z opłat	21 463 200	19 963 200	16 745 698,24	83,9
	- opłata skarbową	1 500 000	1 500 000	1 295 414,29	86,4
	- opłata targowa	900 000	900 000	853 517,29	94,8
	- opłata eksploatacyjna	700 000	700 000	225 078,27	32,2
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	18 363 200	16 863 200	14 371 688,39	85,2
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	3 100 000	3 083 105,04	99,5
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	5 388 000	3 888 000	1 675 594,23	43,1
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 410 000	3 410 000	2 841 029,14	83,3
	* opłata za płatne parkowanie	200 000	200 000	196 799,47	98,4
	* opłata za koncesje i licencje	82 000	82 000	57 569,16	70,2
	* opłata produktowa	10 000	10 000	36 158,35	361,6
	* opłata za kartę parkingową	30 000	30 000	15 525,00	51,8
	* opłata adiacencka	3 000	3 000	220,37	7,3
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 000 000	4 000 000	2 756 807,75	68,9
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	750 000	750 000	2 530 344,41	337,4
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	840 000	840 000	597 862,80	71,2
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	550 000	550 000	576 758,17	104,9
	* pozostałe opłaty	200	200	3 914,50	1 957,3
3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	8 624 551	10 570 627	21 166 836,80	200,2
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	2 129 800	3 982 192	15 456 712,76	388,1
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	190 000	190 000	136 234,60	71,7
	* grobownictwo	65 000	65 000	58 155,80	89,5
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	600 000	600 000	420 150,30	70,0
	* kary umowne	0	0	201 695,93	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	* dochody z egzekucji	150 000	150 000	163 024,89	108,7
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	1 055 300	887 692	943 214,52	106,3
	* pozostałe dochody	69 500	1 239 500	12 716 014,39	1 025,9
	* rozliczenie z podatku VAT	0	850 000	818 222,33	96,3
	- dochody z Izby Wyrzeźwiń	300 000	300 000	304 269,78	101,4
	- dochody ze Straży Miejskiej	0	0	867,21	-
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	70 000	76 000	65 340,06	86,0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	756 600	846 752	840 923,27	99,3
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	70 000	94 000	98 665,66	105,0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	377 600	434 000	409 545,60	94,4
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	113 000	113 000	92 826,84	82,1
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej	160 000	160 000	207 440,57	129,7
	* pozostałe dochody MOPR	36 000	45 752	32 444,60	70,9
	- dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego	4 998 151	3 494 648	2 483 973,79	71,1
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	370 000	370 000	411 302,31	111,2
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	0	27 452	26 075,71	95,0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	0	25 895	27 040,19	104,4
	- dochody z przedszkoli, w tym:	0	1 443 728	1 487 780,38	103,1
	* opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową	0	1 443 728	1 487 780,38	103,1
	- pozostałe dochody - gmina	0	0	44 795,64	-
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	0	3 960	17 755,70	448,4
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	7 680 117	7 611 962	7 955 049,90	104,5
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	25 600	215 641	415 727,22	192,8
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	23 600	23 600	185 078,41	784,2
	* kary umowne	0	0	19 546,58	-
	* pozostałe dochody UM	2 000	192 041	211 102,23	109,9
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	6 550 000	6 680 000	6 735 008,61	100,8
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	0	374 262	374 091,37	100,0
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	0	0	22,52	-
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	1 000	1 000	635,80	63,6
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	1 000	1 000	635,80	63,6
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 200	1 200	47 621,40	3 968,5
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	1 024 717	0	0,00	-
	- dochody z Domu Dziecka	25 000	86 607	95 717,07	110,5
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	52 600	68 858	68 859,12	100,0
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	0	124 390	120 767,78	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	0	3 004	8 586,90	285,8
	- pozostałe dochody - powiat	0	57 000	88 012,11	154,4
5	Dochody z majątku gminy	77 964 100	82 514 100	68 324 008,73	82,8
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 190 000	3 190 000	3 081 330,81	96,6
	- czynsze z budynków komunalnych	41 400 000	45 950 000	43 313 404,72	94,3
	- sprzedaż nieruchomości	30 000 000	30 000 000	17 119 841,80	57,1
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 709 100	2 709 100	3 055 810,66	112,8
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	150 000	150 000	88 390,60	58,9
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	250 000	877 113,97	350,8
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	17 000	17 000	12 773,26	75,1
	- dochody z majątku gminy z Izby Wyrzeźwień	0	0	991,28	-
	- pozostałe dochody z majątku gminy	248 000	248 000	774 351,63	312,2
6	Dochody z majątku powiatu	500	500	840,83	168,2
	- czynsze dzierżawne	500	500	784,27	156,9
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	0	0	56,56	-
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	440 000	440 000	639 312,61	145,3
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	400 000	400 000	475 729,99	118,9
	- pozostałe kary i grzywny	40 000	40 000	163 582,62	409,0
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 903 215	5 903 215	1 988 025,92	33,7
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	5 449 235	5 449 235	1 625 917,86	29,8
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	3 165	3 165	8 593,61	271,5
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne)	815	0	0,00	-
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0	815	748,35	91,8
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	450 000	450 000	352 766,10	78,4
9	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	257 420,41	25,7
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	257 420,41	25,7
10	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 250 400	1 400 400	2 137 902,19	152,7
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	600 000	600 000	1 248 085,28	208,0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	650 400	800 400	889 816,91	111,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
11	Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	184 981 702	78 168 240	96 235 486,50	123,1
	- Fundusz Spójności	45 443 362	42 774 757	42 774 755,40	100,0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	80 764 550	2 668 779	25 082 771,73	939,9
	- odsetki od Funduszu Spójności	0	0	707,87	-
	- środki na realizację programu COMENIUS	444 240	468 149	459 215,70	98,1
	- środki na realizację programu COMENIUS - Wizyta przygotowawcza	0	3 652	3 555,20	97,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia II "Klucz do sukcesu"	0	242 191	242 190,64	100,0
	- środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	95 621	95 621	40 654,01	42,5
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	1 806 170	1 806 170	2 978 543,39	164,9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "URBACT II CoNet"	87 831	87 831	45 256,87	51,5
	- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	0	4 500	4 500,00	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze"	282 318	282 318	0,00	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	0	1 972 268	0,00	0,0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Kompetentni urzędnicy"	20 118	20 484	14 678,17	71,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Kompetentni urzędnicy"	342 084	348 280	401 309,45	115,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Po drodze z kulturą - oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze"	122 017	122 017	122 017,46	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "W sieci kultury - utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze"	900 769	900 769	891 133,55	98,9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania"	365 403	365 403	365 402,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z UE na realizację programu "Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe - refundacja z lat ubiegłych"	0	0	505 187,57	-
	- środki z BP na realizację programu "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	3 417 139	1 314 642	1 314 641,06	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	27 511 080	7 868 883	7 449 632,75	94,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno- edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej"	590 980	590 980	0,00	0,0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Temida i Psyche trafiają w dychę"	37 089	0	5 391,33	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację programu "Temida i Psyche trafiają w dychę"	0	37 089	30 550,88	82,4
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta"	259 420	259 420	91 407,27	35,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Oferty Turystycznej Miasta"	355 898	355 898	355 898,40	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta"	388 934	388 934	44 851,25	11,5
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne"	531 000	531 000	530 867,50	100,0
	- środki z UE na dofinansowanie programu "Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	0	11 500	0,00	0,0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "BĄDŹ MĄDRY BĄDŹ COOL!"	0	5 255	5 255,08	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację programu "BĄDŹ MĄDRY BĄDŹ COOL!"	0	29 779	29 778,80	100,0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Dolina szans"	45 399	59 521	59 515,51	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Dolina szans"	257 261	337 283	337 256,15	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Mój egz@min mój sukces"	7 916	15 677	13 128,98	83,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Mój egz@min mój sukces"	44 852	88 838	73 943,25	83,2
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Sukcesem szkoły sukces absolwentów"	2 554	4 361	4 360,66	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Sukcesem szkoły sukces absolwentów"	96 456	154 741	154 741,41	100,0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Kreatywna szkoła to sukces zawodowy ucznia"	1 005	1 258	1 256,63	99,9
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Kreatywna szkoła to sukces zawodowy ucznia"	37 972	47 475	47 472,91	100,0
	- środki z UE na realizację programu "Leonardo da Vinci-uczenie się przez całe życie"	0	50 365	50 364,93	100,0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu"	44 075	76 108	45 987,99	60,4
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu"	249 759	431 276	442 000,00	102,5
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Nowy kierunek szersze perspektywy"	2 561	2 098	3 823,95	182,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Nowy kierunek szersze perspektywy"	87 158	79 101	144 449,41	182,6
	- środki z UE na realizację programu "Droga lokalna łącząca DK 88 z A1 poprzez strefę KSSE"	2 981 137	2 981 137	2 766 319,56	92,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III"	0	66 215	66 215,00	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej"	1 974 156	10 890	34 051,55	312,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I - etap I Silesia Net"	2 523 837	4 108	4 108,31	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze"	417 463	473 739	375 557,20	79,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie"	47 279	52 035	32 348,29	62,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie"	267 911	267 912	244 929,61	91,4
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	1 500 000	1 520 192	1 464 224,54	96,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrze"	5 537 128	2 289 628	2 054 966,87	89,8
	- środki z Budżetu Państwa - "Poznaję, badam, wiem"	136 588	219 846	122 548,16	55,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Poznaję, badam, wiem"	773 998	1 245 795	680 000,00	54,6
	- środki z Budżetu Państwa - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	66 958	66 958	29 541,45	44,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	379 429	379 429	0,00	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Kopalnia wiedzy"	115 096	94 425	94 424,99	100,0
	- środki z Budżetu Państwa - "Kopalnia wiedzy"	20 312	16 668	16 664,74	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie"	1 718 652	0	0,00	-
	- środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie"	45 544	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Sukces rośnie z nami"	1 512 127	1 590 490	1 296 250,00	81,5
	- środki z Budżetu Państwa - "Sukces rośnie z nami"	266 846	280 675	63 750,00	22,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "PI-PWP ConveusePL"	46 112	0	0,00	-
	- środki z Budżetu Państwa - "PI-PWP ConveusePL"	8 138	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo"	0	598 020	598 017,50	100,0
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo"	0	105 534	55 744,49	52,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	0	122 232	69 275,00	56,7
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	0	21 571	5 138,21	23,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Otwarte drzwi"	0	504 951	420 575,75	83,3
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Otwarte drzwi"	0	89 109	74 219,25	83,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	0	59 769	59 767,75	100,0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	0	10 548	2 133,79	20,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "System Informacji o Mieście"	0	48 930	0,00	0,0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Profesjonalny staż skuteczną drogą do osiągnięcia zawodowych kompetencji w hotelarstwie i turystyce"	0	0	253 927,87	-
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Seminarium Kontaktowe"	0	3 987	3 864,70	96,9
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Moja praca - życie innych"	0	35 301	28 612,65	81,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	0	35 700	0,00	0,0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	0	6 300	0,00	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń"	0	0	88 881,34	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	0	56 797	56 333,35	99,2
	- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	0	4 678	4 639,22	99,2
12	Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	75 325	75 325	92 154,00	122,3
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	75 325	75 325	92 154,00	122,3
13	Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	0	0	23 709,00	-
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	0	0	23 709,00	-
14	Pomoc finansowa na realizację inwestycji	1 304 321	0	0,00	-
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej"	1 304 321	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
15	Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 264 895	3 799 743	6 445 438,83	169,6
	- środki z NFOŚiGW	2 500 000	2 500 000	5 239 178,90	209,6
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zielone inwestycje"	2 500 000	2 500 000	5 215 178,90	208,6
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	24 000,00	-
	- środki z WFOŚiGW	764 895	1 299 743	1 206 259,93	92,8
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej"	291 984	291 984	291 984,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu"	0	8 390	8 390,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59"	0	38 224	38 224,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Miejskiego zakładu Kąpielowego w Zabrzu przy pl. Krakowskim 10"	0	89 585	89 585,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 47 przy ul. Kalinowej 9a w Zabrzu"	82 070	82 070	82 069,93	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37"	0	30 352	30 352,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja systemu grzewczego w budynku Przedszkola Nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52"	0	13 969	13 969,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 przy ul. Sienkiewicza 33 w Zabrzu"	140 841	140 841	140 841,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98"	0	177 442	177 442,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu"	0	166 472	166 472,00	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku hali warsztatowej na potrzeby CKPiU w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95"	0	68 871	68 871,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	* zielone szkoły	250 000	108 120	98 060,00	90,7
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410"	0	83 423	0,00	0,0
16	Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwiń	15 000	35 000	43 847,24	125,3
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwiń	15 000	35 000	43 847,24	125,3
17	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	0	239 429	239 429,71	100,0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji ze Szpitala Specjalistycznego	0	239 429	239 429,71	100,0
18	Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	193 696,09	-
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	0	0	193 696,09	-
II	Udziały w podatkach	166 416 608	159 672 398	152 822 661,09	95,7
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500 000	9 500 000	6 364 233,09	67,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	156 916 608	150 172 398	146 458 428,00	97,5
III	Subwencje	195 868 420	203 532 484	203 532 484,00	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	157 745 459	160 151 244	160 151 244,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	14 311 816	14 311 816	14 311 816,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	10 364 147	10 364 158	10 364 158,00	100,0
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	13 446 998	18 238 000	18 238 000,00	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	467 266	467 266,00	100,0
IV	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 220	735 220	1 060 537,79	144,2
1	Oświata i wychowanie	107 000	107 000	237 045,24	221,5
	- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	90 000	90 000	198 605,56	220,7
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	17 000	17 000	38 439,68	226,1
2	Pomoc społeczna	620 000	620 000	815 003,12	131,5
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	160 000	160 000	193 280,46	120,8
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	460 000	460 000	621 722,66	135,2
3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	8 220	8 489,43	103,3
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	8 220	8 220	8 489,43	103,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	13 609 866	19 406 149	19 203 293,45	99,0
1	Administracja publiczna	483 169	483 169	465 023,22	96,2
	- dotacja na realizację projektu informatycznego "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	483 169	483 169	465 023,22	96,2
2	Oświata i wychowanie	0	447 850	425 164,41	94,9
	- komisje kwalifikacyjne	0	4 700	4 000,00	85,1
	- program "Radosna szkoła" - zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	0	243 150	226 989,30	93,4
	- Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	0	200 000	194 175,11	97,1
3	Pomoc społeczna	11 116 593	15 843 553	15 827 971,93	99,9
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 141 400	2 407 740	2 407 740,00	100,0
	- posiłek dla potrzebujących	2 342 227	3 557 475	3 557 475,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	220 800	277 588	277 588,00	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 820 742	6 326 968	6 326 878,60	100,0
	- zasiłki stałe	2 591 424	3 273 782	3 258 290,33	99,5
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 104	1 783 886	1 771 037,49	99,3
	- wyprawki szkolne	0	211 886	211 867,87	100,0
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 010 104	1 572 000	1 559 169,62	99,2
5	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	847 691	714 096,40	84,2
	- dotacja na adaptację i wyposażenie budynku w Zabrze przy ul. Szczęście Ludwika 2 do funkcji żłobka dla dzieci w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	0	262 840	262 839,40	100,0
	- dofinansowanie zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	584 851	451 257,00	77,2
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	13 372 471	28 453 611	28 443 292,75	100,0
1	Transport i łączność	11 612 467	26 224 620	26 224 620,00	100,0
	- dotacja na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II - Zachód na terenie miasta Zabrze	11 612 467	26 224 620	26 224 620,00	100,0
2	Oświata i wychowanie	0	68 080	57 767,46	84,9
	- komisje kwalifikacyjne - powiat	0	4 230	3 600,00	85,1
	- program "Radosna szkoła" - zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	0	63 850	54 167,46	84,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
3	Pomoc społeczna	1 760 004	2 160 911	2 160 905,29	100,0
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	1 760 004	1 734 350	1 734 344,29	100,0
	- dofinansowanie zawodowych rodzin zastępczych	0	192 061	192 061,00	100,0
	- dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	114 500	114 500,00	100,0
	- dofinansowanie zadań z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	0	120 000	120 000,00	100,0
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	37 796 689	39 410 570	38 371 279,24	97,4
1	Rolnictwo i łowiectwo	0	51 633	51 631,74	100,0
	- zwrot części podatku akcyzowego	0	51 633	51 631,74	100,0
2	Gospodarka mieszkaniowa	0	60 000	60 000,00	100,0
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	60 000	60 000,00	100,0
3	Administracja publiczna	452 834	503 612	503 606,67	100,0
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	452 834	503 612	503 606,67	100,0
4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 600	27 246	27 244,86	100,0
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	26 600	26 600	26 600,00	100,0
	- dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów	0	646	644,86	99,8
5	Oświata i wychowanie	0	72 921	64 167,12	88,0
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	72 921	64 167,12	88,0
6	Ochrona zdrowia	9 845	93 331	93 329,77	100,0
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	9 845	93 331	93 329,77	100,0
7	Pomoc społeczna	37 307 410	38 591 827	37 561 299,08	97,3
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 842 117	37 478 172	36 500 781,58	97,4
	- usługi opiekuńcze	106 644	126 644	124 306,50	98,2
	- ośrodki wsparcia	255 120	266 630	266 630,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	103 529	162 425	162 425,00	100,0
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	35 456	35 456,00	100,0
	- świadczenia pielęgnacyjne	0	522 500	471 700,00	90,3
8	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	10 000	10 000,00	100,0
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	10 000	10 000,00	100,0
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	12 629 151	13 600 058	13 586 132,17	99,9
1	Gospodarka mieszkaniowa	109 676	146 036	143 487,27	98,3
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 676	132 276	129 727,27	98,1
	- zobowiązania Skarbu Państwa	0	13 760	13 760,00	100,0
2	Działalność usługowa	642 255	670 841	670 510,82	100,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	88 363	87 779	87 779,00	100,0
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 892	25 892	25 892,00	100,0
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	528 000	557 170	556 839,82	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
3	Administracja publiczna	542 586	538 685	531 783,99	98,7
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	494 586	490 685	490 685,00	100,0
	- kwalifikacja wojskowa	48 000	48 000	41 098,99	85,6
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 332 600	6 707 980	6 703 838,74	99,9
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 327 000	6 702 380	6 698 238,74	99,9
	- obrona cywilna	5 600	5 600	5 600,00	100,0
5	Ochrona zdrowia	4 768 734	5 207 738	5 207 737,04	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 768 734	5 207 738	5 207 737,04	100,0
6	Pomoc społeczna	15 000	22 500	22 500,00	100,0
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15 000	22 500	22 500,00	100,0
7	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 300	306 278	306 274,31	100,0
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	218 300	242 300	242 300,00	100,0
	- pomoc dla repatriantów	0	63 978	63 974,31	100,0
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	50 000	49 599,99	99,2
1	Działalność usługowa	20 000	20 000	19 999,99	100,0
	- grobownictwo	20 000	20 000	19 999,99	100,0
2	Oświata i wychowanie	0	30 000	29 600,00	98,7
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	30 000	29 600,00	98,7
X	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	45 850	42 938,80	93,7
1	Pomoc społeczna	0	45 850	42 938,80	93,7
	- dofinansowanie zadania "Moje miejsce w świecie" w ramach Rządowego Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	0	5 500	5 349,93	97,3
	- dofinansowanie zadania "Wspinaczkowy zawrót głowy - pokonać swoje ograniczenia" w ramach Rządowego Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	0	3 600	3 600,00	100,0
	- dofinansowanie zadania "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0	36 750	33 988,87	92,5
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	1 915 279	604 671	603 038,79	99,7
1	Gospodarka mieszkaniowa	1 532 979	133 081	131 448,79	98,8
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	0	133 081	131 448,79	98,8
	- finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynku przy ul. Hagera w Zabrzu	1 532 979	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 300	382 300	382 300,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	382 300	382 300	382 300,00	100,0
3	Kultura fizyczna	0	89 290	89 290,00	100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	0	89 290	89 290,00	100,0

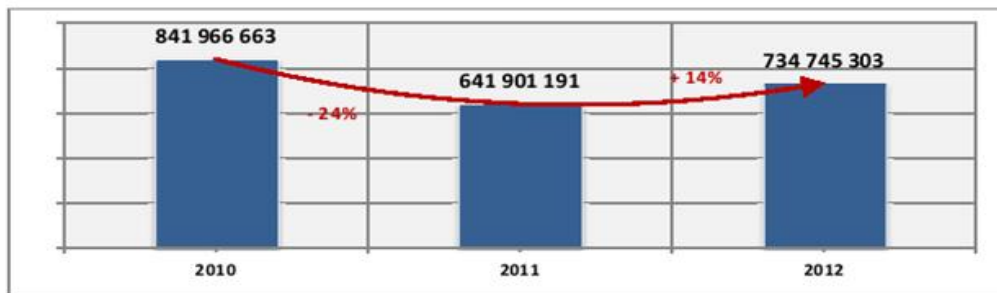
4. Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku

4.1 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 2012 roku przedstawiono w formie tabelarycznej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w informacjach odpowiadających załącznikom nr 2 i 2a (wydatki bieżące) oraz 3 i 3a (wydatki majątkowe) uchwały budżetowej na stronach odpowiednio 253 i 278 oraz 320 i 332, a w zakresie zadań budżetowych w informacji na str. 346.

Wydatki budżetu miasta w 2012 r. zostały wykonane w wysokości 734.745.303 zł, co oznacza 96% rocznego limitu. Taki poziom realizacji daje więcej rozdysponowanych środków w porównaniu do roku ubiegłego o 93 mln zł.

WYK. 53. REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2012-2012 [w zł]

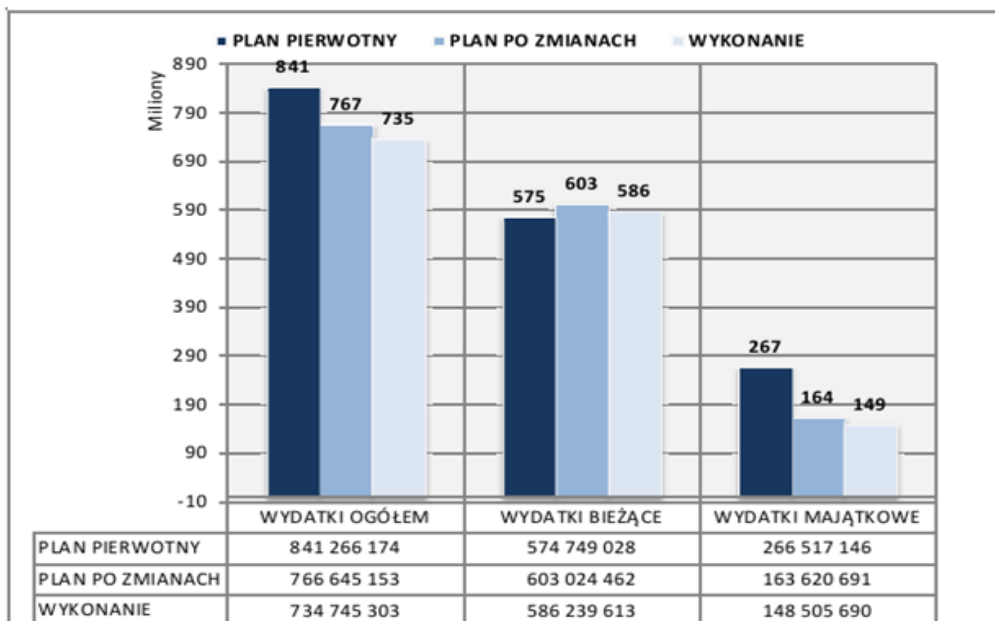


Realizacja poszczególnych kategorii wydatków w 2012 roku przedstawia się następująco:

TABELA NR 48. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2012 ROKU [w zł]

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	574 749 028,00	603 024 462,00	586 239 613,05	97,22%
WYDATKI MAJĄTKOWE	266 517 146,00	163 620 691,00	148 505 689,85	90,76%
WYDATKI OGÓLEM	841 266 174,00	766 645 153,00	734 745 302,90	95,84%

WYK. 54. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU [w mln zł]



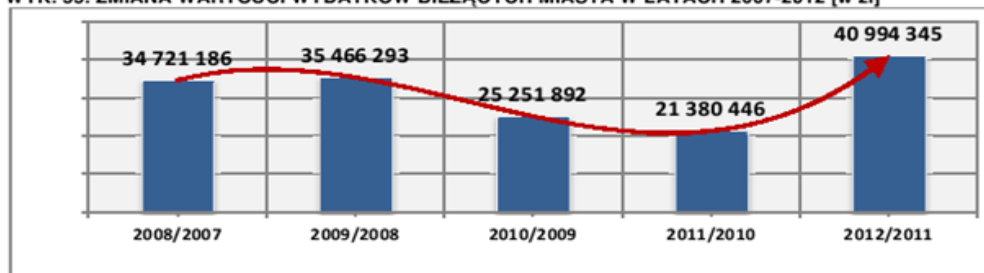
TAB. 49. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2008 - 2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009	2010	2011	2012	2009/ 2008	2010/ 2009	2011/ 2010	2012/ 2011
BIEŻĄCE	498 612 930	523 864 822	545 245 268	586 239 613	7,7%	5,1%	4,1%	7,5%
MAJĄTKOWE	454 279 617	318 101 841	96 655 923	148 505 690	140,0%	-30,0%	-69,6%	53,6%
OGÓŁEM	952 892 547	841 966 663	641 901 191	734 745 303	46,1%	-11,6%	-23,8%	14,5%

W 2012 r. wskaźnik wykonania wydatków ogółem w stosunku do zakładanego planu utrzymał się na porównywalnym poziomie jak w roku poprzednim i wyniósł 95,8%.

Nominalne wykonanie wydatków bieżących wzrosło o 41 mln zł w stosunku do roku ubiegłego, przy czym dynamika wzrostu - w stosunku do poprzedniego okresu - wzrosła o 3 p.p. i wyniosła 7%.

WYK. 55. ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2012 [w zł]



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wyżej wymienione zwiększenie wydatków bieżących to w głównej mierze konsekwencja stale rosnących wydatków na oświatę i wychowanie, w tym m.in. na podwyżki dla nauczycieli, jak również znacznej realizacji projektów przy dofinansowaniu unijnym. Na znaczną dynamikę tej kategorii wydatków miało również przełożenie ustawowe podwyższenie od 01.02.2012 roku składki rentowej o 2 p.p. (po stronie pracodawcy) w zakresie wszystkich jednostek organizacyjnych.

W zakresie wykonania wydatków majątkowych również odnotowano znaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego bo aż o 52 mln zł.

TAB. 50. PORÓWNANIE WYKONANIA ZAŁOŻONEJ PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2011 - 2012 [w zł]

	2011			2012		
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
BIEŻĄCE	558 368 600,00	545 245 267,86	97,65%	603 024 462,00	586 239 613,05	97,22%
MAJĄTKOWE	108 399 311,00	96 655 923,21	89,17%	163 620 691,00	148 505 689,85	90,76%
OGÓŁEM	666 767 911,00	641 901 191,07	96,27%	766 645 153,00	734 745 302,90	95,84%

W 2012 roku priorytetowym celem polityki finansowej Miasta było zapewnienie w budżecie odpowiedniego poziomu wydatków majątkowych oraz racjonalizacja wydatków bieżących, przy jednoczesnym osiągnięciu zadowalającego poziomu nadwyżki operacyjnej. Struktura wydatków budżetu miasta Zabrze w 2012 roku wyniosła odpowiednio: 20% wydatki majątkowe i 80% wydatki bieżące.

WYK. 56. STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2008 – 2012 [w mln zł]



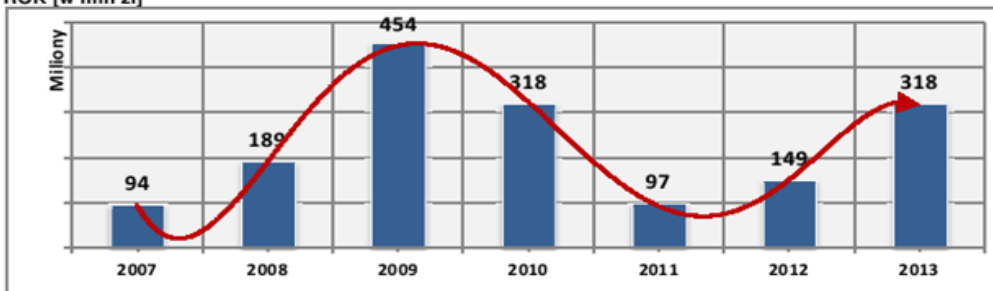
Jednostki samorządu terytorialnego, będąc częścią gospodarki wolnorynkowej nie pozostają nieczułe na sytuację gospodarczą państwa, a więc i cykle koniunkturalne. Jednocześnie różnice w poziomie wydatków majątkowych są ściśle powiązane z realizacją tzw. „dużych projektów” ze znacznym dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, bez których ich realizacja przekraczałaby możliwości finansowe Miasta. Zadania te posiadają swoje fazy realizacji tj. przygotowanie, wykonanie i rozliczenie, które w znaczny sposób wpływają na

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

przepływy finansowe związane z ich realizacją, co ma bezpośredni i znaczący wpływ na poziom wydatków majątkowych w jednorocznych budżetach miast.

Dla porównania poniżej zaprezentowano wykres przedstawiający wydatki majątkowe Miasta uwzględniając dodatkowo 3 lata wstecz tj. 2005, 2006 i 2007 rok oraz kolejny rok prognostyczny, tj. 2013¹⁶.

WYK. 57. WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ZABRZE W LATACH 2007-2012 ORAZ PROGNOZA NA 2013 ROK [w mln zł]



Poniżej przedstawiono strukturę wydatków Miasta Zabrze w latach 2008 - 2012 według kategorii wydatków określonych ustawą o finansach publicznych, natomiast strukturę w ujęciu procentowym wydatków bieżących przedstawiono w Tabeli Nr 52. Wartością bazową dla grup wydatków bieżących jest wielkość wydatków bieżących ogółem dla danego roku.

TAB. 51. PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2008 – 2012 [w zł]

	2008	2009	2010	2011	2012
WYDATKI OGÓŁEM	652 430 963	952 892 547	841 966 663	641 901 191	734 745 303
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	463 146 637	498 612 930	523 864 822	545 245 268	586 239 613
- wynagrodzenia i pochodne	196 992 555	212 564 884	219 428 117	254 664 670	269 287 058
- dotacje	70 468 050	80 712 806	85 689 631	70 783 982	83 622 931
- wydatki na obsługę długu i poręczenia	3 673 736	4 811 190	5 521 136	10 404 059	12 379 361
WYDATKI MAJĄTKOWE	189 284 326	454 279 617	318 101 841	96 655 923	148 505 690

TAB. 52. STRUKTURY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG GRUP USTAWOWYCH LATACH 2008 – 2012 [w zł]

	2008	2009	2010	2011	2012
WYDATKI OGÓŁEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	71,00%	52,30%	62,20%	84,90%	79,79%
- wynagrodzenia i pochodne	42,50%	42,60%	41,90%	46,70%	45,93%
- dotacje	15,20%	16,20%	16,40%	13,00%	14,30%
- wydatki na obsługę długu i poręczenia	0,80%	1,00%	1,10%	1,90%	2,11%
WYDATKI MAJĄTKOWE	29,00%	47,70%	37,80%	15,10%	20,21%

¹⁶ Stan na dzień 13.03.2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

W ramach wydatków bieżących wzrosły środki na płace i pochodne o około 14,6 mln zł, co jest głównie konsekwencją wzrostu wynagrodzeń w sferze oświaty (10,6 mln zł), co daje około 72% wzrostu wynagrodzeń ogółem w porównaniu do roku ubiegłego. Ponadto na znaczną dynamikę tej kategorii wydatków miało przełożenie ustawowe podwyższenie od 01.02.2012 roku składki rentowej o 2 p.p. (po stronie pracodawcy) w zakresie wszystkich jednostek organizacyjnych. Na znaczeniu zyskała również kategoria dotacji (wzrost o 13 mln zł w zakresie wykonania w porównaniu do roku ubiegłego), co jest wynikiem głównie wzrostu środków przekazywanych na rzecz niepublicznych placówek oświatowych, jak również podwyższeniem składki na KZK GOP, gdzie w porównaniu do roku ubiegłego rozdysponowano odpowiednio więcej środków o 4,7 mln zł i 3,7 mln zł. Ponadto większe dotacje bieżące zostały przekazane miejskim instytucjom kultury bo o około 1,6 mln zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego oraz więcej środków o około 1,7 mln zł rozdysponowano w formie dotacji na zadania związane z ochroną zabytków. Jednocześnie w porównaniu do roku ubiegłego wydatkowano o 1,9 mln zł więcej na obsługę długu, w szczególności jako konsekwencja utrzymujących się na wysokim poziomie stóp procentowych na rynku międzybankowym.

W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych 69,8% (w 2011 roku było to 71%), kolejne pozycje zajmują dotacje 14,3% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 12,2%, a następnie z 2,1% i 1,6% udziałem uplasowały się odpowiednio obsługa długu i wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tzw. unijne), w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków bieżących w omawianym okresie.

WYK. 58. STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU [w %]



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Z przedstawionej powyżej graficznej prezentacji struktury wydatków wynika, iż wynagrodzenia stanowią zasadniczą część wydatków bieżących i w strukturze w 2012 roku wyniosły 45,9%, co daje spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 0,8 p.p.. Kolejną grupą wydatków są wydatki pozostałe (37,7%, tj. o około 4,3 p.p. mniej aniżeli w 2011 roku), a więc środki głównie związane z zakupem dóbr i usług, następnie dotacje (14,3%), co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 1,3 p.p., kolejne miejsce zajmują wydatki na obsługę długu i poręczenia (2%) wzrost w porównaniu do 2011 roku o 0,2 p.p.).

TAB. 53. PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2008 - 2012 [w zł]

	2008	2009	2010	2011	2012
WYDATKI OGÓLEM	652 430 963	952 892 547	841 966 663	641 901 191	734 745 303
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	189 284 326	454 279 617	318 101 841	96 655 923	148 505 690
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 839 451	187 685 026	147 205 219	48 466 962	47 380 344
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 610 509	101 646 479	13 073 832	9 996 218	29 055 189
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0
- dotacje	58 834 366	164 948 112	157 822 790	38 192 743	72 070 157
WYDATKI BIEŻĄCE	463 146 637	498 612 930	523 864 822	545 245 268	586 239 613

TAB. 54. STRUKTURY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG WYSZCZEGÓLNIONYCH GRUP W LATACH 2008 – 2012 [w zł]

	2008	2009	2010	2011	2012
WYDATKI OGÓLEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	29,00%	47,70%	37,80%	15,10%	15,10%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	53,80%	41,30%	46,30%	50,10%	31,90%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15,10%	22,40%	4,10%	10,30%	19,57%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- dotacje	31,10%	36,30%	49,60%	39,50%	48,53%
WYDATKI BIEŻĄCE	71,00%	52,30%	62,20%	84,90%	79,79%

Dominującą grupą wydatków majątkowych w 2012 roku w odróżnieniu od okresu poprzedniego stanowią dotacje na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, których wartość wzrosła z 39,5% w 2011 roku do poziomu 48,5% w 2012 roku. Powyższe jest konsekwencją przekazania znacznych środków przeznaczonych w omawianym okresie na realizację Drogowej Trasy Średnicowej oraz na zadanie prowadzone przez ZKWK Guido pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. Na kolejnej pozycji uplasowały się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, których udział w strukturze wyniósł 32% i jest niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 18 p.p.. Następnie wyróżnić możemy pozycję dotyczącą wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego o najniższym udziale w wydatkach majątkowych Miasta, tj. w wysokości 19,6%, przy czym podkreślić należy znaczny wzrost tej grupy, jako efekt przede wszystkim przekazania znacznych

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

środków w tej formie na rzecz ZPWik w ramach rozliczenia płatności końcowej z Funduszu Spójności na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze – etap I”.

WYK. 59. STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W 2012 R. [w %]



Poniżej przedstawiono źródła finansowania wydatków majątkowych w 2012 roku. Zgodnie z poniższym wyszczególnieniem w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych wyróżniamy:

- **środki własne** - 32%,
- **środki otrzymane z Budżetu Państwa** - 32% - konsekwencja otrzymanych dochodów z subwencji i dotacji z przeznaczeniem na budowę zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, i jest to więcej o 3 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego,
- **środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej** - 19%,
- **środki z emisji obligacji komunalnych i preferencyjnych pożyczek** – 15%,
- **środki z różnych źródeł** - 2% - spadek o 1 p.p., dominującą pozycję zajęły wpływy z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

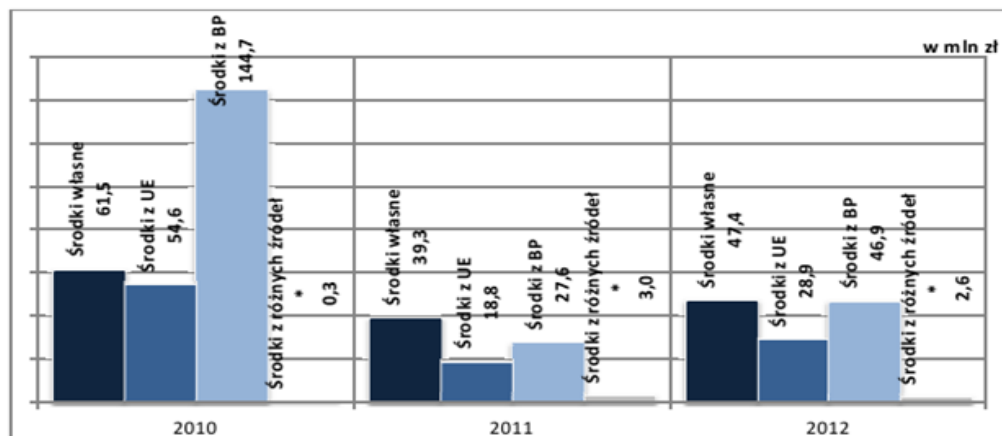
TAB. 55. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2010 – 2012 [w tys. zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012
Środki własne*	61 518	39 333	47 351
Środki z UE	54 618	18 832	28 911
Środki z BP	144 679	27 649	46 909
Środki z różnych źródeł	333	3 039	2 555
Kredyty, pożyczki, obligacje	56 953	7 803	22 779
Ogółem wydatki majątkowe	318 102	96 656	148 506

*w środkach własnych uwzględniono kwoty dotacji otrzymane z UE a stanowiące refundację wcześniej poniesionych wydatków ze środków własnych

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

WYK. 60. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2010 – 2012 [w zł]



Ze względu na fakt, iż udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w 2012 roku wyniósł 80%, struktura wydatków ogółem została zdeterminowana przez środki przeznaczone na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Na następnej pozycji uplacowały się wydatki na gospodarkę komunalną oraz transport i łączność z udziałem na poziomie 20%, co daje wzrost aż o około 5 p.p. Jest to rezultat przytaczanej już wcześniej konsekwencji przeznaczenia znacznych środków na projekty z w/w dziedziny tj.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze etap I (rozliczenie końcowe) i II” oraz „Drogowa Trasa Średnicowa”, jak również wzrostu składki na rzecz KZKGOP. W następnej kolejności znajdują się wydatki na pomoc społeczną.

TAB. 56. PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2010 – 2012 [w zł]

	2010	2011	2012	wzrost / spadek nominalny	
				2011 - 2010	2012 - 2011
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	214 498 539	229 827 664	253 337 617	15 329 125	23 509 953
Opieka społeczna	116 970 067	117 222 931	123 093 683	252 865	5 870 752
Gospodarka komunalna, transport, usługi	306 061 551	98 794 592	147 177 257	-207 266 958	48 382 665
Gospodarka mieszkaniowa	59 043 278	66 432 634	60 332 100	7 389 357	-6 100 534
Administracja publiczna	55 742 231	49 645 089	54 608 557	-6 097 141	4 963 468
Kultura i sport	45 265 348	41 026 674	55 172 497	-4 238 674	14 145 823
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 996 056	12 560 185	12 766 753	-2 435 870	206 568
Ochrona zdrowia	19 690 268	12 323 294	13 232 845	-7 366 974	909 551
Obsługa długu publicznego	5 651 136	10 454 059	12 444 362	4 802 922	1 990 303
Pozostałe	4 048 190	3 614 068	2 579 633	-434 123	-1 034 435

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

TAB. 57. DYNAMIKA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2010 – 2012 [w zł i %]

	2010	2011	2012	DYNAMIKA	
				2011 / 2010	2012/2011
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	214 498 539	229 827 664	253 337 617	107,10%	110,23%
Opieka społeczna	116 970 067	117 222 931	123 093 683	100,20%	105,01%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	306 061 551	98 794 592	147 177 257	32,30%	148,97%
Gospodarka mieszkaniowa	59 043 278	66 432 634	60 332 100	112,50%	90,82%
Administracja publiczna	55 742 231	49 645 089	54 608 557	89,10%	110,00%
Kultura i sport	45 265 348	41 026 674	55 172 497	90,60%	134,48%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 996 056	12 560 185	12 766 753	83,80%	101,64%
Ochrona zdrowia	19 690 268	12 323 294	13 232 845	62,60%	107,38%
Obsługa długu publicznego	5 651 136	10 454 059	12 444 362	185,00%	119,04%
Pozostałe	4 048 190	3 614 068	2 579 633	89,30%	71,38%

TAB. 58. PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2009 – 2012 [w %]

	UDZIAŁ W STRUKTURZE			
	2009	2010	2011	2012
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	21,30%	25,50%	35,80%	34,48%
Opieka społeczna	11,50%	13,90%	18,30%	16,75%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	47,50%	36,40%	15,40%	20,03%
Gospodarka mieszkaniowa	6,10%	7,00%	10,30%	8,21%
Administracja publiczna	4,90%	6,60%	7,70%	7,43%
Kultura i sport	4,70%	5,40%	6,40%	7,51%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,30%	1,80%	2,00%	1,74%
Ochrona zdrowia	1,70%	2,30%	1,90%	1,80%
Obsługa długu publicznego	0,50%	0,70%	1,60%	1,69%
Pozostałe	0,30%	0,50%	0,60%	0,35%
RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

W zakresie wydatków bieżących, struktura wydatków właściwie pozostaje od lat niezmienna. W dalszym ciągu największy udział mają wydatki na oświatę i wychowanie oraz na pomoc społeczną. Najwyższa dynamika w zakresie wydatków bieżących w omawianym okresie dotyczy wydatków na działalność w zakresie kultury i sportu oraz gospodarki komunalnej i transportu i wyniosła odpowiednio 13,4% i 11,9%. Jednocześnie wzrosły wydatki na obsługę długu w porównaniu do roku 2011 o 19%. Ponadto na poziomie ubiegłorocznym

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

została utrzymana dynamika wydatków na oświatę – około 8%, a wzrost środków na pomoc społeczną jest o niecałe 3 p.p. wyższy aniżeli w poprzednim okresie.

TAB. 59. PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2010 – 2012 [w zł]

	2010	2011	2012	wzrost / spadek nominalny	
				2011 - 2010	2012 - 2011
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	203 456 500	220 299 658	239 951 899	16 843 158	19 652 241
Opieka społeczna	114 827 744	116 900 534	121 703 388	2 072 790	4 802 854
Gospodarka komunalna, transport, usługi	49 782 672	51 264 822	57 413 829	1 482 150	6 149 007
Gospodarka mieszkaniowa	50 609 818	49 458 211	52 933 710	-1 151 606	3 475 499
Administracja publiczna	45 748 126	46 271 863	48 893 991	523 737	2 622 128
Kultura i sport	24 023 200	25 198 456	28 582 893	1 175 257	3 384 437
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 620 866	11 853 603	11 914 749	232 737	61 146
Obsługa długu publicznego	5 651 136	10 454 059	12 444 362	4 802 922	1 990 303
Ochrona zdrowia	14 096 570	10 009 114	10 008 185	-4 087 457	-929
Pozostałe	4 048 190	3 534 948	2 392 606	-513 243	-1 142 342

TAB. 60. DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2010 – 2012 [w zł i %]

	2010	2011	2012	DYNAMIKA	
				2011 / 2010	2012 / 2011
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	203 456 500	220 299 658	239 951 899	108,30%	108,92%
Opieka społeczna	114 827 744	116 900 534	121 703 388	101,80%	104,11%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	49 782 672	51 264 822	57 413 829	103,00%	111,99%
Gospodarka mieszkaniowa	50 609 818	49 458 211	52 933 710	97,70%	107,03%
Administracja publiczna	45 748 126	46 271 863	48 893 991	101,10%	105,67%
Kultura i sport	24 023 200	25 198 456	28 582 893	104,90%	113,43%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 620 866	11 853 603	11 914 749	102,00%	100,52%
Obsługa długu publicznego	5 651 136	10 454 059	12 444 362	185,00%	119,04%
Ochrona zdrowia	14 096 570	10 009 114	10 008 185	71,00%	99,99%
Pozostałe	4 048 190	3 534 948	2 392 606	87,30%	67,68%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

TAB. 61. PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2010 – 2012 [w zł i %]

	2010	2011	2012	UDZIAŁ W STRUKTURZE		
				2010	2011	2012
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	203 456 500	220 299 658	239 951 899	38,80%	40,40%	40,93%
Opieka społeczna	114 827 744	116 900 534	121 703 388	21,90%	21,40%	20,76%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	49 782 672	51 264 822	57 413 829	9,50%	9,40%	9,79%
Gospodarka mieszkaniowa	50 609 818	49 458 211	52 933 710	9,70%	9,10%	9,03%
Administracja publiczna	45 748 126	46 271 863	48 893 991	8,70%	8,50%	8,34%
Kultura i sport	24 023 200	25 198 456	28 582 893	4,60%	4,60%	4,88%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 620 866	11 853 603	11 914 749	2,20%	2,20%	2,03%
Obsługa długu publicznego	5 651 136	10 454 059	12 444 362	1,10%	1,90%	2,12%
Ochrona zdrowia	14 096 570	10 009 114	10 008 185	2,70%	1,80%	1,71%
Pozostałe	4 048 190	3 534 948	2 392 606	0,80%	0,60%	0,41%
RAZEM	523 864 822	545 245 268	586 239 613	100,00%	100,00%	100,00%

TAB. 62. PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2010 – 2012 [w zł]

	2010	2011	2012	wzrost / spadek nominalny	
				2011 - 2010	2012 - 2011
Gospodarka komunalna, transport, usługi	256 278 879	47 529 770	89 763 428	-208 749 109	42 233 658
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	11 042 039	9 528 006	13 385 718	-1 514 033	3 857 712
Opieka społeczna	2 142 322	322 397	1 390 294	-1 819 925	1 067 897
Gospodarka mieszkaniowa	8 433 460	16 974 423	7 398 390	8 540 963	-9 576 033
Administracja publiczna	9 994 105	3 373 227	5 714 566	-6 620 878	2 341 339
Kultura i sport	21 242 148	15 828 217	26 589 604	-5 413 931	10 761 387
Ochrona zdrowia	5 593 698	2 314 181	3 224 660	-3 279 517	910 479
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 375 189	706 582	852 004	-2 668 607	145 422
Pozostałe	0	79 120	187 027	79 120	96 763 830

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

TAB. 63. DYNAMIKA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2010 – 2012 [w zł i %]

	2010	2011	2012	DYNAMIKA	
				2011 / 2010	2012 / 2011
Gospodarka komunalna, transport, usługi	256 278 879	47 529 770	89 763 428	18,50%	188,86%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	11 042 039	9 528 006	13 385 718	86,30%	140,49%
Opieka społeczna	2 142 322	322 397	1 390 294	15,00%	431,24%
Gospodarka mieszkaniowa	8 433 460	16 974 423	7 398 390	201,30%	43,59%
Administracja publiczna	9 994 105	3 373 227	5 714 566	33,80%	169,41%
Kultura i sport	21 242 148	15 828 217	26 589 604	74,50%	167,99%
Ochrona zdrowia	5 593 698	2 314 181	3 224 660	41,40%	139,34%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 375 189	706 582	852 004	20,90%	120,58%
Pozostałe	0	79 120	187 027	-	236,38%

TAB. 64. PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2010 – 2012 [w zł i %]

	2010	2011	2012	UDZIAŁ W STRUKTURZE		
				2010	2011	2012
Gospodarka komunalna, transport, usługi	256 278 879	47 529 770	89 763 428	80,60%	49,20%	60,44%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	11 042 039	9 528 006	13 385 718	3,50%	9,90%	9,01%
Opieka społeczna	2 142 322	322 397	1 390 294	0,70%	0,30%	0,94%
Gospodarka mieszkaniowa	8 433 460	16 974 423	7 398 390	2,70%	17,60%	4,98%
Administracja publiczna	9 994 105	3 373 227	5 714 566	3,10%	3,50%	3,85%
Kultura i sport	21 242 148	15 828 217	26 589 604	6,70%	16,40%	17,90%
Ochrona zdrowia	5 593 698	2 314 181	3 224 660	1,80%	2,40%	2,17%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 375 189	706 582	852 004	1,10%	0,70%	0,57%
Pozostałe	0	79 120	187 027	0,00%	0,10%	0,13%

4.2 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2012 rok

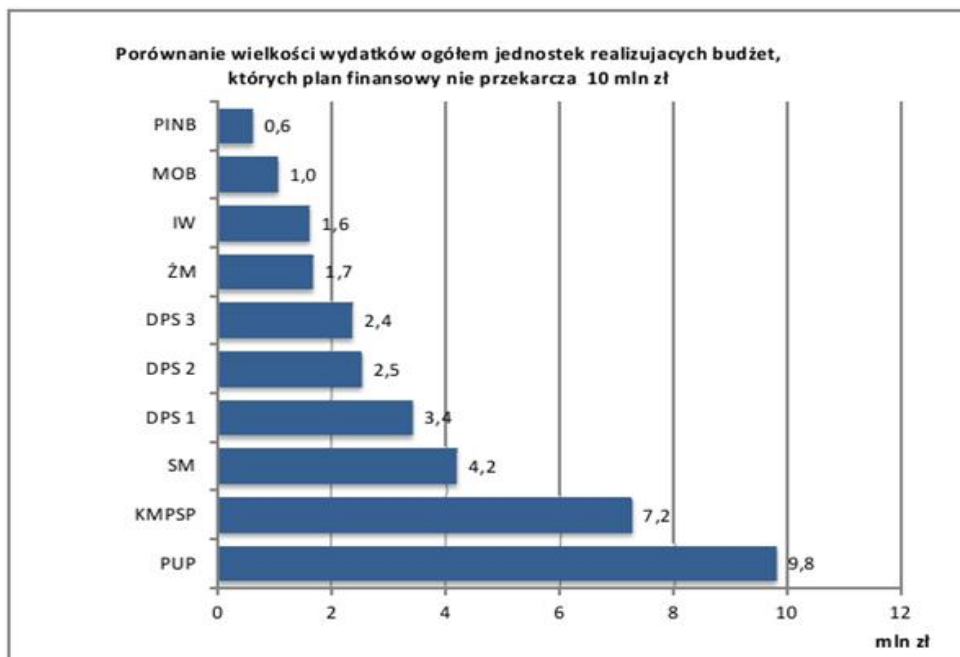
Układ zadaniowy dla wykonanego budżetu za 2012 rok w części wydatkowej stanowiący załącznik Nr 4 na str. 346 w części tabelarycznej sprawozdania zawiera:

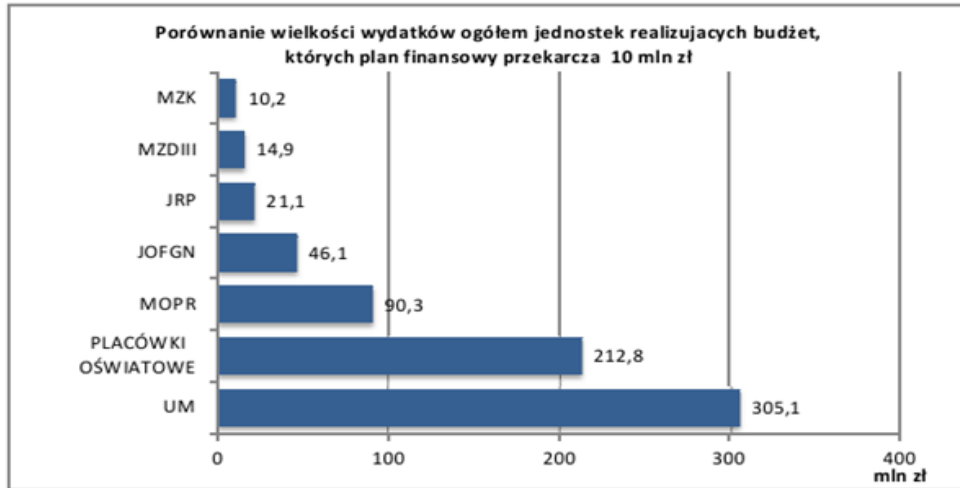
- wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków,
- wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków.

Omówienie realizacji zadań finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyłeń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2012 w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych zawierają poszczególne „karty” zadań. Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2012, w tym w zakresie wydatków i dochodów, sporządzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta znajduje się w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych oraz według kompetencji – w Wydziałach i Biurach merytorycznych Urzędu Miejskiego.

Poniżej zaprezentowano wykonanie strony wydatkowej budżetów poszczególnych jednostek realizujących w podziale na jednostki o planie finansowym do 10 mln zł oraz powyżej. W ramach drugiej kategorii najwyższe wykonanie zrealizowano w ramach Urzędu Miejskiego. Drugą grupę stanowią „skonsolidowane” jednostki oświatowe.

WYK. 61. WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓLEM W 2012 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w mln zł]



WYK. 62. WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓLEM W 2012 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w mln zł]**Legenda:**

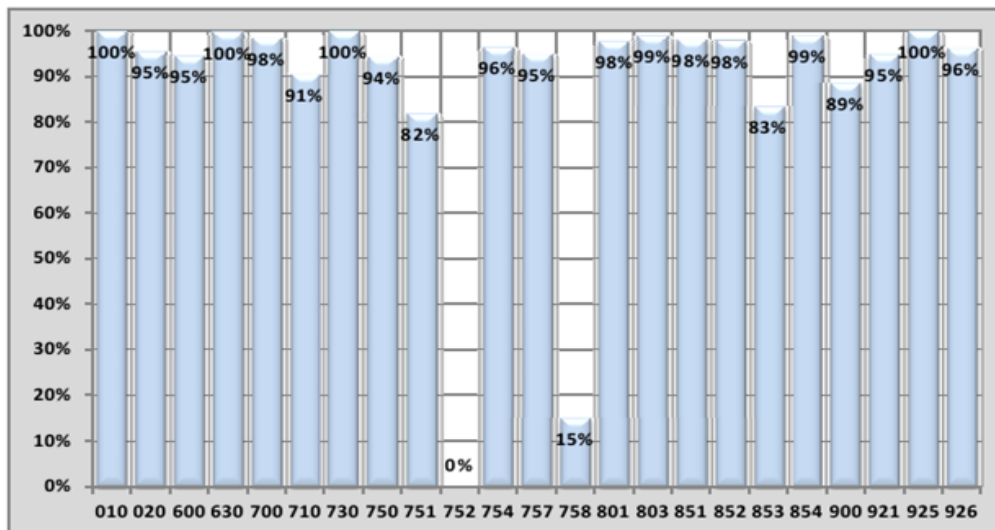
DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3
IW	Izba Wyrzeźwień
JOFGN	Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
JRP	Jednostka Realizująca Projekt pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze"
KMPSP	Komenda Miejska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

4.3 Charakterystyka wykonania wydatków w 2012 r. według działów klasyfikacji budżetowej

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

TAB. 65. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYKONANIE 2012		
		BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	OGÓLEM
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 072	0	61 072
020	Leśnictwo	342 262	0	342 262
600	Transport i łączność	34 922 515	53 276 625	88 199 140
630	Turystyka	831 302	0	831 302
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 933 710	7 398 390	60 332 100
710	Działalność usługowa	6 595 222	7 231 250	13 826 472
730	Nauka	0	100 000	100 000
750	Administracja publiczna	48 893 991	5 714 566	54 608 557
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 343	0	56 343
752	Obrona narodowa	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 914 749	852 004	12 766 753
757	Obsługa długu publicznego	12 444 362	0	12 444 362
758	Różne rozliczenia	238 060	0	238 060
801	Oświata i wychowanie	221 224 055	13 360 351	234 584 406
803	Szkolnictwo wyższe	25 272	0	25 272
851	Ochrona zdrowia	10 008 185	3 224 660	13 232 845
852	Pomoc społeczna	114 236 930	914 494	115 151 425
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 466 458	475 800	7 942 258
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 702 572	25 367	18 727 939
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 896 092	29 255 554	45 151 646
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 956 366	22 334 203	47 290 569
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	863 568	87 027	950 594
926	Kultura fizyczna	3 626 527	4 255 401	7 881 928
RAZEM		586 239 613,05	148 505 689,85	734 745 302,90

WYK. 63. WSKAŹNIK WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w %]**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

Zrealizowane wydatki w ramach działu 010 należą jedynie do grupy bieżących i ich poziom wykonania w wysokości 61 tys. zł, daje więcej aniżeli w roku ubiegłym o 6,6 tys. zł, przy czym dwukrotnie wzrosły środki przeznaczone na izby rolnicze oraz o około 4 tys. zł zwiększono limit na realizację zadań wynikających ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 010	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
Wydatki ogółem, w tym:	61 074	61 072,44	100%
Bieżące	61 074	61 072,44	100%

Największy udział wydatków w przedmiotowym dziale stanowią środki 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. Wydatki poniesiono także na upowszechnianie wiedzy i podtrzymywanie tradycji regionalnej późniwnego spotkania rolników

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

(dofinansowanie dożynek miejskich, jak również na 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.

W 2012 roku w ramach omawianego działu środki rozdysponowano według poniższego wyszczególnienia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600	5 141	5 140,70	100%
upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych	4 300	4 300	4 300,00	100%
zakup materiałów i wyposażenia	0	1 013	1 012,39	100%
środki przeznaczone na realizację zadań wynikających ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0	50 620	50 619,35	100%
RAZEM	6 900	61 074	61 072,44	100%

Dział 020 – Leśnictwo

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

Wydatki w ramach działu 020 zostały w omawianym okresie rozdysponowane jedynie na cele bieżące, przy czym ich wysokość na poziomie 342 tys. zł daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 153 tys. zł:

DZIAŁ 020	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
Wydatki ogółem, w tym:	358 500	342 261,63	95%
bieżące	358 500	342 261,63	95%

Plan wydatków w dziale leśnictwo opiewał na kwotę 358.500 zł i został zrealizowany na poziomie 95%, tj. w wysokości 342.261 zł. Przedmiotowe wydatki obejmowały czynności związane z konserwacją i utrzymaniem zalesionych obszarów miejskich oraz należyтым zachowaniem roślinności leśnej. Ponadto część środków przeznaczono na prace renowacyjne na terenach leśnych. Wzrost wydatków w omawianym dziale jest przede wszystkim konsekwencją realizacji umowy "Prowadzenie gospodarki leśnej lasów komunalnych w Zabrzu w latach 2011-2013", w ramach której Miasto przeznacza środki finansowe w kwocie ogółem 738 053,20 zł z podziałem na lata: 2011 – 190.051,52 zł, 2012 – 287.793,06 zł, 2013 - 260 208,62 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział 600 - Transport i Łączność

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

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

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

DZIAŁ 600	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
wydatki ogółem, w tym:	93 312 549	88 199 139,63	95%
bieżące	36 073 974	34 922 515,00	97%
inwestycyjne	57 238 575	53 276 624,63	93%

Na wydatki związane z transportem i łącznością w roku 2012 przeznaczono kwotę ogółem 88.199.139,63 zł, co daje 95% założonej prognozy rocznej. W omawianym dziale w trakcie roku 2012 prowadzono zadania bieżące, na które wydatkowano kwotę 34.992.515 zł oraz zadania inwestycyjne, na których realizację przekazano środki w wysokości 53.276.624 zł. Wykonanie finansowe w dziale 600 kształtuje się na poziomie odpowiednio 97% i 93% ostatecznie ustalonej prognozy rocznej.

Wydatki bieżące w tym zakresie związane były w szczególności z:

- przekazaniem dotacji dla KZK GOP w Katowicach, plan pierwotny przedmiotowych środków wynosił 23.141.899 zł, przy czym w trakcie roku dokonano zwiększenia o kwotę 2.024.230 zł, co podyktowane było m.in. rozliczeniem dotacji za rok 2011 - zwiększenie ilości wozokilometrów realizowanych przez KZK GOP dla potrzeb mieszkańców Miasta oraz spadkiem „dochodowości” poszczególnych tras. Ostatecznie wykonanie w 2012 roku wyniosło 25.165.496,39 zł,
- zadaniami wykonywanymi przez nowoutworzoną z dniem 01.01.2012 roku jednostkę budżetową Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej (MZDiI) w zakresie zarządzania drogami, w tym m.in.:
 - utrzymanie dróg wojewódzkich – 10,2 km, powiatowych w ilości 50,5 km, krajowych w ilości 14,8 km, oraz gminnych – 209,8 km,
 - utrzymanie 42 drogowych sygnalizacji świetlnych oraz 2 stacji pogodowych przy DK 88,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego w ciągu dróg w granicach administracyjnych miasta, utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych w ilości 163 szt.,
- przeglądy 91 obiektów mostowych, remonty i ich modernizacje, w ramach, których gdzie wykonano ocenę techniczną obiektu w ciągu ul. Hermisza nad DK 88 po uszkodzeniu przez samochód,
- utrzymanie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego – m. in.: zakup kas rejestrujących, ubioru zewnętrznego dla parkingowych oraz środków czystości,
- utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych – 42 szt.,
- utrzymanie oznakowania pionowego dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, obsługa monitoringu 13 sygnalizacji świetlnych,
- utrzymanie oznakowania poziomego dróg,
- utrzymanie zieleni w pasie drogowym – na zadanie przeznaczono kwotę 868.628 zł, co stanowi 97,54% zakładanego planu. Wykonano m.in. koszenie trawy, prześwietlanie drzew i krzewów na pasach zieleni,
- utrzymanie jednostki – w 2012 roku zaplanowano na ten cel kwotę 2.200.000 zł. Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 35 pracowników oraz utrzymaniem siedziby jednostki. Wykonanie wyniosło 2.008.093,96 zł.
Dodatkowo Jednostka realizuje także projekt pn.: „E-Zabrze – Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej”, w ramach którego poniosła wydatki na kwartalną opłatę za rezerwacje częstotliwości do wykorzystywania w radiokomunikacji w wysokości rocznej 14.000 zł.
- utrzymaniem i aktualizacją reklam w mieście, gdzie w omawianym okresie rozdysponowano środki na poziomie 68.788,15 zł, w tym m. in. ;
 - ✓ usunięcie zniszczonych i posadowienie nowych tablic informacyjnych i ogłoszeniowych,
 - ✓ konserwacja i utrzymanie gablot i tablic informacyjnych,
 - ✓ konserwacja i utrzymanie tablic kierunkowych,
 - ✓ posadowienie miejskich słupów ogłoszeniowych, gablot Rad Dzielnic.
- utrzymaniem stanów technicznych zasobów komunalnych gminy miejskiej Zabrze obejmującej także utrzymanie dróg wewnętrznych, parkingów osiedlowych oraz chodników przydomowych. Realizację tego zadania powierzono Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami. Wydatki na ten cel wyniosły w 2012 roku 93.125,30 zł.
- Remonty nawierzchni chodników wewnątrzosiedlowych oraz dojść do budynków wykonuje także Wydział Zarządzania Nieruchomościami. Na ten cel zaplanowano kwotę

99.121 zł. W ramach tego wykonano remonty przy ul. Kondratowicza 1c, Jagiellońskiej 18, Piłsudskiego 12a i b oraz 3-go Maja 28-28a za kwotę 88.363,43 zł.

W kategorii **wydatków inwestycyjnych** w dziale 600 realizowane były w 2012 roku w szczególności niżej wymienione zadania:

- **Drogowa Trasa Średnicowa** – wydatki na ten cel wyniosły 47.970.790 zł – z czego przyznane i przekazane środki z uzupełnienia subwencji ogólnej to kwota 18.238.000 zł oraz z dotacji celowej (EBI) w wysokości 26.224.620 zł, pozostałą część środków wydatkowanych w omawianym okresie na przedmiotowe zadanie stanowi wkład własny na poziomie 3.328.000 zł.
- **Budowa połączenia autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę układu komunikacyjnego – odcinek III, IV** – zaktualizowano dokumentację projektową – etap I – połączenie węzła „Wspólna” z węzłem DTŚ –de Gaulle’a („Nowo Paderewskiego”) – złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Ponadto uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, łączącej węzeł „Wspólna” autostrady A4 ze skrzyżowaniem ul. Makoszowskiej z projektowaną „Nowo Paderewskiego”.
- **Budowa i przebudowa dróg** – opracowano m.in.:
 - ✓ dokumentację projektową przebudowy drogi dojazdowej oraz budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w okolicy Parku Pileckiego przy ul. 3-go Maja - uzyskano pozwolenie na budowę,
 - ✓ dokumentację projektową dla odbudowy kładki dla pieszych pomiędzy ul. 11 – Listopada – Heweliusza, dla przebudowy zjazdu z ul. Monte Casino na ul. Broniewskiego, gdzie uzyskano pozwolenie na budowę,
 - ✓ koncepcję przebudowy układu komunikacyjnego na obszarze kwartału ulic: Stalmacha-Powstańców Śl.- Religi – Wolności.

Wydatki poniesione na budowę i przebudowę dróg zamknęły się ostatecznie w 2012 roku kwotą 510.907 zł.

- **Budowa nowego mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej** – wydatkowano środki związane z wkładem własnym Miasta Zabrze na sfinansowanie budowy nowego mostu, zgodnie z zawartą umową z Kompanią Węglową S.A. o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w wysokości 1.432.972 zł,
- **Przebudowa ciek wodny oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. Kruczka w Zabrzu** – przebudowano ciek wodny oraz ciąg pieszych. Wykorzystany limit wydatków to kwota 130.451 zł.

- **Przebudowa zjazdu z ul. Monte Casino na ul. Broniewskiego w Zabrzu wraz z jej przebudową** – wykonano przebudowę zjazdu, na którą wydatkowano kwotę 253.846,35 zł,
- **Śląska karta usług publicznych II** – przekazano wkład własny Miasta do opracowania dokumentacji projektowej Poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego dla centrum Zabrza (koncepcja),
- **Aktywne tablice drogowe** – zakupiono i posadowiono na terenie Miasta 4 sztuki aktywnych tablic drogowych – ostrzegawczych i informacyjnych,
- **Budowa ścieżek rowerowych na odcinku Rokitnica-Helenka** – wykonano przebudowę pasa drogowego w celu wykonania ścieżek rowerowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Jordana od skrzyżowania ul. Karkowskiej do granic z Miastem Bytomiem - wykonano nawierzchnię ścieżki wraz z podbudową i obrzeżami (4.827 m²) oraz oznakowanie poziome i pionowe,
- **Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego** – dokończono roboty w zakresie wjazdów, a także niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. W. Zonna i dla osiedla Zona-Heweliusza – jezdnia, miejsca postojowe, chodniki, podbudowy oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu. Wykonanie założonego limitu wydatków w roku 2012 zamknęło się na poziomie 1.720.066 zł co stanowi 88,89% zakładanego planu.

Ponadto Miasto prowadzi zadania inwestycyjne w zakresie „Budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze” poprzez stworzenie spójnej platformy sieciowej i serwerowej dla wszystkich projektów, realizowanych w ramach strategii e-Zabrze:

- „Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III wraz z punktem Hot Spot” – ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, ogłoszono przetarg na wykonawcę projektu oraz opracowano część formalno-prawną SIZW na roboty budowlane dla projektu i wykonano program funkcjonalno – użytkowy wraz z kosztorysem,
- „E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej” – wybrano Inżyniera Kontraktu oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wybór Wykonawcy,.
- „SILESIA NET- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego - Miasta Zabrze”. Tu wykonano niezbędną dokumentację dla realizacji projektu, rozstrzygnięto przetarg na Wykonawcę i wykonano 50% prac budowlanych.

Dział 630 – Turystyka

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

- Wydział Promocji i Turystyki,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

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

DZIAŁ 630	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
Wydatki ogółem, w tym:	833 000	831 301,53	100%
bieżące	833 000	831 301,53	100%
inwestycyjne	0	0	-

W 2012 roku na zadania związane z turystyką poniesiono wydatki o łącznej wysokości 831.301 zł, co daje wykonanie na poziomie 100%. W zakresie wydatków bieżących opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 23.100 zł, której celem 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. Organizacja za cel stawia sobie kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego, w tym również Zabrze, jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia. Kolejnym z realizowanych zadań Miasta w ramach omawianego działu klasyfikacji budżetowej jest promocja i upowszechnianie turystyki polegającym na realizacji poniższych założeń i zadań:

- promocja i upowszechnianie turystyki – zorganizowano konkursy w dziedzinie krajoznawstwa oraz konferencje i targi turystyczne – wydatkowano kwotę 602.724 zł.

Wzięto także udział w targach turystycznych zagranicznych i krajowych, m.in.:

- Targi Turystyczne GLOB w Katowicach,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne „Dovolena a Region” w Ostrawie,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin,
- Międzynarodowe targi Turystyczne w Colmar,
- Międzynarodowe targi Turystyczne Ferien Messe we Wiedniu,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne w Brnie.
- Wielki Piknik Pszczyński – regiony Europy i Świata,

Ponadto wydano szereg publikacji, folderów, map, filmów oraz gadżetów związanych z promocją Miasta w dziedzinie turystyki.

- organizacja międzynarodowych konferencji poświęconych dziedzictwu przemysłowemu oraz Współorganizacja Targów Dziedzictwa Przemysłowego – wydatkowano kwotę 205.476 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

W 2012 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna zorganizowana przez Miasto Zabrze, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Polską Izbę Turystyki pn: „Innowacyjność w zarządzaniu obiektami dziedzictwa przemysłowego dla turystyki”. Zorganizowana była przy wsparciu merytorycznym Centre Historique Minier w Lewarde, a poświęcona była tematyce górniczej - prezentacji dobrych praktyk w procesie tworzenia produktu turystycznego opartego na dziedzictwie przemysłowym. W konferencji uczestniczyło około 200 osób reprezentujących środowiska branżowe, naukowe, przedstawiciele instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego, przedstawiciele miast i regionów z Polski i z zagranicy. Podstawowym celem konferencji była popularyzacja idei ochrony europejskiego dziedzictwa przemysłowego poprzez wykorzystanie jego walorów turystycznych i kulturowych. Konferencja w znacznym stopniu przyczynia się do promocji regionu Zabrze oraz zintensyfikowania działań mających na celu rozwój i promocję nowego rodzaju turystyki – turystyki industrialnej, turystyki w obiektach przemysłowych.

Ponadto w Hali MOSiR w Zabrzu odbyły się IV Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, organizowane pod patronatem Światowej Organizacji Turystycznej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wśród prawie 70 wystawców znaleźli się przedstawiciele instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego, przedstawiciele szlaków miast i regionów z Polski i z zagranicy. W ostatnim dniu Targów tradycyjnie wystartował VI Bieg Rodzinny o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze oraz rozegrano cieszącą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem Grę Miejską typu Scavenger Hunt pt. „Inwazja w sercu Śląska”. Cała impreza relacjonowana była podczas audycji na żywo na antenie Radia „Planeta FM”, „TVN Meteo” oraz „TVN 24”. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, odwiedziło je prawie 10 tysięcy osób.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 700 na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 700	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
wydatki ogółem, w tym:	61 264 914	60 332 100,40	98%
bieżące	53 802 069	52 933 710,48	98%
inwestycyjne	7 462 845	7 398 389,92	99%

Na gospodarkę mieszkaniową w roku 2012 plan wydatków wyniósł 61,3 mln zł. W ramach tego działu klasyfikacji budżetowej realizowane są zarówno wydatki bieżące, których wykonanie w omawianym okresie osiągnęło poziom 52,9 mln zł, jak i inwestycyjne, gdzie wykonanie wyniosło 7,3 mln zł. Taki poziom realizacji wydatków w omawianym dziale daje więcej wydatków bieżących o 3,5 mln zł i jednocześnie mniej o 9,6 mln zł środków inwestycyjnych w porównaniu do roku ubiegłego.

Znaczącą pozycję w grupie wydatków bieżących omawianego działu stanowią zadania prowadzone przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Mieszkaniowej, polegające w szczególności na utrzymaniu zasobów komunalnych Miasta i ich stanów technicznych, jak również zasobów Skarbu Państwa oraz utrzymanie dworca PKP wraz ze środkami niezbędnymi dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tej Jednostki.

Wydatki poniesione na utrzymanie zasobów komunalnych Miasta zostały przeznaczone na administrowane przez Jednostkę:

- budynki komunalne – 692 szt.,
- lokale komunalne we wspólnotach – 1.190 szt.,
- mieszkania socjalne - 598 szt.,
- budynki użytkowe – 1 szt.

Na w/w cele przeznaczono środki w wysokości 36.211.080 zł. Ponadto na utrzymanie Jednostki wraz z wynagrodzeniami 135 pracowników wydatkowano kwotę 7.667.533 zł. Jednocześnie Miasto otrzymuje dotacje celową na utrzymanie zasobów Skarbu Państwa (166 budynków), z czego przez w/w Jednostkę pokrywane są wydatki na media i utrzymanie budynków.

W tej grupie wydatków znajdują się także środki bieżące związane z utrzymaniem budynku i remontem dworca PKP - w 2012 roku wydatkowano na realizację tego zadania kwotę ponad 960 tys. zł.

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w 2012 roku prowadził m.in. następujące zadania:

- remonty budynków użytkowych – to wydatki na opracowania ekspertyz budowlanych oraz wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych i instalacyjnych budynków użytkowych,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- remonty i modernizacja mieszkań romskich – Miasto otrzymało dotację celową na remont 4 mieszkań na potrzeby społeczności romskiej,
- koszty administracyjne w gospodarce mieszkaniowej – to w głównej mierze regulowanie odszkodowań za niedostarczanie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroków sądu o eksmisję. Ponadto regulowane tu są także opłaty czynszowe za lokale nabyte w drodze spadku przez Miasto,
- utrzymanie techniczne budynków mieszkalnych - remonty budynków oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji w celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego budynków, a także przygotowanie mieszkań socjalnych (110 mieszkań) i zamiennych (15 remontów), rozbiórki i wyburzenia budynków (19 budynków) .
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, na które wydatkowano kwotę ogółem 39.675,39 zł – w tym środki rozdysponowano na podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie, a także dozоровanie nieruchomości przy ul. Sierakowskiego 5-7. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, na które Miasto otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa.

W dziale tym finansowane są również zadania związane z obrotem nieruchomościami polegające na wycenie nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży. W 2012 roku zlecono 1.650 wycen nieruchomości, z czego wykonano 1.373 - pozostałe postępowania są w toku. Ponadto poniesiono wydatki związane z opłatami notarialnymi w 28 prowadzonych sprawach w tym zakresie. Jednocześnie w omawianym okresie wydatkowano środki związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości. Na wyżej wymienione działania przeznaczono w 2012 roku kwotę 814.730,72 zł.

W omawianym okresie w ramach działu 700 prowadzone były n/w zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania komunalne w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Hagera 4 wraz z rozbiórką segmentu budynku** – wykonano prace polegające na wymianie centralnego ogrzewania, instalacji wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej - wydatkowano środki w wysokości 2.058.538 zł,
- **Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej** – w roku 2011 zakończono wykonanie robót budowlano-wykończeniowych. Natomiast w 2012 roku zakupiono i zamontowano metalowe drzwi do pomieszczeń archiwum. Poniesione wydatki w omawianym okresie to kwota 11.300 zł,
- **Wykupy terenów** – wykonanie w 2012 roku to kwota ponad 1.392.930 zł - w ramach tego zadania rozdysponowano środki finansowe w szczególności na nabycia

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

nieruchomości na potrzeby inwestycji, w tym m.in. DTŚ, oraz Przedszkole przy ul. Brysza 4. Ponadto nabyto nieruchomości do gminnego zasobu,

- **Budownictwo mieszkaniowe TBS** – dokonano zwiększenia udziałów Miasta w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – podwyższono kapitał zakładowy wkładem pieniężnym w wysokości 2.350.000 zł - realizacja umowy wsparcia na zakup części budynków po Hucie Zabrze,
- **Modernizacja budynków komunalnych** – w 2012 roku wydatkowano kwotę 1.451.143 mln zł - w ramach tego zadania zrealizowano m.in. wymianę instalacji elektrycznych na klatkach schodowych w 3 budynkach komunalnych, wymianę pokryć dachowych w 20 budynkach, wymianę stolarki okiennej w 5 budynkach, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w 6 budynkach,
- **Modernizacja budynku komunalnego przy ul. 3 Maja 16** (z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) – dokonano ostatecznej płatności z tytułu wykonania dokumentacji projektowej,
- **Zakup inwestycyjne dla potrzeb JOFGN** – zakupiono wyposażenie dla Jednostki, tj. maszynę do czyszczenia powierzchni „DUOMATIC” (szorująco, zbierająca), klimatyzację do serwerowni oraz doposażono aule na obiekcie Hali „Pogoń” w dodatkowy system audiowizualny (telewizor LED 55’, ekran elektryczny, projektor wraz z osprzętem – łączne nakłady w 2012 roku to kwota 81.420 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Geodezji,
- Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Komunalnej,
- Miejski Zakład Kąpielowy.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 710 na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 710	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
wydatki ogółem, w tym:	15 267 250	13 826 471,73	91%
bieżące	7 904 008	6 595 221,83	83%
inwestycyjne	7 363 242	7 231 249,90	98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

W 2012 roku w ramach omawianego działu zrealizowano wydatki na poziomie 13.826.471 zł, co stanowi 91% zakładanego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 7.231.249 zł, a bieżące na poziomie 6.595.221 zł, przy założonym limicie rocznym w wysokości odpowiednio 7.363.242 zł oraz 7.904.008 zł. Taki poziom rozdysponowanych środków daje wzrost zarówno w kategorii bieżącej jak i majątkowej w porównaniu do roku 2011 odpowiednio o 2,1 mln zł i 4,6 mln zł.

W ramach omawianej kategorii wydatkowano środki na działalność:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę na poziomie 586.739 zł, przy czym jest to, jako zadanie zlecone, finansowane głównie z dotacji budżetu państwa, przy czym Miasto przekazało do w/w Jednostki z własnych środków kwotę 29.900 zł, jako dofinansowanie zadań zleconych,
- Miejskiego Zakładu Kąpielowego środki na poziomie 1.793.991 zł, który świadczy usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, zaspakajające zbiorowe potrzeby mieszkańców z zakresu dbałości o rozwój psychofizyczny oraz higienę. Ponadto dokonano rozliczenia podatku VAT z tytułu modernizacji gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych – 925 tys. zł oraz budowy krytego basenu kąpielowego – 426.739 zł.

W dziale 710 w 2012 roku było również prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej zadanie pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”, na które zgodnie z Umową partnerską wydatkowano kwotę 15.847 zł, jako wkład własny Miasta do Projektu. Ponadto realizowane były działania związane m.in. z gromadzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, pracami geodezyjno kartograficznymi. W klasyfikacji tej ujmowane są także środki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz miejsc grobownictwa wojennego, gdzie na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wys. 20 tys. zł. Niezależnie od w/w środków Miasto na utrzymanie cmentarza komunalnego i miejsc grobownictwa wojennego przeznaczyło kwotę 125,5 tys. zł. Jednocześnie w skład omawianej dziedziny wchodzi zadania związane z opracowaniem i aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie poszczególnych faz sporządzania projektów miejscowych planów oraz sporządzanie opinii dla potrzeb postępowań prowadzonych przez odpowiednie wydziały Urzędu w przedmiotowym zakresie.

W omawianym okresie realizowano także zadanie związane z usługami określającymi stan Miasta i perspektywy jego rozwoju – aktualizacja, monitoring i weryfikacja informacji o stanie Miasta, koncepcja rozwoju terenów inwestycyjnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Należy zaznaczyć, iż prowadzenie działań bieżących, w szczególności mających na celu wzmocnienie potencjału „inwestycyjnego” Miasta, w omawianym zakresie odbywało się również przy wsparciu z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- w ramach zadania „Zabrze-Kopalnia Możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych miasta” - została przeprowadzona kampania promocyjna w kraju i za granicą, polegająca na publikacji artykułów prasowych promujących tereny inwestycyjne w Mieście. Ponadto został uruchomiony portal dla Inwestora oraz zrealizowano kampanie reklamową promującą powstałe strony,
- w ramach zadania „Zabrze-Kopalnia Możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta” - delegacja Miasta wzięła udział w targach inwestycyjnych w Dubaju i Barcelonie, prezentując tam tereny inwestycyjne na stoiskach targowych,
- W ramach zadania „Działania studyjno – koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze” – wyłoniono Wykonawcę oraz rozpoczęto współpracę z Inżynierem Projektu.

Projekty inwestycyjne w dziale 710, to w szczególności:

- **Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjnych dla udostępnienia terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze** – wybrano Inżyniera Kontraktu, wykonano koncepcję programową dla terenu inwestycyjnego - wykonano wydatki na poziomie 108.240 zł,
- **Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu** - w 2012 roku realizowano inwestycję obejmującą m. in. instalację wentylacji mechanicznej, termomodernizację budynku (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oczyszczenie elewacji, ocieplenie dachu, montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją , modernizacja hali basenu wraz z pomieszczeniami pomocniczymi), I etap wymiany instalacji elektrycznej hali basenu. Zadania realizowane są przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej - wykonane wydatki to kwota 4.777.953 zł,
- **Modernizacja kąpieliska przy ul. Krakowskiej – dokumentacja** – opracowano dokumentację projektową modernizacji kąpieliska - wykonanie na poziomie 79.082 zł,
- **Budowa krytego basenu kąpielowego** – wykonano roboty ogólnobudowlane głównego budynku, sieci wodno-kanalizacyjnej, przyłącza sanitarne, instalacje elektryczne oraz sanitarne, przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Ponadto wykonano nadzory autorskie i inwestorskie. Poniesione wydatki na to zadanie w 2012 roku to kwota 2.265.561 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział 730 - Nauka

Zadanie prowadzone w 2012 roku w tym dziale należało do kompetencji Biura Nadzoru Właścicielskiego. Środki rozdysponowane w ramach omawianej grupy dotyczyły zadania inwestycyjnego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki „Kardio - Med Silesia Sp. z o.o.” m.in. utworzonej przez Miasto Zabrze w 2011 roku.

Wydatek obejmował zadanie inwestycyjne wg poniższej tabeli:

DZIAŁ 730	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
wydatki ogółem, w tym:	100 000	100 000,00	100%
inwestycyjne	100 000	100 000,00	100%

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Egzekucji Administracyjnej,
- Wydział Promocji i Turystyki,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Kontaktów Społecznych,
- Wydział Informatyki,
- Wydział Komunikacji,
- Wydział Podatków i Oplat Lokalnych,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Biuro Rady Miasta,
- Biuro Współpracy z Zagranicą,
- Wydział Zarządzania Obiegiem Dokumentów,
- Urząd Stanu Cywilnego.

Podział wydatków działu 750 ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ 750	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
wydatki ogółem, w tym:	57 863 169	53 808 556,62	93%
bieżące	50 300 075	48 093 990,94	96%
inwestycyjne	7 563 094	5 714 565,68	76%

W dziale „Administracja publiczna” w 2012 roku na realizację zadań wydatkowano środki w wysokości ogółem 53.808.557 zł, z tego rozdysponowano na realizację zadań bieżących kwotę 48.093.991 zł, a na zadania inwestycyjne 5.714.566 zł. Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale zamyka się na poziomie 93% planu po zmianach. Jednocześnie taki poziom realizacji wydatków zarówno w grupie bieżącej jak i majątkowej daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego odpowiednio o 1,8 mln zł i 2,3 mln zł.

W dziale tym klasyfikowane są wydatki bieżące związane z:

- funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w tym wynagrodzenia pracowników, delegacje krajowe – w roku 2012 zatrudniono ogółem 64 osoby, w tym: 21 osób na stanowiska pomocnicze, 2 osoby na stanowisko doradcy, 41 osób na stanowiska urzędnicze (w tym 22 osoby na zastępstwo, 23 osoby z rozstrzygniętych konkursów). jednocześnie rozwiązano stosunek pracy z różnych przyczyn z 46 osobami (emerytury, renty, przeniesienia do innych urzędów oraz jednostek). Dodatkowo na rzecz Urzędu Miejskiego pracę świadczą stażyści Powiatowego Urzędu Pracy, których zatrudniono w 2012 roku w ilości 28, a także skorzystano z nowej formy zatrudnienia, tzw. roboty publiczne w ramach, których przyjęto 2 osoby. Wydatki w omawianym zakresie wyniosły w 2012 roku 36.327.889 zł. Delegacje realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. Do końca roku rozliczono 722 delegacji – wykonanie to kwota 121.609 zł. Szkolenia pracowników realizowane były również w miarę potrzeb i jednocześnie zgodnie z „Rocznym Planem Szkoleń” na podstawie zgłaszanych wniosków. W szkoleniach zewnętrznych wzięło udział 345 pracowników, a w szkoleniach wewnętrznych 349 osób, na które przeznaczono kwotę 116.846 zł. Należy podkreślić, iż dla podnoszenia kwalifikacji pracowników Urząd Miejski – Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu, prowadził w omawianym okresie także program pod nazwą „Kompetentni Urzędnicy” przy współfinansowaniu unijnym, w ramach którego zorganizowano następujące szkolenia:
 - „ABC Urzędnika” – przeszkolono 288 pracowników,
 - szkolenia specjalistyczne – przeszkolono 105 pracowników,
 - szkolenia dla pracowników zajmujących się obsługą interesanta,
 - kursy języków obcych – przeszkolono 20 pracowników,
 - szkolenia z technik komputerowych – przeszkolono 30 pracowników,
 - szkolenia dla kadry zarządzającej – przeszkolono 33 pracowników.
- Na w/w zadanie w trakcie 2012 roku rozdysponowano kwotę 286.045 zł.
- utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego oraz utrzymanie bieżące Urzędu Miejskiego – wydatkowana kwota w tym zakresie w 2012 roku to 1.691.135 zł - zadanie to związane jest z administrowaniem budynkami. W omawianym okresie poniesiono wydatki na

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

media oraz opłaty związane z użytkowaniem 6 budynków, i pomieszczeń biurowych, a także Punktu Obsługi Interesantów w centrum Handlowy M1 w Zabrzu. Tu realizowane są również zadania związane z remontami, okresowymi przeglądami technicznymi budynków oraz ubezpieczeniem majątku Miasta. Ponadto dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowych, druków, sprzętu gospodarczego itp., oraz wypłaty pracownikom należności z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych, jak również rozdysponowano środki na prowadzenie 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.). W grupie tej ujęte są także wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim – ponoszone tu są wydatki z tytułu funkcjonowania systemu KSOD (zakupiono etykiety kodów kreskowych), realizacją umowy z Poczta Polska w zakresie usług pocztowych, wykonywaniem usług kurierskich – wykorzystano limit na poziomie 800.175 zł.

- utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego – utrzymanie budynku USC, obsługa uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego oraz ślubów,
- promocją Miasta – zorganizowano m.in. „Dni nauki”, przeprowadzono kampanie promocyjne. Ponadto wykonano szereg publikacji, folderów, informatorów, map turystycznych oraz gadżetów promujących Miasto Zabrze – wydatki w omawianym okresie to kwota 521.499 zł,
- wynajmem powierzchni reklamowych podczas imprez sportowych – 500 tys. zł,
- bieżącym opłacaniem składek tytułem współpracy międzygminnej – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 450.031 zł - w przedmiotowym zadaniu realizowano wpłaty składek członkowskich dla 4 „związków”,
- organizacją współpracy z zagranicą, współpracą z klubami europejskimi, organizacją imprez europejskich - wydatki w tym zakresie wyniosły w 126.955 zł - w ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono m.in. następujące działania związane ze współpracą z zagranicą:
 - zorganizowanie polsko-szwedzkiego seminarium pn.: „Zrównoważony rozwój miast”,
 - zorganizowanie wizyty w Zabrzu grupy naukowej ze Szwecji realizujących w Zabrzu projekt badawczy na temat potencjalnej produkcji biogazu,
 - zorganizowanie pobytu w Zabrzu grupy studenckiej z Trnavy – miasta partnerskiego na Słowacji – wymiana partnerska pomiędzy szkołami spożywczymi obu miast,
 - zorganizowanie pobytu w Zabrzu delegacji Ambasady Szwecji,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- zorganizowanie pobytu w Zabrzu zagranicznych uczestników 15 Międzynarodowego Festiwalu Rysowania z miast partnerskich Zabrze: Trnavy (Słowacja), Sangerhausen (Niemcy) i Równego (Ukraina),
- zorganizowanie wizyty w Zabrzu oficjalnych delegacji z miast partnerskich Zabrze: Trnavy (Słowacja), Sangerhausen, Essen (Niemcy), Seclin (Francja), Równe (Ukraina), Lund (Szwecja) i Rotherham (Wielka Brytania) z okazji 90 rocznicy nadania praw miejskich,
- zorganizowanie pobytu w Zabrzu zagranicznych uczestników Międzynarodowej Konferencji pn.: „Europejskie dobre praktyki na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”, „Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi”, „Innowacyjność w zarządzaniu obiektami przemysłowymi dla turystyki” oraz w Międzynarodowych Targach Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej,
- delegacjami zagranicznymi - w ramach realizacji zadania przedstawiciele Miasta Zabrze wzięli udział w targach, uroczystościach z okazji świąt miast partnerskich Zabrze, wizytach studyjnych i roboczych, warsztatach i sympozjach m.in. w Niemczech, Francji, Rosji, Słowacji, Szwecji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii - wydatki poniesione na ten cel to kwota 143.458 zł,
- organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej - na kwalifikację wojskową zgłosiło się 986 osób. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 rok - przeznaczono na realizację w/w zadania środki w wysokości 41.099. zł,
- dowozem dokumentów do osób chorych i niepełnosprawnych – na podstawie umowy z „korporacją taxi” odbywa się dowóz dokumentów do osób chorych i niepełnosprawnych oraz dowóz dokumentów do Terenowej delegatury Paszportowej w Bytomiu. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę ponad 9 tys. zł,
- obsługą mieszkańców w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów osobistych i tablic rejestracyjnych pojazdów – ponoszone wydatki w tej grupie to m.in. zakupy tablic rejestracyjnych, odpowiednich druków do wyrabiania dokumentów, bez wynagrodzeń obsługujących to zadanie pracowników poniesione wydatki to kwota 1.303.320 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 z zapłatą abonamentów za dostęp do sieci internetowej, (hostingi, asysta techniczna i konserwacja systemów). Na realizację tego zadania przeznaczono w 2012 roku kwotę w wysokości 1.521.638 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- w ramach zadania bieżącego pn.: „E-Zabrze – wdrożenie kompleksowego Systemu Obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z Platformą SEKAP - JM” przeszkolono użytkowników jednostek zewnętrznych, przeprowadzono kampanię promocyjną projektu oraz zakupiono komputer komunikacyjny – wykonanie to kwota 33.066 zł. Analogiczne zadanie prowadzone jest dla Urzędu Miejskiego ze wsparciem środków Unii Europejskiej, na które przeznaczono środki w wysokości 19.398 zł w związku obowiązkową promocją projektu.
- przekazywaniem informacji związanych z działalnością Urzędu Miasta Zabrze – poniesiono wydatki związane z wykonaniem publikacji informacyjnych oraz ogłoszeń związanych z działalnością Urzędu Miejskiego. Ponadto wykonano publikacje okolicznościowe (rocznica nadania praw miejskich) Urzędu Miejskiego, audycje radiowe i telewizyjne. Realizowano także umowy na ogłoszenia prasowe oraz współpracę z Centrum Organizacji Pozarządowych. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 1.473.798 zł.
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych – obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych, dostarczanie decyzji wymiarowych – wykonanie w 2012 roku wyniosło 658.720 zł.

W przedmiotowym dziale ujęte są także wydatki związane z działaniem Rady Miasta w Zabrzu oraz Utrzymaniem Rad Dzielnic i Osiedli. Zakres w/w zadania obejmuje wypłaty diet, szkolenia Radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne Radnych, zakup literatury fachowej oraz obsługa i utrzymanie siedzib Rad Dzielnic i Osiedli. W omawianym okresie Miasto przeznaczyło na ten cel kwotę w wysokości 772.424 zł.

W ramach inwestycji w tej dziedzinie na 2012 rok dominujące pozycje stanowiły środki przeznaczone na:

- **System Informacji o Mieście** – wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych – wykonanie 57.564 zł.
- **Modernizacja piwnic USC** – zmodernizowano 3 piwnice, zainstalowano nowy kocioł kondensacyjny oraz dokonano korekty pionu i przebudowy przewodu kominowego – wykonanie 64.975 zł,
- **E-Zabrze - System Obsługi Rady Miejskiej** – zakupiono wyposażenie Sali sesyjnej (umeblowanie, urządzenia do obsługi sesji) – wykonanie – 687.704 zł,
- **Rozwój Systemu Informatycznego UM Zabrze** – zakupiono licencje, moduły, zestawy komputerowe, sprzęt serwerowy oraz wykonano dokumentację projektową niezbędną do

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

złożenia wniosku o dofinansowanie środków unijnych dla projektu pn.: Elektroniczne otwarcie na społeczeństwo – EOS” – wykonane wydatki to kwota 586 tys. zł.

- **Modernizacja budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej** – zakończono roboty budowlane i instalacyjne wewnątrz budynku, zakupiono wyposażenie do pomieszczeń na II piętrze i Sali sesyjnej oraz Sali Historycznej, jak również archiwum – wykonane wydatki to kwota 3.074.943 zł.
- **Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku po lokalu usługowym „Komfort” przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Muzeum Miejskiego i Punktu Obsługi Przedsiębiorców** – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą zmiany sposobu użytkowania obiektu wraz z budową strefy wejściowej – wykonanie 29.520 zł
- **E-ZABRZE - Centrum Komputerowe** – realizacja I etapu, tj. adaptacja pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Religi pod kątem awaryjnego zasilania i okablowania sieciowego, klimatyzacji przemysłowej, systemu ppoż., systemu antywłamaniowego i kontroli dostępu – wykonanie 402.450 zł,
- **Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego** – wykonano przebudowę posadzki i korytarza na I piętrze, odświeżono ściany – wydatkowano na w/w zadanie 63.342 zł,
- **Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP - JM** – zadanie obejmuje jednostki organizacyjne Miasta dla których zakupiono oprogramowanie KSOD, sprzęt komputerowy, oraz przeprowadzono promocję projektu – wykonanie 634.935 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.

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków bieżących w ramach działu 751:

DZIAŁ 751	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
Wydatki ogółem, w tym:	68 814	55 698,04	81%
Bieżące	68 814	55 698,04	81%

W omawianym dziale wydatkowano kwotę 55.698 zł, gdzie kwota 27.244 zł stanowiła dotację z Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach na realizację zadania zleconego związanego z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2011 roku. Natomiast pozostała kwota stanowi dofinansowanie utrzymania Stałego Rejestru Wyborców. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano spadek wydatków

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

w omawianym dziale o kwotę 258 tys. zł, w szczególności jako konsekwencja pozyskania w roku ubiegłym środków z dotacji przeznaczonej na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 752 – Obrona narodowa

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Spraw Obywatelskich.

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków bieżących w ramach działu 752:

DZIAŁ 752	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
Wydatki ogółem, w tym:	4 000	0	0%
Bieżące	4 000	0	0%

W trakcie roku budżetowego utworzono zadanie związane z pokrywaniem należności mieszkaniowych dla osób odbywających służbę przygotowawczą i ćwiczenia rezerwy. Zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 2012 poz. 461 t. j. art. 132 i Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 29.08.2007 r. Dz. U. Nr 159 poz. 1160, wyżej wymienione należności są finansowane przez Miasto, a następnie refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy. W trakcie 2012 roku zrealizowano 2 wnioski o pokrycie takich należności, które zostały zrefundowane przed końcem roku.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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,
- 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 2012	% WYKONANIA
Wydatki ogółem, w tym:	13 241 965	12 766 752,66	96%
Bieżące	12 389 268	11 914 749,12	96%
Inwestycyjne	852 697	852 003,54	99%

W roku 2012 wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 12.766.752 zł, w tym kwota 11.914.749 zł została przeznaczona na wydatki bieżące, a kwotę 852.003 zł rozdysponowano na wydatki majątkowe. Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane są jako zadania własne w ramach środków na poziomie

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

5.210.910 zł oraz zadania z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.703.838 zł, co daje 52,5% udziału w wydatkach ogółem działu 754.

Na wydatki bieżące poniesione w roku 2012 składają się m.in.:

- środki z Budżetu Państwa przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu w wysokości 6.694.723 zł oraz 515 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powstałych na skutek wichur i nawałnic. Natomiast kwota 100.000 zł to dofinansowanie tej Jednostki z budżetu Miasta,
- środki wydatkowane na utrzymanie Straży Miejskiej w Zabrzu – 4.063.824 zł – w porównaniu do roku ubiegłego daje to wzrost o 54 tys. zł,
- wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na poziomie 409.869 zł, w tym środki przeznaczono m.in. na:
 - ✓ konserwację sprzętu o.c., utrzymanie i konserwację z remontami syren alarmowych,
 - ✓ utrzymanie i konserwację radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi,
 - ✓ obsługa strefy bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu monitoringu,
 - ✓ usuwanie skutków katastrof i klęsk żywiołowych,
 - ✓ organizację konkursów plastycznych z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży oraz konkursu „wiedza o obronności” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
- dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu kwotą 311.695 zł, którą rozdysponowano w szczególności na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych, realizację programu „Lepiej razem i osobno”, jak również w ramach współpracy z Katowicką Szkołą Policji pokryto wydatki na organizację patroli przez słuchaczy szkoły na terenie Miasta Zabrze. Ponadto opłacono rachunki za rozmowy telefoniczne dzielnicowych KMP. Zorganizowano także akcję profilaktyczną w postaci przedstawienia teatralnego dla najmłodszych mieszkańców Zabrze, polegającą na promowaniu bezpiecznych zachowań w domu, a także w drodze do i ze szkoły,
- dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, na które wydatkowano 149.157 zł,
- koszty windykacji mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską – wykonanie na poziomie 7.889 zł.

Wydatki majątkowe w 2012 roku w dziale 754 wyniosły 706.582 zł, w ramach czego zrealizowano:

- **Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb KMPSP** – poniesiono koszty 50% zakupu ciężkiego, specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego „SCANIA” dla KMPSP w wysokości 450.000 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Straży Miejskiej w Zabrzu** - wydatki na poziomie 102.696 zł – zakupiono zestaw komputerowy, zasilacze podtrzymujące napięcie prądu, agregaty prądotwórcze oraz system łączności radiowej z GPS. Ponadto wykonano przebudowę bramy wjazdowej i modernizację komina,
- **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu** – środki w wysokości 299.306 zł przeznaczono na przeprowadzenie prac modernizacyjnych budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

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 2012 roku została przedstawiona w punkcie 1.5.4 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w ramach działu 757 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 757	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
Wydatki ogółem, w tym:	13.100.000	12.444.361,56	95%
Bieżące	13 100 000	12.444.361,56	95%
Inwestycyjne	-	-	-

Dział 758 – Różne rozliczenia

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych oraz Wydziału Księgowości Urzędu. W ramach tego działu realizowane są między innymi rezerwy, które zostały omówione w punkcie 1.8 niniejszego opracowania. Ponadto wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w ramach działu 758 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 758	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
Wydatki ogółem, w tym:	1 579 009	238 060,34	15%
Bieżące	1 579 009	238 060,34	15%
Inwestycyjne	-	-	-

W omawianym dziale wydatki poniesiono na następujące zadania:

- kolejną aktualizację oceny ratingowej w kwocie 109.470 zł,
- obsługę bankową Miasta Zabrze na poziomie 400 zł – wydanie opinii bankowych,
- badanie sprawozdania finansowego Miasta Zabrze przez Deloitte Advisory Sp. z o.o. w kwocie 66.760,34 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w związku z korektami deklaracji VAT-7 przekazanymi do Urzędu Skarbowego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy i Skarbu Państwa – 61.430 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział 801- Oświata i wychowanie**Dział 803 - Szkolnictwo wyższe****Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Realizacja zadań w tych działach należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz miejskich oświatowych jednostek organizacyjnych, zwanych jednostkami budżetowymi działającymi w sferze finansów publicznych i 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 kształtuje się wg poniższej tabeli:

TAB. 66. WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE W 2012 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2012		
	OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
Ogółem wykonanie budżetu	734 745 303	586 239 613	148 505 690
Ogółem wykonanie oświaty:	253 337 617	239 951 899	13 385 718
Dział 801	234 584 406	221 224 055	13 360 351
Dział 803	25 272	25 272	0,00
Dział 854	18 727 939	18 702 572	25 367
Struktura % w wydatkach ogółem	34,48%	40,93%	9,01%

TAB. 67. PORÓWNANIE WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE W LATACH 2008 - 2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012
Ogółem wykonanie budżetu	652 430 963	952 892 547	841 966 663	641 901 191	734 745 303
Ogółem wykonanie oświaty:	191 201 033	202 931 807	214 498 539	229 827 664	253 337 617
Dział 801	177 160 312	187 357 633	199 544 873	213 156 718	234 584 406
Dział 803	24 828	372 741	24 730	24 730	25 272
Dział 854	14 015 892	15 201 432	14 928 936	16 646 216	18 727 939
Struktura % w wydatkach ogółem	29,30%	21,30%	25,50%	35,80%	34,48%

TAB. 68. PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA OŚWIATOWE W LATACH 2008 - 2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012
Wykonanie wyd. bieżących budżetu	463 146 637	498 612 930	523 864 822	545 245 268	586 239 613
Wykonanie wyd. bieżących oświaty:	179 006 012	192 683 432	203 456 500	220 299 658	239 951 899
Dział 801	166 476 183	179 102 908	188 529 496	203 636 166	221 224 055
Dział 803	24 828	372 741	24 730	24 730	25 272
Dział 854	12 505 001	13 207 782	14 902 274	16 638 762	18 702 572
Struktura % w wydatkach bieżących	38,60%	38,60%	38,80%	40,40%	40,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Podstawowa część wydatków Miasta obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Na wydatki związane z oświatą, wychowaniem i edukacją w 2012 roku zaplanowano przeznaczyć kwotę 258.989.378 zł, co stanowiło 33,8% wszystkich planowanych do realizacji wydatków przez Miasto. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o około 11 p.p. Realizacja wydatków na zadania oświatowe w 2012 r. zamknęła się kwotą 253.337.616,85 zł, co daje zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego o ponad 10 p.p., i jest to nominalnie więcej o ponad 23,5 mln zł. Porównując do roku ubiegłego jest to wzrost wydatków majątkowych o kwotę ponad 3,8 mln zł, przy równoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 19,6 mln zł. Wydatki bieżące w omawianym okresie wyniosły 239.951.898,80 zł, a majątkowe 13.385.718,05 zł, co stanowi 34% wszystkich wydatków zrealizowanych przez Miasto oraz odpowiednio 41% i 9% wydatków bieżących i majątkowych.

W roku szkolnym 2012/2013 w publicznych placówkach prowadzonych przez miasto wychowaniem przedszkolnym objęto 4.650 dzieci (jest to o 270 dzieci mniej niż w roku 2011/2012). Natomiast w klasach „0” zostało objętych 2.400 uczniów. W efekcie niżu demograficznego liczba uczniów w publicznych szkołach maleje. W zabrzańskich publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych liczba uczniów wyniosła 18.350 i była niższa o około 540 uczniów w stosunku do roku poprzedniego. Zatem teza, iż wraz ze spadkiem liczby uczniów w systemie oświaty powinny spadać również i wydatki jest nieuprawniona, gdyż w polskim systemie oświaty finansowane są zadania i działania podejmowane wobec uczniów, których zakres i liczba stale jest powiększana poprzez kolejne nowelizacje obowiązujących przepisów prawa.

Poziom finansowania zadań oświatowych pozwala na prawidłowe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych, jak również wykonanie na zaplanowanym poziomie zadań remontowych oraz wydatków majątkowych. Zwiększenie środków na zadania oświatowe wynika głównie z większych wydatków na wynagrodzenia, jako konsekwencji przede wszystkim kolejnego etapu podwyżek wprowadzonych w ostatnich latach dla pracowników pedagogicznych (+3,8% od września 2012) oraz zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze. Jest to wynikiem zmieniających się przepisów prawa i ustaleń przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Ponadto od 1 lutego 2012 r. wzrosła o 2 p.p. składka rentowa, co spowodowało wzrost wydatków ponoszonych przez pracodawcę. Podwyżka ta, to efekt wprowadzonych zmian ustawą z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki na wynagrodzenia poniesione przez Miasto w 2012 r. w ramach zadań oświatowych są o ponad 10,5 mln zł wyższe od środków rozdysponowanych w roku ubiegłym. Tak znaczna dynamika wynagrodzeń jest poza w/w czynnikami efektem zmian ustawowych związanych

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

z organizacją jednostek oświatowych. „Nowa” ustawa o finansach publicznych wprowadziła daleko idące zmiany w organizacji sektora finansów publicznych, powołując nowe formy organizacyjno-prawne lub likwidując już istniejące. Do końca 2010 roku zlikwidowanych lub przekształconych zostało wiele samorządowych zakładów budżetowych. W Mieście Zabrze proces ten dotyczył funkcjonujących w formie zakładów budżetowych przedszkoli, które to zostały przekształcone w jednostki budżetowe. Zakład budżetowy to jednostka, która pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, a więc może być tworzona w tych obszarach działalności j.s.t., w których istnieje możliwość pobierania opłat za usługi świadczone przez podmiot będący z organizacyjno-prawnego punktu widzenia zakładem budżetowym. Tak więc od dnia 01.01.2011 r. wszystkie przedszkola publiczne działające na terenie Miasta Zabrze stały się jednostkami budżetowymi. Konsekwencją powyższego jest zasadnicza zmiana finansowania działalności w/w jednostek oświatowych z przekazywania dotacji na bezpośrednie finansowanie z budżetu Miasta. Powyższe przełożyło się na znaczne zwiększenie kategorii wydatków jednostek budżetowych, w tym w szczególności z tytułu wynagrodzeń przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji przekazywanych przez Miasto. Po uwzględnieniu w ramach wydatków na wynagrodzenia środków, które w 2010 r. rozdysponowane były w ramach zakładów budżetowych na tę kategorię, wydatki płacowe w tym dziale odnotowały by wzrost pomiędzy latami 2012 i 2011 oraz 2010 odpowiednio w wysokości 10,6 mln zł i 10,1 mln zł – zaprezentowano w poniższych tabelach.

TAB. 69. PORÓWNANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W RAMACH ZADAŃ OŚWIATOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010		2011		2012	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia	135 204 218	134 693 770	167 567 838	166 912 859	178 014 683	177 490 976
Dział 801	127 929 817	127 434 034	158 557 938	157 973 863	167 803 033	167 347 077
Dział 803	0	0	0	0	0	0,00
Dział 854	7 274 401	7 259 736	9 009 900	8 938 996	10 211 650	10 143 900

TAB. 70. PORÓWNANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W RAMACH ZADAŃ OŚWIATOWYCH W LATACH 2010-2012 – PO UWZGLĘDNIENIU KOREKTY O WYNAGRODZENIA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010		2011		2012	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia ogółem	157 904 691	156 819 068	167 567 838	166 912 859	178 014 683	177 490 976
Dział 801, w tym:	149 853 578	148 784 618	158 557 938	157 973 863	167 803 033	167 347 077
Przedszkola*	21 923 761	21 350 584	24 174 909	24 046 262	26 765 445	26 622 331
Dział 803	0	0	0	0	0	0
Dział 854, w tym:	8 051 113	8 034 450	9 009 900	8 938 996	10 211 650	10 143 900
Miejska Bursa Szkolna	776 712	774 713	809 915	802 736	886 176	885 813

*w 2011 roku w ramach wynagrodzeń przedszkoli uwzględniono wydatki na ten cel w zespołach szkolno-przedszkolnych

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wzrost wydatków na oświatę wynika również z faktu wyższego pozyskania środków przez Miasto z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. W 2012 roku na realizację dwudziestu jeden projektów dofinansowanych przez Unię Europejską Miasto wydało kwotę 3.734.320,27 zł (o ponad 1,5 mln zł więcej aniżeli w 2011 roku), przy czym szczegółowy opis poszczególnych projektów uwzględniono w części 3.4.1.6 niniejszego opracowania – środki te przeznaczone są przede wszystkim na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz szkolenia kadry nauczycielskiej.

TAB. 71. PORÓWNANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE OŚWIATY W LATACH 2011- 2012 [w zł]

	WYKONANIE 2011 R.				WYKONANIE 2012 R.			
	OGÓLEM	WKŁAD WŁASNY	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA	OGÓLEM	WKŁAD WŁASNY	UNIA EUROPEJSKA	BUDŻET PAŃSTWA
Wydatki ogółem	2 196 516	44 526	1 987 326	164 663	3 734 320	98 066	3 257 281	378 973
Dział 801	2 157 616	43 943	1 954 261	159 412	3 734 320	98 066	3 257 281	378 973
Dział 803	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 854	38 900	583	33 065	5 252	0	0	0	0

Ponadto **Wydatki bieżące** w zakresie zadań oświatowych obejmują m.in.:

- dotacje dla 4 szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto oraz 49 szkół i placówek niepublicznych,
- dowożenie 392 uczniów niepełnosprawnych do szkół – wykonanie w wysokości 1.445.309,61 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – zatwierdzono 75 wniosków o dotacje na doszkolenie indywidualne nauczycieli,
- organizację dzieciom różnych form wypoczynku oraz „zielone lekcje”. Z tej formy wyjazdów skorzystało ponad 3,7 tys. uczniów,
- prowadzenie świetlic – w 2012 r. ze świetlic korzystało 2.349 uczniów,
- prowadzenie bibliotek dla uczniów szkół,
- nauczanie indywidualne, rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju – zadania te są organizowane dla 177 uczniów,
- wypłatę ponad 5,6 tys. zasiłków i stypendiów o charakterze socjalnym,
- z informatyzowanie 97 placówek oświatowych – na realizację tego zadania Miasto wydatkowało kwotę 189.950,26 zł. Ponadto w ramach realizacji projektu informatycznego współfinansowanego ze środków budżetu państwa „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP” została wydatkowana kwota 33.066,09 zł (a także kwota 634.934,61 zł z wydatków majątkowych),
- realizację programu „Lepiej razem niż osobno” – programem objętych jest już 99 szkół. Jest to program profilaktyczny działający na rzecz przestrzegania Praw

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dziecka w środowisku wychowującym, prowadzącym działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz podniesienia świadomości społecznej w zakresie przemocy i agresji szkolnej oraz przemocy w rodzinie,

- realizację programu na rzecz społeczności romskiej – program wieloletni finansowany z budżetu państwa,
- szereg projektów dofinansowywanych ze środków unijnych – szczegółowy opis w części 3.4.1.6.

W sektorze oświaty w 2012 r. zaplanowany limit wydatków na zadania inwestycyjne wyniósł 14.780.812 zł. Ostatecznie w 2012 r. na oświatowe wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 13.385.718,05 zł, co w porównaniu do wykonania z roku ubiegłego, jak już wyżej wspomniano, daje więcej o przeszło 3,8 mln zł, a w szczególności rozdysponowano środki na następujące zadania:

- **Budowa przedszkola przy ul. Lipowej** – wykonano dokumentację projektową budowy ośmio-oddziałowego przedszkola i uzyskano pozwolenie na budowę wraz z projektem zamiennym, uzyskano zgodę na wycinkę drzew i wybrano wykonawcę robót. W 2012 roku rozpoczęto roboty budowlane, których realizację przewiduje się do roku 2014, a także poniesiono koszty wycinki drzew. Wysokość wykonanych wydatków na przedmiotowym zadaniu w 2012 roku wyniosła kwotę 2.345.249,03 zł,
- **Budowa sal gimnastycznych w placówkach oświaty** – opracowano dokumentację techniczną na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 w Zabrzu i uzyskano pozwolenie na budowę, zlecono opracowanie opinii budowlanej w zakresie wysokości temperatury w pomieszczeniu sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Zabrzu, a następnie zmodernizowano zasilanie sali, zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej dla budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15, wykonano ogrzewanie sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej Nr 21 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 34, wykonano nowe zasilanie sali Szkoły Podstawowej Nr 21 – wydatki poniesione w 2012 roku na powyższe zadania to kwota 147.900,90 zł,
- **Zakupy inwestycyjne placówek oświaty** – przekazano środki finansowe na zakup patelni elektrycznej dla Miejskiej Bursy Szkolnej oraz Przedszkoli Nr 6 i 36, zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 23 oraz Przedszkoli Nr 3 i 7, zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 29, a także zakup naświetlacza do jaj dla Przedszkola Nr 20 – wszystko to zamknęło się kwotą wykonania na poziomie 43.275,12 zł,
- **Modernizacja placówek oświaty** – wykonano przebudowę i remont sal gimnastycznych wraz z zapleczem sanitarno socjalnym w Szkole Podstawowej Nr 25

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

i 42, przebudowano mur oporowy w Zespole Szkół Sportowych, przebudowano i dostosowano do przepisów przeciwpożarowych klatkę schodową w Przedszkolu Nr 18, przebudowano oraz wyremontowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne w Przedszkolu Nr 48, a także przebudowano toalety w budynku Przedszkola Nr 27. Ponadto przekazano placówkom oświatowym środki na usunięcie n/w awarii oraz dokonanie zakupów:

- ✓ usunięcie awarii c.o. w Przedszkolu Nr 14,
- ✓ wymianę pompy w Zabrzeńskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego i Szkole Podstawowej Nr 1,
- ✓ wymianę instalacji c.o. z Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16,
- ✓ wymianę wymiennika ciepła w Miejskiej Bursie Szkolnej,
- ✓ wymianę okien w Przedszkolu Nr 29 i w Centrum Edukacji,
- ✓ wymianę kotła c.o. w Przedszkolu Nr 41,
- ✓ zakup bojlera w Gimnazjum Nr 29,
- ✓ zakup pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
- ✓ modernizację pomieszczeń I piętra i łazienki na parterze w Przedszkolu Nr 23,
- ✓ remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 28,
- ✓ przebudowa sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16,
- ✓ zlecenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy i modernizacji budynku Szkoły oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7.

Powyższe zadania zrealizowano w 2012 roku na kwotę 2.383.516,64 zł,

- **Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych** – w 2012 roku zakończono realizację prac termomodernizacyjnych w następujących placówkach oświatowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 17, Przedszkole Nr 46, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Zakończono II etap w/w zadania w Przedszkolu Nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11, Zabrzeńskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. Jednocześnie w 2012 roku rozpoczęto realizację prac termomodernizacyjnych w: Szkole Podstawowej Nr 43 i Gimnazjum Nr 6 (planowany termin zakończenia 30.04.2013 r.), opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 20 oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 40, wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót I i II Liceum Ogólnokształcącego, a także wykonano aktualizację dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachu z częściową przebudową konstrukcji dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5. Całość w/w zadania na placówkach oświatowych w 2012 roku wyniosła 7.543.818,52 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- **Radosna Szkoła** – w ramach rządowego programu opracowano dokumentację projektową i wybudowano szkolne place zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 38 (w kwocie 108.334,93 zł), Szkole Podstawowej Nr 21 (w kwocie 125.202,24 zł) i Nr 5 (w kwocie 205.093,80 zł), Zespole Szkół Nr 18 (w kwocie 124.106,25 zł). Należy zaznaczyć, iż do powyższego rządowego programu Miasto wniosło 50% wkładu ze środków własnych,
- **Inicjatywy Rad Dzielnic i Osiedli** – w 2012 r. realizowano inwestycje związane z Inicjatywami rad Dzielnic, wśród nich m.in.: zamontowano system monitoringu w Zespole szkół Specjalnych Nr 39 (w kwocie 15.525,06 zł) oraz Szkole Podstawowej Nr 24 (w kwocie 17.220 zł), zakupiono sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz piec do wypalania gliny dla Przedszkola Nr 47 (w kwocie 49.199,95 zł).

Jednocześnie w ramach działu 803 szkolnictwo wyższe zrealizowano wydatki na kwotę prawie 25.272 zł, które przeznaczone są na stypendium Prezydenta Miasta Zabrze dla wybitnie uzdolnionych studentów za promowanie miasta.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja zadań w tym dziale klasyfikacji budżetowej należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów. Jednocześnie zadania w omawianym dziale ochrony zdrowia realizują niżej wymienione miejskie jednostki organizacyjne:

- Izba Wyrzeźwień,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- jednostki oświatowe: Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespół Szkół Nr 3 i Nr 20, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Gimnazjum Nr 12, Nr 16 i Nr 21 oraz Szkoła Podstawowa Nr 8 – w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego uczniów.

Podział wydatków na ochronę zdrowia ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 851	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
Wydatki ogółem, w tym:	13 478 869	13 232 844,58	98%
bieżące	10 143 973	10 008 184,87	99%
majątkowe	3 334 896	3 224 659,71	97%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wykonanie wydatków na ochronę zdrowia w 2012 r. wyniosło 13.232.844,58 zł, co stanowi 1,8% wszystkich zrealizowanych wydatków przez Miasto. Wydatki bieżące wyniosły 10.008.184,87 zł, a majątkowe 3.224.659,71 zł, co stanowi odpowiednio 1,8% i 3,3% całych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych przez Miasto.

Do zadań w zakresie ochrony zdrowia należą m.in.:

- realizacja programów zdrowotnych zgodnie z opracowanym Programem Zdrowotnym dla Mieszkańców Miasta Zabrze do Realizacji w Latach 2011-2015 – na ten cel przeznaczono kwotę 150.000 zł,
- promocja zdrowia i profilaktyka, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Miasta – wydatkowano środki w wysokości 15.445,26 zł,
- prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad SPZOZ-ami, dla których organem tworzącym jest Rada Miasta – na ten cel przeznaczono kwotę 233.879,40 zł, z których pokryto zobowiązania po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym, wynikające z prawomocnych wyroków sądowych, a także zgodnie z ustawą o ZOZ oraz o działalności leczniczej, zapłacono za umowę na świadczenie pomocy prawnej w sprawach przeciwko Gminie oraz uregulowano opłaty określone przez sądy,
- realizacja gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych (w kwocie 2.974.026,73 zł) i przeciwdziałania narkomanii (9.000 zł) – szczegółowy opis przeznaczenia środków na powyższy cel przedstawia zestawienie tabelaryczne ze str. 366 pn. „Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r. – załącznik nr 8 do budżetu”. W powyższym programie kwota 1.200.968 zł przeznaczona jest na dotacje dla podmiotów działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności,
- działalność Izby Wytrzeźwień – na kwotę 1.037.785,74 zł, gdzie zapewniono opiekę 3.420 osobom w stanie nietrzeźwym,
- zapewnienie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych – wydatki na kwotę 362.963,50 zł – w ramach tego zadania wyróżniamy wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dzieci i młodzieży, zabiegi rehabilitacyjne w ilości 14.200, w rozbiciu na 9.550 zabiegów kinezyterapii, 4.450 zabiegów fizykoterapii i 200 badań psychologicznych realizowanych przez SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zlecona gminie ustawami w zakresie:
 - wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców – w 2012 roku otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę 93.329,77 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- sfinansowania zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – otrzymano dotację celową na realizację zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w wysokości ogółem 5.207.737,04 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne uczniów – Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespół Szkół Nr 3 i Nr 20, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Gimnazjum Nr 12, Nr 16 i Nr 21 oraz Szkoła Podstawowa Nr 8.

Ponadto w zakresie działu ochrony zdrowia wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- **Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o. o** – na ten cel przeznaczono kwotę 2.000.000 zł. Dodatkowo Miasto w 2012 roku udzieliło pożyczki na rzecz Szpitala Miejskiego w kwocie 3.800.000 mln zł (która została wygaszona poprzez konwersję na udziały w Szpitalu Miejskim), a także udzieliło poręczenia w kwocie 4.000.000,00 zł za zobowiązania Szpitala Miejskiego wynikające z Umowy Kredytu w rachunku bieżącym – powyższe „koszty” poniesiono w ramach Programu Naprawczego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.,
- **Modernizacja budynku Izby Wyrzeźwień w Zabrzu** – zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania z kotłownią c.o. i c.w.u. oraz instalacją gazu i instalacją wodnokanalizacyjną, przebudowano pomieszczenia celem dostosowania obiektu do wymagań określonych w decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz nadzór autorski nad projektami, a także przygotowano i przeprowadzono postępowanie udzielenie zamówienia publicznego – ogółem na kwotę 201.020,43 zł,
- **Modernizacja obiektów szpitalnych przy ul. Zamkowej** – zawarto umowę o zastępstwo inwestycyjne w celu realizacji zadania w zakresie przebudowy (modernizacji) istniejącej rozdzielni głównej na terenie Szpitala Miejskiego, wykonano przełożenie zewnętrznych instalacji kolidujących z budową nowego pawilonu Centrum Matki i Dziecka oraz wykonano modernizację systemu powiadamiania o pożarze – ogółem na kwotę 438.289,28 zł,
- **Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala Miejskiego przy ul. Zamkowej** – na zadanie przeznaczono środki w wysokości 55.350 zł,
- **Zakup ambulansu sanitarnego dla potrzeb Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 3** – zadanie zrealizowano na kwotę 130.000 zł,
- **Przebudowa klinicznego oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego** – w omawianym okresie przeznaczono na ten cel środki budżetowe w wysokości 400.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja zadań w tym dziale klasyfikacji budżetowej należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta (w zakresie realizacji projektów unijnych), Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (w zakresie obsługi zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców), Wydziału Oświaty (końcowe rozliczenie projektu unijnego „Dolina Kreatywna”), Wydziału Zarządzania Nieruchomościami (wyplata „dodatków mieszkaniowych”), oraz 6 miejskich jednostek organizacyjnych:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 3,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Dom Dziecka,
- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży.

Podział wydatków na pomoc społeczną ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 852	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
Wydatki ogółem, w tym:	117 628 760	115 151 424,51	98%
bieżące	116 518 707	114 236 930,44	98%
majątkowe	1 110 053	914 494,07	82%

Znaczną część wszystkich wydatków Miasta stanowi sfera pomocy społecznej, gdzie realizacja zaplanowanych środków w 2012 r. zamknęła się kwotą 115.151.424,51 zł, co stanowi aż 16% wszystkich poniesionych wydatków przez Miasto w omawianym okresie. Daje to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o ponad 6 p.p., a kwotowo o ponad 6,6 mln zł. Tak duży wzrost odnotowano w wydatkach bieżących, bo aż o kwotę prawie 6 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, z czego Miasto otrzymało większe dotacje na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych z Budżetu Państwa o kwotę ponad 1,6 mln zł. Wzrost wydatków na pomoc społeczną wynika również z faktu wyższego pozyskania środków przez Miasto z Unii Europejskiej, bo aż o kwotę ponad 644 tys. zł więcej niż w roku 2011, a także z uwagi na większą ilość umów zawartych z innymi powiatami na zapewnienie opieki zabrzańskim dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – na kwotę ponad 536 tys. więcej aniżeli w roku ubiegłym. Porównanie omawianych wydatków w latach 2011-2012 przedstawia poniższa tabela:

TAB. 72. PORÓWNANIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁU 852 W LATACH 2011- 2012 [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	104%	114%	118%	131%	103%
kwota wzrostu wydatków bieżących	886 947	1 716 880	793 332	644 398	1 938 184
2012	24 650 421	14 021 274	5 241 354	2 695 926	67 627 955
2011	23 763 474	12 304 395	4 448 022	2 051 528	65 689 772

Zgodnie z zapisami ustawowymi podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem samorządu zatem jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia tych potrzeb.

Zadania bieżące realizowane przez Miasto Zabrze w zakresie pomocy społecznej to m.in.:

- zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym – środki przeznaczone w omawianym okresie na to zadanie to kwota 8.712.024,79 zł, przy czym działania te prowadzone były przez trzy Domy Pomocy Społecznej będące jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz jeden niepubliczny Dom Pomocy Społecznej (który dostaje od Miasta dotację na realizację tego zadania), w tym kwota prawie 1,7 mln zł dofinansowana jest przez budżet państwa (co w porównaniu do roku 2011 daje mniej o ponad 231 tys. zł). W 2012 roku zapewniono opiekę dla 288 osób w w/w Domach. Dodatkowo oprócz powyższej kwoty Miasto przeznacza środki w wysokości 1.124.793,38 zł dla zapewnienia opieki i pomocy osobom przewlekle chorym w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej poprzez dofinansowanie dla stowarzyszeń realizujących te zadania (zawarto aż 21 umów na realizację tego zadania) – pomocą tą zostało objętych 5.000 osób – jest to więcej o 500 osób, które korzystały z pomocy udzielanej przez stowarzyszenia w roku 2011 – kwotowo jest to więcej od roku ubiegłego o ponad 458 tys. zł,
- zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności – na to zadanie wydatkowano kwotę 1.265.903,98 zł, z czego środki na poziomie 644.703,44 tys. zł przeznaczono na zapewnienie miejsc w Schronisku i Ośrodku Wsparcia - jednorazowo dla 77 osób (a w trakcie 2012 roku aż 532 osób skorzystało z w/w miejsc), a także zapewnienie jednorazowo miejsc dla 12 osób w mieszkaniach readaptacyjnych, natomiast kwotę 621.200,54 zł rozdysponowano na zapewnienie miejsc w Domu Noclegowym i Ogrzewalni prowadzonych przez MOPR dla 30 osób chcących skorzystać z Noclegowni i 30-40 miejsc w Ogrzewalni. Jest to

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

również wyższy poziom realizacji w 2012 roku w stosunku do roku 2011 - aż o ponad 327 tys. zł, z uwagi na niestety większą liczbę osób przebywających w placówkach dla osób bezdomnych, a także większe zapotrzebowanie na miejsca w tych placówkach dla osób niepełnosprawnych,

- 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 11.643.268,33 zł. W 2012 roku w Centrum Wsparcia Kryzysowego dla Dzieci i Młodzieży zapewniono miejsca dla 63 dzieci, a w Domu Dziecka dla 30 dzieci. Natomiast 411 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych. W ramach tego zadania 46 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie. Zapewniono również opiekę w świetlicach środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie zapewniono 120 miejsc dla zabrzańskich dzieci,
- 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 2012 roku rozdysponowano na ten cel środki w wysokości 3.005.881,65 zł w ramach zawartych 154 umowach z innymi miastami na przebywające w nich 142 dzieci z miasta Zabrze (w tym 61 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a 81 dzieci w rodzinach zastępczych) – jest to więcej o 24 dzieci w stosunku do roku ubiegłego (więcej o 3 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, a także aż 21 dzieci w rodzinach zastępczych),
- wydawanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego – zadanie prowadzone przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami, który w roku 2012 wydał 7.764 decyzji przyznających dofinansowanie na kwotę 10.707.665,41 zł,
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców Zabrze prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki na prowadzenie tych działań w 2012 roku wyniosły 65.469.042,54 zł, z czego m.in.:
 - wypłacono świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia pielęgnacyjne, a także zapewniono składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – powyższe łącznie dało kwotę 37.539.362,14 zł – są to zadania Budżetu Państwa zlecone gminie ustawami, z czego Miasto wypłaciło z tego 235.937 świadczeń,
 - wypłacono zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w kwocie 10.285.235,97 zł, z czego kwota 6.326.878,60 zł pochodzi z budżetu państwa,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- wypłacono zasiłki stałe – w kwocie ponad 3.258.290,33 zł – dotacja z budżetu państwa. W ramach realizacji tego zadania MOPR wypłacił 10.783 świadczeń,
- zapewniono posiłki dla potrzebujących w ramach Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ogółem w kwocie 6.310.281 zł, z czego kwota 3.557.475 zł to dotacja z budżetu państwa, a środki w wysokości 2.752.806 zł to wkład własny Miasta, który został zapewniony na poziomie powyżej 40%. W ramach tego zadania wydano ponad 408 tys. świadczeń na dożywianie, którymi objęto:
 - ✓ osoby dorosłe w placówkach dla osób bezdomnych,
 - ✓ rodziny o niskim dochodzie – w formie posiłku lub zasiłku celowego,
 - ✓ dzieci i młodzież w placówkach szkolnych i przedszkolnych – w formie posiłku.

W 2012 r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę 914.494,07 zł, co w porównaniu do wykonania z roku ubiegłego daje więcej środków o ponad 653 tys. zł. Zadania majątkowe realizowane przez Miasto Zabrze w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku to:

- **Modernizacja w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1** – za kwotę 15.829,01 zł wykonano kompletną dokumentację techniczną modernizacji instalacji c.w.u. – instalacja solarna,
- **Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2** – 19.999,56 zł - zakupiono i zamontowano stację uzdatniania wody, zmywarkę i obieraczkę do ziemniaków,
- **Modernizacja w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3** – za kwotę 118.776,75 zł, wykonano projekt budowlany na modernizację i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych trzech łazienek znajdujących się w jednym pionie sanitarnym, wykonano demontaż istniejącego dźwigu i montaż nowego dźwigu z napędem hydraulicznym (przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych),
- **Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** – na kwotę 4.450 zł zakupiono i zamontowano kocioł gazowy oraz zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania,
- **Modernizacja budynku Domu Noclegowego przy ul. Trocera 63** – za kwotę 93.469,17 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową prac adaptacyjno-dostosowawczych pomieszczeń budynku Domu Noclegowego, a także wykonano modernizację pomieszczeń Domu Noclegowego, prace adaptacyjno-dostosowawcze zaplecza kuchennego, stołówki, pomieszczenia dyżurki i pomieszczenia magazynowego,
- **Kontynuacja zadania pn. „Program pomocy rodzinie: budowa trzech domów dla wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży”** – w 2012 roku za kwotę 661.969,58 zł wybudowano dom przy ul. Budowlanej. Z powyższej kwoty

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

wykonania 120.000 zł stanowi dotacja z Budżetu Państwa w ramach rządowego programu pomocy rodzinie.

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 Pomocy Społecznej,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- 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 2012	% WYKONANIA
wydatki ogółem, w tym	9 525 706	7 942 258,12	83%
bieżące	8 959 946	7 466 457,95	83%
inwestycyjne	565 760	475 800,17	84%

Wydatki w ramach tego działu wyniosły ogółem 7.942.258,12 zł, z czego 94% wydatków to wydatki bieżące – 7.466.457,95 zł, a 6% to wydatki majątkowe w kwocie 475.800,17 zł. W omawianym okresie odnotowano wyższą realizację wydatków majątkowych w tym dziale aniżeli w roku 2011, przy jednoczesnym niższym wykonaniu wydatków bieżących - mniejsze o prawie 14 p.p. w stosunku do wydatków bieżących z roku ubiegłego. Jest to wynikiem niższych środków pozyskanych na realizację projektów unijnych w tej kategorii – w stosunku do roku 2011 mniej o kwotę 1.464.865,62 zł.

Na zadania z zakresu polityki społecznej składają się zadania związane z problemami ubóstwa, bezrobocia, problemami rodzinnymi oraz problemami dzieci, bezdomności, oraz niepełnosprawnością. Dominująca część środków w tym zakresie (ponad 62%) wydatkowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie tej jednostki w roku 2012 to kwota 4.654.758,40 zł, w tym środki na poziomie 698.345,34 zł to projekty unijne, a kwota 1.074.100 zł pochodzi ze środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Przez Powiatowy Urząd Pracy prowadzone są również działania w ramach Programu Pomocy Bezrobotnym i Pracodawcom w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie ze strony programu pozwoliło m. in. na usprawnienie zadań Urzędu z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego

i informacji zawodowej. Na ten cel wydatkowano kwotę 96.535,96 zł. Na koniec roku 2012 zarejestrowanych było 13.127 osób bezrobotnych, co daje mniej o 185 osób w stosunku do roku 2011.

Kolejną jednostką prowadzącą działalność w zakresie działu 853 jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Są to w szczególności zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych związane z obsługą osób niepełnosprawnych, na które wydatkowane zostały środki w wysokości 19.712 zł oraz zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności, na które rozdysponowano środki 242.300 zł, które Miasto otrzymało w formie dotacji celowej z budżetu państwa (w 2012 roku wydano 3.155 decyzji orzekających o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 334 decyzji o stopniu niepełnosprawności dla dzieci).

Ponadto w ramach omawianego działu zadania z zakresu zapewnienia opieki dzieciom do lat 3 realizuje Żłobek Miejski. W roku 2012 pod opieką Jednostki znajdowało się 145 dzieci. Rozdysponowane środki na ten cel to kwota 1.655.272,72 zł (w tym uwzględniono wydatki na utrzymanie jednostki i wynagrodzenia pracowników).

W tej grupie wydatków bieżących mieszczą się także zadania prowadzone przez Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu oraz Wydział Spraw Obywatelskich takie jak:

- zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 – uzupełnienie oferty miejskiej – dofinansowanie niepublicznych żłobków oraz klubów malucha – wydatki wykonano w wysokości 591.145,09 zł. Zadanie zrealizowano w wyniku przeprowadzonego konkursu, gdzie zawarto umowy z jednym klubem malucha oraz dwoma niepublicznymi żłobkami, a także od września z kolejnym nowym żłobkiem – zadania dofinansowane z Budżetu Państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" (w kwocie 451.257 zł). W ramach tego zadania dofinansowano pobyt 96 dzieci w żłobkach oraz 45 dzieci w klubie malucha,
- obsługa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – obsługa zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, gdzie źródłem ich sfinansowania jest 2,5%-owy odpis wydatków ponoszonych przez Miasto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykonanie wydatków to kwota 61.184,91 zł,
- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – realizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, gdzie 10% poniesionych wydatków na ten cel finansuje Miasto ze środków własnych, a 90% to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wkład własny Miasta to kwota 188.264 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- sprowadzenie repatriantów do kraju – przyjęto do kraju 5-cio osobową rodzinę z Kazachstanu, dla której zostało przygotowane mieszkanie z zasobów Miasta. W 2012 r. za kwotę 50.718,33 zł (z czego środki w wysokości 38.515,20 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) pokryto wydatki za zakup żywności, leków, tłumaczeń dokumentów repatriantów, czynszu, mediów, a także wypłacono świadczenia.

W grupie zadań inwestycyjnych w ramach działu 853 znalazły się:

- **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy pl. Krakowskim 9 w Zabrzu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy** – za kwotę 12.309,90 zł - opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy zmiany sposobu użytkowania budynku przy pl. Krakowskim oraz ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej,
- **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Żłobka Miejskiego** – za kwotę 5.153,85 zł zakupiono zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania oraz z wbudowaną pompą spustową,
- **Adaptacja i wyposażenie budynku przy Al. Szczęście Ludwika 2 do funkcji żłobka dla dzieci** – za kwotę 376.460,01 zł wykonano następujące prace związane z przebudową budynku:
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - ✓ sprawdzenie kosztorysów ofertowych przetargowych,
 - ✓ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - ✓ montaż drzwi przeciwpożarowych,
 - ✓ wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych,
 - ✓ prowadzenie nadzorów inwestorskich.

W ramach wyżej wymienionych środków kwota 215.999,40 zł stanowi pozyskaną dotację z Budżetu Państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch",

- **Pierwsze wyposażenie żłobka – realizacja programu „Maluch 2012”** – za kwotę 81.876,41 zł, z czego kwota 46.840 zł to pozyskana dotacja z Budżetu Państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" zakupiono pierwsze wyposażenie dla żłobka przy ul. Szczęście Ludwika w Zabrzu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna

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

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Ekologii,
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Biuro nadzoru Właścicielskiego,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych,
- Miejski Ogród Botaniczny,
- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 900 na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 900	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
wydatki ogółem, w tym:	50 992 431	45 151 645,97	89%
bieżące	16 983 790	15 896 092,39	94%
inwestycyjne	34 008 641	29 255 553,58	86%

Wydatki na w ramach tego działu wyniosły ogółem 45.151.646 zł, z czego prawie 65% wydatków to wydatki majątkowe – 29.255.553 mln zł. W tej grupie wydatków mieszczą się zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, tj. m.in. zadania związane z ochroną środowiska, edukacją ekologiczną, gospodarką wodno-kanalizacyjną, energią i ciepłownictwem, gospodarką odpadami, utrzymaniem zieleni i porządku.

Na wydatki bieżące zrealizowane w roku 2012 w ramach działu gospodarka komunalna składają się m.in.:

- utrzymanie czystości na drogach publicznych w skład, którego wchodzi letnie i zimowe oczyszczanie, w tym całoroczne utrzymanie przystanków autobusowych i tramwajowych, zakup i opróżnianie koszy ulicznych - wydatki na ten cel wyniosły w 2012 roku 2,6 mln zł,
- utrzymanie czystości na terenach gminnych – są to interwencyjne prace porządkowe oraz usuwanie padłych zwierząt – wykonanie 166.795 zł,
- utrzymanie szaletów publicznych – koszt utrzymania 7 szaletów i remonty bieżące to wydatek 147.367 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – wydatkowana kwota na likwidację dzikich wysypisk śmieci to kwota 150.702 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – jest to zadanie związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej (150 km), w tym czyszczenie kanalizacji oraz cieków (9 km), eksploatacja przepompowni (5 szt.) oraz usuwanie awarii (49) – przeznaczono środki finansowe na ten cel na poziomie blisko 2 mln zł,
- utrzymanie zieleni – wykonano prace polegające na utrzymaniu zieleńców, zieleni przyulicznej, osiedlowej, parków, konserwacji fontann miejskich, prace remontowe małej architektury, wycinkę drzew – wydatki w 2012 roku wyniosły 2.133.465 zł,
- ochrona przed bezdomnymi zwierzętami – realizacja zadania polega na umieszczaniu bezdomnych zwierząt w schronisku oraz opieka nad nimi (szczepienia, kastracja, sterylizacja w itp.). Zadanie realizowane jest na mocy Uchwały Nr XXI/279/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.03.2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na 2012 r. – wykonanie 520.998 zł,
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia – usługa obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, remonty oświetlenia ulicznego oraz działania zmierzające do poprawy standardu i jakości oświetlenia ulicznego.

W czerwcu 2012 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie grupowego zakupu energii elektrycznej do końca 2013 roku. Spośród miast Metropolii "Silesia" podpisało je 12 miast (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze). Ogłoszono także w 2012 roku wspólny przetarg na sprzedaż energii elektrycznej dla miast zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitalnym na oświetlenie ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni kanalizacji deszczowej, budynków Urzędu Miejskiego. Ponadto ogłoszono przetarg na dostawę energii elektrycznej dla jednostek oświatowych. Dzięki realizacji tym zamierzeniom przewiduje się oszczędności na poziomie 250 tys. zł. Na realizację tego zadania wydatkowano w 2012 roku środki w wysokości 6.122.973 mln zł,

- gospodarka odpadami – prowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz zbiórkę odpadów biodegradowalnych, jak również zbiórki przeterminowanych leków, zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, zorganizowano także tzw. „Sprzątanie Świata” i „Tydzień Ziemi”,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych – ustawiono i zebrano 658 kontenerów z odpadami wielkogabarytowymi na terenie Miasta – wykonanie wydatków związane z tym zadaniem za 2012 rok to 184.055 zł,
- modernizacja źródeł ciepła – realizacja przedmiotowego zadania ma na celu promocję ograniczania niskiej emisji na terenie miasta. Zorganizowano także

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

wystawy wykonawców uczestniczących w realizacji Programu Ograniczenia Niskiej emisji na terenie Miasta – wydatki poniesione na ten cel w omawianym okresie to kwota 145.145 zł,

- edukacja ekologiczna – zakup nagród i pomocy dydaktycznych dla uczestników programów ekologicznych. Wykonanie w zakresie edukacji ekologicznej wyniosło ponad 100 tys. zł. Dofinansowano m.in. przedsięwzięcia ekologiczne pn.:
 - ✓ „XIX Tydzień Ziemi” zorganizowany przez Muzeum górnictwa Węglowego – 12.000 zł,
 - ✓ „Powroty do natury, czyli ekologiczny Pawłów”, organizowany przez Dzielnicowy Ośrodek kultury w Pawłowie – 9.340 zł,
 - ✓ „Ekologia – wyzwanie XXI wieku” – organizowany przez Związek harcerstwa polskiego – 9.902 zł,
 - ✓ Systemy wspomaganie w inżynierii produkcji” – organizowany przez Politechnikę Śląską – 9.998 zł.

Ponadto przez Miejski Ogród Botaniczny realizowany jest program pn.: „Organizacja Edukacji Ekologicznej – Warsztaty Edukacji Ekologicznej” – przeprowadzono 67 zajęć ekologicznych, 2 konferencje oraz 2 konkursy w tej dziedzinie – wykonanie w 2012 roku to kwota 79.950 zł.

- Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze – etap II – poniesiono wydatki bieżące w zakresie projektu na działania informacyjne i promocyjne oraz Asystę Techniczną - wykonanie 194.639 zł

W 2012 roku realizowane były niżej wymienione inwestycje w ramach omawianego działu:

- **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze I etap** – poniesiono wydatek z tytułu rozliczenia złożenia do depozytu sądowego części wynagrodzenia podwykonawcy konsorcjum będącego Wykonawcą zadania. Ponadto w związku z przekazaniem przez Komisję Europejską płatności końcowej dla tego etapu inwestycji pomniejszonej o korektę systemową, przy czym w ramach uzyskanej płatności wydatkowano środki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ZPW i K Sp. z o. o. celem spłaty zaciągniętej przez ten Podmiot pożyczki płatniczej.
- **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze II etap** – poniesiono wydatek z tytułu umowy na usługę Inżyniera Projektu w wysokości 109.947 zł w zakresie Inwestycji. Ponadto rozdysponowano środki w związku z realizacją umowy na przeprowadzenie, działań informacyjnych i promocyjnych, jak opisano wcześniej oraz Asystę Techniczną, jak również dokonano refundacji kosztów

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

kwalifikowanych poniesionych przez ZPWIK Sp. z o. o. zatwierdzonych na podstawie wniosków o płatność pośrednią,

- **Budowa oświetlenia w ciągu ul. Pawliczka w Zabrzu** – wykonano oświetlenie uliczne w ciągu od ul. Końcowej do wiaduktu PKP – wykonanie 153.901 zł,
- **Modernizacja oświetlenia ulicznego u ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzu** – zmodernizowano oświetlenie uliczne w ciągu ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Hagera do Pl. Teatralnego - pierwsze oświetlenie typu „Led” w Zabrzu – wykonanie 68.105 zł,
- **Rozbudowa miejskiego składowiska odpadów komunalnych** – zlecono zamówienie uzupełniające polegające na kształtowaniu skarpy wschodniej oraz jej izolacji, a także zawarto umowę na budowę nowego brodzika dezynfekującego – wykonanie 3.041.146 zł,
- **Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania** – wykonano część graficzną i opisową mapy, a także opracowano system jej aktualizacji i integracji z miejskim systemem. Ponadto wykonano promocje projektu i wdrożono projekt – wykonanie 399.412 zł,
- **Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze** – podpisano umowę na „Przygotowanie projektu określającego zakres i sposób przywrócenia wartości użytkowych (rekultywacji) wybranych obszarów Gminy Zabrze zdewastowanych działalnością przemysłową wraz z wykonaniem projektu i dokumentacji zagospodarowania tych obszarów i wykonaniem usług towarzyszących” - Teren I – nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik) – realizacja wydatku zgodnie z umową planowana jest w roku 2013,
- **Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do gminy** – w 2012 roku zrealizowano 273 wnioski na modernizację ogrzewania na kwotę ogółem 459.602 zł,
- **Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze – Etap III** – w ramach zadania przeprowadzono 489 jednostkowych inwestycji, w tym: termomodernizację ścian, stropów, modernizację źródeł ciepła, montaż układów solarnych oraz wymianę stolarki okiennej – wykonanie 3.833.330 zł. Ponadto wkład własny mieszkańców Miasta na wydatki związane z ww. zadaniem wyniósł 2.823.356 zł. Razem wartość zadania wyniosła 6.656.687 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- Wydział Kultury i Sportu,
- Wydział Inwestycji,
- Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
- Wydział Oświaty.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 921 na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 921	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
Wydatki ogółem, w tym:	31 846 643	28 581 767,73	89%
bieżące	24 986 060	24 956 366,03	100%
inwestycyjne	24 846 546	22 334 202,70	90%

W ramach tego działu łączna kwota poniesionych wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w roku 2012 wyniosła 28.581.767 zł, z czego 22.334.202 zł stanowiły wydatki majątkowe. Największą część tych środków rozdysponowano w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury, co zostało przedstawione w załączniku Nr 10 do budżetu dotyczącym wykonania planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2012 roku. Wśród wielu imprez kulturalnych na uwagę zasługuje współfinansowany ze środków Miasta Zabrze i Gliwic musical „Tarzan”, który zyskał opinie największego przedsięwzięcia musicalowego na Śląsku.

W 2012 roku podobnie jak w latach poprzednich środki budżetowe zostały przeznaczone także na organizację szeregu imprez kulturalnych także w poszczególnych Radach Dzielnicy i Osiedli, które zostały wykonane w 100 %.

Ponadto na zadania związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono w roku 2012 roku środki w wysokości 2.588.986 zł. Na podstawie Uchwały Nr XXI/275/12 Rady Miasta Zabrze w Zabrzu udzielono dotacje w łącznej wysokości 2.537.128 zł na prace restauratorskie i roboty budowlane przy 12 obiektach wpisanych do rejestru zabytków, a nie będącymi własnością Miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych dominującą pozycję zajmuje projekt pn. **Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej**, gdzie wydatki w omawianym okresie wyniosły 18.907.748 zł. Ponadto w ramach działu 921 poza w/w projektem realizowane były następujące zadania dofinansowane ze środków unijnych:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- **Modernizacja byłej hydroforni na Centrum Kultury Dzielnicy Zaborze** – opracowano projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę 3 zbiorników wyrównawczych - wykonanie na poziomie 147.231 zł,
- **Budowa Centrum Kultury** – rozdysponowano w 2012 roku środki na poziomie 1.815.217 zł, gdzie opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla tej inwestycji, zakupiono nieruchomość pod przyszłą budowę Centrum oraz poniesiono koszty związane z przygotowaniem budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 do wyburzenia oraz przekwaterowaniem mieszkańców do lokali zastępczych.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki w tej grupie realizował:

- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 921 na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 925	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
wydatki ogółem, w tym:	950 672	950 594,36	100%
bieżące	863 645	863 567,56	100%
inwestycyjne	87 027	87 026,80	100%

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 863.645 zł oraz wydatki inwestycyjne na poziomie 87.027 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Powyższe środki przeznaczone na wydatki bieżące w całości dotyczyły funkcjonowania oraz prowadzonych zadań przez Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu. Podobnie wydatki majątkowe przeznaczone były na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Botanicznego – zakup sprzętu ogrodniczego oraz wymiana kotła centralnego ogrzewania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

- Wydział Kultury i Sportu,
- Wydział Inwestycji,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
- Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Podział wydatków w dziale kultura fizyczna ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne kształtuje się następująco:

DZIAŁ 926	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wydatki ogółem	13 564 622	12 444 906,96	92%
Wydatki bieżące	3 885 984	3 626 527,24	93%
Wydatki majątkowe	4 306 503	4 255 401,10	99%

Planowane wydatki związane z kulturą fizyczną zaplanowano na poziomie 13.564.622 zł, z czego kwota 4.306.503 zł przeznaczona była na wydatki majątkowe, a 3.885.984 zł na wydatki bieżące. W trakcie realizacji budżetu wydatkowano odpowiednio 4.255.401 zł i 3.626.527 zł. W zakresie wydatków bieżących zrealizowano zadania związane z utrzymaniem oraz remontami obiektów sportowych Miasta zarówno przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami jak i przez JOFGN. Ponadto przekazano dotacje dla stowarzyszeń i klubów na zadanie pn.: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w wysokości 1.701.447 zł. Przeprowadzono także szereg imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym, zawodów, turniejów i wyjazdów na które wydano łącznie w omawianym okresie kwotę 471.921 zł. Realizowany był również w Szkole Mistrzostwa Sportowego program współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn.: „Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo”, na którego prowadzenie otrzymano środki z w/w Funduszu w wysokości ogółem 160.394 zł.

Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna w 2012 roku zostały przeznaczone m.in. na:

- **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.S.A** –w wysokości 4.000.000 zł,
- **Budowę infrastruktury sieciowej dla potrzeb dydaktycznych w pomieszczeniach Hali "Pogoń"** – zbudowano infrastrukturę sieciową, na którą wydatkowano kwotę 56.151 zł,
- **Budowa obiektów rekreacyjnych osiedlowo-szkolnych** – wykonanie wydatków w omawianym okresie w wysokości 145.693 zł, w tym w szczególności:
 - opracowano dokumentację techniczną budowy boiska wielofunkcyjnego wraz zagospodarowaniem terenu, oświetleniem i montażem kamer przy Zespole Szkół Nr 3,
 - opracowano dokumentację projektową budowy boiska do piłki nożnej wraz z budową bieżni oraz skoczni na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 14,
 - opracowano dokumentację techniczną budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 6,
 - opracowano dokumentację projektową budowy boiska do piłki nożnej oraz skoczni i piaskownicy do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14,
 - wykonano ogrodzenie terenu boisk wraz z piłko chwytnymi na Osiedlu Młodego Górnika.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE
ZA 2012 ROK – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2012 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU
 (Załącznik Nr 1 do Budżetu)

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DOCHODY OGÓŁEM	Plan pierwotny	843 277 530,00	186 286 023,00	653 884 284,00	175 581 701,00	189 393 245,00	10 704 322,00			
		Plan po zmianach	765 629 252,00	78 168 240,00	560 467 943,00	71 821 013,00	205 161 309,00	6 347 227,00			
		Wykonanie	769 454 955,47	96 272 869,88	570 184 619,78	90 405 094,32	199 279 435,69	5 857 775,56			
		Udział %	100,50	123,16	101,73	125,88	97,13	82,45			
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	Plan pierwotny	697 192 477,00	10 549 828,00	490 500 149,00	7 346 118,00	106 692 328,00	3 203 710,00			
		Plan po zmianach	618 489 714,50	11 741 425,00	461 988 701,00	8 792 411,00	156 501 013,00	2 949 014,00			
		Wykonanie	612 861 473,57	10 786 437,31	462 040 377,28	8 124 543,42	150 821 096,29	2 661 893,89			
		Udział %	99,59	91,87	100,01	92,40	94,37	90,26			
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	Plan pierwotny	236 085 053,00	175 736 195,00	203 384 135,00	168 235 583,00	32 700 918,00	7 500 612,00			
		Plan po zmianach	147 139 538,00	66 426 815,00	98 479 242,00	63 028 602,00	48 660 296,00	3 398 213,00			
		Wykonanie	156 602 581,90	85 486 432,57	108 144 242,50	82 280 550,90	48 458 339,40	3 205 881,67			
		Udział %	106,43	128,68	109,81	130,54	99,58	94,34			
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	Plan pierwotny	790 181 191,00	186 286 023,00	614 050 318,00	175 581 701,00	176 150 875,00	10 704 322,00			
		Plan po zmianach	711 182 883,00	78 168 240,00	520 300 702,00	71 821 013,00	190 882 181,00	6 347 227,00			
		Wykonanie	715 750 528,69	96 272 869,88	530 931 161,24	90 405 094,32	184 819 367,45	5 867 775,56			
		Udział %	100,64	123,16	102,04	125,88	96,82	82,45			
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	555 629 117,00	10 549 828,00	412 199 160,00	7 346 118,00	143 429 957,00	3 203 710,00			
		Plan po zmianach	564 043 345,00	11 741 425,00	421 821 460,00	8 792 411,00	142 221 885,00	2 949 014,00			
		Wykonanie	559 147 946,79	10 786 437,31	422 786 918,74	8 124 543,42	136 361 028,05	2 661 893,89			
		Udział %	99,13	91,87	100,23	92,40	95,88	90,26			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	234 552 074,00	175 736 195,00	201 851 158,00	168 235 583,00	32 700 918,00	7 500 612,00			
		Plan po zmianach	147 139 538,00	66 426 815,00	98 479 242,00	63 028 602,00	48 660 296,00	3 398 213,00			
		Wykonanie	156 602 581,90	85 486 432,57	108 144 242,50	82 280 550,90	48 458 339,40	3 205 881,67			
		Udział %	106,43	128,69	109,81	130,54	99,58	94,34			
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	735 220,00	0,00	102 000,00	0,00	633 220,00	0,00			
		Plan po zmianach	735 220,00	0,00	102 000,00	0,00	633 220,00	0,00			
		Wykonanie	1 060 537,79	0,00	229 540,52	0,00	830 997,27	0,00			
		Udział %	144,25	-	225,04	-	131,23	-			
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	735 220,00	0,00	102 000,00	0,00	633 220,00	0,00			
		Plan po zmianach	735 220,00	0,00	102 000,00	0,00	633 220,00	0,00			
		Wykonanie	1 060 537,79	0,00	229 540,52	0,00	830 997,27	0,00			
		Udział %	144,25	-	225,04	-	131,23	-			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	-	-	-	-	-	-			
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	Plan pierwotny	50 425 840,00	0,00	37 796 689,00	0,00	12 629 151,00	0,00			
		Plan po zmianach	53 010 628,00	0,00	39 410 570,00	0,00	13 600 058,00	0,00			
		Wykonanie	51 957 411,41	0,00	38 371 279,24	0,00	13 586 132,17	0,00			
		Udział %	98,01	-	97,36	-	99,90	-			
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	50 425 840,00	0,00	37 796 689,00	0,00	12 629 151,00	0,00			
		Plan po zmianach	53 010 628,00	0,00	39 410 570,00	0,00	13 600 058,00	0,00			
		Wykonanie	51 957 411,41	0,00	38 371 279,24	0,00	13 586 132,17	0,00			
		Udział %	98,01	-	97,36	-	99,90	-			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	-	-	-	-	-	-			

w zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	7 490 835,00	14 518,00	5 428 000,00	0,00	2 062 835,00	14 518,00			
		Plan po zmianach	4 951 600,00	0,00	3 928 000,00	0,00	1 023 600,00	0,00			
		Wykonanie	2 941 802,07	0,00	1 698 222,95	0,00	1 243 579,12	0,00			
		Udział %	59,41	-	43,23	-	121,65	-			
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny	6 428 000,00	0,00	5 428 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
		Plan po zmianach	4 928 000,00	0,00	3 928 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
		Wykonanie	2 472 256,50	0,00	1 422 686,95	0,00	1 049 569,55	0,00			
		Udział %	50,17	-	36,22	-	104,96	-			
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	6 428 000,00	0,00	5 428 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
		Plan po zmianach	4 928 000,00	0,00	3 928 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
		Wykonanie	2 472 256,50	0,00	1 422 686,95	0,00	1 049 569,55	0,00			
		Udział %	50,17	-	36,22	-	104,96	-			
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny	5 388 000,00	0,00	4 388 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
		Plan po zmianach	3 888 000,00	0,00	2 888 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
		Wykonanie	1 675 594,23	0,00	626 024,68	0,00	1 049 569,55	0,00			
		Udział %	43,10	-	21,68	-	104,96	-			
	* opłata za płatne parkowanie	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	196 799,47	0,00	196 799,47	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	98,40	-	98,40	-	-	-			
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	Plan pierwotny	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	597 862,80	0,00	597 862,80	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	71,17	-	71,17	-	-	-			
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	-	-	-	-	-	-			
	2. 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	110 030,07	0,00	110 030,07	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	96 234,37	0,00	96 234,37	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	-	-	-	-	-	-			
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	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	30 735,14	0,00	30 735,14	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	-	-	-	-	-	-			
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	65 499,23	0,00	65 499,23	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	-	-	-	-	-	-			
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	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	13 795,70	0,00	13 795,70	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	-	-	-	-	-	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		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	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje 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 uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 048 317,00 23 600,00 191 205,99 810,19	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 048 317,00 23 600,00 191 205,99 810,19	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	23 600,00 23 600,00 191 205,99 810,19	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	23 600,00 23 600,00 191 205,99 810,19	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	23 600,00 23 600,00 185 078,41 784,23	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	23 600,00 23 600,00 185 078,41 784,23	0,00 0,00 0,00 -
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 6 118,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 6 118,78 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 8,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 8,80 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 024 717,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 024 717,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 163 582,62 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 163 582,62 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 163 582,62 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 163 582,62 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 163 582,62 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 163 582,62 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 134,96 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 134,96 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 134,96 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 134,96 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 134,96 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 134,96 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 4 591,93 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 788,35 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 803,58 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 4 591,93 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 788,35 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 803,58 -	0,00 0,00 0,00 -
	7. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	14 518,00 0,00 0,00 -	14 518,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	14 518,00 0,00 0,00 -	14 518,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	14 518,00 0,00 0,00 -	14 518,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	14 518,00 0,00 0,00 -	14 518,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 309 896,00 309 896,40 100,00	0,00 309 896,00 309 896,40 100,00	0,00 309 896,00 309 896,40 100,00	0,00 309 896,00 309 896,40 100,00	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 %	0,00 309 896,00 309 896,40 100,00	0,00 309 896,00 309 896,40 100,00	0,00 309 896,00 309 896,40 100,00	0,00 309 896,00 309 896,40 100,00	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 Oferty Turystycznej Miasta"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 309 896,00 309 896,40 100,00	0,00 309 896,00 309 896,40 100,00	0,00 309 896,00 309 896,40 100,00	0,00 309 896,00 309 896,40 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	54 351 400,00 60 221 400,00 64 638 952,29 107,34	0,00 0,00 0,00 -	48 898 500,00 54 768 500,00 63 003 927,86 115,04	0,00 0,00 0,00 -	5 452 900,00 5 452 900,00 1 635 024,43 29,98	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 2 890,00 96,33	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 2 890,00 96,33	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 2 890,00 96,33	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 2 890,00 96,33	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 2 890,00 96,33	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 2 890,00 96,33	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 %	600 000,00 1 770 000,00 11 921 893,49 673,55	0,00 0,00 0,00 -	600 000,00 1 770 000,00 11 921 893,49 673,55	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 %	600 000,00 1 770 000,00 11 921 893,49 673,55	0,00 0,00 0,00 -	600 000,00 1 770 000,00 11 921 893,49 673,55	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 %	600 000,00 600 000,00 420 150,30 70,03	0,00 0,00 0,00 -	600 000,00 600 000,00 420 150,30 70,03	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 23 331,43 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 23 331,43 -	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 1 170 000,00 11 478 411,76 981,06	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 170 000,00 11 478 411,76 981,06	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	47 645 100,00 52 195 100,00 50 210 178,13 96,20	0,00 0,00 0,00 -	47 645 100,00 52 195 100,00 50 210 178,13 96,20	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 %	3 190 000,00 3 190 000,00 3 081 330,81 96,59	0,00 0,00 0,00 -	3 190 000,00 3 190 000,00 3 081 330,81 96,59	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 2012 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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 571 401,00 4 769 502,00 3 270 119,13 68,55	958 250,00 659 854,00 136 335,38 20,65	6 021 401,00 4 219 502,00 2 678 600,40 63,48	958 250,00 659 854,00 136 335,38 20,65	550 000,00 550 000,00 591 518,73 107,45	0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 591 518,73 107,45	0,00 0,00 0,00 0,00	
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	550 000,00 550 000,00 578 078,17 105,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 578 078,17 105,11	0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 578 078,17 105,11	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 %	550 000,00 550 000,00 578 078,17 105,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 578 078,17 105,11	0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 578 078,17 105,11	0,00 0,00 0,00 0,00	
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	550 000,00 550 000,00 576 758,17 104,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 576 758,17 104,87	0,00 0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 576 758,17 104,87	0,00 0,00 0,00 0,00	
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 320,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 320,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 320,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 063 151,00 3 559 648,00 2 542 206,45 71,42	0,00 0,00 76,86 -	5 063 151,00 3 559 648,00 2 542 206,45 71,42	0,00 0,00 76,86 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	65 000,00 65 000,00 58 232,66 89,59	0,00 0,00 76,86 -	65 000,00 65 000,00 58 232,66 89,59	0,00 0,00 76,86 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	* grobownictwo	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	65 000,00 65 000,00 58 155,80 89,47	0,00 0,00 0,00 -	65 000,00 65 000,00 58 155,80 89,47	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 -	
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 76,86 -	0,00 0,00 76,86 -	0,00 0,00 76,86 -	0,00 0,00 76,86 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	- dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 998 151,00 3 494 648,00 2 483 973,79 71,08	0,00 0,00 0,00 -	4 998 151,00 3 494 648,00 2 483 973,79 71,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 13 427,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 13 427,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 13 427,80 -	0,00 0,00 0,00 -	
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 13 427,80 -	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 13 427,80 -	0,00 0,00 13 427,80 -	0,00 0,00 0,00 -	
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 13 427,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 13 427,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 13 427,80 -	0,00 0,00 0,00 -	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		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		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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		12,76	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00
	Udział %		-	-	-	-	-	-
- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	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		12,76	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00
	Udział %		-	-	-	-	-	-
5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		135,43	0,00	135,43	0,00	0,00	0,00
	Udział %		-	-	-	-	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		135,43	0,00	135,43	0,00	0,00	0,00
	Udział %		-	-	-	-	-	-
6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny		958 250,00	958 250,00	958 250,00	958 250,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		659 854,00	659 854,00	659 854,00	659 854,00	0,00	0,00
	Wykonanie		136 258,52	136 258,52	136 258,52	136 258,52	0,00	0,00
	Udział %		20,65	20,65	20,65	20,65	-	-
- środki z UE na dofinansowanie programu "Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udział %		-	-	-	-	-	-
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze-Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta"	Plan pierwotny		388 934,00	388 934,00	388 934,00	388 934,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		388 934,00	388 934,00	388 934,00	388 934,00	0,00	0,00
	Wykonanie		44 851,25	44 851,25	44 851,25	44 851,25	0,00	0,00
	Udział %		11,53	11,53	11,53	11,53	-	-
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Oferty Turystycznej Miasta"	Plan pierwotny		309 896,00	309 896,00	309 896,00	309 896,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udział %		-	-	-	-	-	-
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta"	Plan pierwotny		259 420,00	259 420,00	259 420,00	259 420,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		259 420,00	259 420,00	259 420,00	259 420,00	0,00	0,00
	Wykonanie		91 407,27	91 407,27	91 407,27	91 407,27	0,00	0,00
	Udział %		35,24	35,24	35,24	-	-	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny		4 078 667,00	362 202,00	638 667,00	362 202,00	3 440 000,00	0,00
	Plan po zmianach		4 211 726,00	495 261,00	771 726,00	495 261,00	3 440 000,00	0,00
	Wykonanie		3 625 251,68	415 991,32	768 653,54	415 991,32	2 856 598,14	0,00
	Udział %		86,08	83,99	99,60	83,99	83,04	-
1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny		3 519 000,00	0,00	79 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00
	Plan po zmianach		3 519 000,00	0,00	79 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00
	Wykonanie		2 911 233,30	0,00	54 679,16	0,00	2 856 554,14	0,00
	Udział %		82,73	-	69,21	-	83,04	-
- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny		3 519 000,00	0,00	79 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00
	Plan po zmianach		3 519 000,00	0,00	79 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00
	Wykonanie		2 911 233,30	0,00	54 679,16	0,00	2 856 554,14	0,00
	Udział %		82,73	-	69,21	-	83,04	-
* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny		3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00
	Plan po zmianach		3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00
	Wykonanie		2 841 029,14	0,00	0,00	0,00	2 841 029,14	0,00
	Udział %		83,31	-	-	-	83,31	-
* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny		79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		54 679,16	0,00	54 679,16	0,00	0,00	0,00
	Udział %		69,21	-	69,21	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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 kartę parkingową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	30 000,00 30 000,00 15 525,00 51,75	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 15 525,00 51,75	0,00 0,00 0,00 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	165 000,00 165 000,00 265 725,89 161,05	0,00 0,00 3,70 -	165 000,00 165 000,00 265 681,89 161,02	0,00 0,00 3,70 -	0,00 0,00 44,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	165 000,00 165 000,00 265 722,19 161,04	0,00 0,00 0,00 -	165 000,00 165 000,00 265 678,19 161,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 44,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 64 161,18 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 64 161,18 -	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 %	150 000,00 150 000,00 163 024,89 108,68	0,00 0,00 0,00 -	150 000,00 150 000,00 163 024,89 108,68	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 %	15 000,00 15 000,00 38 536,12 256,91	0,00 0,00 0,00 -	15 000,00 15 000,00 38 492,12 256,61	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 44,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3,70 -	0,00 0,00 3,70 -	0,00 0,00 3,70 -	0,00 0,00 3,70 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	815,00 815,00 627,09 76,94	0,00 0,00 0,00 -	815,00 815,00 627,09 76,94	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 (dowody osobiste, informacje publiczne)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	815,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	815,00 0,00 0,00 -	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 %	0,00 815,00 627,09 76,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 815,00 627,09 76,94	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 27,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 27,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 27,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 27,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	362 202,00 495 261,00 415 987,62 83,99	0,00 0,00 0,00 -	362 202,00 495 261,00 415 987,62 83,99	0,00 0,00 0,00 -	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 %	0,00 126 497,00 0,00 -	0,00 126 497,00 0,00 -	0,00 126 497,00 0,00 -	0,00 126 497,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Kompetentni urzędnicy"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	342 084,00 348 280,00 401 309,45 115,23	342 084,00 348 280,00 401 309,45 115,23	342 084,00 348 280,00 401 309,45 115,23	342 084,00 348 280,00 401 309,45 115,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Kompetentni urzędnicy"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 118,00 20 484,00 14 678,17 71,66	20 118,00 20 484,00 14 678,17 71,66	20 118,00 20 484,00 14 678,17 71,66	20 118,00 20 484,00 14 678,17 71,66	0,00 0,00 0,00	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 %	31 650,00 31 650,00 31 650,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 650,00 31 650,00 31 650,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	- dotacja na realizację projektu informatycznego "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	31 650,00 31 650,00 31 650,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 650,00 31 650,00 31 650,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	401 000,00 401 000,00 491 888,53 122,67	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 476 635,77 119,16	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 15 252,76 1 525,28	0,00 0,00 0,00 0,00
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 905,78 -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 905,78 -	0,00 0,00 0,00 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 38,57 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 38,57 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 38,57 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 38,57 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 867,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 867,21 -	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 %	1 000,00 1 000,00 635,80 63,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 635,80 63,58	0,00 0,00 0,00 0,00
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 000,00 1 000,00 635,80 63,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 635,80 63,58	0,00 0,00 0,00 0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenia z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 000,00 1 000,00 635,80 63,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 635,80 63,58	0,00 0,00 0,00 0,00
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	400 000,00 400 000,00 475 729,99 118,93	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 475 729,99 118,93	0,00 0,00 0,00 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 %	400 000,00 400 000,00 475 729,99 118,93	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 475 729,99 118,93	0,00 0,00 0,00 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 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotaże i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotaże i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotaże i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 14 616,96 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 14 616,96 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 14 616,96 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 14 616,96 -	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 %	260 295 133,00 255 000 923,00 248 954 777,51 97,63	0,00 0,00 0,00 -	224 765 983,00 220 825 986,00 216 166 457,95 97,89	0,00 0,00 0,00 -	35 529 150,00 34 174 937,00 32 788 319,56 95,94	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z podatków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	86 946 500,00 88 396 500,00 89 259 940,40 100,98	0,00 0,00 0,00 -	86 946 500,00 88 396 500,00 89 259 940,40 100,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od nieruchomości	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	75 000 000,00 76 000 000,00 78 126 487,55 102,80	0,00 0,00 0,00 -	75 000 000,00 76 000 000,00 78 126 487,55 102,80	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek rolny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	135 000,00 135 000,00 265 409,54 196,60	0,00 0,00 0,00 -	135 000,00 135 000,00 265 409,54 196,60	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek leśny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 500,00 11 500,00 14 193,13 123,42	0,00 0,00 0,00 -	11 500,00 11 500,00 14 193,13 123,42	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od środków transportowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 200 000,00 2 650 000,00 2 523 505,85 95,23	0,00 0,00 0,00 -	2 200 000,00 2 650 000,00 2 523 505,85 95,23	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	200 000,00 200 000,00 156 919,66 78,45	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 156 919,66 78,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od spadków i darowizn	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 400 000,00 1 400 000,00 1 033 657,97 73,83	0,00 0,00 0,00 -	1 400 000,00 1 400 000,00 1 033 657,97 73,83	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 000 000,00 8 000 000,00 7 139 766,70 89,25	0,00 0,00 0,00 -	8 000 000,00 8 000 000,00 7 139 766,70 89,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 203 200,00 6 203 200,00 5 457 429,76 87,98	0,00 0,00 0,00 -	6 203 200,00 6 203 200,00 5 457 429,76 87,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- opłata skarbową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 500 000,00 1 500 000,00 1 295 414,29 86,36	0,00 0,00 0,00 -	1 500 000,00 1 500 000,00 1 295 414,29 86,36	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- opłata targowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	900 000,00 900 000,00 853 517,29 94,84	0,00 0,00 0,00 -	900 000,00 900 000,00 853 517,29 94,84	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 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		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		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje 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 eksploatacyjna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	700 000,00 700 000,00 225 078,27 32,15	0,00 0,00 0,00 -	700 000,00 700 000,00 225 078,27 32,15	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 %	3 103 200,00 3 103 200,00 3 083 419,91 99,38	0,00 0,00 0,00 -	3 103 200,00 3 103 200,00 3 083 419,91 99,38	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 100 000,00 3 100 000,00 3 083 105,04 99,46	0,00 0,00 0,00 -	3 100 000,00 3 100 000,00 3 083 105,04 99,46	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 %	3 000,00 3 000,00 220,37 7,35	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 220,37 7,35	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 %	200,00 200,00 94,50 47,25	0,00 0,00 0,00 -	200,00 200,00 94,50 47,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	53 500,00 53 500,00 50 793,93 94,94	0,00 0,00 0,00 -	53 500,00 53 500,00 50 793,93 94,94	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 %	53 500,00 53 500,00 50 793,93 94,94	0,00 0,00 0,00 -	53 500,00 53 500,00 50 793,93 94,94	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 %	53 500,00 53 500,00 50 793,93 94,94	0,00 0,00 0,00 -	53 500,00 53 500,00 50 793,93 94,94	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 %	600 000,00 600 000,00 1 248 089,33 208,01	0,00 0,00 0,00 -	600 000,00 600 000,00 1 248 089,33 208,01	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 %	600 000,00 600 000,00 1 248 085,28 208,01	0,00 0,00 0,00 -	600 000,00 600 000,00 1 248 085,28 208,01	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 4,05 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4,05 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	75 325,00 75 325,00 92 154,00 122,34	0,00 0,00 0,00 -	75 325,00 75 325,00 92 154,00 122,34	0,00 0,00 0,00 -	75 325,00 75 325,00 92 154,00 122,34	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 %	75 325,00 75 325,00 92 154,00 122,34	0,00 0,00 0,00 -	75 325,00 75 325,00 92 154,00 122,34	0,00 0,00 0,00 -	75 325,00 75 325,00 92 154,00 122,34	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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. Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 23 709,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 23 709,00 -	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 23 709,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 23 709,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	7. Udziały w podatkach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	166 416 608,00 159 672 398,00 152 822 661,09 95,71	0,00 0,00 0,00 -	130 962 783,00 125 572 786,00 120 126 495,53 95,66	0,00 0,00 0,00 -	35 453 825,00 34 099 612,00 32 696 165,56 95,88	0,00 0,00 0,00 -
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	156 916 608,00 150 172 398,00 146 458 428,00 97,53	0,00 0,00 0,00 -	123 062 783,00 117 672 786,00 114 860 897,00 97,61	0,00 0,00 0,00 -	33 853 825,00 32 499 612,00 31 597 531,00 97,22	0,00 0,00 0,00 -
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	9 500 000,00 9 500 000,00 6 364 233,09 66,99	0,00 0,00 0,00 -	7 900 000,00 7 900 000,00 5 265 598,53 65,65	0,00 0,00 0,00 -	1 600 000,00 1 600 000,00 1 098 634,56 68,66	0,00 0,00 0,00 -
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 803,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 803,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 803,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 803,21 -	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 1 803,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 803,21 -	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 1 803,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 803,21 -	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 %	183 421 422,00 187 144 484,00 186 326 086,19 99,56	0,00 0,00 0,00 -	99 617 346,00 103 157 366,00 102 338 968,19 99,21	0,00 0,00 0,00 -	83 804 076,00 83 987 118,00 83 987 118,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 850 000,00 818 222,33 96,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 850 000,00 818 222,33 96,26	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 %	0,00 850 000,00 818 222,33 96,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 850 000,00 818 222,33 96,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* rozliczenie z podatku VAT	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 850 000,00 818 222,33 96,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 850 000,00 818 222,33 96,26	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 2012 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:		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	
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dochody z przedszkoli, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 443 728,00 1 487 780,38 103,05	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 442 915,00 1 486 694,74 103,03	0,00 0,00 0,00 -	0,00 813,00 1 085,64 133,54	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 443 728,00 1 487 780,38 103,05	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 442 915,00 1 486 694,74 103,03	0,00 0,00 0,00 -	0,00 813,00 1 085,64 133,54	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 25 895,00 27 040,19 104,42	0,00 0,00 0,00 -	0,00 25 895,00 25 672,69 99,14	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 367,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 44 795,64 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 44 795,64 -	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 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 80 072,00 125 479,61 156,71	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 80 072,00 125 479,61 156,71	0,00 0,00 0,00 -	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 19 098,37 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 19 098,37 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 19 098,37 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 19 098,37 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 23 072,00 22 902,25 99,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 23 072,00 22 902,25 99,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 57 000,00 83 478,99 146,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 57 000,00 83 478,99 146,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 11 133,16 -	0,00 0,00 10 662,50 -	0,00 0,00 11 133,16 -	0,00 0,00 10 662,50 -	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 -
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 11 133,16 -	0,00 0,00 10 662,50 -	0,00 0,00 11 133,16 -	0,00 0,00 10 662,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 343,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 165,63 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 177,38 -	0,00 0,00 0,00 -	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 1 343,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 165,63 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 177,38 -	0,00 0,00 0,00 -	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 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		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		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje 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. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny		6 384 164,00	6 384 164,00	3 695 609,00	3 695 609,00	2 688 555,00	2 688 555,00
	Plan po zmianach		5 781 575,00	5 781 575,00	4 480 813,00	4 480 813,00	1 300 762,00	1 300 762,00
	Wykonanie		4 846 098,43	4 846 098,43	3 305 353,26	3 305 353,26	1 540 745,17	1 540 745,17
	Udział %		83,82	83,82	73,77	73,77	118,45	118,45
- środki na realizację programu COMENIUS - Wizyta przygotowawcza	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3 652,00	3 652,00	0,00	0,00	3 652,00	3 652,00
	Wykonanie		3 555,20	3 555,20	0,00	0,00	3 555,20	3 555,20
	Udział %		97,35	97,35	-	-	97,35	97,35
- środki na realizację programu COMENIUS	Plan pierwotny		444 240,00	444 240,00	444 240,00	444 240,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		468 149,00	468 149,00	271 436,00	271 436,00	196 713,00	196 713,00
	Wykonanie		459 215,70	459 215,70	203 123,30	203 123,30	256 092,40	256 092,40
	Udział %		98,09	98,09	74,83	74,83	130,19	130,19
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Udział %		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Bądź mądry bądź cool!"	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		29 779,00	29 779,00	29 779,00	29 779,00	0,00	0,00
	Wykonanie		29 778,80	29 778,80	29 778,80	29 778,80	0,00	0,00
	Udział %		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
- środki z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację projektu "Bądź mądry bądź cool!"	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		5 255,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00
	Wykonanie		5 255,08	5 255,08	5 255,08	5 255,08	0,00	0,00
	Udział %		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Dolina szans"	Plan pierwotny		257 261,00	257 261,00	257 261,00	257 261,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		337 283,00	337 283,00	337 283,00	337 283,00	0,00	0,00
	Wykonanie		337 256,15	337 256,15	337 256,15	337 256,15	0,00	0,00
	Udział %		99,99	99,99	99,99	99,99	-	-
- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Dolina szans"	Plan pierwotny		45 399,00	45 399,00	45 399,00	45 399,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		59 521,00	59 521,00	59 521,00	59 521,00	0,00	0,00
	Wykonanie		59 515,51	59 515,51	59 515,51	59 515,51	0,00	0,00
	Udział %		99,99	99,99	99,99	99,99	-	-
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Mój egz@min mój sukces"	Plan pierwotny		44 852,00	44 852,00	44 852,00	44 852,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		88 838,00	88 838,00	88 838,00	88 838,00	0,00	0,00
	Wykonanie		73 943,25	73 943,25	73 943,25	73 943,25	0,00	0,00
	Udział %		83,23	83,23	83,23	83,23	-	-
- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Mój egz@min mój sukces"	Plan pierwotny		7 916,00	7 916,00	7 916,00	7 916,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		15 677,00	15 677,00	15 677,00	15 677,00	0,00	0,00
	Wykonanie		13 128,98	13 128,98	13 128,98	13 128,98	0,00	0,00
	Udział %		83,75	83,75	83,75	83,75	-	-
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Sukcesem szkoły sukces absolwentów"	Plan pierwotny		96 456,00	96 456,00	0,00	0,00	96 456,00	96 456,00
	Plan po zmianach		154 741,00	154 741,00	0,00	0,00	154 741,00	154 741,00
	Wykonanie		154 741,41	154 741,41	0,00	0,00	154 741,41	154 741,41
	Udział %		100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Sukcesem szkoły sukces absolwentów"	Plan pierwotny		2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	2 554,00	2 554,00
	Plan po zmianach		4 361,00	4 361,00	0,00	0,00	4 361,00	4 361,00
	Wykonanie		4 360,66	4 360,66	0,00	0,00	4 360,66	4 360,66
	Udział %		99,99	99,99	-	-	99,99	99,99
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Kreatywna szkoła to sukces zawodowy ucznia"	Plan pierwotny		37 972,00	37 972,00	0,00	0,00	37 972,00	37 972,00
	Plan po zmianach		47 475,00	47 475,00	0,00	0,00	47 475,00	47 475,00
	Wykonanie		47 472,91	47 472,91	0,00	0,00	47 472,91	47 472,91
	Udział %		100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
- środki z BP na realizację programu "Kreatywna szkoła to sukces zawodowy ucznia"	Plan pierwotny		1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00
	Plan po zmianach		1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	1 258,00	1 258,00
	Wykonanie		1 256,63	1 256,63	0,00	0,00	1 256,63	1 256,63
	Udział %		99,89	99,89	-	-	99,89	99,89

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		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		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje 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 UE na realizację programu "Leonardo da Vinci-uczenie się przez całe życie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 50 365,00 50 364,93 100,00	0,00 50 365,00 50 364,93 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 50 365,00 50 364,93 100,00	0,00 50 365,00 50 364,93 100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	249 759,00 431 276,00 442 000,00 102,49	249 759,00 431 276,00 442 000,00 102,49	249 759,00 431 276,00 442 000,00 102,49	249 759,00 431 276,00 442 000,00 102,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z BP na realizację programu "Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	44 075,00 76 108,00 45 987,99 60,42	44 075,00 76 108,00 45 987,99 60,42	44 075,00 76 108,00 45 987,99 60,42	44 075,00 76 108,00 45 987,99 60,42	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Nowy kierunek szersze perspektywy"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	87 158,00 79 101,00 144 449,41 182,61	87 158,00 79 101,00 144 449,41 182,61	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	87 158,00 79 101,00 144 449,41 182,61	87 158,00 79 101,00 144 449,41 182,61
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Nowy kierunek szersze perspektywy"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 561,00 2 098,00 3 823,95 182,27	2 561,00 2 098,00 3 823,95 182,27	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 561,00 2 098,00 3 823,95 182,27	2 561,00 2 098,00 3 823,95 182,27
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	381 463,00 437 739,00 339 557,20 77,57	381 463,00 437 739,00 339 557,20 77,57	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	381 463,00 437 739,00 339 557,20 77,57	381 463,00 437 739,00 339 557,20 77,57
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	47 279,00 51 360,00 32 348,29 62,98	47 279,00 51 360,00 32 348,29 62,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	47 279,00 51 360,00 32 348,29 62,98	47 279,00 51 360,00 32 348,29 62,98
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	267 911,00 267 912,00 244 929,61 91,42	267 911,00 267 912,00 244 929,61 91,42	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	267 911,00 267 912,00 244 929,61 91,42	267 911,00 267 912,00 244 929,61 91,42
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Poznaję, badam, wiem"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	773 998,00 1 157 395,00 680 000,00 58,75	773 998,00 1 157 395,00 680 000,00 58,75	773 998,00 1 157 395,00 680 000,00 58,75	773 998,00 1 157 395,00 680 000,00 58,75	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa - "Poznaję, badam, wiem"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	136 588,00 204 246,00 122 548,16 60,00	136 588,00 204 246,00 122 548,16 60,00	136 588,00 204 246,00 122 548,16 60,00	136 588,00 204 246,00 122 548,16 60,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Kopalnia wiedzy"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	107 446,00 88 727,00 88 727,02 100,00	107 446,00 88 727,00 88 727,02 100,00	107 446,00 88 727,00 88 727,02 100,00	107 446,00 88 727,00 88 727,02 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa - "Kopalnia wiedzy"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	18 962,00 15 662,00 15 659,21 99,98	18 962,00 15 662,00 15 659,21 99,98	18 962,00 15 662,00 15 659,21 99,98	18 962,00 15 662,00 15 659,21 99,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 718 652,00 0,00 0,00 -	1 718 652,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 718 652,00 0,00 0,00 -	1 718 652,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	45 544,00 0,00 0,00 -	45 544,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	45 544,00 0,00 0,00 -	45 544,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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 Europejskiego Funduszu Społecznego - "Sukces rośnie z nami"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 330 346,00 1 409 840,00 1 115 600,15 79,13	1 330 346,00 1 409 840,00 1 115 600,15 79,13	1 330 346,00 1 409 840,00 1 115 600,15 79,13	1 330 346,00 1 409 840,00 1 115 600,15 79,13	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa - "Sukces rośnie z nami"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	234 767,00 248 795,00 31 870,61 12,81	234 767,00 248 795,00 31 870,61 12,81	234 767,00 248 795,00 31 870,61 12,81	234 767,00 248 795,00 31 870,61 12,81	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Seminarium Kontaktowe"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 987,00 3 864,70 96,93	0,00 3 987,00 3 864,70 96,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 987,00 3 864,70 96,93	0,00 3 987,00 3 864,70 96,93
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Profesjonalny staż skuteczną drogą do osiągnięcia zawodowych kompetencji w hotelarstwie i turystyce"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 253 927,87 -	0,00 0,00 253 927,87 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 253 927,87 -	0,00 0,00 253 927,87 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dzisiaj nauka, jutro zawód"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 33 699,00 33 684,99 99,96	0,00 33 699,00 33 684,99 99,96	0,00 33 699,00 33 684,99 99,96	0,00 33 699,00 33 684,99 99,96	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dzisiaj nauka, jutro zawód"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 776,00 2 774,06 99,93	0,00 2 776,00 2 774,06 99,93	0,00 2 776,00 2 774,06 99,93	0,00 2 776,00 2 774,06 99,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 190 450,26 -	0,00 0,00 190 450,26 -	0,00 0,00 161 262,65 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 29 187,61 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 190 450,26 -	0,00 0,00 190 450,26 -	0,00 0,00 161 262,65 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 29 187,61 -	0,00 0,00 0,00 -
	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 204 700,00 198 175,11 96,81	0,00 204 700,00 198 175,11 96,81	0,00 204 700,00 198 175,11 96,81	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- komisje kwalifikacyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 4 700,00 4 000,00 85,11	0,00 4 700,00 4 000,00 85,11	0,00 4 700,00 4 000,00 85,11	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 200 000,00 194 175,11 97,09	0,00 200 000,00 194 175,11 97,09	0,00 200 000,00 194 175,11 97,09	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 4 230,00 3 600,00 85,11	0,00 4 230,00 3 600,00 85,11	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 230,00 3 600,00 85,11	0,00 0,00 0,00 -
	- komisje kwalifikacyjne - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 4 230,00 3 600,00 85,11	0,00 4 230,00 3 600,00 85,11	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 230,00 3 600,00 85,11	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		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		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje 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
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	335 000,00	0,00	333 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Plan po zmianach	545 041,00	0,00	353 000,00	0,00	192 041,00	0,00
		Wykonanie	554 030,07	0,00	362 035,01	0,00	191 995,06	0,00
		Udział %	101,65	-	102,56	-	99,98	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	305 414,51	0,00	305 414,51	0,00	0,00	0,00
		Udział %	101,47	-	101,47	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 144,73	0,00	1 144,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	114,47	-	114,47	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 144,73	0,00	1 144,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	114,47	-	114,47	-	-	-
	- dochody z Izby Wyrzędziwień	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	304 269,78	0,00	304 269,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	101,42	-	101,42	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Plan po zmianach	192 041,00	0,00	0,00	0,00	192 041,00	0,00
		Wykonanie	191 995,06	0,00	0,00	0,00	191 995,06	0,00
		Udział %	99,98	-	-	-	99,98	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Plan po zmianach	192 041,00	0,00	0,00	0,00	192 041,00	0,00
		Wykonanie	191 995,06	0,00	0,00	0,00	191 995,06	0,00
		Udział %	99,98	-	-	-	99,98	-
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Plan po zmianach	192 041,00	0,00	0,00	0,00	192 041,00	0,00
		Wykonanie	191 995,06	0,00	0,00	0,00	191 995,06	0,00
		Udział %	99,98	-	-	-	99,98	-
	3. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 773,26	0,00	12 773,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	75,14	-	75,14	-	-	-
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	Plan pierwotny	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 773,26	0,00	12 773,26	0,00	0,00	0,00
		Udział %	75,14	-	75,14	-	-	-
	4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzędziwień	Plan pierwotny	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 847,24	0,00	43 847,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	125,28	-	125,28	-	-	-
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzędziwień	Plan pierwotny	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 847,24	0,00	43 847,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	125,28	-	125,28	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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
852	POMOC SPOŁECZNA							
		Plan pierwotny	22 738 708,00	2 026 711,00	14 349 904,00	2 026 711,00	8 388 804,00	0,00
		Plan po zmianach	28 673 953,00	2 656 072,00	19 796 377,00	2 656 072,00	8 877 576,00	0,00
		Wykonanie	29 647 291,83	3 624 332,32	20 658 909,03	3 624 332,32	8 988 382,80	0,00
		Udział %	103,30	136,45	104,30	136,45	101,28	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy							
		Plan pierwotny	756 600,00	0,00	756 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	846 752,00	0,00	846 752,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	853 680,93	0,00	853 680,93	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,82	-	100,82	-	-	-
	- 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	9 397,76	0,00	9 397,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody							
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 397,76	0,00	9 397,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:							
		Plan pierwotny	756 600,00	0,00	756 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	846 752,00	0,00	846 752,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	840 923,27	0,00	840 923,27	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,31	-	99,31	-	-	-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń							
		Plan pierwotny	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98 665,66	0,00	98 665,66	0,00	0,00	0,00
		Udział %	104,96	-	104,96	-	-	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych							
		Plan pierwotny	377 600,00	0,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	409 545,60	0,00	409 545,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,37	-	94,37	-	-	-
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze							
		Plan pierwotny	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92 826,84	0,00	92 826,84	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,15	-	82,15	-	-	-
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
		Plan pierwotny	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	207 440,57	0,00	207 440,57	0,00	0,00	0,00
		Udział %	129,65	-	129,65	-	-	-
	* pozostałe dochody MOPR							
		Plan pierwotny	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45 752,00	0,00	45 752,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 444,60	0,00	32 444,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	70,91	-	70,91	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina							
		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	3 359,90	0,00	3 359,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu							
		Plan pierwotny	6 628 800,00	0,00	0,00	0,00	6 628 800,00	0,00
		Plan po zmianach	6 836 665,00	0,00	0,00	0,00	6 836 665,00	0,00
		Wykonanie	6 947 206,20	0,00	0,00	0,00	6 947 206,20	0,00
		Udział %	101,62	-	-	-	101,62	-
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej							
		Plan pierwotny	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00
		Plan po zmianach	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00
		Wykonanie	6 735 008,61	0,00	0,00	0,00	6 735 008,61	0,00
		Udział %	100,82	-	-	-	100,82	-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie							
		Plan pierwotny	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		Plan po zmianach	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		Wykonanie	47 621,40	0,00	0,00	0,00	47 621,40	0,00
		Udział %	3 968,45	-	-	-	3 968,45	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	9
	- dochody z Domu Dziecka	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	25 000,00 86 607,00 95 717,07 110,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	25 000,00 86 607,00 95 717,07 110,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	52 600,00 68 858,00 68 859,12 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	52 600,00 68 858,00 68 859,12 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	450 000,00 450 000,00 353 037,41 78,45	0,00 0,00 0,00 -	450 000,00 450 000,00 352 766,10 78,39	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 271,31 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 271,31 -	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 0,00 271,31 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	450 000,00 450 000,00 352 766,10 78,39	0,00 0,00 0,00 -	450 000,00 450 000,00 352 766,10 78,39	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 -
	4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 655,73 -	0,00 0,00 528,19 -	0,00 0,00 655,73 -	0,00 0,00 528,19 -	0,00 0,00 528,19 -	0,00 0,00 0,00 -	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 0,00 655,73 -	0,00 0,00 528,19 -	0,00 0,00 655,73 -	0,00 0,00 528,19 -	0,00 0,00 528,19 -	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. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 30,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 30,21 -	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 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 30,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 30,21 -	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 -
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 026 711,00 2 656 072,00 3 623 804,13 136,43	2 026 711,00 2 656 072,00 3 623 804,13 136,43	2 026 711,00 2 656 072,00 3 623 804,13 136,43	2 026 711,00 2 656 072,00 3 623 804,13 136,43	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 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 806 170,00 1 806 170,00 2 978 543,39 164,91	1 806 170,00 1 806 170,00 2 978 543,39 164,91	1 806 170,00 1 806 170,00 2 978 543,39 164,91	1 806 170,00 1 806 170,00 2 978 543,39 164,91	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 -
	- środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	95 621,00 95 621,00 40 654,01 42,52	95 621,00 95 621,00 40 654,01 42,52	95 621,00 95 621,00 40 654,01 42,52	95 621,00 95 621,00 40 654,01 42,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "URBACT II CoNet"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	87 831,00 87 831,00 45 256,87 51,53	87 831,00 87 831,00 45 256,87 51,53	87 831,00 87 831,00 45 256,87 51,53	87 831,00 87 831,00 45 256,87 51,53	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 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Temida i Psyche trafiają w dychę"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 37 089,00 30 550,88 82,37	0,00 37 089,00 30 550,88 82,37	0,00 37 089,00 30 550,88 82,37	0,00 37 089,00 30 550,88 82,37	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 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		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		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację projektu "Temida i Psyche trafiają w dychę"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	37 089,00 0,00 5 391,33 -	37 089,00 0,00 5 391,33 -	37 089,00 0,00 5 391,33 -	37 089,00 0,00 5 391,33 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Otwarte drzew"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 504 951,00 420 575,75 83,29	0,00 504 951,00 420 575,75 83,29	0,00 504 951,00 420 575,75 83,29	0,00 504 951,00 420 575,75 83,29	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Otwarte drzew"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 89 109,00 74 219,25 83,29	0,00 89 109,00 74 219,25 83,29	0,00 89 109,00 74 219,25 83,29	0,00 89 109,00 74 219,25 83,29	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Moja praca - życie innych"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 35 301,00 28 612,65 81,05	0,00 35 301,00 28 612,65 81,05	0,00 35 301,00 28 612,65 81,05	0,00 35 301,00 28 612,65 81,05	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 116 593,00 15 843 553,00 15 827 971,93 99,90	0,00 0,00 0,00 -	11 116 593,00 15 843 553,00 15 827 971,93 99,90	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 141 400,00 2 407 740,00 2 407 740,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	2 141 400,00 2 407 740,00 2 407 740,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- posiłek dla potrzebujących	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 342 227,00 3 557 475,00 3 557 475,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	2 342 227,00 3 557 475,00 3 557 475,00 100,00	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 %	220 800,00 277 588,00 277 588,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	220 800,00 277 588,00 277 588,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasiłki stałe	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 820 742,00 6 326 968,00 6 326 878,60 100,00	0,00 0,00 0,00 -	3 820 742,00 6 326 968,00 6 326 878,60 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zasiłki stałe	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 591 424,00 2 573 149,50 99,29	0,00 0,00 0,00 -	2 591 424,00 3 273 782,00 3 258 290,33 99,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 760 004,00 2 040 911,00 2 040 905,29 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 760 004,00 2 040 911,00 2 040 905,29 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 760 004,00 2 040 911,00 2 040 905,29 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 760 004,00 1 734 350,00 1 734 344,29 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 760 004,00 1 734 350,00 1 734 344,29 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 760 004,00 1 734 350,00 1 734 344,29 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- dofinansowanie zawodowych rodzin zastępczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 192 061,00 192 061,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	192 061,00 192 061,00 192 061,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 114 500,00 114 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	114 500,00 114 500,00 114 500,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	870 637,00 2 603 103,00 2 013 999,50 77,37	500 637,00 1 648 252,00 1 150 690,17 69,81	370 000,00 954 851,00 892 828,26 93,50	0,00 0,00 29 541,45 -	500 637,00 1 648 252,00 1 121 171,24 68,02	0,00 0,00 -	500 637,00 1 648 252,00 1 121 148,72 68,02	0,00 0,00 -	500 637,00 1 648 252,00 1 121 148,72 68,02
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 500,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 500,00 -	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 0,00 -
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 500,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 500,00 -	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 0,00 -
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 500,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 500,00 -	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 0,00 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	370 000,00 370 000,00 411 529,81 111,22	0,00 0,00 0,00 -	370 000,00 370 000,00 411 529,81 111,22	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 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 227,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 227,50 -	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 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 227,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 227,50 -	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 -
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	370 000,00 370 000,00 411 302,31 111,16	0,00 0,00 0,00 -	370 000,00 370 000,00 411 302,31 111,16	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 22,52 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 22,52 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 22,52 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 22,52 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 %	500 637,00 1 648 252,00 1 150 690,17 69,81	500 637,00 1 648 252,00 1 150 690,17 69,81	0,00 0,00 29 541,45 -	0,00 0,00 29 541,45 -	500 637,00 1 648 252,00 1 121 148,72 68,02	0,00 0,00 -	500 637,00 1 648 252,00 1 121 148,72 68,02	0,00 0,00 -	500 637,00 1 648 252,00 1 121 148,72 68,02
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia II "Klucz do sukcesu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 242 190,64 242 190,64 100,00	0,00 242 190,64 242 190,64 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 242 190,64 242 190,64 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 242 190,64 242 190,64 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 242 190,64 242 190,64 100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	379 429,00 379 429,00 0,00 -	379 429,00 379 429,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	379 429,00 379 429,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	379 429,00 379 429,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	379 429,00 379 429,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	66 958,00 66 958,00 29 541,45 44,12	66 958,00 66 958,00 29 541,45 44,12	0,00 0,00 29 541,45 -	0,00 0,00 29 541,45 -	66 958,00 66 958,00 29 541,45 0,00	0,00 0,00 0,00 -	66 958,00 66 958,00 29 541,45 0,00	0,00 0,00 0,00 -	66 958,00 66 958,00 29 541,45 0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	9
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "PI-PWP ConveusePL"	Plan pierwotny		46 112,00	46 112,00	0,00	0,00	46 112,00	46 112,00			
	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 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki z Budżetu Państwa - "PI-PWP ConveusePL"	Plan pierwotny		8 138,00	8 138,00	0,00	0,00	8 138,00	8 138,00			
	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 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo"	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach		598 020,00	598 020,00	0,00	0,00	598 020,00	598 020,00			
	Wykonanie		598 017,50	598 017,50	0,00	0,00	598 017,50	598 017,50			
	Udział %		100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-
- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo"	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach		105 534,00	105 534,00	0,00	0,00	105 534,00	105 534,00			
	Wykonanie		55 744,49	55 744,49	0,00	0,00	55 744,49	55 744,49			
	Udział %		52,82	52,82	-	-	52,82	52,82	-	-	-
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach		122 232,00	122 232,00	0,00	0,00	122 232,00	122 232,00			
	Wykonanie		69 275,00	69 275,00	0,00	0,00	69 275,00	69 275,00			
	Udział %		56,68	56,68	-	-	56,68	56,68	-	-	-
- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach		21 571,00	21 571,00	0,00	0,00	21 571,00	21 571,00			
	Wykonanie		5 138,21	5 138,21	0,00	0,00	5 138,21	5 138,21			
	Udział %		23,82	23,82	-	-	23,82	23,82	-	-	-
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach		59 769,00	59 769,00	0,00	0,00	59 769,00	59 769,00			
	Wykonanie		59 767,75	59 767,75	0,00	0,00	59 767,75	59 767,75			
	Udział %		100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach		10 548,00	10 548,00	0,00	0,00	10 548,00	10 548,00			
	Wykonanie		2 133,79	2 133,79	0,00	0,00	2 133,79	2 133,79			
	Udział %		20,23	20,23	-	-	20,23	20,23	-	-	-
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach		35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00			
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Udział %		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach		6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00			
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Udział %		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń"	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie		88 881,34	88 881,34	0,00	0,00	88 881,34	88 881,34			
	Udział %		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach		584 851,00	584 851,00	0,00	0,00	584 851,00	584 851,00			
	Wykonanie		451 257,00	451 257,00	0,00	0,00	451 257,00	451 257,00			
	Udział %		77,16	77,16	-	-	77,16	77,16	-	-	-
- dofinansowanie zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach		584 851,00	584 851,00	0,00	0,00	584 851,00	584 851,00			
	Wykonanie		451 257,00	451 257,00	0,00	0,00	451 257,00	451 257,00			
	Udział %		77,16	77,16	-	-	77,16	77,16	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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	10	11	12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 260 104,00 2 373 236,00 2 360 065,36 99,45	0,00 0,00 0,00 -	2 260 104,00 1 894 652,00 1 871 742,61 98,79	0,00 0,00 0,00 -	0,00 478 584,00 488 322,75 102,03	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 646,00 2 645,12 99,97	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 646,00 2 645,12 99,97	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 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 646,00 2 645,12 99,97	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 646,00 2 645,12 99,97	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 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 478 584,00 485 076,92 101,36	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 478 584,00 485 076,92 101,36	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 351 190,00 351 189,12 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 351 190,00 351 189,12 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 124 390,00 120 767,78 97,09	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 124 390,00 120 767,78 97,09	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 004,00 8 586,90 285,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 004,00 8 586,90 285,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 4 533,12 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4 533,12 -	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. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	250 000,00 108 120,00 98 060,00 90,70	0,00 0,00 0,00 -	250 000,00 108 120,00 98 060,00 90,70	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 -
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	250 000,00 108 120,00 98 060,00 90,70	0,00 0,00 0,00 -	250 000,00 108 120,00 98 060,00 90,70	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 -
	* zielone szkoły	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	250 000,00 108 120,00 98 060,00 90,70	0,00 0,00 0,00 -	250 000,00 108 120,00 98 060,00 90,70	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 -
	4. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 245,83 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 245,83 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 3 245,83 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 245,83 -	0,00 0,00 0,00 -	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 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		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		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje 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.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	2 010 104,00	0,00	2 010 104,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 783 886,00	0,00	1 783 886,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 771 037,49	0,00	1 771 037,49	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,28	-	99,28	-	-	-	
	- wyprawki szkolne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	211 886,00	0,00	211 886,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	211 867,87	0,00	211 867,87	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,99	-	99,99	-	-	-	
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan pierwotny	2 010 104,00	0,00	2 010 104,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 559 169,62	0,00	1 559 169,62	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,18	-	99,18	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	5 163 346,00	303 346,00	4 153 346,00	303 346,00	1 010 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 054 475,00	190 515,00	4 044 475,00	190 515,00	1 010 000,00	0,00	
		Wykonanie	5 772 773,24	266 318,66	5 020 670,69	266 318,66	752 102,55	0,00	
		Udział %	114,21	139,79	124,14	139,79	74,47	-	
1.	Wpływy z opłat	Plan pierwotny	4 760 000,00	0,00	3 760 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	4 760 000,00	0,00	3 760 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		Wykonanie	5 323 310,51	0,00	4 571 316,46	0,00	751 994,05	0,00	
		Udział %	111,83	-	121,58	-	75,20	-	
		- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	4 760 000,00	0,00	3 760 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Plan po zmianach	4 760 000,00	0,00	3 760 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Wykonanie	5 323 310,51	0,00	4 571 316,46	0,00	751 994,05	0,00
			Udział %	111,83	-	121,58	-	75,20	-
		* opłata produktowa	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 158,35	0,00	36 158,35	0,00	0,00	0,00
			Udział %	361,58	-	361,58	-	-	-
		* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Plan po zmianach	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			Wykonanie	2 756 807,75	0,00	2 004 813,70	0,00	751 994,05	0,00
		Udział %	68,92	-	66,63	-	75,20	-	
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	Plan pierwotny	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 530 344,41	0,00	2 530 344,41	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	337,38	-	337,38	-	-	-	
2.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	158 860,34	0,00	158 860,34	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	248,37	-	248,37	-	-	-	
		- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	154 900,34	0,00	154 900,34	0,00	0,00	0,00
			Udział %	258,17	-	258,17	-	-	-
		* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 294,65	0,00	59 294,65	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,82	-	98,82	-	-	-
		* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 086,96	0,00	87 086,96	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 518,73	0,00	8 518,73	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	-	-	-	-	-	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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:		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	
				4	5	6	7	8	9		
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 960,00 3 960,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 960,00 3 960,00 100,00	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 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	40 000,00 40 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 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 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	40 000,00 40 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 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 -	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 0,00 108,50 -	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 0,00 108,50 -	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 %	0,00 0,00 108,50 -	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 0,00 108,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 103,85 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 103,85 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	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 0,00 103,85 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 103,85 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 71,38 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 71,38 -	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 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 71,38 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 71,38 -	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 -
	7. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	303 346,00 190 515,00 266 318,66 139,79	303 346,00 190 515,00 266 318,66 139,79	303 346,00 190 515,00 266 318,66 139,79	303 346,00 190 515,00 266 318,66 139,79	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 -
	- odsetki od Funduszu Spójności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 707,87 -	0,00 0,00 707,87 -	0,00 0,00 707,87 -	0,00 0,00 707,87 -	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 -
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	303 346,00 190 515,00 265 610,79 139,42	303 346,00 190 515,00 265 610,79 139,42	303 346,00 190 515,00 265 610,79 139,42	303 346,00 190 515,00 265 610,79 139,42	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	70 000,00 76 000,00 65 340,06 85,97	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 76 000,00 65 340,06 85,97	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 76 000,00 65 340,06 85,97	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 76 000,00 65 340,06 85,97	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 76 000,00 65 340,06 85,97	0,00 0,00 0,00 -	70 000,00 76 000,00 65 340,06 85,97	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 %	52 000,00 52 000,00 71 392,99 137,29	0,00 0,00 0,00 -	52 000,00 52 000,00 71 392,99 137,29	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 4 638,99 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4 638,99 -	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 4 638,99 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4 638,99 -	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 %	52 000,00 52 000,00 66 754,00 128,37	0,00 0,00 0,00 -	52 000,00 52 000,00 66 754,00 128,37	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 %	52 000,00 52 000,00 66 754,00 128,37	0,00 0,00 0,00 -	52 000,00 52 000,00 66 754,00 128,37	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 %	234 552 074,00 147 139 538,00 156 602 581,90 106,43	175 736 195,00 66 426 815,00 85 486 432,57 128,69	201 851 156,00 98 479 242,00 108 144 242,50 109,81	168 235 583,00 63 028 602,00 82 280 550,90 130,54	32 700 918,00 48 660 296,00 48 458 339,40 99,58	7 500 612,00 3 398 213,00 3 205 881,67 94,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	19 077 079,00 29 286 970,00 29 095 314,42 99,35	7 464 612,00 3 062 350,00 2 870 694,42 93,74	0,00 66 215,00 66 215,00 100,00	0,00 66 215,00 66 215,00 100,00	19 077 079,00 29 220 755,00 29 029 099,42 99,34	7 464 612,00 2 996 135,00 2 804 479,42 93,60
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	7 464 612,00 3 062 350,00 2 870 694,42 93,74	7 464 612,00 3 062 350,00 2 870 694,42 93,74	0,00 66 215,00 66 215,00 100,00	0,00 66 215,00 66 215,00 100,00	7 464 612,00 2 996 135,00 2 804 479,42 93,60	7 464 612,00 2 996 135,00 2 804 479,42 93,60
	- środki z UE na realizację programu "Droga lokalna łącząca DK 88 z A1 poprzez strefę KSSE"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 981 137,00 2 981 137,00 2 766 319,56 92,70	2 981 137,00 2 981 137,00 2 766 319,56 92,70	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 981 137,00 2 981 137,00 2 766 319,56 92,70	2 981 137,00 2 981 137,00 2 766 319,56 92,70
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 66 215,00 66 215,00 100,00	0,00 66 215,00 66 215,00 100,00	0,00 66 215,00 66 215,00 100,00	0,00 66 215,00 66 215,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 959 638,00 10 890,00 34 051,55 312,69	1 959 638,00 10 890,00 34 051,55 312,69	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 959 638,00 10 890,00 34 051,55 312,69	1 959 638,00 10 890,00 34 051,55 312,69

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I - etap I Silesia Net"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 523 837,00 4 108,00 4 108,31 100,01	2 523 837,00 4 108,00 4 108,31 100,01	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 523 837,00 4 108,00 4 108,31 100,01	2 523 837,00 4 108,00 4 108,31 100,01
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 612 467,00 26 224 620,00 26 224 620,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	11 612 467,00 26 224 620,00 26 224 620,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja n realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II -Zachód na terenie miasta Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 612 467,00 26 224 620,00 26 224 620,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	11 612 467,00 26 224 620,00 26 224 620,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	46 002,00 46 002,00 46 002,00 100,00	46 002,00 46 002,00 46 002,00 100,00	46 002,00 46 002,00 46 002,00 100,00	46 002,00 46 002,00 46 002,00 100,00	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 %	46 002,00 46 002,00 46 002,00 100,00	46 002,00 46 002,00 46 002,00 100,00	46 002,00 46 002,00 46 002,00 100,00	46 002,00 46 002,00 46 002,00 100,00	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 Oferty Turystycznej Miasta"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	46 002,00 46 002,00 46 002,00 100,00	46 002,00 46 002,00 46 002,00 100,00	46 002,00 46 002,00 46 002,00 100,00	46 002,00 46 002,00 46 002,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	31 132 964,00 31 179 578,00 18 327 163,77 58,78	590 980,00 590 980,00 0,00 -	31 132 964,00 31 179 578,00 18 327 163,77 58,78	590 980,00 590 980,00 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 %	30 250 000,00 30 250 000,00 17 996 955,77 59,49	0,00 0,00 0,00 -	30 250 000,00 30 250 000,00 17 996 955,77 59,49	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 %	30 000 000,00 30 000 000,00 17 119 841,80 57,07	0,00 0,00 0,00 -	30 000 000,00 30 000 000,00 17 119 841,80 57,07	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 %	250 000,00 250 000,00 877 113,97 350,85	0,00 0,00 0,00 -	250 000,00 250 000,00 877 113,97 350,85	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 %	590 980,00 590 980,00 0,00 -	590 980,00 590 980,00 0,00 -	590 980,00 590 980,00 0,00 -	590 980,00 590 980,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	590 980,00 590 980,00 0,00 -	590 980,00 590 980,00 0,00 -	590 980,00 590 980,00 0,00 -	590 980,00 590 980,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		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		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje 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.	Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny	291 984,00	0,00	291 984,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	338 598,00	0,00	338 598,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	330 208,00	0,00	330 208,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,52	-	97,52	-	-	-
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	291 984,00	0,00	291 984,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	338 598,00	0,00	338 598,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	330 208,00	0,00	330 208,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,52	-	97,52	-	-	-
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej"	Plan pierwotny	291 984,00	0,00	291 984,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	291 984,00	0,00	291 984,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	291 984,00	0,00	291 984,00	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-	
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	-	-	-	-	-	-	
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	38 224,00	0,00	38 224,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	38 224,00	0,00	38 224,00	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	6 350 446,00	6 350 446,00	6 350 446,00	6 350 446,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3 192 531,00	3 102 946,00	3 192 531,00	3 102 946,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2 675 419,37	2 585 834,37	2 675 419,37	2 585 834,37	0,00	0,00	
	Udział %	83,80	83,33	83,80	83,33	-	-	
1.	Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	6 350 446,00	6 350 446,00	6 350 446,00	6 350 446,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 102 946,00	3 102 946,00	3 102 946,00	3 102 946,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 585 834,37	2 585 834,37	2 585 834,37	2 585 834,37	0,00	0,00
		Udział %	83,33	83,33	83,33	83,33	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze"	Plan pierwotny	282 318,00	282 318,00	282 318,00	282 318,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	282 318,00	282 318,00	282 318,00	282 318,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne"	Plan pierwotny	531 000,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	530 867,50	530 867,50	530 867,50	530 867,50	0,00	0,00
	Wykonanie	530 867,50	530 867,50	530 867,50	530 867,50	0,00	0,00	
	Udział %	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrzu"	Plan pierwotny	5 537 128,00	5 537 128,00	5 537 128,00	5 537 128,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	2 289 628,00	2 289 628,00	2 289 628,00	2 289 628,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2 054 966,87	2 054 966,87	2 054 966,87	2 054 966,87	0,00	0,00	
	Udział %	89,75	89,75	89,75	89,75	-	-	
3.	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	89 585,00	0,00	89 585,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	89 585,00	0,00	89 585,00	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-	
- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	89 585,00	0,00	89 585,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	89 585,00	0,00	89 585,00	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-	
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Miejskiego zakładu Kąpielowego w Zabrzu przy pl. Krakowskim 10"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	89 585,00	0,00	89 585,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	89 585,00	0,00	89 585,00	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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:		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	
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	451 519,00 2 346 220,00 433 373,22 18,47	0,00 1 894 701,00 0,00 -	451 519,00 2 346 220,00 433 373,22 18,47	0,00 1 894 701,00 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 -
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 894 701,00 0,00 -	0,00 1 894 701,00 0,00 -	0,00 1 894 701,00 0,00 -	0,00 1 894 701,00 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 -
	- 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 1 845 771,00 0,00 -	0,00 1 845 771,00 0,00 -	0,00 1 845 771,00 0,00 -	0,00 1 845 771,00 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 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "System Informacji o Mieście"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 48 930,00 0,00 -	0,00 48 930,00 0,00 -	0,00 48 930,00 0,00 -	0,00 48 930,00 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 -
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	451 519,00 451 519,00 433 373,22 95,98	0,00 0,00 0,00 -	451 519,00 451 519,00 433 373,22 95,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na realizację projektu informatycznego "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	451 519,00 451 519,00 433 373,22 95,98	0,00 0,00 0,00 -	451 519,00 451 519,00 433 373,22 95,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	13 446 998,00 18 238 000,00 18 264 356,29 100,14	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 26 356,29 100,00	0,00 0,00 0,00 -	13 446 998,00 18 238 000,00 18 238 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 26 356,29 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 26 356,29 -	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 -
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 26 356,29 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 26 356,29 -	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 -
	2. Subwencje	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	13 446 998,00 18 238 000,00 18 238 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	13 446 998,00 18 238 000,00 18 238 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	13 446 998,00 18 238 000,00 18 238 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	13 446 998,00 18 238 000,00 18 238 000,00 100,00	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 po zmianach Wykonanie Udział %	2 981 771,00 1 371 926,00 1 240 919,95 90,45	258 860,00 384 909,00 279 746,26 72,68	2 804 930,00 895 217,00 774 568,49 86,52	222 860,00 348 234,00 243 746,26 69,99	176 841,00 476 709,00 466 351,46 97,83	36 000,00 36 675,00 36 000,00 98,16	36 000,00 36 675,00 36 000,00 98,16	36 000,00 36 675,00 36 000,00 98,16	36 000,00 36 675,00 36 000,00 98,16
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	258 860,00 384 909,00 279 746,26 72,68	258 860,00 384 909,00 279 746,26 72,68	222 860,00 348 234,00 243 746,26 69,99	222 860,00 348 234,00 243 746,26 69,99	36 000,00 36 675,00 36 000,00 98,16	36 000,00 36 675,00 36 000,00 98,16	36 000,00 36 675,00 36 000,00 98,16	36 000,00 36 675,00 36 000,00 98,16	36 000,00 36 675,00 36 000,00 98,16
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00	36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 675,00 0,00 -	0,00 675,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 675,00 0,00 -	0,00 675,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Poznaję, badam, wiem"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 88 400,00 0,00 -	0,00 88 400,00 0,00 -	0,00 88 400,00 0,00 -	0,00 88 400,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa - "Poznaję, badam, wiem"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 15 600,00 0,00 -	0,00 15 600,00 0,00 -	0,00 15 600,00 0,00 -	0,00 15 600,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Kopalnia wiedzy"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 7 650,00 5 698,00 5 697,97	0,00 7 650,00 5 698,00 5 697,97	0,00 7 650,00 5 698,00 5 697,97	0,00 7 650,00 5 698,00 5 697,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	- środki z Budżetu Państwa - "Kopalnia wiedzy"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 350,00 1 006,00 1 005,53 99,95	1 350,00 1 006,00 1 005,53 99,95	1 350,00 1 006,00 1 005,53 99,95	1 350,00 1 006,00 1 005,53 99,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Sukces rośnie z nami"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 181 781,00 180 649,85 100,00	0,00 181 781,00 180 649,85 100,00	0,00 181 781,00 180 649,85 100,00	0,00 181 781,00 180 649,85 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	- środki z Budżetu Państwa - "Sukces rośnie z nami"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	32 079,00 31 880,00 31 879,39 100,00	32 079,00 31 880,00 31 879,39 100,00	32 079,00 31 880,00 31 879,39 100,00	32 079,00 31 880,00 31 879,39 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 23 098,00 22 648,36 98,05	0,00 23 098,00 22 648,36 98,05	0,00 23 098,00 22 648,36 98,05	0,00 23 098,00 22 648,36 98,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 902,00 1 865,16 98,06	0,00 1 902,00 1 865,16 98,06	0,00 1 902,00 1 865,16 98,06	0,00 1 902,00 1 865,16 98,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 722 911,00 680 017,00 680 016,93 100,00	0,00 0,00 0,00 -	2 582 070,00 303 833,00 303 832,93 100,00	0,00 0,00 0,00 -	140 841,00 376 184,00 376 184,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z NFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 500 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 500 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zielone inwestycje"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 500 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 500 000,00 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	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	222 911,00 680 017,00 680 016,93 100,00	0,00 0,00 0,00 -	82 070,00 303 833,00 303 832,93 100,00	0,00 0,00 0,00 -	140 841,00 376 184,00 376 184,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 47 przy ul. Kalinowej 9a w Zabrzu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	82 070,00 82 070,00 82 069,93 100,00	0,00 0,00 0,00 -	82 070,00 82 070,00 82 069,93 100,00	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 2012 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 "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 30 352,00 30 352,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 30 352,00 30 352,00 100,00	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.: "Modernizacja systemu grzewczego w budynku Przedszkola Nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 13 969,00 13 969,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 13 969,00 13 969,00 100,00	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 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 przy ul. Sienkiewicza 33 w Zabrzu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	140 841,00 140 841,00 140 841,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 140 841,00 140 841,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 177 442,00 177 442,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 177 442,00 177 442,00 100,00	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 Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 166 472,00 166 472,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 166 472,00 166 472,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku hali warsztatowej na potrzeby CKPiU w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 68 871,00 68 871,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 68 871,00 68 871,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 243 150,00 226 989,30 93,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 243 150,00 226 989,30 93,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- program "Radosna szkoła" - zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 243 150,00 226 989,30 93,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 243 150,00 226 989,30 93,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 63 850,00 54 167,46 84,84	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 63 850,00 54 167,46 84,84	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- program "Radosna szkoła" - zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 63 850,00 54 167,46 84,84	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 63 850,00 54 167,46 84,84	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 239 429,00 240 420,99 100,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 991,28 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 239 429,00 239 429,71 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 991,28 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 991,28 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z majątku gminy z Izby Wyrzeźwien	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 991,28 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 991,28 -	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 2012 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:		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	
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	239 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 429,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	239 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239 429,71	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji ze Szpitala Specjalistycznego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	239 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 429,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	239 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	239 429,71	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	120 056,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,05	-	-	-	-	100,05	-	-	-
1.	Dochody z majątku powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-
	- dofinansowanie zadań z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	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
		Plan po zmianach	262 840,00	0,00	0,00	262 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	262 839,40	0,00	0,00	262 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	262 840,00	0,00	0,00	262 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	262 839,40	0,00	0,00	262 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	- dotacja na adaptację i wyposażenie budynku w Zabrze przy ul. Szczęście Ludwika 2 do funkcji żłobka dla dzieci w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	262 840,00	0,00	0,00	262 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	262 839,40	0,00	0,00	262 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	127 809 969,00	127 769 969,00	127 809 969,00	127 769 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49 678 616,00	47 138 616,00	49 313 213,00	46 773 213,00	365 403,00	365 403,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74 670 889,02	69 421 543,13	74 305 486,77	69 056 140,88	365 402,25	365 402,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	150,31	147,37	150,48	147,64	100,00	100,00	-	-	-
1.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 776,99	0,00	25 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	64,44	-	64,44	-	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 776,99	0,00	25 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	64,44	-	64,44	-	-	-	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 776,99	0,00	25 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	64,44	-	64,44	-	-	-	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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:		Powiat, w tym:	
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	127 769 969,00	127 769 969,00	127 769 969,00	127 769 969,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	47 138 616,00	47 138 616,00	46 773 213,00	46 773 213,00	365 403,00	365 403,00	
		Wykonanie	69 421 543,13	69 421 543,13	69 056 140,88	69 056 140,88	365 402,25	365 402,25	
		Udział %	147,27	147,27	147,64	147,64	100,00	100,00	
	- Fundusz Spójności	Plan pierwotny	45 443 362,00	45 443 362,00	45 443 362,00	45 443 362,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	42 774 755,40	42 774 755,40	42 774 755,40	42 774 755,40	0,00	0,00	
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	Plan pierwotny	80 461 204,00	80 461 204,00	80 461 204,00	80 461 204,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	24 817 160,94	24 817 160,94	24 817 160,94	24 817 160,94	0,00	0,00	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania"	Plan pierwotny	365 403,00	365 403,00	0,00	0,00	365 403,00	365 403,00	
		Wykonanie	365 402,25	365 402,25	0,00	0,00	365 402,25	365 402,25	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	Plan pierwotny	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 464 224,54	1 464 224,54	1 464 224,54	1 464 224,54	0,00	0,00	
3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- środki z NFOŚiGW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 215 178,90	0,00	5 215 178,90	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	208,61	-	208,61	-	-	-	
	* środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zielone inwestycje"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 215 178,90	0,00	5 215 178,90	0,00	0,00	0,00	
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	
	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	33 255 326,00	33 255 326,00	33 255 326,00	33 255 326,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	11 177 426,00	10 206 311,00	11 177 426,00	10 206 311,00	0,00	0,00	
Wykonanie		11 225 826,91	10 282 612,39	11 225 826,91	10 282 612,39	0,00	0,00		
Udział %		100,43	100,75	100,43	100,75	-	-		
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	887 692,00	0,00	887 692,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	943 214,52	0,00	943 214,52	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	106,23	-	106,23	-	-	-	
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	887 692,00	0,00	887 692,00	0,00	0,00	0,00	
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	943 214,52	0,00	943 214,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	887 692,00	0,00	887 692,00	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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
III.	Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	735 220,00 735 220,00 1 060 537,79 144,25	0,00 0,00 0,00 -	102 000,00 102 000,00 229 540,52 225,04	0,00 0,00 0,00 -	633 220,00 633 220,00 830 997,27 131,23	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	735 220,00 735 220,00 1 060 537,79 144,25	0,00 0,00 0,00 -	102 000,00 102 000,00 229 540,52 225,04	0,00 0,00 0,00 -	633 220,00 633 220,00 830 997,27 131,23	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	107 000,00 107 000,00 237 045,24 221,54	0,00 0,00 0,00 -	102 000,00 102 000,00 229 540,52 225,04	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 7 504,72 150,09	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 %	90 000,00 90 000,00 198 605,56 220,67	0,00 0,00 0,00 -	90 000,00 90 000,00 198 605,56 220,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	17 000,00 17 000,00 38 439,68 226,12	0,00 0,00 0,00 -	12 000,00 12 000,00 30 934,96 257,79	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 7 504,72 150,09	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	620 000,00 620 000,00 815 003,12 131,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	620 000,00 620 000,00 815 003,12 131,45	0,00 0,00 0,00 -
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	160 000,00 160 000,00 193 280,46 120,80	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	160 000,00 160 000,00 193 280,46 120,80	0,00 0,00 0,00 -
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	460 000,00 460 000,00 621 722,66 135,16	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	460 000,00 460 000,00 621 722,66 135,16	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 220,00 8 220,00 8 489,43 103,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 220,00 8 220,00 8 489,43 103,28	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 220,00 8 220,00 8 489,43 103,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 220,00 8 220,00 8 489,43 103,28	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 %	50 425 840,00 53 010 628,00 51 957 411,41 98,01	0,00 0,00 0,00 -	37 798 689,00 39 410 570,00 38 371 279,24 97,36	0,00 0,00 0,00 -	12 629 151,00 13 600 058,00 13 586 132,17 99,90	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 425 840,00 53 010 628,00 51 957 411,41 98,01	0,00 0,00 0,00 -	37 798 689,00 39 410 570,00 38 371 279,24 97,36	0,00 0,00 0,00 -	12 629 151,00 13 600 058,00 13 586 132,17 99,90	0,00 0,00 0,00 -
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 51 633,00 51 631,74 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 51 633,00 51 631,74 100,00	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 51 633,00 51 631,74 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 51 633,00 51 631,74 100,00	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 2012 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	
				5	6		7	8		9	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	109 676,00 206 036,00 203 487,27 98,76	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 60 000,00 60 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	109 676,00 146 036,00 143 487,27 98,25	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 60 000,00 60 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 60 000,00 60 000,00 100,00	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 -
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	109 676,00 132 276,00 129 727,27 98,07	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 -	109 676,00 132 276,00 129 727,27 98,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zobowiązania Skarbu Państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 13 760,00 13 760,00 100,00	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 -	0,00 13 760,00 13 760,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	642 255,00 670 841,00 670 510,82 99,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	642 255,00 670 841,00 670 510,82 99,95	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- prace geodezyjne i kartograficzne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	88 363,00 87 779,00 87 779,00 100,00	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 -	88 363,00 87 779,00 87 779,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	25 892,00 25 892,00 25 892,00 100,00	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 -	25 892,00 25 892,00 25 892,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	528 000,00 557 170,00 556 639,82 99,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	528 000,00 557 170,00 556 639,82 99,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	995 420,00 1 042 297,00 1 035 390,66 99,34	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	452 834,00 503 612,00 503 606,67 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	542 586,00 536 685,00 531 783,99 98,72	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	452 834,00 503 612,00 503 606,67 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	452 834,00 503 612,00 503 606,67 100,00	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 -
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	494 586,00 490 685,00 490 685,00 100,00	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 -	494 586,00 490 685,00 490 685,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	48 000,00 48 000,00 41 098,99 85,62	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	48 000,00 48 000,00 41 098,99 85,62	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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:	
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	98,67	-	-	98,67	-	-	-	-	
	- program na rzecz społeczności romskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	98,67	-	-	98,67	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	45 850,00	0,00	0,00	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	42 938,80	0,00	0,00	0,00	42 938,80	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	93,65	-	-	-	93,65	-	-	-	
	- dofinansowanie zadania "Moje miejsce w świecie" w ramach Rządowego Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 349,93	0,00	0,00	0,00	5 349,93	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	97,27	-	-	-	97,27	-	-	-	
	- dofinansowanie zadania "Wspinaczkowy zawrót głowy - pokonać swoje ograniczenia" w ramach Rządowego Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	
	- dofinansowanie zadania "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	36 750,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	33 988,87	0,00	0,00	0,00	33 988,87	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	92,49	-	-	-	92,49	-	-	-	
	V. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych	Plan pierwotny	1 915 279,00	0,00	0,00	1 915 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	604 671,00	0,00	0,00	604 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	603 038,79	0,00	0,00	603 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,73	-	-	99,73	-	-	-	-	
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	382 300,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	604 671,00	0,00	0,00	604 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	603 038,79	0,00	0,00	603 038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,73	-	-	99,73	-	-	-	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	133 081,00	0,00	0,00	133 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	131 448,79	0,00	0,00	131 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	98,77	-	-	98,77	-	-	-	-	
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	133 081,00	0,00	0,00	133 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	131 448,79	0,00	0,00	131 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	98,77	-	-	98,77	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	382 300,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	382 300,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	382 300,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	Plan pierwotny	382 300,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	382 300,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	382 300,00	0,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	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	
		Plan po zmianach	89 290,00	0,00	0,00	89 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	89 290,00	0,00	0,00	89 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	89 290,00	0,00	0,00	89 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	89 290,00	0,00	0,00	89 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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 %	1 532 979,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 532 979,00 0,00 0,00 -	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 %	1 532 979,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 532 979,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynku przy ul. Hagera w Zabrzu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 532 979,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 532 979,00 0,00 0,00 -	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 2012 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(Załącznik Nr 2 do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. pończeń 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	
		PLAN OGÓŁEM	Plan pierwotny	574 749 028,00	574 749 028,00	404 346 935,00	261 768 613,00	142 578 322,00	73 393 923,00	12 489 776,00	68 418 394,00	3 000 000,00	13 100 000,00	
			Plan	603 024 462,00	603 024 462,00	418 927 230,00	271 189 458,00	147 737 772,00	84 495 574,00	13 626 834,00	72 939 824,00	0,00	13 035 000,00	
			Wykonanie	586 239 613,05	586 239 613,05	409 350 812,96	269 287 057,51	140 063 755,45	83 622 930,98	9 237 518,22	71 648 989,33	0,00	12 379 361,56	
			Udział %	97,22 %	97,22 %	97,71 %	99,30 %	94,81 %	98,96 %	67,79 %	98,23 %	-	94,97 %	
010		ROLNICTWO I	Plan pierwotny	6 900,00	6 900,00	4 300,00	0,00	4 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	61 074,00	61 074,00	55 933,00	0,00	55 933,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	61 072,44	61 072,44	55 931,74	0,00	55 931,74	5 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	99,99 %	-	-	-	-	
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 141,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 140,70	5 140,70	0,00	0,00	0,00	5 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	55 933,00	55 933,00	55 933,00	0,00	55 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	55 931,74	55 931,74	55 931,74	0,00	55 931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	342 261,63	342 261,63	342 261,63	0,00	342 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,47 %	95,47 %	95,47 %	-	95,47 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poreczeń i gwarancji udzielonych przed ST, 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	
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	307 000,00 293 100,00 289 134,23 98,65 %	307 000,00 293 100,00 289 134,23 98,65 %	307 000,00 293 100,00 289 134,23 98,65 %	0,00 0,00 0,00 -	307 000,00 293 100,00 289 134,23 98,65 %	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 -	
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	51 500,00 65 400,00 53 127,40 81,23 %	51 500,00 65 400,00 53 127,40 81,23 %	51 500,00 65 400,00 53 127,40 81,23 %	0,00 0,00 0,00 -	51 500,00 65 400,00 53 127,40 81,23 %	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 -	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	34 710 454,00 36 073 974,00 34 922 515,00 96,81 %	34 710 454,00 36 073 974,00 34 922 515,00 96,81 %	11 559 555,00 10 898 845,00 9 749 029,20 89,45 %	1 731 187,00 1 732 066,00 1 611 048,27 92,95 %	9 628 368,00 9 166 779,00 8 137 960,93 88,79 %	23 141 899,00 25 166 129,00 25 165 496,39 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	9 000,00 9 000,00 7 989,41 88,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	23 141 899,00 25 166 129,00 25 165 496,39 100,00 %	23 141 899,00 25 166 129,00 25 165 496,39 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	23 141 899,00 25 166 129,00 25 165 496,39 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	6 605 709,00 4 028 075,00 3 716 392,37 92,26 %	6 605 709,00 4 028 075,00 3 716 392,37 92,26 %	6 598 709,00 4 028 075,00 3 716 392,37 92,26 %	1 714 954,00 0,00 0,00 -	4 883 755,00 4 028 075,00 3 716 392,37 92,26 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	7 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 607 761,00 3 175 649,00 3 091 285,48 97,34 %	3 607 761,00 3 175 649,00 3 091 285,48 97,34 %	3 605 761,00 3 173 649,00 3 089 395,86 97,35 %	16 233,00 17 112,00 16 840,66 98,41 %	3 589 528,00 3 156 537,00 3 072 555,20 97,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 000,00 2 000,00 1 889,62 94,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	193 700,00	193 700,00	193 700,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	417 821,00	417 821,00	417 821,00	0,00	417 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	376 190,74	376 190,74	376 190,74	0,00	376 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,04 %	90,04 %	90,04 %	-	90,04 %	-	-	-	-	-	-
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	16,47 %	16,47 %	16,47 %	-	16,47 %	-	-	-	-	-	-
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 076 385,00	1 076 385,00	1 076 385,00	0,00	1 076 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 201 300,00	3 201 300,00	3 194 300,00	1 714 954,00	1 479 346,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 559 150,02	2 559 150,02	2 553 050,23	1 594 207,61	958 842,62	0,00	0,00	6 099,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,94 %	79,94 %	79,93 %	92,89 %	64,89 %	-	-	87,14 %	-	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	833 000,00	833 000,00	760 000,00	25 000,00	735 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	833 000,00	833 000,00	768 950,00	23 660,00	745 290,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	831 301,53	831 301,53	767 821,53	23 652,00	744 169,53	63 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,85 %	99,97 %	99,85 %	99,11 %	-	-	-	-	-
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	810 000,00	810 000,00	760 000,00	25 000,00	735 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	809 900,00	809 900,00	768 950,00	23 660,00	745 290,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	808 201,53	808 201,53	767 821,53	23 652,00	744 169,53	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,79 %	99,79 %	99,85 %	99,97 %	99,85 %	98,61 %	-	-	-	-	-
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	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	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	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia składowi 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	48 664 016,00	48 664 016,00	48 654 316,00	6 074 550,00	42 579 766,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	
			Plan	53 802 069,00	53 802 069,00	53 789 069,00	6 285 551,00	47 503 518,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	52 933 710,48	52 933 710,48	52 922 325,08	6 264 898,71	46 657 426,37	0,00	0,00	11 385,40	0,00	0,00	
			Udział %	98,39 %	98,39 %	98,39 %	99,67 %	98,22 %	-	-	87,58 %	-	-	
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	40 641 600,00	40 641 600,00	40 631 900,00	5 940 650,00	34 691 250,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	
			Plan	45 461 071,00	45 461 071,00	45 448 071,00	6 162 680,00	39 285 391,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	44 765 211,51	44 765 211,51	44 753 826,11	6 142 049,21	38 611 776,90	0,00	0,00	11 385,40	0,00	0,00	
			Udział %	98,47 %	98,47 %	98,47 %	99,67 %	96,29 %	-	-	87,58 %	-	-	
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	8 022 416,00	8 022 416,00	8 022 416,00	133 900,00	7 888 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 340 998,00	8 340 998,00	8 340 998,00	122 871,00	8 218 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 168 498,97	8 168 498,97	8 168 498,97	122 849,50	8 045 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,93 %	97,93 %	97,93 %	99,98 %	97,90 %	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	7 821 739,00	7 821 739,00	5 479 649,00	2 476 832,00	3 002 817,00	0,00	2 311 590,00	30 500,00	0,00	0,00	
			Plan	7 904 008,00	7 904 008,00	5 221 984,00	2 613 719,00	2 608 265,00	58 384,00	2 585 239,00	38 401,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 595 221,83	6 595 221,83	4 628 534,98	2 426 587,44	2 201 947,55	46 060,74	1 862 908,37	37 717,73	0,00	0,00	
			Udział %	83,44 %	83,44 %	88,64 %	92,84 %	84,42 %	78,89 %	72,83 %	98,22 %	-	-	
71002		JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	472 000,00	472 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	77 220,00	77 220,00	77 220,00	0,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	16,36 %	16,36 %	85,80 %	-	85,80 %	-	0,00 %	-	-	-	
71003		BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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:			- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia 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	
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	120 000,00	120 000,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	150 000,00	150 000,00	142 000,00	47 000,00	95 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	110 942,35	110 942,35	103 625,35	30 865,83	72 759,52	0,00	0,00	7 317,00	0,00	0,00	
			Udział %	73,96 %	73,96 %	72,98 %	65,67 %	76,59 %	-	-	91,46 %	-	-	
71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	833 503,00	833 503,00	833 503,00	817 032,00	16 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	840 503,00	840 503,00	840 503,00	824 032,00	16 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	674 949,06	674 949,06	674 949,06	663 051,48	11 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	80,30 %	80,30 %	80,30 %	80,46 %	72,23 %	-	-	-	-	-	
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	673 599,00	673 599,00	673 599,00	0,00	673 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	666 599,00	666 599,00	666 599,00	0,00	666 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	534 364,96	534 364,96	534 364,96	0,00	534 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	80,16 %	80,16 %	80,16 %	-	80,16 %	-	-	-	-	-	
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	20 264,00	20 264,00	20 264,00	0,00	20 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	
71015		NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	557 900,00	557 900,00	557 400,00	505 500,00	51 900,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	587 070,00	587 070,00	586 669,00	511 140,00	75 529,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	586 739,82	586 739,82	586 339,09	511 137,92	75 201,17	0,00	0,00	400,73	0,00	0,00	
			Udział %	99,94 %	99,94 %	99,94 %	100,00 %	99,57 %	-	-	99,93 %	-	-	
71035		CMENTARZE	Plan pierwotny	183 700,00	183 700,00	183 700,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	183 700,00	183 700,00	183 700,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	145 584,12	145 584,12	145 584,12	0,00	145 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	79,25 %	79,25 %	79,25 %	-	79,25 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia 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	
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 337 853,00	5 337 853,00	2 995 263,00	1 104 300,00	1 891 963,00	0,00	2 311 590,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Plan	4 979 536,00	4 979 536,00	2 687 913,00	1 231 547,00	1 456 366,00	58 384,00	2 203 239,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 445 741,52	4 445 741,52	2 486 772,41	1 221 532,21	1 265 240,20	46 060,74	1 882 908,37	30 000,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,28 %	89,28 %	92,52 %	99,19 %	86,88 %	78,89 %	85,46 %	100,00 %	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	49 689 820,00	49 689 820,00	48 209 076,00	34 841 253,00	13 367 823,00	458 000,00	389 344,00	633 400,00	0,00	0,00	
			Plan	50 300 075,00	50 300 075,00	48 820 882,00	35 792 241,00	13 028 641,00	458 000,00	406 743,00	612 450,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	48 893 990,94	48 893 990,94	47 529 993,17	34 993 431,48	12 536 561,71	450 031,13	305 444,20	608 522,44	0,00	0,00	
			Udział %	97,20 %	97,20 %	97,36 %	97,77 %	96,22 %	98,26 %	74,73 %	99,36 %	-	-	-
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	3 114 476,00	3 114 476,00	3 114 476,00	2 859 761,00	254 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 478 642,00	3 478 642,00	3 478 642,00	3 216 548,00	262 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 328 209,59	3 328 209,59	3 328 209,59	3 112 528,12	215 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,68 %	95,68 %	95,68 %	96,77 %	82,29 %	-	-	-	-	-	-
75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	60,38 %	60,38 %	60,38 %	-	60,38 %	-	-	-	-	-	-
75022		RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	821 800,00	821 800,00	220 100,00	0,00	220 100,00	0,00	0,00	601 700,00	0,00	0,00	
			Plan	811 650,00	811 650,00	224 600,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	587 050,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	772 424,40	772 424,40	187 408,51	0,00	187 408,51	0,00	0,00	585 015,89	0,00	0,00	
			Udział %	95,17 %	95,17 %	83,44 %	-	83,44 %	-	-	99,65 %	-	-	-
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	41 888 521,00	41 888 521,00	41 467 477,00	31 806 143,00	9 661 334,00	0,00	389 344,00	31 700,00	0,00	0,00	
			Plan	42 069 734,00	42 069 734,00	41 635 591,00	32 177 014,00	9 458 577,00	0,00	408 743,00	25 400,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	40 962 580,98	40 962 580,98	40 633 630,23	31 497 431,10	9 136 199,13	0,00	305 444,20	23 506,55	0,00	0,00	
			Udział %	97,37 %	97,37 %	97,59 %	97,89 %	96,59 %	-	74,73 %	92,55 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny		48 000,00	48 000,00	48 000,00	35 349,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		48 000,00	48 000,00	48 000,00	31 984,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		41 098,99	41 098,99	41 098,99	26 155,32	14 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		85,62 %	85,62 %	85,62 %	81,78 %	93,30 %	-	-	-	-	-	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny		1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	30 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	74 700,00	1 825 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		1 888 267,92	1 888 267,92	1 888 267,92	71 237,00	1 817 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		99,38 %	99,38 %	99,38 %	95,36 %	99,55 %	-	-	-	-	-	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		1 949 023,00	1 949 023,00	1 491 023,00	110 000,00	1 381 023,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		1 984 049,00	1 984 049,00	1 526 049,00	291 995,00	1 234 054,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		1 896 579,06	1 896 579,06	1 446 547,93	286 079,92	1 160 468,01	450 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		95,59 %	95,59 %	94,79 %	97,97 %	94,04 %	98,26 %	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny		68 168,00	68 168,00	68 168,00	66 527,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		68 814,00	68 814,00	68 814,00	67 173,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		56 342,90	56 342,90	56 342,90	55 043,31	1 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		81,88 %	81,88 %	81,88 %	81,94 %	79,20 %	-	-	-	-	-	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny		68 168,00	68 168,00	68 168,00	66 527,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		68 168,00	68 168,00	68 168,00	66 527,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		55 698,04	55 698,04	55 698,04	54 398,45	1 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		81,71 %	81,71 %	81,71 %	81,77 %	79,20 %	-	-	-	-	-	
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		644,86	644,86	644,86	644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		99,82 %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	6					
75414		OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	438 261,00	438 261,00	438 261,00	14 500,00	423 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	378 125,00	378 125,00	378 125,00	14 500,00	363 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	234 811,12	234 811,12	234 811,12	14 022,80	220 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,10 %	62,10 %	62,10 %	96,71 %	60,72 %	-	-	-	-	-	-
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	4 073 500,00	4 073 500,00	4 032 500,00	3 474 703,00	557 797,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	
			Plan	4 089 100,00	4 089 100,00	4 025 310,00	3 378 835,00	646 475,00	0,00	0,00	63 790,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 086 401,37	4 086 401,37	4 022 611,68	3 377 189,51	645 422,17	0,00	0,00	63 789,69	0,00	0,00	
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	99,95 %	99,84 %	-	-	100,00 %	-	-	
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	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	233 480,00	233 480,00	233 480,00	0,00	233 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	210 317,99	210 317,99	210 317,99	0,00	210 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,08 %	90,08 %	90,08 %	-	90,08 %	-	-	-	-	-	
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	402 197,00	402 197,00	402 197,00	64 900,00	337 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	408 637,00	408 637,00	408 637,00	64 910,00	343 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	123 160,66	123 160,66	123 160,66	60 906,31	62 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	30,14 %	30,14 %	30,14 %	93,83 %	18,11 %	-	-	-	-	-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	13 100 000,00
			Plan	13 100 000,00	13 100 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035 000,00
			Wykonanie	12 444 361,56	12 444 361,56	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379 361,56
			Udział %	95,00 %	95,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	0,00	94,97 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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		
75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	
			Plan	13 100 000,00	13 100 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035 000,00	
			Wykonanie	12 444 361,56	12 444 361,56	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379 361,56
			Udział %	95,00 %	95,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	94,97 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	5 728 792,00	5 728 792,00	5 728 792,00	0,00	5 728 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 579 009,00	1 579 009,00	1 579 009,00	0,00	1 579 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	238 060,34	238 060,34	238 060,34	0,00	238 060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	15,08 %	15,08 %	15,08 %	-	15,08 %	-	-	-	-	-	-	-
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	319 092,00	319 092,00	319 092,00	0,00	319 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	304 769,00	304 769,00	304 769,00	0,00	304 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	238 060,34	238 060,34	238 060,34	0,00	238 060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	78,11 %	78,11 %	78,11 %	-	78,11 %	-	-	-	-	-	-	-
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	5 409 700,00	5 409 700,00	5 409 700,00	0,00	5 409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 274 240,00	1 274 240,00	1 274 240,00	0,00	1 274 240,00	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	0,00	0,00	
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	215 512 699,00	215 512 699,00	192 103 911,00	162 133 355,00	29 970 556,00	16 253 000,00	6 815 772,00	340 016,00	0,00	0,00		
			Plan	225 300 869,00	225 300 869,00	196 885 058,00	167 803 033,00	31 082 025,00	20 184 262,00	5 849 310,00	382 239,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	221 224 054,78	221 224 054,78	197 230 056,88	167 347 076,64	29 882 980,22	20 182 078,02	3 460 254,51	351 665,37	0,00	0,00		
			Udział %	98,19 %	98,19 %	99,17 %	99,73 %	96,14 %	99,99 %	59,16 %	92,00 %	-	-		
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	61 288 515,00	61 288 515,00	58 357 365,00	49 985 086,00	8 372 279,00	1 300 000,00	1 605 659,00	25 491,00	0,00	0,00		
			Plan	64 862 208,00	64 862 208,00	61 285 815,00	51 981 133,00	9 304 682,00	1 813 432,00	1 740 974,00	21 987,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	63 270 239,37	63 270 239,37	61 046 461,20	51 896 320,98	9 150 140,22	1 813 194,56	388 627,68	21 955,93	0,00	0,00		
			Udział %	97,55 %	97,55 %	99,61 %	99,84 %	98,34 %	99,99 %	22,32 %	99,86 %	-	-		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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 jest	- 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	
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	7 403 605,00	7 403 605,00	6 941 527,00	6 260 976,00	680 551,00	462 000,00	0,00	78,00	0,00	0,00	
			Plan	7 570 175,00	7 570 175,00	7 192 358,00	6 494 772,00	697 586,00	368 055,00	9 262,00	500,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 509 902,67	7 509 902,67	7 137 845,46	6 463 473,77	674 371,69	368 054,32	3 502,89	500,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,20 %	99,20 %	99,24 %	99,52 %	96,67 %	100,00 %	37,82 %	100,00 %	-	-	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	1 482 839,00	1 482 839,00	1 427 939,00	1 351 431,00	76 508,00	53 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	
			Plan	1 483 020,00	1 483 020,00	1 421 607,00	1 300 721,00	120 886,00	61 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 477 327,66	1 477 327,66	1 415 914,72	1 295 040,73	120 873,99	61 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,62 %	99,62 %	99,60 %	99,56 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-	
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	30 572 716,00	30 572 716,00	28 396 733,00	24 873 141,00	3 523 592,00	2 110 000,00	58 042,00	7 941,00	0,00	0,00	
			Plan	34 477 479,00	34 477 479,00	31 736 639,00	26 765 445,00	4 971 194,00	2 661 231,00	72 650,00	6 959,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	34 171 596,36	34 171 596,36	31 456 291,75	26 622 331,31	4 833 960,44	2 659 287,56	49 187,78	6 829,27	0,00	0,00	
			Udział %	99,11 %	99,11 %	99,12 %	99,47 %	97,24 %	99,93 %	67,71 %	98,14 %	-	-	
80110		GIMNAZJA	Plan pierwotny	43 429 756,00	43 429 756,00	39 174 866,00	33 943 945,00	5 230 921,00	2 403 000,00	1 843 581,00	8 309,00	0,00	0,00	
			Plan	45 616 668,00	45 616 668,00	40 211 795,00	34 805 186,00	5 406 609,00	2 822 292,00	2 575 501,00	7 080,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	44 735 153,66	44 735 153,66	39 964 356,78	34 753 983,11	5 210 373,67	2 822 290,09	1 941 496,88	7 009,91	0,00	0,00	
			Udział %	98,07 %	98,07 %	99,38 %	99,85 %	96,37 %	100,00 %	75,38 %	99,01 %	-	-	
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	5 329 115,00	5 329 115,00	5 221 793,00	4 769 001,00	452 792,00	107 000,00	0,00	322,00	0,00	0,00	
			Plan	5 122 721,00	5 122 721,00	5 122 721,00	4 705 629,00	417 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 110 909,95	5 110 909,95	5 110 909,95	4 694 358,97	416 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,77 %	99,76 %	99,87 %	-	-	-	-	-	
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	Plan pierwotny	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 461 444,61	1 461 444,61	1 461 444,61	0,00	1 461 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,75 %	98,75 %	98,75 %	-	98,75 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny		19 642 545,00	19 642 545,00	14 414 458,00	12 724 886,00	1 689 572,00	5 175 000,00	51 525,00	1 562,00	0,00	0,00	
		Plan		20 978 979,00	20 978 979,00	14 806 362,00	13 048 319,00	1 758 043,00	6 093 736,00	74 678,00	4 203,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		20 911 608,07	20 911 608,07	14 747 704,06	13 003 174,06	1 744 530,00	6 093 735,62	65 993,51	4 174,88	0,00	0,00	
		Udział %		99,68 %	99,68 %	99,60 %	99,65 %	99,23 %	100,00 %	88,37 %	99,33 %	-	-	
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny		673 064,00	673 064,00	673 064,00	613 424,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan		633 064,00	633 064,00	633 064,00	573 424,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		631 727,94	631 727,94	631 727,94	572 768,82	58 959,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %		99,79 %	99,79 %	99,79 %	99,89 %	98,86 %	-	-	-	-		
80123	LICEA PROFILOWANE	Plan pierwotny		1 046 629,00	1 046 629,00	1 046 629,00	896 137,00	150 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan		1 025 843,00	1 025 843,00	1 025 843,00	908 335,00	117 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		1 025 835,81	1 025 835,81	1 025 835,81	908 329,75	117 506,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-		
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	Plan pierwotny		644 320,00	644 320,00	644 320,00	594 130,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan		645 720,00	645 720,00	645 720,00	594 130,00	51 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		642 612,61	642 612,61	642 612,61	591 148,04	51 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %		99,52 %	99,52 %	99,52 %	99,50 %	99,76 %	-	-	-	-		
80130	SZKOLY ZAWODOWE	Plan pierwotny		27 643 020,00	27 643 020,00	20 360 372,00	17 736 218,00	2 624 154,00	4 633 000,00	2 648 246,00	1 402,00	0,00		
		Plan		27 980 554,00	27 980 554,00	20 861 485,00	18 277 846,00	2 583 639,00	6 358 773,00	751 666,00	8 630,00	0,00		
		Wykonanie		27 724 360,18	27 724 360,18	20 792 484,33	18 234 687,61	2 557 796,72	6 358 772,93	564 494,07	8 608,89	0,00		
		Udział %		99,08 %	99,08 %	99,67 %	99,76 %	99,00 %	100,00 %	75,10 %	99,75 %	-		
80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny		2 173 750,00	2 173 750,00	2 173 023,00	1 959 846,00	213 177,00	0,00	0,00	727,00	0,00		
		Plan		2 198 593,00	2 198 593,00	2 197 392,00	1 986 120,00	211 272,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00		
		Wykonanie		2 190 753,83	2 190 753,83	2 189 610,71	1 979 588,98	210 021,73	0,00	0,00	1 143,12	0,00		
		Udział %		99,64 %	99,64 %	99,65 %	99,67 %	99,41 %	-	-	95,18 %	-		

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia 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		SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	1 751 395,00	1 751 395,00	1 671 872,00	1 476 599,00	195 273,00	0,00	79 523,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 755 477,00	1 755 477,00	1 649 199,00	1 466 166,00	183 033,00	0,00	106 278,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 737 126,26	1 737 126,26	1 646 884,62	1 465 101,85	181 782,77	0,00	90 241,64	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,95 %	98,95 %	99,86 %	99,93 %	99,32 %	-	84,91 %	-	-	-	
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	2 892 261,00	2 892 261,00	2 879 505,00	2 534 557,00	344 948,00	10 000,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	
			Plan	2 951 803,00	2 951 803,00	2 943 717,00	2 594 844,00	348 873,00	5 330,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 946 806,00	2 946 806,00	2 938 748,25	2 592 471,42	346 276,83	5 330,00	0,00	2 727,75	0,00	0,00	
			Udział %	99,83 %	99,83 %	99,83 %	99,91 %	99,26 %	100,00 %	-	99,97 %	-	-	
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	2 115 572,00	2 115 572,00	1 586 376,00	601 108,00	985 268,00	0,00	529 196,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 957 172,00	1 957 172,00	1 438 871,00	570 508,00	868 363,00	0,00	518 301,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 755 800,62	1 755 800,62	1 399 090,56	569 602,43	829 488,13	0,00	356 710,06	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,71 %	89,71 %	97,24 %	99,84 %	95,52 %	-	68,82 %	-	-	-	
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	1 640 073,00	1 640 073,00	1 637 373,00	1 560 408,00	76 965,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	
			Plan	1 758 024,00	1 758 024,00	1 755 929,00	1 680 262,00	75 667,00	0,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 748 674,12	1 748 674,12	1 746 579,12	1 670 961,69	75 617,43	0,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,47 %	99,47 %	99,47 %	99,45 %	99,93 %	-	100,00 %	-	-	-	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 083 524,00	4 083 524,00	3 796 696,00	252 462,00	3 544 234,00	0,00	0,00	286 828,00	0,00	0,00	
			Plan	2 803 369,00	2 803 369,00	2 476 541,00	50 193,00	2 426 348,00	0,00	0,00	326 828,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 172 175,04	2 172 175,04	1 875 554,38	33 733,12	1 841 821,26	0,00	0,00	296 620,66	0,00	0,00	
			Udział %	77,48 %	77,48 %	75,73 %	67,21 %	75,91 %	-	90,76 %	-	-	-	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
			Plan	25 540,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 272,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,95 %	98,95 %	-	-	-	-	98,95 %	-	-	-	

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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	25 540,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 272,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272,00	0,00	0,00
			Udział %	98,95 %	98,95 %	-	-	-	-	-	-	98,95 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	9 416 579,00	9 416 579,00	8 140 519,00	6 256 014,00	1 884 505,00	1 271 000,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00
			Plan	10 143 973,00	10 143 973,00	8 749 013,00	6 714 103,00	2 034 910,00	1 389 900,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 008 184,87	10 008 184,87	8 632 651,47	6 680 342,97	1 952 308,50	1 370 479,20	0,00	0,00	5 054,20	0,00	0,00
			Udział %	98,66 %	98,66 %	98,67 %	99,50 %	95,94 %	98,60 %	-	-	99,89 %	-	-
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	48 940,00	48 940,00	48 940,00	0,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	235 040,00	235 040,00	235 040,00	0,00	235 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	232 825,20	232 825,20	232 825,20	0,00	232 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,06 %	99,06 %	99,06 %	-	99,06 %	-	-	-	-	-	-
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00
			Plan	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 054,20	1 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,20	0,00	0,00
			Udział %	99,45 %	99,45 %	-	-	-	-	-	-	99,45 %	-	-
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	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	0,00
			Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	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	0,00
			Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	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:			- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. pończeń 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	
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	3 100 000,00	3 100 000,00	1 839 000,00	805 155,00	1 033 845,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 100 000,00	3 100 000,00	1 810 000,00	805 755,00	1 004 245,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 974 026,73	2 974 026,73	1 703 058,73	775 337,44	927 721,29	1 270 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,94 %	95,94 %	94,09 %	96,22 %	92,38 %	98,52 %	-	-	-	-	-
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	4 773 734,00	4 773 734,00	4 773 734,00	4 773 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 211 738,00	5 211 738,00	5 211 738,00	5 211 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 209 562,77	5 209 562,77	5 209 562,77	5 209 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	99,96 %	-	-	-	-	-	-	-
85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	Plan pierwotny	1 018 000,00	1 018 000,00	1 014 000,00	664 125,00	349 875,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 037 804,00	1 037 804,00	1 033 804,00	629 125,00	404 679,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 037 785,74	1 037 785,74	1 033 785,74	629 117,76	404 667,98	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-	-
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	385 845,00	385 845,00	384 845,00	13 000,00	371 845,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	469 331,00	469 331,00	458 431,00	67 485,00	390 946,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	463 930,23	463 930,23	453 419,03	66 325,00	387 094,03	10 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,85 %	98,85 %	98,91 %	98,28 %	99,01 %	96,43 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	104 452 296,00	104 452 296,00	33 694 426,00	23 467 778,00	10 226 648,00	4 652 082,00	2 204 906,00	63 900 882,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	116 518 707,00	116 518 707,00	39 211 439,00	24 818 059,00	14 393 380,00	5 615 434,00	2 883 498,00	68 808 336,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 236 930,44	114 236 930,44	38 671 695,19	24 650 421,15	14 021 274,04	5 241 353,73	2 695 926,10	67 627 955,42	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,04 %	98,04 %	98,62 %	99,32 %	97,41 %	93,33 %	93,49 %	98,28 %	-	-	-
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	6 454 263,00	6 454 263,00	4 519 263,00	3 528 190,00	991 073,00	1 540 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 889 385,00	7 889 385,00	5 592 935,00	3 586 946,00	2 005 989,00	1 897 850,00	0,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 451 505,05	7 451 505,05	5 409 027,58	3 586 715,84	1 822 311,74	1 692 325,22	0,00	350 152,25	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,45 %	94,45 %	96,71 %	99,99 %	90,84 %	89,17 %	-	87,85 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	8 477 838,00	8 477 838,00	8 022 000,00	5 741 331,00	2 280 669,00	448 838,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
			Plan	8 614 385,00	8 614 385,00	8 146 425,00	5 844 942,00	2 301 483,00	461 972,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 544 623,95	8 544 623,95	8 092 159,48	5 844 888,53	2 247 270,95	446 476,84	0,00	5 987,63	0,00	0,00	
			Udział %	99,19 %	99,19 %	99,33 %	100,00 %	97,64 %	96,65 %	-	99,99 %	-	-	
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	255 120,00	255 120,00	255 120,00	255 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	266 630,00	266 630,00	266 630,00	266 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	266 630,00	266 630,00	266 630,00	266 630,00	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	5 270 000,00	5 270 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	600 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
			Plan	5 669 311,00	5 669 311,00	486 549,00	486 549,00	0,00	977 500,00	0,00	4 205 262,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 563 078,55	5 563 078,55	439 599,71	439 599,71	0,00	944 230,87	0,00	4 179 247,97	0,00	0,00	
			Udział %	98,13 %	98,13 %	90,35 %	90,35 %	-	96,60 %	-	99,38 %	-	-	
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	31 600,00	31 600,00	31 600,00	10 769,00	20 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	31 449,93	31 449,93	31 449,93	10 769,00	20 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,53 %	99,53 %	99,53 %	100,00 %	99,28 %	-	-	-	-	-	
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	37 377 317,00	37 377 317,00	1 818 271,00	1 679 000,00	139 271,00	340 000,00	0,00	35 219 046,00	0,00	0,00	
			Plan	38 031 372,00	38 031 372,00	2 235 797,00	2 062 496,00	173 301,00	334 000,00	0,00	35 461 575,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	37 026 670,17	37 026 670,17	2 175 606,52	2 005 828,89	169 777,63	309 759,44	0,00	34 541 304,21	0,00	0,00	
			Udział %	97,36 %	97,36 %	97,31 %	97,25 %	97,97 %	92,74 %	-	97,40 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- 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		
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	374 329,00	374 329,00	374 329,00	374 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	441 716,00	441 716,00	441 716,00	441 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	441 680,56	441 680,56	441 680,56	441 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %								
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	12 375 385,00	12 375 385,00	4 469 600,00	1 000,00	4 468 600,00	24 600,00	0,00	7 881 185,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	17 780 904,00	17 780 904,00	7 342 600,00	1 000,00	7 341 600,00	40 000,00	0,00	10 398 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 657 125,86	17 657 125,86	7 340 161,08	881,29	7 339 279,79	31 728,81	0,00	10 285 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,30 %	99,30 %	99,97 %	88,13 %	99,97 %	79,32 %		98,91 %				
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	10 288 700,00	10 288 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	10 282 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 710 300,00	10 710 300,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	10 706 350,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 707 665,41	10 707 665,41	3 880,11	0,00	3 880,11	0,00	0,00	0,00	10 703 785,30	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	98,23 %		98,23 %				99,98 %			
85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	3 252 424,00	3 252 424,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	3 239 424,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 333 782,00	3 333 782,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	3 273 782,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 305 469,40	3 305 469,40	0,00	0,00	0,00	47 179,07	0,00	3 258 290,33	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,15 %	99,15 %				78,63 %		99,53 %				
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	12 664 515,00	12 664 515,00	12 356 400,00	10 464 658,00	1 891 742,00	0,00	223 115,00	85 000,00	0,00	0,00		
			Plan	13 450 647,00	13 450 647,00	13 122 532,00	11 049 461,00	2 073 071,00	0,00	223 115,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 369 311,42	13 369 311,42	13 051 083,43	10 991 714,54	2 059 368,89	0,00	213 898,71	104 329,28	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,40 %	99,40 %	99,46 %	99,48 %	99,34 %		95,87 %	99,36 %				

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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		
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	Plan pierwotny	466 644,00	466 644,00	0,00	0,00	0,00	466 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	466 644,00	466 644,00	0,00	0,00	0,00	466 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	441 593,38	441 593,38	0,00	0,00	0,00	441 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,74 %	90,74 %	-	-	-	90,74 %	-	-	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 180 761,00	7 180 761,00	1 487 743,00	1 041 750,00	445 993,00	1 219 000,00	1 981 791,00	2 492 227,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 812 031,00	9 812 031,00	1 540 705,00	1 067 550,00	473 155,00	1 357 458,00	2 660 383,00	4 253 475,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 430 126,76	9 430 126,76	1 420 416,79	1 061 712,79	358 704,00	1 328 060,10	2 482 027,39	4 199 622,48	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,11 %	96,11 %	92,19 %	99,45 %	75,81 %	97,63 %	93,30 %	98,73 %	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	7 453 262,00	7 453 262,00	5 871 825,00	4 950 116,00	921 709,00	1 070 000,00	500 637,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan	8 959 946,00	8 959 946,00	6 011 051,00	5 091 906,00	919 145,00	1 208 556,00	1 690 992,00	49 347,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	7 466 457,99	7 466 457,99	5 939 363,90	5 066 713,87	872 650,03	779 409,09	698 345,34	49 339,62	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	83,33 %	83,33 %	98,81 %	99,51 %	94,94 %	64,49 %	41,30 %	99,99 %	-	-	-	-	
	85305	ZŁOBKI	Plan pierwotny	2 360 780,00	2 360 780,00	1 692 000,00	1 293 000,00	399 000,00	660 780,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 613 136,00	2 613 136,00	1 685 500,00	1 293 000,00	392 500,00	919 636,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 246 420,81	2 246 420,81	1 647 281,18	1 267 867,21	379 413,97	591 145,09	0,00	7 994,54	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	85,97 %	85,97 %	97,73 %	98,06 %	96,67 %	64,28 %	-	99,93 %	-	-	-	-
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	Plan pierwotny	219 220,00	219 220,00	0,00	0,00	0,00	219 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	98 920,00	98 920,00	0,00	0,00	0,00	98 920,00	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	0,00	
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB	Plan pierwotny	265 325,00	265 325,00	75 325,00	26 125,00	49 200,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	291 620,00	291 620,00	101 620,00	50 270,00	51 350,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	284 566,79	284 566,79	96 302,79	50 262,17	46 040,62	188 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,58 %	97,58 %	94,77 %	99,98 %	89,66 %	99,09 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOŚPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	218 300,00	218 300,00	218 300,00	149 300,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	242 300,00	242 300,00	242 300,00	178 596,00	63 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	242 300,00	242 300,00	242 300,00	178 596,00	63 704,00	0,00	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	4 347 637,00	4 347 637,00	3 844 200,00	3 481 691,00	362 509,00	0,00	500 637,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 607 992,00	5 607 992,00	3 914 170,00	3 568 174,00	345 996,00	0,00	1 690 992,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 613 893,41	4 613 893,41	3 912 718,18	3 568 168,40	344 549,78	0,00	698 345,34	2 829,88	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,27 %	82,27 %	99,96 %	100,00 %	99,58 %	-	41,30 %	100,00 %	-	-	-
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	85 978,00	85 978,00	47 461,00	1 366,00	46 095,00	0,00	0,00	38 517,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 177,44	76 177,44	37 662,24	1 365,08	36 297,15	0,00	0,00	38 515,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,60 %	88,60 %	79,35 %	99,93 %	78,74 %	-	-	100,00 %	-	-	-
85395		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	0,00
			Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 099,50	3 099,50	3 099,50	455,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	15,50 %	15,50 %	15,50 %	91,00 %	13,56 %	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	18 818 866,00	18 818 866,00	12 043 261,00	9 974 012,00	2 069 249,00	3 853 000,00	0,00	2 922 605,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 882 157,00	18 882 157,00	11 823 371,00	10 211 650,00	1 611 721,00	4 529 375,00	0,00	2 529 411,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 702 572,04	18 702 572,04	11 669 370,97	10 143 899,67	1 525 471,30	4 529 370,88	0,00	2 503 830,21	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,05 %	99,05 %	98,70 %	99,34 %	94,65 %	100,00 %	-	98,99 %	-	-	-
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	4 176 538,00	4 176 538,00	4 174 688,00	3 944 407,00	230 281,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 174 748,00	4 174 748,00	4 174 748,00	3 944 662,00	230 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 144 088,43	4 144 088,43	4 144 088,43	3 914 075,22	230 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,27 %	99,27 %	99,27 %	99,22 %	99,97 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- 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 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	
85402		SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 214 782,00	1 214 782,00	0,00	0,00	0,00	1 214 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 214 781,64	1 214 781,64	0,00	0,00	0,00	1 214 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	570 338,00	570 338,00	495 140,00	478 738,00	16 402,00	75 000,00	0,00	198,00	0,00	0,00	
			Plan	495 300,00	495 300,00	394 884,00	379 865,00	15 019,00	100 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	461 160,95	461 160,95	360 745,01	345 805,55	14 939,46	100 415,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,11 %	93,11 %	91,35 %	91,03 %	99,47 %	100,00 %	-	-	-	-	
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 059 542,00	2 059 542,00	2 059 042,00	1 817 371,00	241 671,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			Plan	2 127 642,00	2 127 642,00	2 127 307,00	1 883 541,00	243 766,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 116 712,69	2 116 712,69	2 116 430,78	1 883 287,67	233 143,11	0,00	0,00	281,91	0,00	0,00	
			Udział %	99,49 %	99,49 %	99,49 %	99,99 %	95,64 %	-	-	84,15 %	-	-	
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	3 320 115,00	3 320 115,00	3 317 445,00	2 899 994,00	417 451,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	
			Plan	3 414 027,00	3 414 027,00	3 411 050,00	2 960 091,00	450 959,00	0,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 408 664,85	3 408 664,85	3 405 688,53	2 957 856,46	447 832,07	0,00	0,00	2 976,32	0,00	0,00	
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	99,92 %	99,31 %	-	-	99,98 %	-	-	
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	Plan pierwotny	941 036,00	941 036,00	939 983,00	813 539,00	126 444,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	
			Plan	1 206 260,00	1 206 260,00	1 205 207,00	886 176,00	319 031,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 205 496,10	1 205 496,10	1 204 443,10	885 812,97	318 630,13	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,94 %	99,94 %	99,94 %	99,96 %	99,87 %	-	-	100,00 %	-	-	
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	322 913,00	322 913,00	322 913,00	157 315,00	165 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	312 596,01	312 596,01	312 596,01	157 061,80	155 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,81 %	96,81 %	96,81 %	99,84 %	93,92 %	-	-	-	-	-	

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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	2 897 630,00	2 897 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 630,00	0,00	0,00
			Plan	2 517 429,00	2 517 429,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	0,00	2 516 342,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 498 115,62	2 498 115,62	0,00	0,00	0,00	1 065,64	0,00	2 497 029,98	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,23 %	99,23 %	-	-	-	99,87 %	-	99,23 %	-	-	-
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 213 090,00	3 213 090,00	0,00	0,00	0,00	3 213 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 213 087,64	3 213 087,64	0,00	0,00	0,00	3 213 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	59 853,00	59 853,00	59 853,00	0,00	59 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 795,07	58 795,07	58 795,07	0,00	58 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,23 %	98,23 %	98,23 %	-	98,23 %	-	-	-	-	-	-
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	605 667,00	605 667,00	586 963,00	19 963,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	18 704,00	0,00	0,00
			Plan	136 113,00	136 113,00	127 409,00	0,00	127 409,00	0,00	0,00	0,00	8 704,00	0,00	0,00
			Wykonanie	69 073,04	69 073,04	66 584,04	0,00	66 584,04	0,00	0,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00
			Udział %	50,75 %	50,75 %	52,26 %	-	52,26 %	-	-	-	28,60 %	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	16 169 132,00	16 169 132,00	15 884 605,00	14 000,00	15 870 605,00	10 000,00	267 527,00	7 000,00	0,00	0,00	
			Plan	16 983 790,00	16 983 790,00	16 722 238,00	24 156,00	16 698 080,00	45 500,00	209 052,00	7 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	15 896 092,39	15 896 092,39	15 649 449,61	23 244,59	15 626 205,22	45 402,88	194 639,70	6 600,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,60 %	93,60 %	93,58 %	96,22 %	93,58 %	99,79 %	93,11 %	94,29 %	-	-	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	267 527,00	267 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 527,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	226 251,00	226 251,00	17 199,00	0,00	17 199,00	0,00	209 052,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	211 779,70	211 779,70	17 140,00	0,00	17 140,00	0,00	194 639,70	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,60 %	93,60 %	99,66 %	-	99,66 %	-	93,11 %	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. gwarancji i udzielonych przez ST, 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	
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny		722 270,00	722 270,00	722 270,00	0,00	722 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		667 446,00	667 446,00	667 446,00	0,00	667 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		636 438,51	636 438,51	636 438,51	0,00	636 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		95,35 %	95,35 %	95,35 %	-	95,35 %	-	-	-	-	-	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny		5 224 994,00	5 224 994,00	5 224 994,00	0,00	5 224 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		6 138 821,00	6 138 821,00	6 138 821,00	0,00	6 138 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		5 751 265,09	5 751 265,09	5 751 265,09	0,00	5 751 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		93,69 %	93,69 %	93,69 %	-	93,69 %	-	-	-	-	-	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny		2 161 721,00	2 161 721,00	2 161 721,00	0,00	2 161 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		2 301 208,00	2 301 208,00	2 301 208,00	7 776,00	2 293 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		2 177 855,50	2 177 855,50	2 177 855,50	6 863,00	2 170 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		94,64 %	94,64 %	94,64 %	88,26 %	94,66 %	-	-	-	-	-	
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny		209 700,00	209 700,00	209 700,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		209 700,00	209 700,00	209 700,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		154 020,37	154 020,37	154 020,37	0,00	154 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		73,45 %	73,45 %	73,45 %	-	73,45 %	-	-	-	-	-	
90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny		189 830,00	189 830,00	189 830,00	0,00	189 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		189 829,00	189 829,00	189 829,00	0,00	189 829,00	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 %	-	-	-	-	-	
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny		513 110,00	513 110,00	513 110,00	0,00	513 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		520 999,00	520 999,00	485 499,00	0,00	485 499,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		520 998,91	520 998,91	485 498,91	0,00	485 498,91	35 500,00	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:		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	- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. ponieszeń i gwarancji udzielonych przed ST, 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		
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 359 223,00	6 359 223,00	6 359 223,00	0,00	6 359 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 125 642,61	6 125 642,61	6 125 642,61	0,00	6 125 642,61	0,00	6 125 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,33 %	96,33 %	96,33 %	-	96,33 %	-	-	-	-	-	-	-
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	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 %	-	-	-	-	-	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	369 980,00	369 980,00	352 980,00	14 000,00	338 980,00	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		
			Plan	360 313,00	360 313,00	343 313,00	16 382,00	326 931,00	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	318 091,70	318 091,70	301 588,82	16 381,59	285 207,23	9 902,88	0,00	6 600,00	0,00	0,00		
			Udział %	88,28 %	88,28 %	87,85 %	100,00 %	87,24 %	99,03 %	-	94,29 %	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	22 704 600,00	22 704 600,00	2 124 405,00	53 500,00	2 070 905,00	20 546 195,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00		
			Plan	24 986 060,00	24 986 060,00	1 234 267,00	93 437,00	1 140 930,00	23 733 693,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	24 956 266,03	24 956 266,03	1 213 316,10	93 437,00	1 119 879,10	23 725 049,93	0,00	18 000,00	0,00	0,00		
			Udział %	99,88 %	99,88 %	98,29 %	100,00 %	98,15 %	99,96 %	-	100,00 %	-	-	-	
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 655 405,00	1 655 405,00	1 521 405,00	48 500,00	1 472 905,00	100 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00		
			Plan	1 195 822,00	1 195 822,00	957 822,00	75 497,00	882 325,00	220 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 175 652,90	1 175 652,90	938 123,97	75 497,00	862 626,97	219 528,93	0,00	18 000,00	0,00	0,00		
			Udział %	98,31 %	98,31 %	97,94 %	100,00 %	97,77 %	99,79 %	-	100,00 %	-	-	-	
92106		TEATRY	Plan pierwotny	3 444 500,00	3 444 500,00	0,00	0,00	0,00	3 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	3 474 600,00	3 474 600,00	0,00	0,00	0,00	3 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	3 474 600,00	3 474 600,00	0,00	0,00	0,00	3 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 100 381,00	3 100 381,00	82 090,00	0,00	82 090,00	3 018 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 100 381,00	3 100 381,00	82 090,00	0,00	82 090,00	3 018 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 300 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 106 054,00	2 106 054,00	0,00	0,00	0,00	2 106 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 106 054,00	2 106 054,00	0,00	0,00	0,00	2 106 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
92114		POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	4 964 195,00	4 964 195,00	0,00	0,00	0,00	4 964 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 554 956,00	7 554 956,00	0,00	0,00	0,00	7 554 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 554 955,12	7 554 955,12	0,00	0,00	0,00	7 554 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
92116		BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 686 500,00	3 686 500,00	0,00	0,00	0,00	3 686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
92118		MUZEA	Plan pierwotny	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 091 492,00	1 091 492,00	0,00	0,00	0,00	1 091 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 091 492,00	1 091 492,00	0,00	0,00	0,00	1 091 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	2 703 000,00	2 703 000,00	103 000,00	5 000,00	98 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 598 500,00	2 598 500,00	53 200,00	0,00	53 200,00	2 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 588 986,74	2 588 986,74	51 857,86	0,00	51 857,86	2 537 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,63 %	99,63 %	97,48 %	-	97,48 %	99,68 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia udzielone przez rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielone przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia 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	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	141 255,00	141 255,00	141 255,00	17 940,00	123 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	141 244,27	141 244,27	141 244,27	17 940,00	123 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	99,99 %	-	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	860 000,00	860 000,00	856 000,00	677 463,00	178 537,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	863 645,00	863 645,00	858 373,00	682 840,00	175 533,00	0,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	863 567,56	863 567,56	858 296,50	682 834,45	175 462,05	0,00	0,00	5 271,06	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	99,96 %	-	-	99,98 %	-	-	-
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	860 000,00	860 000,00	856 000,00	677 463,00	178 537,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	863 645,00	863 645,00	858 373,00	682 840,00	175 533,00	0,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	863 567,56	863 567,56	858 296,50	682 834,45	175 462,05	0,00	0,00	5 271,06	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	99,96 %	-	-	99,98 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	3 632 100,00	3 632 100,00	1 796 100,00	71 000,00	1 725 100,00	1 746 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 885 984,00	3 885 984,00	2 078 080,00	131 711,00	1 946 369,00	1 717 904,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 626 527,24	3 626 527,24	1 877 286,34	130 561,52	1 746 724,82	1 701 450,90	0,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,32 %	93,32 %	90,34 %	99,13 %	89,74 %	99,04 %	-	53,10 %	-	-	-
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	1 430 200,00	1 430 200,00	1 430 200,00	71 000,00	1 359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 487 794,00	1 487 794,00	1 487 794,00	118 810,00	1 368 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 314 082,50	1 314 082,50	1 314 082,50	117 661,51	1 196 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,32 %	88,32 %	88,32 %	99,03 %	87,39 %	-	-	-	-	-	-
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 201 900,00	2 201 900,00	365 900,00	0,00	365 900,00	1 746 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 398 190,00	2 398 190,00	590 286,00	12 901,00	577 385,00	1 717 904,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 312 444,74	2 312 444,74	563 203,84	12 900,01	550 303,83	1 701 450,90	0,00	47 790,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,42 %	96,42 %	95,41 %	99,99 %	95,31 %	99,04 %	-	53,10 %	-	-	-

**2a. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2012 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:		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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. połączeń 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	
		PLAN OGÓLEM	Plan pierwotny	574 749 028,00	574 749 028,00	404 346 935,00	261 768 613,00	142 578 322,00	73 393 923,00	12 489 776,00	68 418 394,00	3 000 000,00	13 100 000,00	
			Plan	603 024 462,00	603 024 462,00	418 927 230,00	271 189 458,00	147 737 772,00	84 495 574,00	13 626 834,00	72 939 824,00	0,00	13 635 000,00	
			Wykonanie	586 239 613,05	586 239 613,05	409 350 812,96	269 287 057,51	140 063 755,45	83 622 930,98	9 237 518,22	71 648 989,33	0,00	12 379 361,56	
			Udział %	97,22 %	97,22 %	97,71 %	99,30 %	94,81 %	98,96 %	67,79 %	98,23 %	-	94,97 %	
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	398 785 283,00	398 785 283,00	296 005 309,00	172 913 389,00	123 091 920,00	49 876 941,00	8 698 446,00	28 104 587,00	3 000 000,00	13 100 000,00	
			Plan	418 762 420,00	418 762 420,00	306 589 491,00	180 698 560,00	125 890 931,00	56 978 281,00	10 505 470,00	31 654 178,00	0,00	13 635 000,00	
			Wykonanie	406 726 461,68	406 726 461,68	299 074 197,03	179 291 757,92	119 782 439,11	56 366 548,88	7 489 053,85	31 417 300,36	0,00	12 379 361,56	
			Udział %	97,13 %	97,13 %	97,55 %	99,22 %	95,15 %	98,92 %	71,29 %	99,25 %	-	94,97 %	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	6 900,00	6 900,00	4 300,00	0,00	4 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 441,00	9 441,00	4 300,00	0,00	4 300,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 440,70	9 440,70	4 300,00	0,00	4 300,00	5 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	99,99 %	-	-	-	-	
01030		IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 141,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 140,70	5 140,70	0,00	0,00	0,00	5 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-	
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydaki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydaki 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		
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	342 261,63	342 261,63	342 261,63	0,00	342 261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,47 %	95,47 %	95,47 %	-	95,47 %	-	-	-	-	-	-	-
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	293 100,00	293 100,00	293 100,00	0,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	289 134,23	289 134,23	289 134,23	0,00	289 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,65 %	98,65 %	98,65 %	-	98,65 %	-	-	-	-	-	-	-
02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	53 127,40	53 127,40	53 127,40	0,00	53 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	81,23 %	81,23 %	81,23 %	-	81,23 %	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	27 883 360,00	27 883 360,00	4 739 461,00	16 233,00	4 723 228,00	23 141 899,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	31 486 514,00	31 486 514,00	6 311 365,00	1 732 066,00	4 579 319,00	25 166 129,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	30 893 620,51	30 893 620,51	5 720 134,71	1 611 048,27	4 109 086,44	25 165 496,39	0,00	7 989,41	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,12 %	98,12 %	90,63 %	93,01 %	89,73 %	100,00 %	-	88,77 %	-	-	-	-
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	23 141 899,00	23 141 899,00	0,00	0,00	0,00	23 141 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	25 166 129,00	25 166 129,00	0,00	0,00	0,00	25 166 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 165 496,39	25 165 496,39	0,00	0,00	0,00	25 165 496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
60016		DRÓGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	3 607 761,00	3 607 761,00	3 605 761,00	16 233,00	3 589 528,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
			Plan	3 175 649,00	3 175 649,00	3 173 649,00	17 112,00	3 156 537,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	3 091 285,48	3 091 285,48	3 089 395,88	16 840,66	3 072 555,20	0,00	0,00	1 889,62	0,00	0,00		
			Udział %	97,34 %	97,34 %	97,35 %	98,41 %	97,34 %	-	-	94,48 %	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	193 700,00	193 700,00	193 700,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	417 821,00	417 821,00	417 821,00	0,00	417 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	376 190,74	376 190,74	376 190,74	0,00	376 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,04 %	90,04 %	90,04 %	-	90,04 %	-	-	-	-	-	-
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	16,47 %	16,47 %	16,47 %	-	16,47 %	-	-	-	-	-	-
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 641 915,00	2 641 915,00	2 634 915,00	1 714 954,00	919 961,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 246 647,90	2 246 647,90	2 240 548,11	1 594 207,61	646 340,50	0,00	0,00	6 099,79	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,04 %	85,04 %	85,03 %	92,95 %	70,25 %	-	-	87,14 %	-	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	833 000,00	833 000,00	760 000,00	25 000,00	735 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	833 000,00	833 000,00	768 950,00	23 660,00	745 290,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	831 301,53	831 301,53	767 821,53	23 652,00	744 169,53	63 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,85 %	99,97 %	99,85 %	99,11 %	-	-	-	-	-
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	810 000,00	810 000,00	760 000,00	25 000,00	735 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	809 900,00	809 900,00	768 950,00	23 660,00	745 290,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	808 201,53	808 201,53	767 821,53	23 652,00	744 169,53	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,79 %	99,79 %	99,85 %	99,97 %	99,85 %	98,81 %	-	-	-	-	-
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	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	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	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przed ST, 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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	48 554 340,00	48 554 340,00	48 544 640,00	6 060 650,00	42 483 990,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	
			Plan	53 462 952,00	53 462 952,00	53 449 952,00	6 272 680,00	47 177 272,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	52 598 774,24	52 598 774,24	52 587 388,84	6 252 027,81	46 335 361,03	0,00	0,00	11 385,40	0,00	0,00	
			Udział %	98,38 %	98,38 %	98,39 %	99,67 %	98,22 %	-	-	87,58 %	-	-	
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	40 641 600,00	40 641 600,00	40 631 900,00	5 940 650,00	34 691 250,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	
			Plan	45 461 071,00	45 461 071,00	45 448 071,00	6 162 680,00	39 285 391,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	44 765 211,51	44 765 211,51	44 753 826,11	6 142 049,21	38 611 776,90	0,00	0,00	11 385,40	0,00	0,00	
			Udział %	98,47 %	98,47 %	98,47 %	99,67 %	98,29 %	-	-	87,58 %	-	-	
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	7 912 740,00	7 912 740,00	7 912 740,00	120 000,00	7 792 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 001 881,00	8 001 881,00	8 001 881,00	110 000,00	7 891 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 833 562,73	7 833 562,73	7 833 562,73	109 978,60	7 723 584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,90 %	97,90 %	97,90 %	99,98 %	97,87 %	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	5 996 473,00	5 996 473,00	3 654 883,00	1 154 300,00	2 500 583,00	0,00	2 311 590,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Plan	6 050 156,00	6 050 156,00	3 368 533,00	1 278 547,00	2 089 986,00	58 384,00	2 585 239,00	38 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 907 641,50	4 907 641,50	2 941 355,38	1 252 398,04	1 688 957,35	46 060,74	1 882 908,37	37 317,00	0,00	0,00	
			Udział %	81,12 %	81,12 %	87,32 %	97,95 %	80,81 %	78,89 %	72,83 %	98,20 %	-	-	
71002		JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	472 000,00	472 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	77 220,00	77 220,00	77 220,00	0,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	16,36 %	16,36 %	85,80 %	-	85,80 %	-	0,00 %	-	-	-	
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	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:			- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	120 000,00	120 000,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	150 000,00	150 000,00	142 000,00	47 000,00	95 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	110 942,35	110 942,35	103 625,35	30 865,83	72 759,52	0,00	0,00	7 317,00	0,00	0,00	
			Udział %	73,96 %	73,96 %	72,98 %	65,67 %	76,59 %	-	-	91,46 %	-	-	
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	148 153,50	148 153,50	148 153,50	0,00	148 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	52,91 %	52,91 %	52,91 %	-	52,91 %	-	-	-	-	-	
71035		CMENTARZE	Plan pierwotny	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	125 584,13	125 584,13	125 584,13	0,00	125 584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	76,72 %	76,72 %	76,72 %	-	76,72 %	-	-	-	-	-	
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 337 853,00	5 337 853,00	2 996 263,00	1 104 300,00	1 891 963,00	0,00	2 311 599,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Plan	4 979 536,00	4 979 536,00	2 687 913,00	1 231 547,00	1 456 366,00	58 384,00	2 203 239,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 445 741,52	4 445 741,52	2 486 772,41	1 221 532,21	1 265 240,20	46 060,74	1 882 908,37	30 000,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,28 %	89,28 %	92,52 %	99,19 %	86,88 %	78,89 %	85,46 %	100,00 %	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	48 599 091,00	48 599 091,00	47 118 347,00	33 776 412,00	13 341 935,00	458 000,00	389 344,00	633 400,00	0,00	0,00	
			Plan	48 846 080,00	48 846 080,00	47 366 887,00	34 373 978,00	12 992 909,00	458 000,00	408 743,00	612 450,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	47 500 928,32	47 500 928,32	46 136 930,55	33 634 663,91	12 502 266,64	450 031,13	305 444,20	608 522,44	0,00	0,00	
			Udział %	97,25 %	97,25 %	97,40 %	97,85 %	96,22 %	98,26 %	74,73 %	99,36 %	-	-	
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	2 071 747,00	2 071 747,00	2 071 747,00	1 830 269,00	241 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 072 647,00	2 072 647,00	2 072 647,00	1 830 269,00	242 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 976 245,96	1 976 245,96	1 976 245,96	1 779 915,89	196 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,35 %	95,35 %	95,35 %	97,25 %	81,00 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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		
75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	Plan pierwotny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,38 %	60,38 %	60,38 %	-	60,38 %	-	-	-	-	-	-	-
75022		RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	821 800,00	821 800,00	220 100,00	0,00	220 100,00	0,00	0,00	601 700,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	811 650,00	811 650,00	224 600,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	587 050,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	772 424,40	772 424,40	187 408,51	0,00	187 408,51	0,00	0,00	585 015,89	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,17 %	95,17 %	83,44 %	-	83,44 %	-	-	99,65 %	-	-	-	-
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	41 888 521,00	41 888 521,00	41 467 477,00	31 806 143,00	9 661 334,00	0,00	389 344,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	42 069 734,00	42 069 734,00	41 635 591,00	32 177 014,00	9 458 577,00	0,00	406 743,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	40 962 580,98	40 962 580,98	40 633 630,23	31 497 431,10	9 136 199,13	0,00	305 444,20	23 506,55	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,37 %	97,37 %	97,59 %	97,89 %	96,59 %	-	74,73 %	92,55 %	-	-	-	-
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	30 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	74 700,00	1 825 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 888 267,92	1 888 267,92	1 888 267,92	71 237,00	1 817 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,38 %	99,38 %	99,38 %	95,36 %	99,55 %	-	-	-	-	-	-	-
75085		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 949 023,00	1 949 023,00	1 491 023,00	110 000,00	1 381 023,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 984 049,00	1 984 049,00	1 526 049,00	291 995,00	1 234 054,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 896 579,08	1 896 579,08	1 446 547,93	286 079,92	1 160 468,01	450 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,59 %	95,59 %	94,79 %	97,97 %	94,04 %	98,26 %	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	41 568,00	41 568,00	41 568,00	39 927,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	41 568,00	41 568,00	41 568,00	39 927,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	29 098,04	29 098,04	29 098,04	27 798,45	1 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	69,62 %	79,20 %	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:		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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8							
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	41 568,00	41 568,00	41 568,00	39 927,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	41 568,00	41 568,00	41 568,00	39 927,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 098,04	29 098,04	29 098,04	27 798,45	1 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	69,62 %	79,20 %	-	-	-	-	-	-
	752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	-	-
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	4 645 500,00	4 645 500,00	4 278 183,00	3 582 339,00	695 844,00	316 147,00	0,00	51 170,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 684 439,00	4 684 439,00	4 288 933,00	3 486 641,00	802 292,00	318 246,00	0,00	77 260,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 650 011,05	4 650 011,05	4 255 430,08	3 480 965,38	774 464,70	317 491,61	0,00	77 089,36	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,27 %	99,27 %	99,22 %	99,84 %	96,53 %	99,76 %	-	99,78 %	-	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	316 147,00	316 147,00	0,00	0,00	0,00	316 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	311 850,00	311 850,00	0,00	0,00	0,00	311 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	311 695,61	311 695,61	0,00	0,00	0,00	311 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	-	-	-	99,95 %	-	-	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	145 000,00	145 000,00	134 830,00	42 736,00	92 094,00	0,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	164 696,00	164 696,00	144 830,00	42 896,00	101 934,00	6 396,00	0,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	149 487,83	149 487,83	130 392,16	42 869,56	87 522,60	5 796,00	0,00	13 299,67	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,77 %	90,77 %	90,03 %	99,94 %	85,86 %	90,62 %	-	98,74 %	-	-	-

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	- dotacje na zadania bieżące	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. pojęczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	4 073 500,00	4 073 500,00	4 032 500,00	3 474 703,00	557 797,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	
			Plan	4 089 100,00	4 089 100,00	4 025 310,00	3 378 835,00	646 475,00	0,00	0,00	63 790,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 086 401,37	4 086 401,37	4 022 611,68	3 377 189,51	645 422,17	0,00	0,00	63 789,69	0,00	0,00	
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	99,95 %	99,84 %	-	-	100,00 %	-	-	
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	110 853,00	110 853,00	110 853,00	64 900,00	45 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	118 793,00	118 793,00	118 793,00	64 910,00	53 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	102 426,24	102 426,24	102 426,24	60 906,31	41 519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	86,22 %	86,22 %	86,22 %	93,83 %	77,06 %	-	-	-	-	-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	13 100 000,00	
			Plan	13 100 000,00	13 100 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035 000,00	
			Wykonanie	12 444 361,56	12 444 361,56	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379 361,56
			Udział %	95,00 %	95,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	94,97 %
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	
			Plan	13 100 000,00	13 100 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035 000,00
			Wykonanie	12 444 361,56	12 444 361,56	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379 361,56
			Udział %	95,00 %	95,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	94,97 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	5 728 792,00	5 728 792,00	5 728 792,00	0,00	5 728 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 579 009,00	1 579 009,00	1 579 009,00	0,00	1 579 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	238 060,34	238 060,34	238 060,34	0,00	238 060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	15,08 %	15,08 %	15,08 %	-	15,08 %	-	-	-	-	-	
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	319 092,00	319 092,00	319 092,00	0,00	319 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	304 769,00	304 769,00	304 769,00	0,00	304 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	238 060,34	238 060,34	238 060,34	0,00	238 060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	78,11 %	78,11 %	78,11 %	-	78,11 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
75618		REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE	Plan pierwotny	5 409 700,00	5 409 700,00	5 409 700,00	0,00	5 409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 274 240,00	1 274 240,00	1 274 240,00	0,00	1 274 240,00	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	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	141 486 564,00	141 486 564,00	131 858 742,00	108 913 141,00	22 945 601,00	5 779 009,00	3 525 079,00	332 743,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	148 700 079,00	148 700 079,00	136 788 085,00	113 442 841,00	23 345 244,00	7 242 898,00	4 451 847,00	217 449,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	145 238 807,74	145 238 807,74	135 366 015,05	113 140 893,71	22 225 121,34	7 242 695,43	2 442 034,26	188 063,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,67 %	97,67 %	98,96 %	99,73 %	95,20 %	100,00 %	54,85 %	86,49 %	-	-	-	-
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	59 310 811,00	59 310 811,00	56 385 661,00	48 288 242,00	6 097 419,00	1 294 000,00	1 605 659,00	25 491,00	0,00	0,00		
			Plan	62 908 908,00	62 908 908,00	59 338 015,00	50 286 450,00	9 051 565,00	1 807 932,00	1 740 974,00	21 987,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	61 320 416,26	61 320 416,26	59 101 901,14	50 201 650,34	8 900 250,80	1 807 931,51	388 627,68	21 955,93	0,00	0,00		
			Udział %	97,47 %	97,47 %	99,60 %	99,83 %	98,33 %	100,00 %	22,32 %	99,86 %	-	-	-	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	1 321 911,00	1 321 911,00	1 267 011,00	1 196 335,00	70 676,00	53 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00		
			Plan	1 328 361,00	1 328 361,00	1 266 948,00	1 152 764,00	114 184,00	61 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 326 592,22	1 326 592,22	1 265 179,28	1 151 007,29	114 171,99	61 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,86 %	99,85 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-	-	
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	30 482 716,00	30 482 716,00	28 396 733,00	24 873 141,00	3 523 592,00	2 020 000,00	58 042,00	7 941,00	0,00	0,00		
			Plan	34 367 309,00	34 367 309,00	31 736 639,00	26 765 445,00	4 971 194,00	2 551 061,00	72 650,00	6 959,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	34 063 369,69	34 063 369,69	31 456 291,75	26 622 331,31	4 833 960,44	2 551 060,89	49 187,78	6 829,27	0,00	0,00		
			Udział %	99,12 %	99,12 %	99,12 %	99,47 %	97,24 %	100,00 %	67,71 %	98,14 %	-	-	-	
80110		GIMNAZJA	Plan pierwotny	41 907 505,00	41 907 505,00	37 653 041,00	32 609 867,00	5 043 174,00	2 403 000,00	1 843 581,00	7 883,00	0,00	0,00		
			Plan	44 061 608,00	44 061 608,00	38 656 735,00	33 433 052,00	5 223 683,00	2 822 292,00	2 575 501,00	7 080,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	43 180 128,72	43 180 128,72	38 409 331,84	33 381 858,77	5 027 473,07	2 822 290,09	1 941 496,88	7 009,91	0,00	0,00		
			Udział %	98,00 %	98,00 %	99,36 %	99,85 %	96,24 %	100,00 %	75,38 %	99,01 %	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 472 944,00	1 472 944,00	1 472 944,00	0,00	1 472 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 454 404,61	1 454 404,61	1 454 404,61	0,00	1 454 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,74 %	98,74 %	98,74 %	-	98,74 %	-	-	-	-	-	-
	80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 250 021,00	1 250 021,00	1 232 224,00	261 420,00	970 804,00	0,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 050 005,00	1 050 005,00	987 283,00	244 802,00	742 481,00	0,00	62 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 012 835,32	1 012 835,32	950 113,40	244 730,08	705 383,32	0,00	62 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,46 %	96,46 %	96,24 %	99,97 %	95,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	1 504 076,00	1 504 076,00	1 501 376,00	1 431 674,00	69 702,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 609 796,00	1 609 796,00	1 607 701,00	1 537 842,00	69 859,00	0,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 600 648,77	1 600 648,77	1 598 553,77	1 528 719,42	69 834,35	0,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,43 %	99,43 %	99,43 %	99,41 %	99,96 %	-	-	100,00 %	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 009 524,00	4 009 524,00	3 722 696,00	252 462,00	3 470 234,00	0,00	0,00	286 828,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 901 148,00	1 901 148,00	1 721 820,00	22 486,00	1 699 334,00	0,00	0,00	179 328,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 280 412,15	1 280 412,15	1 130 239,26	10 596,50	1 119 642,76	0,00	0,00	150 172,89	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,35 %	67,35 %	65,64 %	47,12 %	65,89 %	-	-	83,74 %	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 540,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 272,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,95 %	98,95 %	-	-	-	-	-	98,95 %	-	-	-
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 540,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 272,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,95 %	98,95 %	-	-	-	-	-	98,95 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 589 060,00	4 589 060,00	3 313 000,00	1 479 280,00	1 833 720,00	1 271 000,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	
			Plan	4 607 208,00	4 607 208,00	3 212 248,00	1 440 624,00	1 771 624,00	1 389 900,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 474 012,06	4 474 012,06	3 098 478,66	1 407 240,13	1 691 238,53	1 370 479,20	0,00	5 054,20	0,00	0,00	
			Udział %	97,11 %	97,11 %	96,46 %	97,68 %	95,46 %	98,60 %	-	99,89 %	-	-	
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	
			Plan	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 054,20	1 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,20	0,00	0,00	
			Udział %	99,45 %	99,45 %	-	-	-	-	-	99,45 %	-	-	
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	3 100 000,00	3 100 000,00	1 839 000,00	805 155,00	1 033 845,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 100 000,00	3 100 000,00	1 810 000,00	805 755,00	1 004 245,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 974 026,73	2 974 026,73	1 703 058,73	775 337,44	927 721,29	1 270 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,94 %	95,94 %	94,09 %	96,22 %	92,38 %	98,52 %	-	-	-	-	
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 344,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 544,93	1 544,93	1 544,93	1 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	46,20 %	46,20 %	46,20 %	46,20 %	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	Plan pierwotny	1 018 000,00	1 018 000,00	1 014 000,00	664 125,00	349 875,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
			Plan	1 037 804,00	1 037 804,00	1 033 804,00	629 125,00	404 679,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 037 785,74	1 037 785,74	1 033 785,74	629 117,76	404 667,98	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-	
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	376 000,00	376 000,00	375 000,00	5 000,00	370 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	376 000,00	376 000,00	365 100,00	2 400,00	362 700,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	370 600,46	370 600,46	360 089,26	1 240,00	358 849,26	10 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,56 %	98,56 %	96,63 %	51,67 %	96,94 %	96,43 %	-	-	-	-	
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	46 927 785,00	46 927 785,00	18 786 443,00	11 896 208,00	6 890 235,00	1 956 600,00	2 204 906,00	23 979 836,00	0,00	0,00	
			Plan	55 689 290,00	55 689 290,00	22 472 822,00	12 502 302,00	9 970 520,00	2 151 468,00	2 850 589,00	28 214 411,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	55 053 075,10	55 053 075,10	22 275 470,12	12 438 564,18	9 836 905,94	2 034 014,30	2 664 027,32	28 079 563,36	0,00	0,00	
			Udział %	98,86 %	98,86 %	99,12 %	99,49 %	96,66 %	94,54 %	93,46 %	99,52 %	-	-	
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	Plan pierwotny	535 200,00	535 200,00	195 200,00	118 000,00	77 200,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	553 200,00	553 200,00	219 200,00	118 000,00	101 200,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	525 888,59	525 888,59	216 129,15	118 000,00	98 129,15	309 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,06 %	95,06 %	98,60 %	100,00 %	96,97 %	92,74 %	-	-	-	-	
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	270 800,00	270 800,00	270 800,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	279 291,00	279 291,00	279 291,00	279 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	279 255,56	279 255,56	279 255,56	279 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. gwarancji i ST, 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	
85214		ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	12 375 385,00	12 375 385,00	4 469 600,00	1 000,00	4 468 600,00	24 600,00	0,00	7 881 185,00	0,00	0,00	
			Plan	17 780 904,00	17 780 904,00	7 342 600,00	1 000,00	7 341 600,00	40 000,00	0,00	10 396 304,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 657 125,86	17 657 125,86	7 340 161,08	881,29	7 339 279,79	31 728,81	0,00	10 285 235,97	0,00	0,00	
			Udział %	99,30 %	99,30 %	99,97 %	88,13 %	99,97 %	79,32 %	-	98,91 %	-	-	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	10 288 700,00	10 288 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	10 282 000,00	0,00	0,00	
			Plan	10 710 300,00	10 710 300,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	10 706 350,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 707 665,41	10 707 665,41	3 880,11	0,00	3 880,11	0,00	0,00	10 703 785,30	0,00	0,00	
			Udział %	99,98 %	99,98 %	98,23 %	-	98,23 %	-	-	99,98 %	-	-	
85216		ZASILKI STAŁE	Plan pierwotny	3 252 424,00	3 252 424,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	3 239 424,00	0,00	0,00	
			Plan	3 333 782,00	3 333 782,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	3 273 782,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 305 469,40	3 305 469,40	0,00	0,00	0,00	47 179,07	0,00	3 258 290,33	0,00	0,00	
			Udział %	99,15 %	99,15 %	-	-	-	78,63 %	-	99,53 %	-	-	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	12 664 515,00	12 664 515,00	12 356 400,00	10 464 658,00	1 891 742,00	0,00	223 115,00	85 000,00	0,00	0,00	
			Plan	13 450 647,00	13 450 647,00	13 122 532,00	11 049 461,00	2 073 071,00	0,00	223 115,00	105 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 369 311,42	13 369 311,42	13 051 083,43	10 991 714,54	2 059 368,89	0,00	213 898,71	104 329,28	0,00	0,00	
			Udział %	99,40 %	99,40 %	99,46 %	99,48 %	99,34 %	-	95,87 %	99,36 %	-	-	
85228		USŁUGI OPIEKUN CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUN CZE	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	317 286,88	317 286,88	0,00	0,00	0,00	317 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,14 %	88,14 %	-	-	-	88,14 %	-	-	-	-	
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 180 761,00	7 180 761,00	1 487 743,00	1 041 750,00	445 993,00	1 219 000,00	1 981 791,00	2 492 227,00	0,00	0,00	
			Plan	9 221 166,00	9 221 166,00	1 505 249,00	1 054 550,00	450 699,00	1 348 468,00	2 627 474,00	3 730 975,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 891 071,98	8 891 071,98	1 384 960,79	1 048 712,79	336 248,00	1 328 060,10	2 450 128,61	3 727 922,48	0,00	0,00	
			Udział %	96,42 %	96,42 %	92,01 %	99,45 %	74,61 %	98,48 %	93,25 %	99,92 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	2 622 000,00	2 622 000,00	1 734 000,00	1 293 000,00	441 000,00	880 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
			Plan	2 754 056,00	2 754 056,00	1 727 500,00	1 293 500,00	434 000,00	1 018 556,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 261 723,44	2 261 723,44	1 662 583,81	1 268 322,21	394 261,60	591 145,09	0,00	7 994,54	0,00	0,00	
			Udział %	82,12 %	82,12 %	96,24 %	98,05 %	90,84 %	58,04 %	-	99,93 %	-	-	
85305		ŻŁOBKI	Plan pierwotny	2 360 780,00	2 360 780,00	1 692 000,00	1 293 000,00	399 000,00	660 780,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
			Plan	2 613 136,00	2 613 136,00	1 685 500,00	1 293 000,00	392 500,00	919 636,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 246 420,81	2 246 420,81	1 647 281,18	1 267 867,21	379 413,97	591 145,09	0,00	7 994,54	0,00	0,00	
			Udział %	85,97 %	85,97 %	97,73 %	98,06 %	96,67 %	64,28 %	-	99,93 %	-	-	
85306		KLUBY DZIECIĘCE	Plan pierwotny	219 220,00	219 220,00	0,00	0,00	0,00	219 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	98 920,00	98 920,00	0,00	0,00	0,00	98 920,00	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 %	-	-	-	-	-	
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 203,13	12 203,13	12 203,13	0,00	12 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	55,47 %	55,47 %	55,47 %	-	55,47 %	-	-	-	-	-	
85395		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	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 099,50	3 099,50	3 099,50	455,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	15,50 %	15,50 %	15,50 %	91,00 %	13,56 %	-	-	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	7 728 918,00	7 728 918,00	4 754 240,00	3 860 936,00	893 304,00	75 000,00	0,00	2 899 678,00	0,00	0,00	
			Plan	6 732 029,00	6 732 029,00	4 313 790,00	3 892 549,00	421 241,00	101 503,00	0,00	2 316 736,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 599 478,27	6 599 478,27	4 199 988,10	3 838 143,68	361 844,42	101 501,58	0,00	2 297 988,59	0,00	0,00	
			Udział %	98,03 %	98,03 %	97,36 %	98,60 %	85,90 %	100,00 %	-	99,19 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	3 686 489,00	3 686 489,00	3 684 639,00	3 476 249,00	208 390,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	
			Plan	3 698 865,00	3 698 865,00	3 698 865,00	3 490 690,00	208 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 678 126,15	3 678 126,15	3 678 126,15	3 470 023,89	208 102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,44 %	99,44 %	99,44 %	99,41 %	99,97 %	-	-	-	-	-	
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	474 799,00	474 799,00	399 601,00	384 687,00	14 914,00	75 000,00	0,00	198,00	0,00	0,00	
			Plan	410 327,00	410 327,00	309 911,00	295 726,00	14 185,00	100 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	376 746,98	376 746,98	276 331,04	262 225,58	14 105,46	100 415,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,82 %	91,82 %	89,16 %	88,67 %	99,44 %	100,00 %	-	-	-	-	
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	255 831,00	255 831,00	255 831,00	106 133,00	149 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	245 530,91	245 530,91	245 530,91	105 894,21	139 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,97 %	95,97 %	95,97 %	99,78 %	93,28 %	-	-	-	-	-	
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	2 897 630,00	2 897 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 630,00	0,00	0,00	
			Plan	2 317 823,00	2 317 823,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	0,00	2 316 736,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 299 074,23	2 299 074,23	0,00	0,00	0,00	1 085,64	0,00	2 297 988,59	0,00	0,00	
			Udział %	99,19 %	99,19 %	-	-	-	99,87 %	-	99,19 %	-	-	
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	49 183,00	49 183,00	49 183,00	0,00	49 183,00	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 %	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	15 831 232,00	15 831 232,00	15 553 705,00	14 000,00	15 539 705,00	10 000,00	267 527,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	16 745 891,00	16 745 891,00	16 491 339,00	24 158,00	16 467 181,00	45 500,00	209 052,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	15 861 361,51	15 861 361,51	15 621 318,93	23 244,59	15 598 074,34	45 402,88	194 639,70	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,72 %	94,72 %	94,72 %	96,22 %	94,72 %	99,79 %	93,11 %	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	267 527,00	267 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	226 251,00	226 251,00	17 199,00	0,00	17 199,00	0,00	209 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	211 779,70	211 779,70	17 140,00	0,00	17 140,00	0,00	194 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,60 %	93,60 %	99,66 %	-	99,66 %	-	93,11 %	-	-	-	-
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	703 700,00	703 700,00	703 700,00	0,00	703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	648 876,00	648 876,00	648 876,00	0,00	648 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	630 526,59	630 526,59	630 526,59	0,00	630 526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,17 %	97,17 %	97,17 %	-	97,17 %	-	-	-	-	-	-
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	5 224 994,00	5 224 994,00	5 224 994,00	0,00	5 224 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 138 821,00	6 138 821,00	6 138 821,00	0,00	6 138 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 751 265,09	5 751 265,09	5 751 265,09	0,00	5 751 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,69 %	93,69 %	93,69 %	-	93,69 %	-	-	-	-	-	-
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	2 061 721,00	2 061 721,00	2 061 721,00	0,00	2 061 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 301 208,00	2 301 208,00	2 301 208,00	7 776,00	2 293 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 177 855,50	2 177 855,50	2 177 855,50	6 863,00	2 170 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,64 %	94,64 %	94,64 %	88,26 %	94,66 %	-	-	-	-	-	-
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	209 700,00	209 700,00	209 700,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	209 700,00	209 700,00	209 700,00	0,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	154 020,37	154 020,37	154 020,37	0,00	154 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,45 %	73,45 %	73,45 %	-	73,45 %	-	-	-	-	-	-
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	513 110,00	513 110,00	513 110,00	0,00	513 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	520 999,00	520 999,00	485 499,00	0,00	485 499,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	520 998,91	520 998,91	485 498,91	0,00	485 498,91	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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 jest	- 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 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			
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	6 359 223,00	6 359 223,00	6 359 223,00	0,00	6 359 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 125 642,61	6 125 642,61	6 125 642,61	0,00	6 125 642,61	0,00	6 125 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,33 %	96,33 %	96,33 %	-	96,33 %	-	-	-	-	-	-	-	-
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	340 480,00	340 480,00	330 480,00	14 000,00	316 480,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	330 813,00	330 813,00	320 813,00	16 382,00	304 431,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	289 272,74	289 272,74	279 369,86	16 381,58	262 988,27	9 902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	87,44 %	87,44 %	87,08 %	100,00 %	86,39 %	99,03 %	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	16 335 100,00	16 335 100,00	2 124 405,00	53 500,00	2 070 905,00	14 176 695,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	18 411 079,00	18 411 079,00	1 152 277,00	93 437,00	1 058 840,00	17 240 802,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	18 381 385,03	18 381 385,03	1 131 226,10	93 437,00	1 037 789,10	17 232 158,93	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,84 %	99,84 %	98,17 %	100,00 %	98,01 %	99,95 %	-	100,00 %	-	-	-	-	
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 655 405,00	1 655 405,00	1 521 405,00	48 500,00	1 472 905,00	100 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	1 195 822,00	1 195 822,00	957 822,00	75 497,00	862 325,00	220 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 175 652,90	1 175 652,90	938 123,97	75 497,00	862 626,97	219 528,93	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,31 %	98,31 %	97,94 %	100,00 %	97,77 %	99,79 %	-	100,00 %	-	-	-	-	
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 300 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	2 106 054,00	2 106 054,00	0,00	0,00	0,00	2 106 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 106 054,00	2 106 054,00	0,00	0,00	0,00	2 106 054,00	0,00	0,00	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:			- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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		
92114		POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	4 964 195,00	4 964 195,00	0,00	0,00	0,00	4 964 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 554 956,00	7 554 956,00	0,00	0,00	0,00	7 554 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 554 955,12	7 554 955,12	0,00	0,00	0,00	7 554 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
92116		BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 686 500,00	3 686 500,00	0,00	0,00	0,00	3 686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
92118		MUZEA	Plan pierwotny	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 091 492,00	1 091 492,00	0,00	0,00	0,00	1 091 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 091 492,00	1 091 492,00	0,00	0,00	0,00	1 091 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	2 703 000,00	2 703 000,00	103 000,00	5 000,00	98 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 598 500,00	2 598 500,00	53 200,00	0,00	53 200,00	2 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 588 986,74	2 588 986,74	51 857,86	0,00	51 857,86	2 537 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,63 %	99,63 %	97,48 %	-	97,48 %	99,68 %	-	-	-	-	-	-
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	141 255,00	141 255,00	141 255,00	17 940,00	123 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	141 244,27	141 244,27	141 244,27	17 940,00	123 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	99,99 %	-	-	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	860 000,00	860 000,00	856 000,00	677 463,00	178 537,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	863 645,00	863 645,00	858 373,00	682 840,00	175 533,00	0,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	863 567,56	863 567,56	858 296,50	682 834,45	175 462,05	0,00	0,00	5 271,06	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	99,96 %	-	-	99,98 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przed ST, 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	
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	860 000,00	860 000,00	856 000,00	677 463,00	178 537,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
			Plan	863 645,00	863 645,00	858 373,00	682 840,00	175 533,00	0,00	0,00	5 272,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	863 567,56	863 567,56	858 296,50	682 634,45	175 462,05	0,00	0,00	5 271,06	0,00	0,00	
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	99,96 %	-	-	99,96 %	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	3 632 100,00	3 632 100,00	1 796 100,00	71 000,00	1 725 100,00	1 746 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
			Plan	3 777 944,00	3 777 944,00	1 970 040,00	118 810,00	1 851 230,00	1 717 904,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 522 279,55	3 522 279,55	1 773 038,65	117 661,51	1 655 377,14	1 701 450,90	0,00	47 790,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,23 %	93,23 %	90,00 %	99,03 %	89,42 %	99,04 %	-	53,10 %	-	-	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	1 430 200,00	1 430 200,00	1 430 200,00	71 000,00	1 359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 469 044,00	1 469 044,00	1 469 044,00	118 810,00	1 350 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 299 122,54	1 299 122,54	1 299 122,54	117 661,51	1 181 461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,43 %	88,43 %	88,43 %	99,03 %	87,50 %	-	-	-	-	-	
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 201 900,00	2 201 900,00	365 900,00	0,00	365 900,00	1 746 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
			Plan	2 308 900,00	2 308 900,00	500 996,00	0,00	500 996,00	1 717 904,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 223 157,01	2 223 157,01	473 916,11	0,00	473 916,11	1 701 450,90	0,00	47 790,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,29 %	96,29 %	94,59 %	-	94,59 %	99,04 %	-	53,10 %	-	-	
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	122 942 832,00	122 942 832,00	93 184 937,00	74 727 493,00	18 457 444,00	21 217 565,00	3 791 330,00	4 749 000,00	0,00	0,00	
			Plan	127 612 135,00	127 612 135,00	95 071 735,00	75 006 904,00	20 064 631,00	24 451 891,00	3 121 364,00	4 967 145,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	124 163 944,67	124 163 944,67	93 094 962,78	74 583 505,38	18 511 457,38	24 435 855,80	1 748 464,37	4 884 661,72	0,00	0,00	
			Udział %	97,30 %	97,30 %	97,92 %	99,44 %	92,26 %	99,80 %	-	56,02 %	-	96,34 %	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	6 827 094,00	6 827 094,00	6 820 094,00	1 714 954,00	5 105 140,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
			Plan	4 587 460,00	4 587 460,00	4 587 460,00	0,00	4 587 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 028 894,49	4 028 894,49	4 028 894,49	0,00	4 028 894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	87,82 %	87,82 %	87,82 %	-	87,82 %	-	-	-	-	-	

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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji JSST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia 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
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	6 605 709,00	6 605 709,00	6 598 709,00	1 714 954,00	4 883 755,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 028 075,00	4 028 075,00	4 028 075,00	0,00	4 028 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 716 392,37	3 716 392,37	3 716 392,37	0,00	3 716 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,26 %	92,26 %	92,26 %	-	92,26 %	-	-	-	-	-
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	221 385,00	221 385,00	221 385,00	0,00	221 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	559 385,00	559 385,00	559 385,00	0,00	559 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	312 502,12	312 502,12	312 502,12	0,00	312 502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	55,87 %	55,87 %	55,87 %	-	55,87 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 163 011,00	1 163 011,00	1 163 011,00	817 640,00	345 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 163 011,00	1 163 011,00	1 163 011,00	824 640,00	338 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	997 069,52	997 069,52	997 069,52	663 659,48	333 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,73 %	85,73 %	85,73 %	80,48 %	98,53 %	-	-	-	-	-
71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	807 611,00	807 611,00	807 611,00	791 140,00	16 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	814 611,00	814 611,00	814 611,00	798 140,00	16 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	649 057,06	649 057,06	649 057,06	637 159,48	11 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,68 %	79,68 %	79,68 %	79,83 %	72,23 %	-	-	-	-	-
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	325 500,00	325 500,00	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	318 112,46	318 112,46	318 112,46	0,00	318 112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,88 %	99,88 %	99,88 %	-	99,88 %	-	-	-	-	-
71015		NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	29 900,00	29 900,00	29 900,00	26 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	29 900,00	29 900,00	29 900,00	26 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 900,00	29 900,00	29 900,00	26 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- 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 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	95 309,00	95 309,00	95 309,00	82 072,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	411 698,00	411 698,00	411 698,00	393 461,00	18 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	357 671,96	357 671,96	357 671,96	339 794,23	17 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	86,88 %	86,88 %	86,88 %	86,36 %	98,03 %	-	-	-	-	-	
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	95 309,00	95 309,00	95 309,00	82 072,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	411 698,00	411 698,00	411 698,00	393 461,00	18 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	357 671,96	357 671,96	357 671,96	339 794,23	17 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	86,88 %	86,88 %	86,88 %	86,36 %	98,03 %	-	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	745 005,00	745 005,00	744 005,00	14 500,00	729 505,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	996 849,00	996 849,00	995 849,00	14 500,00	981 349,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	560 899,33	560 899,33	560 263,53	14 022,80	546 240,73	635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	56,27 %	56,27 %	56,26 %	96,71 %	55,66 %	63,58 %	-	-	-	-	
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	101 000,00	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	100 635,80	100 635,80	100 000,00	0,00	100 000,00	635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,64 %	99,64 %	100,00 %	-	100,00 %	63,58 %	-	-	-	-	
75414		OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	432 661,00	432 661,00	432 661,00	14 500,00	418 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	372 525,00	372 525,00	372 525,00	14 500,00	358 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	229 211,12	229 211,12	229 211,12	14 022,80	215 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	61,53 %	61,53 %	61,53 %	96,71 %	60,10 %	-	-	-	-	-	
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	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	233 480,00	233 480,00	233 480,00	0,00	233 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	210 317,99	210 317,99	210 317,99	0,00	210 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,08 %	90,08 %	90,08 %	-	90,08 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia 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	291 344,00	291 344,00	291 344,00	0,00	291 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	289 844,00	289 844,00	289 844,00	0,00	289 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 734,42	20 734,42	20 734,42	0,00	20 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	7,15 %	7,15 %	7,15 %	-	7,15 %	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	73 920 135,00	73 920 135,00	60 245 169,00	53 220 214,00	7 024 955,00	10 377 000,00	3 290 693,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	76 376 869,00	76 376 869,00	62 024 052,00	54 336 715,00	7 687 337,00	12 820 564,00	1 397 463,00	134 790,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	75 772 660,18	75 772 660,18	61 799 874,69	54 186 646,31	7 613 228,38	12 820 562,87	1 018 220,25	134 002,37	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,21 %	99,21 %	99,64 %	99,72 %	99,04 %	100,00 %	72,86 %	99,42 %	-	-	-
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	1 971 704,00	1 971 704,00	1 971 704,00	1 696 844,00	274 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 947 800,00	1 947 800,00	1 947 800,00	1 694 683,00	253 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 944 560,06	1 944 560,06	1 944 560,06	1 694 670,64	249 889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,83 %	99,83 %	99,83 %	100,00 %	98,72 %	-	-	-	-	-	-
80102		SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	7 403 605,00	7 403 605,00	6 941 527,00	6 260 976,00	680 551,00	462 000,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 570 175,00	7 570 175,00	7 192 358,00	6 494 772,00	697 586,00	368 055,00	9 262,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 509 902,67	7 509 902,67	7 137 845,46	6 463 473,77	674 371,69	368 054,32	3 502,89	500,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,20 %	99,20 %	99,24 %	99,52 %	96,67 %	100,00 %	37,82 %	100,00 %	-	-	-
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	160 928,00	160 928,00	160 928,00	155 096,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	154 659,00	154 659,00	154 659,00	147 957,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 735,44	150 735,44	150 735,44	144 033,44	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,46 %	97,46 %	97,46 %	97,35 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
80110		GIMNAZJA	Plan pierwotny	1 522 251,00	1 522 251,00	1 521 825,00	1 334 078,00	187 747,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 555 060,00	1 555 060,00	1 555 060,00	1 372 134,00	182 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 555 024,94	1 555 024,94	1 555 024,94	1 372 124,34	182 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- 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
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	5 329 115,00	5 329 115,00	5 221 793,00	4 769 001,00	452 792,00	107 000,00	0,00	322,00	0,00	0,00
			Plan	5 122 721,00	5 122 721,00	5 122 721,00	4 705 629,00	417 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 110 909,95	5 110 909,95	5 110 909,95	4 694 358,97	416 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,77 %	99,76 %	99,87 %	-	-	-	-	-
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	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,77 %	-	99,77 %	-	-	-	-	-
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	19 642 545,00	19 642 545,00	14 414 458,00	12 724 886,00	1 689 572,00	5 175 000,00	51 525,00	1 562,00	0,00	0,00
			Plan	20 978 979,00	20 978 979,00	14 806 362,00	13 048 319,00	1 758 043,00	6 093 736,00	74 678,00	4 203,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 911 608,07	20 911 608,07	14 747 704,06	13 003 174,06	1 744 530,00	6 093 735,62	65 993,51	4 174,88	0,00	0,00
			Udział %	99,68 %	99,68 %	99,60 %	99,65 %	99,23 %	100,00 %	88,37 %	99,33 %	-	-
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	673 064,00	673 064,00	673 064,00	613 424,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	633 064,00	633 064,00	633 064,00	573 424,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	631 727,94	631 727,94	631 727,94	572 768,82	58 959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,79 %	99,79 %	99,79 %	99,89 %	98,86 %	-	-	-	-	-
80123		LICEA PROFILOWANE	Plan pierwotny	1 046 629,00	1 046 629,00	1 046 629,00	896 137,00	150 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 025 843,00	1 025 843,00	1 025 843,00	908 335,00	117 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 025 835,81	1 025 835,81	1 025 835,81	908 329,75	117 506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
80124		LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	Plan pierwotny	644 320,00	644 320,00	644 320,00	594 130,00	50 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	645 720,00	645 720,00	645 720,00	594 130,00	51 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	642 612,61	642 612,61	642 612,61	591 148,04	51 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,52 %	99,52 %	99,52 %	99,50 %	99,76 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
80130		SZKOLY ZAWODOWE	Plan pierwotny	27 643 020,00	27 643 020,00	20 360 372,00	17 736 218,00	2 624 154,00	4 633 000,00	2 648 246,00	1 402,00	0,00	0,00	
			Plan	27 980 554,00	27 980 554,00	20 861 485,00	18 277 846,00	2 583 639,00	6 358 773,00	751 666,00	8 630,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	27 724 360,18	27 724 360,18	20 792 484,33	18 234 687,61	2 557 796,72	6 358 772,93	564 494,07	8 608,85	0,00	0,00	
			Udział %	99,08 %	99,08 %	99,67 %	99,76 %	99,00 %	100,00 %	75,10 %	99,75 %	-	-	
80132		SZKOLY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	2 173 750,00	2 173 750,00	2 173 023,00	1 959 846,00	213 177,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	
			Plan	2 198 593,00	2 198 593,00	2 197 392,00	1 986 120,00	211 272,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 190 753,83	2 190 753,83	2 189 610,71	1 979 588,98	210 021,73	0,00	0,00	1 143,12	0,00	0,00	
			Udział %	99,64 %	99,64 %	99,65 %	99,67 %	99,41 %	-	-	95,18 %	-	-	
80134		SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	1 751 395,00	1 751 395,00	1 671 872,00	1 476 599,00	195 273,00	0,00	79 523,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 755 477,00	1 755 477,00	1 649 199,00	1 466 166,00	183 033,00	0,00	106 278,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 737 126,28	1 737 126,28	1 646 884,62	1 465 101,85	181 782,77	0,00	90 241,64	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,95 %	98,95 %	99,86 %	99,93 %	99,32 %	-	84,91 %	-	-	-	
80140		CENTRA KSZTALCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTALCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	2 882 261,00	2 882 261,00	2 879 505,00	2 534 557,00	344 948,00	0,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	
			Plan	2 946 473,00	2 946 473,00	2 943 717,00	2 594 844,00	348 873,00	0,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 941 476,00	2 941 476,00	2 938 748,25	2 592 471,42	346 276,83	0,00	0,00	2 727,75	0,00	0,00	
			Udział %	99,83 %	99,83 %	99,83 %	99,91 %	99,26 %	-	-	98,97 %	-	-	
80146		DOKSZTALCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	865 551,00	865 551,00	354 152,00	339 688,00	14 464,00	0,00	511 399,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	907 167,00	907 167,00	451 588,00	325 706,00	125 882,00	0,00	455 579,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	742 965,30	742 965,30	448 977,16	324 872,35	124 104,81	0,00	293 988,14	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	81,90 %	81,90 %	99,42 %	99,74 %	98,59 %	-	64,53 %	-	-	-	
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	135 997,00	135 997,00	135 997,00	128 734,00	7 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	148 228,00	148 228,00	148 228,00	142 420,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	148 025,35	148 025,35	148 025,35	142 242,27	5 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,86 %	99,88 %	99,57 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	799 300,00	799 300,00	681 800,00	4 230,00	677 570,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	797 995,77	797 995,77	681 148,00	3 600,00	677 548,00	0,00	0,00	116 847,77	0,00	0,00	
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,90 %	85,11 %	100,00 %	-	-	99,44 %	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	48 940,00	48 940,00	48 940,00	0,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	235 696,00	235 696,00	235 696,00	656,00	235 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	233 106,00	233 106,00	233 106,00	280,80	232 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,90 %	98,90 %	98,90 %	42,80 %	99,06 %	-	-	-	-	-	-
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	48 940,00	48 940,00	48 940,00	0,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	235 040,00	235 040,00	235 040,00	0,00	235 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	232 825,20	232 825,20	232 825,20	0,00	232 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,06 %	99,06 %	99,06 %	-	99,06 %	-	-	-	-	-	-
	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	0,00
			Plan	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	280,80	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	42,80 %	42,80 %	42,80 %	42,80 %	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	18 120 181,00	18 120 181,00	12 911 263,00	9 639 521,00	3 271 742,00	506 918,00	0,00	4 702 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	19 356 335,00	19 356 335,00	14 189 159,00	9 881 687,00	4 307 472,00	524 417,00	32 909,00	4 609 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 983 005,38	18 983 005,38	13 906 797,90	9 837 215,21	4 069 582,69	508 920,85	31 898,78	4 535 387,85	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,07 %	98,07 %	98,01 %	99,55 %	94,48 %	91,31%	96,93 %	98,38 %	-	-	-
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	4 972 343,00	4 972 343,00	4 519 263,00	3 528 190,00	991 073,00	58 080,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 053 935,00	6 053 935,00	5 592 935,00	3 586 946,00	2 005 989,00	62 400,00	0,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 821 579,83	5 821 579,83	5 409 027,58	3 586 715,84	1 822 311,74	62 400,00	0,00	350 152,25	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,16 %	96,16 %	96,71 %	99,99 %	90,84 %	100,00 %	-	87,85 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	8 477 838,00	8 477 838,00	8 022 000,00	5 741 331,00	2 280 669,00	448 838,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
			Plan	8 614 385,00	8 614 385,00	8 146 425,00	5 844 942,00	2 301 483,00	461 972,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 544 623,95	8 544 623,95	8 092 159,48	5 844 888,53	2 247 270,95	446 476,84	0,00	5 987,63	0,00	0,00	
			Udział %	99,19 %	99,19 %	99,33 %	100,00 %	97,64 %	96,65 %		99,99 %			
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	4 670 000,00	4 670 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
			Plan	4 655 106,00	4 655 106,00	449 799,00	449 799,00	0,00	45,00	0,00	4 205 262,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 584 902,82	4 584 902,82	405 610,84	405 610,84	0,00	44,01	0,00	4 179 247,97	0,00	0,00	
			Udział %	98,49 %	98,49 %	90,18 %	90,18 %		97,80 %		99,38 %			
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	32 909,00	32 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 909,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	31 898,78	31 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 898,78	0,00	0,00	
			Udział %	96,93 %	96,93 %						96,93 %			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	4 225 809,00	4 225 809,00	3 537 225,00	3 125 516,00	411 709,00	185 147,00	500 637,00	2 800,00	0,00	0,00	
			Plan	5 512 459,00	5 512 459,00	3 633 490,00	3 236 144,00	397 346,00	185 147,00	1 690 992,00	2 830,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 512 872,20	4 512 872,20	3 626 720,98	3 236 130,57	390 590,41	184 976,00	698 345,34	2 829,88	0,00	0,00	
			Udział %	81,87 %	81,87 %	99,81 %	100,00 %	98,30 %	99,91 %	41,30 %	100,00 %			
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	260 472,00	260 472,00	75 325,00	26 125,00	49 200,00	185 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	286 767,00	286 767,00	101 620,00	50 270,00	51 350,00	185 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	281 278,79	281 278,79	96 302,79	50 262,17	46 040,62	184 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,09 %	98,09 %	94,77 %	99,98 %	89,66 %						
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	3 965 337,00	3 965 337,00	3 461 900,00	3 099 391,00	362 509,00	0,00	500 637,00	2 800,00	0,00	0,00	
			Plan	5 225 692,00	5 225 692,00	3 531 870,00	3 185 874,00	345 996,00	0,00	1 690 992,00	2 830,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 231 593,41	4 231 593,41	3 530 418,19	3 185 868,40	344 549,79	0,00	698 345,34	2 829,88	0,00	0,00	
			Udział %	80,98 %	80,98 %	99,96 %	100,00 %	99,58 %		41,30 %	100,00 %			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	11 089 948,00	11 089 948,00	7 289 021,00	6 113 076,00	1 175 945,00	3 778 000,00	0,00	22 927,00	0,00	0,00	
			Plan	12 140 128,00	12 140 128,00	7 499 581,00	6 319 101,00	1 180 480,00	4 427 872,00	0,00	212 675,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 093 093,77	12 093 093,77	7 459 382,87	6 305 755,99	1 153 626,88	4 427 869,28	0,00	205 841,62	0,00	0,00	
			Udział %	99,61 %	99,61 %	99,46 %	99,79 %	97,73 %	100,00 %	-	96,79 %	-	-	
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	490 049,00	490 049,00	490 049,00	468 158,00	21 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	475 883,00	475 883,00	475 883,00	453 972,00	21 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	465 962,28	465 962,28	465 962,28	444 051,33	21 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,92 %	97,92 %	97,92 %	97,81 %	100,00 %	-	-	-	-	-	
85402		SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 214 782,00	1 214 782,00	0,00	0,00	0,00	1 214 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 214 781,64	1 214 781,64	0,00	0,00	0,00	1 214 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	95 539,00	95 539,00	95 539,00	94 051,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	84 973,00	84 973,00	84 973,00	84 139,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	84 413,97	84 413,97	84 413,97	83 579,97	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,34 %	99,34 %	99,34 %	99,34 %	100,00 %	-	-	-	-	-	
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 059 542,00	2 059 542,00	2 059 042,00	1 817 371,00	241 671,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			Plan	2 127 642,00	2 127 642,00	2 127 307,00	1 883 541,00	243 766,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 116 712,69	2 116 712,69	2 116 430,78	1 883 287,67	233 143,11	0,00	0,00	281,91	0,00	0,00	
			Udział %	99,49 %	99,49 %	99,49 %	99,99 %	95,64 %	-	-	84,15 %	-	-	
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	3 320 115,00	3 320 115,00	3 317 445,00	2 899 994,00	417 451,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	
			Plan	3 414 027,00	3 414 027,00	3 411 050,00	2 960 091,00	450 959,00	0,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 408 664,85	3 408 664,85	3 405 688,53	2 957 856,46	447 832,07	0,00	0,00	2 976,32	0,00	0,00	
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	99,92 %	99,31 %	-	-	99,98 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	941 036,00	941 036,00	939 983,00	813 539,00	126 444,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	
			Plan	1 206 260,00	1 206 260,00	1 205 207,00	886 176,00	319 031,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 205 496,10	1 205 496,10	1 204 443,10	885 812,97	318 630,13	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,94 %	99,94 %	99,94 %	99,96 %	99,87 %	-	-	100,00 %	-	-	
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	57 082,00	57 082,00	57 082,00	51 182,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	57 065,10	57 065,10	57 065,10	51 167,59	5 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	99,96 %	-	-	-	-	-	
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	199 606,00	199 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 606,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	199 041,39	199 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 041,39	0,00	0,00	
			Udział %	99,72 %	99,72 %	-	-	-	-	-	99,72 %	-	-	
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 213 090,00	3 213 090,00	0,00	0,00	0,00	3 213 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 213 087,64	3 213 087,64	0,00	0,00	0,00	3 213 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	59 853,00	59 853,00	59 853,00	0,00	59 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	58 795,07	58 795,07	58 795,07	0,00	58 795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,23 %	98,23 %	98,23 %	-	98,23 %	-	-	-	-	-	
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	405 667,00	405 667,00	386 963,00	19 963,00	367 000,00	0,00	0,00	18 704,00	0,00	0,00	
			Plan	86 930,00	86 930,00	78 226,00	0,00	78 226,00	0,00	0,00	8 704,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	69 073,04	69 073,04	66 584,04	0,00	66 584,04	0,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	
			Udział %	79,46 %	79,46 %	85,12 %	-	85,12 %	-	-	28,60 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	337 900,00	337 900,00	330 900,00	0,00	330 900,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
			Plan	237 899,00	237 899,00	230 899,00	0,00	230 899,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	34 730,88	34 730,88	28 130,88	0,00	28 130,88	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	
			Udział %	14,60 %	14,60 %	12,18 %	-	12,18 %	-	-	94,29 %	-	-	
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 911,92	5 911,92	5 911,92	0,00	5 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	31,84 %	31,84 %	31,84 %	-	31,84 %	-	-	-	-	-	
90007		ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	189 830,00	189 830,00	189 830,00	0,00	189 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	189 829,00	189 829,00	189 829,00	0,00	189 829,00	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 %	-	-	-	-	-	
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	29 500,00	29 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
			Plan	29 500,00	29 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	28 818,96	28 818,96	22 218,96	0,00	22 218,96	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,69 %	97,69 %	98,75 %	-	98,75 %	-	-	94,29 %	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	6 369 500,00	6 369 500,00	0,00	0,00	0,00	6 369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 574 981,00	6 574 981,00	82 090,00	0,00	82 090,00	6 492 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 574 981,00	6 574 981,00	82 090,00	0,00	82 090,00	6 492 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	
92106		TEATRY	Plan pierwotny	3 444 500,00	3 444 500,00	0,00	0,00	0,00	3 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 474 600,00	3 474 600,00	0,00	0,00	0,00	3 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 474 600,00	3 474 600,00	0,00	0,00	0,00	3 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ST, 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	
92106		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 100 381,00	3 100 381,00	82 090,00	0,00	82 090,00	3 018 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 100 381,00	3 100 381,00	82 090,00	0,00	82 090,00	3 018 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	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	0,00
			Plan	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 959,96	14 959,96	14 959,96	0,00	14 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,79 %	79,79 %	79,79 %	-	79,79 %	-	-	-	-	-	-
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 959,96	14 959,96	14 959,96	0,00	14 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,79 %	79,79 %	79,79 %	-	79,79 %	-	-	-	-	-	-
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	115 670,00	115 670,00	0,00	0,00	0,00	115 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	113 489,72	113 489,72	0,00	0,00	0,00	113 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,12 %	98,12 %	-	-	-	98,12 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	115 670,00	115 670,00	0,00	0,00	0,00	115 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	113 489,72	113 489,72	0,00	0,00	0,00	113 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,12 %	98,12 %	-	-	-	98,12 %	-	-	-	-	-
80101		SZKÓŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	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	0,00
			Wykonanie	5 263,05	5 263,05	0,00	0,00	0,00	5 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,69 %	95,69 %	-	-	-	95,69 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia 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		
80104		PRZEDSZKOLA	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	0,00	
			Plan	110 170,00	110 170,00	0,00	0,00	0,00	110 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	108 226,67	108 226,67	0,00	0,00	0,00	108 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,24 %	98,24 %				98,24 %						
		Sp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	2 096 773,00	2 096 773,00	0,00	0,00	0,00	2 096 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 823 088,00	2 823 088,00	0,00	0,00	0,00	2 823 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 582 730,08	2 582 730,08	0,00	0,00	0,00	2 582 730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,48 %	91,48 %				91,48 %						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	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	0,00	
			Plan	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %				100,00 %						
80140		CENTRA KSZTALCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTALCANIA ZAWODOWEGO	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	0,00	
			Plan	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %				100,00 %						
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	2 081 920,00	2 081 920,00	0,00	0,00	0,00	2 081 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 812 905,00	2 812 905,00	0,00	0,00	0,00	2 812 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 574 112,08	2 574 112,08	0,00	0,00	0,00	2 574 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,51 %	91,51 %				91,51 %						
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	1 481 920,00	1 481 920,00	0,00	0,00	0,00	1 481 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 835 450,00	1 835 450,00	0,00	0,00	0,00	1 835 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 629 925,22	1 629 925,22	0,00	0,00	0,00	1 629 925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,80 %	88,80 %				88,80 %						

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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przed ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	977 455,00	977 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	944 186,86	944 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	944 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,60 %	96,60 %	-	-	-	-	96,60 %	-	-	-	-
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	4 853,00	4 853,00	0,00	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	0,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,75 %	67,75 %	-	-	-	-	67,75 %	-	-	-	-
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	4 853,00	4 853,00	0,00	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	0,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,75 %	67,75 %	-	-	-	-	67,75 %	-	-	-	-
		Ilg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	Plan pierwotny	37 796 689,00	37 796 689,00	2 470 999,00	2 407 083,00	63 916,00	106 644,00	0,00	35 219 046,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	39 410 570,00	39 410 570,00	3 299 851,00	3 004 492,00	295 359,00	126 644,00	0,00	35 984 075,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 371 279,24	38 371 279,24	3 233 968,53	2 943 883,37	290 085,16	124 306,50	0,00	35 013 004,21	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,36 %	97,36 %	98,00 %	97,98 %	98,21 %	98,15 %	-	97,30 %	-	-	-
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	0,00
			Plan	51 633,00	51 633,00	51 633,00	0,00	51 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 631,74	51 631,74	51 631,74	0,00	51 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	51 633,00	51 633,00	51 633,00	0,00	51 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 631,74	51 631,74	51 631,74	0,00	51 631,74	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:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. pojęczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	452 834,00	452 834,00	452 834,00	452 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	503 612,00	503 612,00	503 612,00	502 133,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	503 606,67	503 606,67	503 606,67	502 133,00	1 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,64 %	-	-	-	-	-	-
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	452 834,00	452 834,00	452 834,00	452 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	503 612,00	503 612,00	503 612,00	502 133,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	503 606,67	503 606,67	503 606,67	502 133,00	1 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,64 %	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 246,00	27 246,00	27 246,00	27 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 244,86	27 244,86	27 244,86	27 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	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:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia 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	
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	644,88	644,88	644,88	644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00
			Plan	72 921,00	72 921,00	72 921,00	23 477,00	49 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 167,12	64 167,12	64 167,12	19 536,62	44 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	83,22 %	90,26 %	-	-	-	-	-	-
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	0,00
			Plan	72 921,00	72 921,00	72 921,00	23 477,00	49 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 167,12	64 167,12	64 167,12	19 536,62	44 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	83,22 %	90,26 %	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	9 845,00	9 845,00	9 845,00	8 000,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	93 331,00	93 331,00	93 331,00	65 085,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	93 329,77	93 329,77	93 329,77	65 085,00	28 244,77	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	9 845,00	9 845,00	9 845,00	8 000,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	93 331,00	93 331,00	93 331,00	65 085,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	93 329,77	93 329,77	93 329,77	65 085,00	28 244,77	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	37 307 410,00	37 307 410,00	1 981 720,00	1 919 649,00	62 071,00	106 644,00	0,00	35 219 046,00	0,00	0,00	
			Plan	38 591 827,00	38 591 827,00	2 481 108,00	2 386 551,00	94 557,00	126 644,00	0,00	35 984 075,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	37 561 299,08	37 561 299,08	2 423 988,37	2 329 883,89	94 104,48	124 306,50	0,00	35 013 004,21	0,00	0,00	
			Udział %	97,33 %	97,33 %	97,70 %	97,63 %	99,52 %	98,15 %	-	97,30 %	-	-	-

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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych 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
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	255 120,00	255 120,00	255 120,00	255 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	266 630,00	266 630,00	266 630,00	266 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	266 630,00	266 630,00	266 630,00	266 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	36 842 117,00	36 842 117,00	1 623 071,00	1 561 000,00	62 071,00	0,00	0,00	35 219 046,00	0,00	0,00
			Plan	37 478 172,00	37 478 172,00	2 016 597,00	1 944 496,00	72 101,00	0,00	0,00	35 461 575,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 500 781,58	36 500 781,58	1 959 477,37	1 887 828,89	71 648,48	0,00	0,00	34 541 304,21	0,00	0,00
			Udział %	97,39 %	97,39 %	97,17 %	97,09 %	99,37 %	-	-	97,40 %	-	-
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	103 529,00	103 529,00	103 529,00	103 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	162 425,00	162 425,00	162 425,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	162 425,00	162 425,00	162 425,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
85228		USŁUGI OPIEKUN CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUN CZE	Plan pierwotny	106 644,00	106 644,00	0,00	0,00	0,00	106 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	126 644,00	126 644,00	0,00	0,00	0,00	126 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 306,50	124 306,50	0,00	0,00	0,00	124 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,15 %	98,15 %	-	-	-	98,15 %	-	-	-	-
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	557 956,00	557 956,00	35 456,00	13 000,00	22 456,00	0,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	507 156,00	507 156,00	35 456,00	13 000,00	22 456,00	0,00	0,00	471 700,00	0,00	0,00
			Udział %	90,90 %	90,90 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	90,28 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia 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	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	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	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
		Wp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny	12 629 151,00	12 629 151,00	12 283 390,00	11 338 348,00	945 042,00	0,00	0,00	345 761,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 600 058,00	13 600 058,00	13 295 832,00	12 045 551,00	1 250 081,00	0,00	0,00	304 426,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 586 132,17	13 586 132,17	13 281 709,13	12 035 584,55	1 246 124,58	0,00	0,00	304 423,04	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,90 %	99,90 %	99,90 %	99,92 %	99,68 %	-	-	100,00 %	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	109 676,00	109 676,00	109 676,00	13 900,00	95 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	146 036,00	146 036,00	146 036,00	12 871,00	133 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	143 487,27	143 487,27	143 487,27	12 870,90	130 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,25 %	98,25 %	98,25 %	100,00 %	98,09 %	-	-	-	-	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	109 676,00	109 676,00	109 676,00	13 900,00	95 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	146 036,00	146 036,00	146 036,00	12 871,00	133 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	143 487,27	143 487,27	143 487,27	12 870,90	130 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,25 %	98,25 %	98,25 %	100,00 %	98,09 %	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	642 255,00	642 255,00	641 755,00	504 892,00	136 863,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	670 841,00	670 841,00	670 440,00	510 532,00	159 908,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	670 510,82	670 510,82	670 110,09	510 529,92	159 580,17	0,00	0,00	400,73	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,95 %	100,00 %	99,79 %	-	-	99,93 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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		
71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	25 892,00	25 892,00	25 892,00	25 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	25 892,00	25 892,00	25 892,00	25 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 892,00	25 892,00	25 892,00	25 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	68 099,00	68 099,00	68 099,00	0,00	68 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	68 099,00	68 099,00	68 099,00	0,00	68 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	68 099,00	68 099,00	68 099,00	0,00	68 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	20 264,00	20 264,00	20 264,00	0,00	20 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
71015		NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	528 000,00	528 000,00	527 500,00	479 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			Plan	557 170,00	557 170,00	556 769,00	484 640,00	72 129,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	556 839,82	556 839,82	556 439,09	484 637,92	71 801,17	0,00	0,00	400,73	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,94 %	99,94 %	99,94 %	100,00 %	99,55 %	-	-	99,93 %	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	542 586,00	542 586,00	542 586,00	529 935,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	538 685,00	538 685,00	538 685,00	522 669,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	531 783,99	531 783,99	531 783,99	516 840,32	14 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,72 %	98,72 %	98,72 %	98,88 %	93,30 %	-	-	-	-	-	-	-
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	494 586,00	494 586,00	494 586,00	494 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	490 685,00	490 685,00	490 685,00	490 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	490 685,00	490 685,00	490 685,00	490 685,00	0,00	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:		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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. ponieszeń i gwarancji udzielonych przed ST, 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	
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	48 000,00	48 000,00	48 000,00	35 349,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	31 984,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	41 098,99	41 098,99	41 098,99	26 155,32	14 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,62 %	85,62 %	85,62 %	81,78 %	93,30 %	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	6 332 600,00	6 332 600,00	5 987 339,00	5 359 187,00	628 152,00	0,00	0,00	345 261,00	0,00	0,00	
			Plan	6 707 980,00	6 707 980,00	6 442 472,00	5 603 010,00	839 462,00	0,00	0,00	265 508,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 703 838,74	6 703 838,74	6 438 331,63	5 598 876,28	839 455,35	0,00	0,00	265 507,11	0,00	0,00	
			Udział %	99,94 %	99,94 %	99,94 %	99,93 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-	
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	6 327 000,00	6 327 000,00	5 981 739,00	5 359 187,00	622 552,00	0,00	0,00	345 261,00	0,00	0,00	
			Plan	6 698 865,00	6 698 865,00	6 433 357,00	5 603 010,00	830 347,00	0,00	0,00	265 508,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 694 723,74	6 694 723,74	6 429 216,63	5 598 876,28	830 340,35	0,00	0,00	265 507,11	0,00	0,00	
			Udział %	99,94 %	99,94 %	99,94 %	99,93 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-	
75414		OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 768 734,00	4 768 734,00	4 768 734,00	4 768 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 207 738,00	5 207 738,00	5 207 738,00	5 207 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 207 737,04	5 207 737,04	5 207 737,04	5 207 737,04	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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. pończeń 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		
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	4 768 734,00	4 768 734,00	4 768 734,00	4 768 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 207 738,00	5 207 738,00	5 207 738,00	5 207 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 207 737,04	5 207 737,04	5 207 737,04	5 207 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	22 500,00	22 500,00	22 500,00	8 769,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	8 769,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	22 500,00	22 500,00	22 500,00	8 769,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	8 769,00	13 731,00	0,00	0,00	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 SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	218 300,00	218 300,00	218 300,00	149 300,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	306 278,00	306 278,00	267 761,00	179 962,00	87 799,00	0,00	0,00	38 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	306 274,31	306 274,31	267 759,11	179 961,09	87 798,02	0,00	0,00	38 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-	-	-
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	218 300,00	218 300,00	218 300,00	149 300,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	242 300,00	242 300,00	242 300,00	178 596,00	63 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	242 300,00	242 300,00	242 300,00	178 596,00	63 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	63 978,00	63 978,00	25 461,00	1 366,00	24 095,00	0,00	0,00	38 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 974,31	63 974,31	25 459,11	1 365,09	24 094,02	0,00	0,00	38 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,93 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:		wynagrodzenia 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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. ponąceń i gwarancji przejętych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8						
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	20 000,00 50 000,00 49 599,99 99,20 %	20 000,00 50 000,00 49 599,99 99,20 %	20 000,00 20 000,00 19 999,99 100,00 %	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 19 999,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 30 000,00 29 600,00 98,67 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	20 000,00 20 000,00 19 999,99 100,00 %	20 000,00 20 000,00 19 999,99 100,00 %	20 000,00 20 000,00 19 999,99 100,00 %	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 19 999,99	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
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	20 000,00 20 000,00 19 999,99 100,00 %	20 000,00 20 000,00 19 999,99 100,00 %	20 000,00 20 000,00 19 999,99 100,00 %	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 19 999,99	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 30 000,00 29 600,00 98,67 %	0,00 30 000,00 29 600,00 98,67 %	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 30 000,00 29 600,00 98,67 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 30 000,00 29 600,00 98,67 %	0,00 30 000,00 29 600,00 98,67 %	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 30 000,00 29 600,00 98,67 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 45 850,00 42 938,00 93,65 %	0,00 45 850,00 42 938,00 93,65 %	0,00 45 850,00 42 938,00 93,65 %	0,00 38 750,00 35 988,87 92,87 %	7 100,00 7 100,00 6 949,93	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:			- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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	
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	45 850,00	45 850,00	45 850,00	38 750,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 938,80	42 938,80	42 938,80	35 988,87	6 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,65 %	93,65 %	93,65 %	92,87 %	97,89 %	-	-	-	-	-	-
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	0,00
			Plan	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 988,87	33 988,87	33 988,87	33 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,49 %	92,49 %	92,49 %	92,49 %	-	-	-	-	-	-	-
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 100,00	9 100,00	9 100,00	2 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 949,93	8 949,93	8 949,93	2 000,00	6 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,35 %	98,35 %	98,35 %	100,00 %	97,89 %	-	-	-	-	-	-
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	Plan pierwotny	382 300,00	382 300,00	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	604 671,00	604 671,00	604 671,00	395 201,00	209 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	603 036,70	603 036,70	603 036,70	395 200,01	207 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,73 %	99,73 %	99,73 %	100,00 %	99,22 %	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	133 081,00	133 081,00	133 081,00	0,00	133 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	131 448,97	131 448,97	131 448,97	0,00	131 448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,77 %	98,77 %	98,77 %	-	98,77 %	-	-	-	-	-	-
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	0,00	0,00
			Plan	133 081,00	133 081,00	133 081,00	0,00	133 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	131 448,97	131 448,97	131 448,97	0,00	131 448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,77 %	98,77 %	98,77 %	-	98,77 %	-	-	-	-	-	-

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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	382 300,00	382 300,00	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	382 300,00	382 300,00	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	382 300,00	382 300,00	382 300,00	382 300,00	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	382 300,00	382 300,00	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	382 300,00	382 300,00	382 300,00	382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	382 300,00	382 300,00	382 300,00	382 300,00	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	89 290,00	89 290,00	89 290,00	12 901,00	76 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	89 287,73	89 287,73	89 287,73	12 900,01	76 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	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	89 290,00	89 290,00	89 290,00	12 901,00	76 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	89 287,73	89 287,73	89 287,73	12 900,01	76 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-	-

**3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2012 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(Załącznik Nr 3 do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PLAN OGÓLEM	Plan pierwotny	266 517 146,00	266 517 146,00	244 166 394,00	164 585 114,00	22 350 752,00	0,00
			Plan	163 620 691,00	163 620 691,00	133 625 486,00	27 865 082,00	29 995 205,00	0,00
			Wykonanie	148 505 689,85	148 505 689,85	119 450 500,84	21 617 402,51	29 055 189,01	0,00
			Udział %	90,76 %	90,76 %	89,39 %	77,58 %	96,87 %	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	45 528 717,00	45 528 717,00	45 528 717,00	10 095 169,00	0,00	0,00
			Plan	57 238 575,00	57 238 575,00	57 238 575,00	1 593 822,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 276 624,63	53 276 624,63	53 276 624,63	64 979,19	0,00	0,00
			Udział %	93,08 %	93,08 %	93,08 %	4,08 %	-	-
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	29 498 465,00	29 498 465,00	29 498 465,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52 269 586,00	52 269 586,00	52 269 586,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 585 535,86	50 585 535,86	50 585 535,86	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,78 %	96,78 %	96,78 %	-	-	-
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	5 835 083,00	5 835 083,00	5 835 083,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 868 352,00	2 868 352,00	2 868 352,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 325 992,72	2 325 992,72	2 325 992,72	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,09 %	81,09 %	81,09 %	-	-	-
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	29 215,00	29 215,00	29 215,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 499,99	21 499,99	21 499,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,59 %	73,59 %	73,59 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	10 095 169,00	10 095 169,00	10 095 169,00	10 095 169,00	0,00	0,00
			Plan	2 071 422,00	2 071 422,00	2 071 422,00	1 593 822,00	0,00	0,00
			Wykonanie	343 596,06	343 596,06	343 596,06	64 979,18	0,00	0,00
			Udział %	16,59 %	16,59 %	16,59 %	4,08 %	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 462 845,00	7 462 845,00	5 112 845,00	0,00	2 350 000,00	0,00
			Wykonanie	7 398 389,92	7 398 389,92	5 048 389,92	0,00	2 350 000,00	0,00
			Udział %	99,14 %	99,14 %	98,74 %	-	100,00 %	-
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBŚLUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	81 420,64	81 420,64	81 420,64	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,47 %	90,47 %	90,47 %	-	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 863 930,00	2 863 930,00	2 863 930,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 844 073,50	2 844 073,50	2 844 073,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,31 %	99,31 %	99,31 %	-	-	-
70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
			Wykonanie	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 158 915,00	2 158 915,00	2 158 915,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 122 895,78	2 122 895,78	2 122 895,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,33 %	98,33 %	98,33 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:		
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	11 815 016,00 7 363 242,00 7 231 249,90 98,21 %	11 815 016,00 7 363 242,00 7 231 249,90 98,21 %	11 815 016,00 7 363 242,00 7 231 249,90 98,21 %	6 469 996,00 4 416 936,00 4 414 214,72 99,94 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 108 240,00 108 240,00 100,00 %	0,00 108 240,00 108 240,00 100,00 %	0,00 108 240,00 108 240,00 100,00 %	0,00 91 020,00 91 020,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 67 023,00 0,00 0,00 %	0,00 67 023,00 0,00 0,00 %	0,00 67 023,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	11 815 016,00 7 187 979,00 7 123 009,90 99,10 %	11 815 016,00 7 187 979,00 7 123 009,90 99,10 %	11 815 016,00 7 187 979,00 7 123 009,90 99,10 %	6 469 996,00 4 325 916,00 4 323 194,72 99,94 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
730		NAUKA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	9 467 027,00	9 467 027,00	9 467 027,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 563 094,00	7 563 094,00	7 563 094,00	87 465,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 714 565,68	5 714 565,68	5 714 565,68	87 229,18	0,00	0,00
			Udział %	75,56 %	75,56 %	75,56 %	99,73 %	-	-
75022		RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	702 173,00	702 173,00	702 173,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	701 021,97	701 021,97	701 021,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	-	-	-
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 483 266,00	1 483 266,00	1 483 266,00	29 900,00	0,00	0,00
			Wykonanie	791 377,64	791 377,64	791 377,64	29 665,18	0,00	0,00
			Udział %	53,35 %	53,35 %	53,35 %	99,21 %	-	-
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 602 027,00	7 602 027,00	7 602 027,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 377 655,00	5 377 655,00	5 377 655,00	57 565,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 222 166,07	4 222 166,07	4 222 166,07	57 564,00	0,00	0,00
			Udział %	78,51 %	78,51 %	78,51 %	100,00 %	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	852 697,00	852 697,00	852 697,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	852 003,54	852 003,54	852 003,54	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,92 %	99,92 %	99,92 %	-	-	-
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	299 306,84	299 306,84	299 306,84	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,77 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	102 697,00	102 697,00	102 697,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	102 696,70	102 696,70	102 696,70	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	11 683 699,00	11 683 699,00	11 683 699,00	258 860,00	0,00	0,00
			Plan	14 755 445,00	14 755 445,00	14 755 445,00	384 234,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 360 351,05	13 360 351,05	13 360 351,05	274 065,76	0,00	0,00
			Udział %	90,55 %	90,55 %	90,55 %	71,33 %	-	-
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	562 860,00	562 860,00	562 860,00	222 860,00	0,00	0,00
			Plan	5 684 990,00	5 684 990,00	5 684 990,00	219 234,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 139 817,86	5 139 817,86	5 139 817,86	219 232,74	0,00	0,00
			Udział %	90,41 %	90,41 %	90,41 %	100,00 %	-	-
80102		SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	186 602,00	186 602,00	186 602,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	158 823,89	158 823,89	158 823,89	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,11 %	85,11 %	85,11 %	-	-	-
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 293 828,00	4 293 828,00	4 293 828,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 174 124,26	4 174 124,26	4 174 124,26	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,21 %	97,21 %	97,21 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	758 906,00	758 906,00	758 906,00	129 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	247 059,29	247 059,29	247 059,29	24 513,52	0,00	0,00	
			Udział %	32,55 %	32,55 %	32,55 %	19,00 %	-	-	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	492 412,00	492 412,00	492 412,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	491 754,01	491 754,01	491 754,01	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	-	-	-	
	80130	SZKÓŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 138 216,00	3 138 216,00	3 138 216,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 088 759,82	3 088 759,82	3 088 759,82	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,42 %	98,42 %	98,42 %	-	-	-	
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	728,61	728,61	728,61	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	10,02 %	10,02 %	10,02 %	-	-	-	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			Plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	30 319,50	30 319,50	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00	
			Udział %	84,22 %	84,22 %	84,22 %	84,22 %	-	-	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	10 554 839,00	10 554 839,00	10 554 839,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	157 217,00	157 217,00	157 217,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	28 963,81	28 963,81	28 963,81	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	18,42 %	18,42 %	18,42 %	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:		
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	3 365 271,00	3 365 271,00	3 365 271,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 334 896,00	3 334 896,00	1 334 896,00	0,00	2 000 000,00	0,00
			Wykonanie	3 224 659,71	3 224 659,71	1 224 659,71	0,00	2 000 000,00	0,00
			Udział %	96,69 %	96,69 %	91,74 %		100,00 %	
85111		SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	3 160 571,00	3 160 571,00	3 160 571,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 130 000,00	3 130 000,00	1 130 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
			Wykonanie	3 023 639,28	3 023 639,28	1 023 639,28	0,00	2 000 000,00	0,00
			Udział %	96,60 %	96,60 %	90,59 %		100,00 %	
85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	Plan pierwotny	204 700,00	204 700,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	204 896,00	204 896,00	204 896,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	201 020,43	201 020,43	201 020,43	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,11 %	98,11 %	98,11 %			
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	1 158 800,00	1 158 800,00	1 158 800,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 110 053,00	1 110 053,00	1 110 053,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	914 494,07	914 494,07	914 494,07	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,38 %	82,38 %	82,38 %			
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	782 200,00	782 200,00	782 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	661 969,58	661 969,58	661 969,58	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,63 %	84,63 %	84,63 %			
85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	154 605,32	154 605,32	154 605,32	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,97 %	94,97 %	94,97 %			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:		
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	54 816,00	54 816,00	54 816,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	8,12 %	8,12 %	8,12 %	-	-	-
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	110 237,00	110 237,00	110 237,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 469,17	93 469,17	93 469,17	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,79 %	84,79 %	84,79 %	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	565 760,00	565 760,00	565 760,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	475 800,17	475 800,17	475 800,17	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,10 %	84,10 %	84,10 %	-	-	-
85305		ŻŁOBKI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	465 760,00	465 760,00	465 760,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	463 490,27	463 490,27	463 490,27	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,51 %	99,51 %	99,51 %	-	-	-
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 309,90	12 309,90	12 309,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	12,31 %	12,31 %	12,31 %	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 367,00	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 367,00	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85410		INTERNATY I BURS SZKOLNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 367,00	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 367,00	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	120 061 140,00	120 061 140,00	97 710 388,00	93 288 036,00	22 350 752,00	0,00	
			Plan	34 008 641,00	34 008 641,00	12 463 436,00	3 354 843,00	21 545 205,00	0,00	
			Wykonanie	29 255 553,58	29 255 553,58	8 650 364,57	609 799,48	20 605 189,01	0,00	
			Udział %	86,02 %	86,02 %	69,41 %	18,18 %	95,64 %	-	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	114 173 385,00	114 173 385,00	91 822 633,00	91 422 633,00	22 350 752,00	0,00	
			Plan	23 925 312,00	23 925 312,00	2 380 107,00	1 436 181,00	21 545 205,00	0,00	
			Wykonanie	21 125 257,50	21 125 257,50	520 068,48	244 397,24	20 605 189,01	0,00	
			Udział %	88,30 %	88,30 %	21,85 %	17,02 %	95,64 %	-	
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	3 157 188,00	3 157 188,00	3 157 188,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 157 188,00	3 157 188,00	3 157 188,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 060 054,68	3 060 054,68	3 060 054,68	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,92 %	96,92 %	96,92 %	-	-	-	
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	162 214,00	162 214,00	162 214,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	95 101,08	95 101,08	95 101,08	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	58,63 %	58,63 %	58,63 %	-	-	-	
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 406 287,00	4 406 287,00	4 406 287,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 292 933,25	4 292 933,25	4 292 933,25	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,43 %	97,43 %	97,43 %	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:		
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90007		ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	399 413,00	399 413,00	399 413,00	365 403,00	0,00	0,00
			Plan	399 414,00	399 414,00	399 414,00	365 403,00	0,00	0,00
			Wykonanie	399 412,32	399 412,32	399 412,32	365 402,25	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	73 813,00	73 813,00	73 813,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 742,31	60 742,31	60 742,31	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,29 %	82,29 %	82,29 %	-	-	-
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	331 154,00	331 154,00	331 154,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	331 154,00	331 154,00	331 154,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	222 052,43	222 052,43	222 052,43	0,00	0,00	0,00
			Udział %	67,05 %	67,05 %	67,05 %	-	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 553 259,00	1 553 259,00	1 553 259,00	1 553 259,00	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 %	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	57 967 364,00	57 967 364,00	57 967 364,00	54 473 053,00	0,00	0,00
			Plan	24 846 546,00	24 846 546,00	24 846 546,00	18 027 782,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 334 202,70	22 334 202,70	22 334 202,70	16 167 114,17	0,00	0,00
			Udział %	89,89 %	89,89 %	89,89 %	89,68 %	-	-
92106		TEATRY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 433,00	8 433,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 915,05	7 915,05	7 915,05	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,86 %	93,86 %	93,86 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
92106		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	274 605,00	274 605,00	274 605,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	274 604,46	274 604,46	274 604,46	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 908 907,00	2 908 907,00	2 908 907,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 898 565,78	2 898 565,78	2 898 565,78	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,64 %	99,64 %	99,64 %	-	-	-	
92114		POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	57 092 364,00	57 092 364,00	57 092 364,00	54 473 053,00	0,00	0,00	
			Plan	21 654 601,00	21 654 601,00	21 654 601,00	18 027 782,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 153 117,41	19 153 117,41	19 153 117,41	16 167 114,17	0,00	0,00	
			Udział %	88,45 %	88,45 %	88,45 %	89,68 %	-	-	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	19 672,00	19 672,00	19 672,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	87 027,00	87 027,00	87 027,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	87 026,80	87 026,80	87 026,80	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	19 672,00	19 672,00	19 672,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	87 027,00	87 027,00	87 027,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	87 026,80	87 026,80	87 026,80	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	170 440,00	170 440,00	170 440,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 306 503,00	4 306 503,00	306 503,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
			Wykonanie	4 255 401,10	4 255 401,10	255 401,10	0,00	4 000 000,00	0,00	
			Udział %	98,81 %	98,81 %	83,33 %	-	100,00 %	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	170 440,00	170 440,00	170 440,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 306 503,00	4 306 503,00	306 503,00	0,00	4 000 000,00	0,00
			Wykonanie	4 255 401,10	4 255 401,10	255 401,10	0,00	4 000 000,00	0,00
			Udział %	98,81 %	98,81 %	83,33 %	-	100,00 %	-

**3a. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2012 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:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PLAN OGÓLEM	Plan pierwotny	266 517 146,00	266 517 146,00	244 166 394,00	164 585 114,00	22 350 752,00	0,00
			Plan	163 620 691,00	163 620 691,00	133 625 486,00	27 865 082,00	29 995 205,00	0,00
			Wykonanie	148 505 689,85	148 505 689,85	119 450 500,84	21 617 402,51	29 055 189,01	0,00
			Udział %	90,76 %	90,76 %	89,39 %	77,56 %	96,87 %	-
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	222 126 391,00	222 126 391,00	199 775 639,00	156 459 184,00	22 350 752,00	0,00
			Plan	99 335 316,00	99 335 316,00	71 340 111,00	26 261 979,00	27 995 205,00	0,00
			Wykonanie	87 772 782,74	87 772 782,74	60 717 593,73	21 214 777,96	27 055 189,01	0,00
			Udział %	88,36 %	88,36 %	85,11 %	80,78 %	96,64 %	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	8 169 725,00	8 169 725,00	8 169 725,00	2 334 642,00	0,00	0,00
			Plan	3 510 889,00	3 510 889,00	3 510 889,00	356 122,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 564 814,47	2 564 814,47	2 564 814,47	27 756,89	0,00	0,00
			Udział %	73,05 %	73,05 %	73,05 %	7,79 %	-	-
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	5 835 083,00	5 835 083,00	5 835 083,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 868 352,00	2 868 352,00	2 868 352,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 325 992,72	2 325 992,72	2 325 992,72	0,00	0,00	0,00
			Udział %	81,09 %	81,09 %	81,09 %	-	-	-
60017		DROGI WĘWNETRZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	29 215,00	29 215,00	29 215,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 499,99	21 499,99	21 499,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,59 %	73,59 %	73,59 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:		
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 334 642,00 613 322,00 217 321,76 35,43 %	2 334 642,00 613 322,00 217 321,76 35,43 %	2 334 642,00 613 322,00 217 321,76 35,43 %	2 334 642,00 356 122,00 27 756,89 7,79 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 347 021,00 6 662 845,00 6 605 692,43 99,14 %	3 347 021,00 6 662 845,00 6 605 692,43 99,14 %	3 347 021,00 4 312 845,00 4 255 692,43 98,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 350 000,00 2 350 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 90 000,00 81 420,64 90,47 %	0,00 90 000,00 81 420,64 90,47 %	0,00 90 000,00 81 420,64 90,47 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 050 000,00 2 863 930,00 2 844 073,50 99,31 %	2 050 000,00 2 863 930,00 2 844 073,50 99,31 %	2 050 000,00 2 863 930,00 2 844 073,50 99,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 2 350 000,00 2 350 000,00 100,00 %	0,00 2 350 000,00 2 350 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 350 000,00 2 350 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 297 021,00 1 358 915,00 1 330 198,29 97,89 %	1 297 021,00 1 358 915,00 1 330 198,29 97,89 %	1 297 021,00 1 358 915,00 1 330 198,29 97,89 %	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:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	jest		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	11 815 016,00	11 815 016,00	11 815 016,00	6 469 996,00	0,00	0,00	
			Plan	7 363 242,00	7 363 242,00	7 363 242,00	4 416 936,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 231 249,90	7 231 249,90	7 231 249,90	4 414 214,72	0,00	0,00	
			Udział %	98,21 %	98,21 %	98,21 %	99,94 %	-	-	
71002		JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	108 240,00	108 240,00	108 240,00	91 020,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	108 240,00	108 240,00	108 240,00	91 020,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	67 023,00	67 023,00	67 023,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	11 815 016,00	11 815 016,00	11 815 016,00	6 469 996,00	0,00	0,00	
			Plan	7 187 979,00	7 187 979,00	7 187 979,00	4 325 916,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 123 009,90	7 123 009,90	7 123 009,90	4 323 194,72	0,00	0,00	
			Udział %	99,10 %	99,10 %	99,10 %	99,94 %	-	-	
730		NAUKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	9 467 027,00	9 467 027,00	9 467 027,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 563 094,00	7 563 094,00	7 563 094,00	87 465,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 714 565,68	5 714 565,68	5 714 565,68	87 229,18	0,00	0,00
			Udział %	75,56 %	75,56 %	75,56 %	99,73 %	-	-
75022		RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	702 173,00	702 173,00	702 173,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	701 021,97	701 021,97	701 021,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	-	-	-
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 483 266,00	1 483 266,00	1 483 266,00	29 900,00	0,00	0,00
			Wykonanie	791 377,64	791 377,64	791 377,64	29 665,18	0,00	0,00
			Udział %	53,35 %	53,35 %	53,35 %	99,21 %	-	-
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 602 027,00	7 602 027,00	7 602 027,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 377 655,00	5 377 655,00	5 377 655,00	57 565,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 222 166,07	4 222 166,07	4 222 166,07	57 564,00	0,00	0,00
			Udział %	78,51 %	78,51 %	78,51 %	100,00 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	402 697,00	402 697,00	402 697,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	402 003,54	402 003,54	402 003,54	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,83 %	99,83 %	99,83 %	-	-	-
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	299 306,84	299 306,84	299 306,84	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,77 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	102 697,00	102 697,00	102 697,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	102 696,70	102 696,70	102 696,70	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	11 453 699,00	11 453 699,00	11 453 699,00	258 860,00	0,00	0,00
			Plan	10 930 941,00	10 930 941,00	10 930 941,00	384 234,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 620 284,72	9 620 284,72	9 620 284,72	274 065,76	0,00	0,00
			Udział %	88,01 %	88,01 %	88,01 %	71,33 %	-	-
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	562 860,00	562 860,00	562 860,00	222 860,00	0,00	0,00
			Plan	5 684 990,00	5 684 990,00	5 684 990,00	219 234,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 139 817,86	5 139 817,86	5 139 817,86	219 232,74	0,00	0,00
			Udział %	90,41 %	90,41 %	90,41 %	100,00 %	-	-
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 293 828,00	4 293 828,00	4 293 828,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 174 124,26	4 174 124,26	4 174 124,26	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,21 %	97,21 %	97,21 %	-	-	-
80110		GIMNAZJA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	758 906,00	758 906,00	758 906,00	129 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	247 059,29	247 059,29	247 059,29	24 513,52	0,00	0,00
			Udział %	32,55 %	32,55 %	32,55 %	19,00 %	-	-
80146		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			Plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 319,50	30 319,50	30 319,50	30 319,50	0,00	0,00
			Udział %	84,22 %	84,22 %	84,22 %	84,22 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 554 839,00 157 217,00 28 963,81 18,42 %	10 554 839,00 157 217,00 28 963,81 18,42 %	10 554 839,00 157 217,00 28 963,81 18,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	204 700,00 204 896,00 201 020,43 98,11 %	204 700,00 204 896,00 201 020,43 98,11 %	204 700,00 204 896,00 201 020,43 98,11 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	204 700,00 204 896,00 201 020,43 98,11 %	204 700,00 204 896,00 201 020,43 98,11 %	204 700,00 204 896,00 201 020,43 98,11 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 114 687,00 97 919,17 85,38 %	0,00 114 687,00 97 919,17 85,38 %	0,00 114 687,00 97 919,17 85,38 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 4 450,00 4 450,00 100,00 %	0,00 4 450,00 4 450,00 100,00 %	0,00 4 450,00 4 450,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 110 237,00 93 469,17 84,79 %	0,00 110 237,00 93 469,17 84,79 %	0,00 110 237,00 93 469,17 84,79 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydaki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydaki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	465 760,00	465 760,00	465 760,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	463 490,27	463 490,27	463 490,27	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,51 %	99,51 %	99,51 %	-	-	-
85305		ŻŁOBKI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	465 760,00	465 760,00	465 760,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	463 490,27	463 490,27	463 490,27	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,51 %	99,51 %	99,51 %	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	119 111 727,00	119 111 727,00	96 760 975,00	92 922 633,00	22 350 752,00	0,00
			Plan	33 059 227,00	33 059 227,00	11 514 022,00	2 989 440,00	21 545 205,00	0,00
			Wykonanie	28 377 631,04	28 377 631,04	7 772 442,03	244 397,24	20 605 189,01	0,00
			Udział %	85,84 %	85,84 %	67,50 %	8,18 %	95,64 %	-
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	114 173 385,00	114 173 385,00	91 822 633,00	91 422 633,00	22 350 752,00	0,00
			Plan	23 925 312,00	23 925 312,00	2 380 107,00	1 436 181,00	21 545 205,00	0,00
			Wykonanie	21 125 257,50	21 125 257,50	520 068,49	244 397,24	20 605 189,01	0,00
			Udział %	88,30 %	88,30 %	21,85 %	17,02 %	95,64 %	-
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	3 107 188,00	3 107 188,00	3 107 188,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 107 188,00	3 107 188,00	3 107 188,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 041 146,73	3 041 146,73	3 041 146,73	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,87 %	97,87 %	97,87 %	-	-	-
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	162 214,00	162 214,00	162 214,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	95 101,09	95 101,09	95 101,09	0,00	0,00	0,00
			Udział %	58,63 %	58,63 %	58,63 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:		
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 3 906 287,00 3 833 330,98 98,13 %	0,00 3 906 287,00 3 833 330,98 98,13 %	0,00 3 906 287,00 3 833 330,98 98,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 73 813,00 60 742,31 82,29 %	0,00 73 813,00 60 742,31 82,29 %	0,00 73 813,00 60 742,31 82,29 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	331 154,00 331 154,00 222 052,43 67,05 %	331 154,00 331 154,00 222 052,43 67,05 %	331 154,00 331 154,00 222 052,43 67,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 500 000,00 1 553 259,00 0,00 0,00 %	1 500 000,00 1 553 259,00 0,00 0,00 %	1 500 000,00 1 553 259,00 0,00 0,00 %	1 500 000,00 1 553 259,00 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 Wykonanie Udział %	57 967 364,00 24 563 508,00 22 051 683,19 89,77 %	57 967 364,00 24 563 508,00 22 051 683,19 89,77 %	57 967 364,00 24 563 508,00 22 051 683,19 89,77 %	54 473 053,00 18 027 782,00 16 167 114,17 89,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	875 000,00 2 908 907,00 2 898 565,78 99,64 %	875 000,00 2 908 907,00 2 898 565,78 99,64 %	875 000,00 2 908 907,00 2 898 565,78 99,64 %	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:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92114		POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	57 092 364,00	57 092 364,00	57 092 364,00	54 473 053,00	0,00	0,00
			Plan	21 654 601,00	21 654 601,00	21 654 601,00	18 027 782,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 153 117,41	19 153 117,41	19 153 117,41	16 167 114,17	0,00	0,00
			Udział %	88,45 %	88,45 %	88,45 %	89,68 %	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	19 672,00	19 672,00	19 672,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	87 027,00	87 027,00	87 027,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 026,80	87 026,80	87 026,80	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	19 672,00	19 672,00	19 672,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	87 027,00	87 027,00	87 027,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 026,80	87 026,80	87 026,80	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	170 440,00	170 440,00	170 440,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 306 503,00	4 306 503,00	306 503,00	0,00	4 000 000,00	0,00
			Wykonanie	4 255 401,10	4 255 401,10	255 401,10	0,00	4 000 000,00	0,00
			Udział %	98,81 %	98,81 %	83,33 %	-	100,00 %	-
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	170 440,00	170 440,00	170 440,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 306 503,00	4 306 503,00	306 503,00	0,00	4 000 000,00	0,00
			Wykonanie	4 255 401,10	4 255 401,10	255 401,10	0,00	4 000 000,00	0,00
			Udział %	98,81 %	98,81 %	83,33 %	-	100,00 %	-
		I p. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	42 857 776,00	42 857 776,00	42 857 776,00	8 125 930,00	0,00	0,00
			Plan	63 485 375,00	63 485 375,00	61 485 375,00	1 603 103,00	2 000 000,00	0,00
			Wykonanie	59 940 209,62	59 940 209,62	57 940 209,62	402 624,55	2 000 000,00	0,00
			Udział %	94,42 %	94,42 %	94,23 %	25,12 %	100,00 %	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:		
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	37 358 992,00	37 358 992,00	37 358 992,00	7 760 527,00	0,00	0,00
			Plan	53 727 686,00	53 727 686,00	53 727 686,00	1 237 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 711 810,16	50 711 810,16	50 711 810,16	37 222,30	0,00	0,00
			Udział %	94,39 %	94,39 %	94,39 %	3,01 %	-	-
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	29 498 465,00	29 498 465,00	29 498 465,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52 269 586,00	52 269 586,00	52 269 586,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 585 535,86	50 585 535,86	50 585 535,86	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,78 %	96,78 %	96,78 %	-	-	-
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 760 527,00	7 760 527,00	7 760 527,00	7 760 527,00	0,00	0,00
			Plan	1 458 100,00	1 458 100,00	1 458 100,00	1 237 700,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 274,30	126 274,30	126 274,30	37 222,30	0,00	0,00
			Udział %	8,66 %	8,66 %	8,66 %	3,01 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 824 504,00	3 824 504,00	3 824 504,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 740 066,33	3 740 066,33	3 740 066,33	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,79 %	97,79 %	97,79 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
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	186 602,00	186 602,00	186 602,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	158 823,89	158 823,89	158 823,89	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,11 %	85,11 %	85,11 %	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	492 412,00	492 412,00	492 412,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	491 754,01	491 754,01	491 754,01	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	-	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 138 216,00	3 138 216,00	3 138 216,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 088 759,82	3 088 759,82	3 088 759,82	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,42 %	98,42 %	98,42 %	-	-	-
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 274,00	7 274,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	728,61	728,61	728,61	0,00	0,00	0,00
			Udział %	10,02 %	10,02 %	10,02 %	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	3 160 571,00	3 160 571,00	3 160 571,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 130 000,00	3 130 000,00	1 130 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
			Wykonanie	3 023 639,28	3 023 639,28	1 023 639,28	0,00	2 000 000,00	0,00
			Udział %	96,60 %	96,60 %	90,59 %	-	100,00 %	-
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	3 160 571,00	3 160 571,00	3 160 571,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 130 000,00	3 130 000,00	1 130 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
			Wykonanie	3 023 639,28	3 023 639,28	1 023 639,28	0,00	2 000 000,00	0,00
			Udział %	96,60 %	96,60 %	90,59 %	-	100,00 %	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	1 158 800,00	1 158 800,00	1 158 800,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	995 366,00	995 366,00	995 366,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	816 574,90	816 574,90	816 574,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,04 %	82,04 %	82,04 %	-	-	-
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	782 200,00	782 200,00	782 200,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	661 969,58	661 969,58	661 969,58	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,63 %	84,63 %	84,63 %	-	-	-
85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	154 605,32	154 605,32	154 605,32	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,97 %	94,97 %	94,97 %	-	-	-
85219		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 366,00	50 366,00	50 366,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 309,90	12 309,90	12 309,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	12,31 %	12,31 %	12,31 %	-	-	-
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 309,90	12 309,90	12 309,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	12,31 %	12,31 %	12,31 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 367,00	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 367,00	25 367,00	25 367,00	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	25 367,00	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 367,00	25 367,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	949 413,00	949 413,00	949 413,00	365 403,00	0,00	0,00
			Plan	949 414,00	949 414,00	949 414,00	365 403,00	0,00	0,00
			Wykonanie	877 922,54	877 922,54	877 922,54	365 402,25	0,00	0,00
			Udział %	92,47 %	92,47 %	92,47 %	100,00 %	-	-
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 907,95	18 907,95	18 907,95	0,00	0,00	0,00
			Udział %	37,82 %	37,82 %	37,82 %	-	-	-
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	459 602,27	459 602,27	459 602,27	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,92 %	91,92 %	91,92 %	-	-	-
90007		ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	399 413,00	399 413,00	399 413,00	365 403,00	0,00	0,00
			Plan	399 414,00	399 414,00	399 414,00	365 403,00	0,00	0,00
			Wykonanie	399 412,32	399 412,32	399 412,32	365 402,25	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:		
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	263 038,00	263 038,00	263 038,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	262 519,51	262 519,51	262 519,51	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	-	-	-
92106		TEATRY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 433,00	8 433,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 915,05	7 915,05	7 915,05	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,86 %	93,86 %	93,86 %	-	-	-
92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	274 605,00	274 605,00	274 605,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	274 604,46	274 604,46	274 604,46	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych	Plan pierwotny	1 532 979,00	1 532 979,00	1 532 979,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	792 697,49	792 697,49	792 697,49	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,09 %	99,09 %	99,09 %	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	1 532 979,00	1 532 979,00	1 532 979,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	792 697,49	792 697,49	792 697,49	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,09 %	99,09 %	99,09 %	-	-	-
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 532 979,00	1 532 979,00	1 532 979,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	792 697,49	792 697,49	792 697,49	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,09 %	99,09 %	99,09 %	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w zł					
Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		841 266 174	766 645 153	734 745 302,90	95,84
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM		574 749 028	603 024 462	586 239 613,05	97,22
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		2 703 000	2 598 500	2 588 986,74	99,63
BKZ/01/12	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	2 703 000	2 598 500	2 588 986,74	99,63
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		23 632 899	25 661 229	25 647 089,89	99,94
BNW/01/12	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓLPRACY MIĘDZYGMINNEJ	481 000	481 100	473 131,13	98,34
BNW/02/12	WPLATY NA RZECZ KZK GOP	23 141 899	25 166 129	25 165 496,39	100,00
BNW/03/12	OBSŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBEJMOWANIEM SPADKÓW PRZEZ GMINĘ ZABRZE	10 000	14 000	8 462,37	60,45
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		0	212 961	168 984,73	79,35
BPP/01/12	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	148 041	108 984,73	73,62
BPP/02/12	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	4 920	0,00	-
BPP/03/12	REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIASTA	0	60 000	60 000,00	100,00
BIURO RADY MIEJSKIEJ		821 800	811 650	772 424,40	95,17
BRM/01/12	UTRZYMANIE RADY MIEJSKIEJ	733 800	727 650	701 638,28	96,43
BRM/02/12	UTRZYMANIE SIEDZIB RAD DZIELNIC I OSIEDLI	88 000	84 000	70 786,12	84,27
BIURO WSPÓLPRACY Z ZAGRANICĄ		265 000	332 000	330 246,77	99,47
BWZ/01/12	ORGANIZACJA WSPÓLPRACY Z ZAGRANICĄ, WSPÓLPRACA Z KLUBAMI EUROPEJSKIMI, ORGANIZACJA IMPREZ EUROPEJSKICH	140 000	128 300	126 955,52	98,95
BWZ/02/12	DELEGACJE ZAGRANICZNE	125 000	143 700	143 457,57	99,83
BWZ/03/12	ŚWIĘTO MIASTA - DELEGACJE Z ZAGRANICY	0	60 000	59 833,68	99,72
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ		31 335 438	31 912 680	29 579 870,19	92,69
IK/01/12	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	340 000	113 152	82 815,72	73,19
IK/02/12	UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	183 700	183 700	145 584,12	79,25
IK/03/12	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH	150 000	208 072	166 795,98	80,16
IK/04/12	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	157 140	157 140	147 367,12	93,78
IK/05/12	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	198 454	161 854	150 702,33	93,11
IK/06/12	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	2 400 821	2 662 140	2 523 749,13	94,80
IK/07/12	UTRZYMANIE CIEKÓW I ROWÓW	251 060	213 114	203 061,86	95,28
IK/08/12	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	513 110	520 999	520 998,91	100,00
IK/09/12	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	6 500 000	6 356 509	6 122 973,17	96,33

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
IK/10/12	OBSŁUGA UROCZYŚĆ MIEJSKICH	32 980	32 980	31 450,24	95,36
IK/11/12	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	115 450	115 417	68 788,15	59,60
IK/12/12	ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH	184 300	184 300	184 055,76	99,87
IK/13/12	GOSPODARKA POJAZDAMI USUWANymi Z DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZABRZE	0	147 000	60 942,80	41,46
IK/14/12	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ PRZED UTWORZENIEM MZDIII	0	512 852	477 613,36	93,13
IK/15/12	GOSPODARKA ODPADAMI	0	645 000	617 350,64	95,71
IK/16/12	KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	0	26 000	24 157,20	92,91
MZDIII/01/12	UTRZYMANIE DRÓG	7 899 973	7 279 047	6 508 248,53	89,41
MZDIII/02/12	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH	2 836 533	2 862 202	2 605 214,59	91,02
MZDIII/03/12	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	1 427 507	1 427 908	1 392 103,73	97,49
MZDIII/04/12	UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM	1 040 499	890 499	868 628,80	97,54
MZDIII/05/12	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	9 700	9 700	9 243,81	95,30
MZDIII/06/12	ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH	15 848	15 848	15 847,96	100,00
MZDIII/07/12	UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	2 200 000	2 200 000	2 008 093,96	91,28
MZDIII/08/12	E-ZABRZE-BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ	85 000	85 000	14 000,00	16,47
MZDIII/09/12	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO	23 920	23 920	23 920,00	100,00
MZDIII/10/12	UTRZYMANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH	274 005	274 005	16 472,16	6,01
MZDIII/11/12	USUWANIE AWARII NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	488 000	482 252,93	98,82
MZDIII/12/12	POZOSTAŁE KOSZTY I OPŁATY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW	0	18 600	18 600,00	100,00
MOB/01/12	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	860 000	863 645	863 567,56	99,99
MOB/02/12	CÉNTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	80 000	80 000	79 950,64	99,94
MZK/01/12	UTRZYMANIE BIEŻĄCE MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO	1 550 000	1 794 000	1 793 991,39	100,00
MZK/02/12	MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA MZK W ZABRZU	1 041 675	933 324	924 587,79	99,06
MZK/03/12	BUDOWA KRYTEGO BASENU KĄPIELOWEGO	963 763	426 753	426 739,85	100,00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		6 327 000	6 802 380	6 798 238,74	99,94
KMPSP/01/12	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 327 000	6 802 380	6 798 238,74	99,94
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU		21 700 000	24 300 691	24 180 827,87	99,51
KS/01/12	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	17 946 195	21 188 393	21 187 921,05	100,00
KS/02/12	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY ORAZ WSPÓLFINANSOWANIE W ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	1 253 205	488 522	474 388,75	97,11
KS/03/12	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 746 000	1 717 900	1 701 447,00	99,04
KS/04/12	ORGANIZACJA I WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWO-REKREACYJNYM	358 900	498 996	471 921,31	94,57

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
KS/05/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	15 000	15 000	14 924,93	99,50
KS/06/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	15 000	15 000	14 876,00	99,17
KS/07/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	15 000	15 000	14 694,83	97,97
KS/08/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	15 000	15 000	14 960,58	99,74
KS/09/12	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	15 000	15 000	14 746,14	98,31
KS/10/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	15 000	14 400	14 273,90	99,12
KS/11/12	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	15 000	15 000	14 107,18	94,05
KS/12/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	15 000	15 000	14 984,55	99,90
KS/13/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	15 000	15 000	14 323,88	95,49
KS/14/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁDNIIE	15 000	15 000	14 750,00	98,33
KS/15/12	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA JANEK	15 000	15 000	14 999,75	100,00
KS/16/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWLÓW	15 000	15 000	15 000,00	100,00
KS/17/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	15 000	15 000	14 967,58	99,78
KS/18/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	15 000	15 000	14 749,98	98,33
KS/19/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓŁDNIIE	15 000	15 000	14 748,85	98,33
KS/20/12	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO	15 000	15 000	13 477,91	89,85
KS/21/12	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓŁNOC	15 000	10 000	9 750,00	97,50
KS/22/12	NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA SPORTOWCÓW	97 000	90 000	47 790,00	53,10
KS/23/12	FUNKCJONOWANIE SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW ORAZ SYSTEMU E-INFORMACJI KULTURALNEJ	0	23 780	9 323,70	39,21
MDK1/01/12	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	43 700	43 700	43 700,00	100,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		8 500	70 000	69 319,93	99,03
KSU/01/12	WINDYKACJA MANDATÓW	8 500	8 500	7 889,93	92,82
KSU/02/12	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PODATKU VAT	0	61 500	61 430,00	99,89
WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI		906 150	1 159 672	1 009 350,64	87,04
ON/01/12	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI	648 500	898 096	814 730,72	90,72
ON/02/12	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	257 650	261 576	194 619,92	74,40
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		5 000 000	4 406 268	4 178 918,21	94,84
OR/01/12	UTRZYMANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 797 200	1 741 200	1 691 134,69	97,12
OR/02/12	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	2 970 500	2 483 500	2 331 557,97	93,88
OR/03/12	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	155 000	125 000	100 689,16	80,55
OR/04/12	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ	67 300	46 568	46 372,89	99,58
OR/05/12	UTRZYMANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	10 000	10 000	9 163,50	91,64

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		700 000	721 619	715 493,08	99,15
WP/01/12	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	700 000	721 619	715 493,08	99,15
WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ		8 000	8 000	4 830,00	60,38
WEA/01/12	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	8 000	8 000	4 830,00	60,38
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		557 900	587 070	586 739,82	99,94
PINB/01/12	UTRZYMANIE BIEŻĄCE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO	557 900	587 070	586 739,82	99,94
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		91 900	134 417	104 320,72	77,61
SO/01/12	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	48 000	48 000	41 098,99	85,62
SO/02/12	SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU	22 000	60 517	50 718,33	83,81
SO/03/12	USŁUGI DRUKARSKIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH	9 000	11 400	3 321,00	29,13
SO/04/12	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DOWÓZ DOKUMENTÓW DO TERENOWEJ DELEGATORY PASZPORTOWEJ	12 000	9 600	9 182,40	95,65
SO/05/12	NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI	900	900	0,00	-
SO/06/12	POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ I ĆWICZENIA REZERWY	0	4 000	0,00	-
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA		11 036 624	13 001 717	11 085 545,94	85,26
PUP/01/12	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE URZĘDU PRACY	3 750 000	3 820 000	3 819 012,11	99,97
PUP/02/12	FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU	4 704 162	5 128 096	5 128 095,04	100,00
PUP/03/12	PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM	97 000	97 000	96 535,96	99,52
PUP/05/12	INNOWACYJNE WSPARCIE DLA CIEBIE	446 387	446 387	29 541,45	6,62
PUP/06/12	PROJEKT PN. "PI-PWP COUVEUSEPL"	54 250	0	0,00	-
PUP/07/12	KLUCZ DO SUKCESU-PROJEKT NA RZECZ ZATRUDNIENIA III	0	284 931	248 693,92	87,28
PUP/08/12	DORADZAMY ZAWODOWO	0	703 554	371 629,97	52,82
PUP/09/12	DOŚWIADCZENIE JEST W CENIE	0	143 803	34 254,76	23,82
PUP/10/12	WIEDZA ŹRÓDŁEM TOLERANCJI	0	70 317	14 225,24	20,23
PUP/11/12	PI-PIW - INNOWACYJNA PLATFORMA WSPÓLPRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	42 000	0,00	-
PUP/12/12	AKTYWIZACJA ZAWODOWA REPATRIANTÓW	0	25 461	25 459,11	99,99
SR/01/12	DOKUMENTACJA I USŁUGI OKREŚLAJĄCA STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU A TAKŻE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	298 720	282 980	184 105,09	65,06
SR/02/12	DOKUMENTACJA I USŁUGI OKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEDGO ROZWOJU	97 500	113 340	111 220,10	98,13
SR/03/12	REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIASTA	60 000	0	0,00	-
SR/04/12	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 000	1 959	1 957,62	99,93
SR/05/12	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	34 920	0	0,00	-
SR/06/12	ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PIAPU	3 780	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
SR/07/12	REALIZACJA PROJEKTU " TEMIDA I PSYCHE TRAFIAJĄ W DYCHĘ"	115 838	115 838	1 441,87	1,24
SR/08/12	ZABRZE-KOPALNIA MOŻLIWOŚCI. PRMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA	442 067	480 651	376 981,08	78,43
SR/09/12	ZABRZE-KOPALNIA MOŻLIWOŚCI. KONTYNUACJA PRMOCJI INWESTYCYJNEJ TERENÓW MIASTA	812 000	812 200	603 972,62	74,36
SR/10/12	DZIAŁANIA STUDYJNO-KONCEPCYJNE DROGĄ DO UDOSTĘPNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZABRZE	0	412 000	17 220,00	4,18
SR/11/12	OBCHODY ŚWIĘTA MIASTA	0	21 200	21 200,00	100,00
URZĄD STANU CYWILNEGO		170 000	170 900	133 578,97	78,16
USC/01/12	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	97 000	97 900	68 288,99	69,75
USC/02/12	OBŚLUGA UROCZYSTOŚCI	60 000	60 000	52 424,10	87,37
USC/03/12	ZAKUP LITERATURY FACHOWEJ	13 000	13 000	12 865,88	98,97
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ FINANSOWYCH		22 277 392	15 146 509	13 101 224,17	86,50
WBU/01/12	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 000 000	12 850 000	12 217 382,66	95,08
WBU/02/12	OBŚLUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	160 000	310 000	227 378,90	73,35
WBU/03/12	OBŚLUGA PORĘCZEŃ	3 000 000	0	0,00	-
WBU/04/12	RATING	160 000	109 470	109 470,00	100,00
WBU/05/12	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	99 092	73 799	66 760,34	90,46
WBU/06/12	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	448 600	529 000	480 232,27	90,78
WBU/07/12	REZERWA OGÓLNA	3 000 000	33 980	0,00	-
WBU/08/12	REZERWA CELOWA	332 000	211 002	0,00	-
WBU/09/12	REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 672 700	1 029 220	0,00	-
WBU/10/12	REZERWA CELOWA - INICJATYWY RAD DZIELNIC	405 000	38	0,00	-
WYDZIAŁ EKOLOGII		1 200 000	548 999	253 259,43	46,13
WE/01/12	GOSPODARKA ODPADAMI: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW, ZBIÓRKA ODPADÓW , ITP.	679 000	0	0,00	-
WE/02/12	LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU - KONTYNUACJA ZADANIA Z 2007 R.	16 500	16 500	16 236,00	98,40
WE/03/12	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	200 000	200 000	145 144,69	72,57
WE/04/12	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	54 000	82 000	58 394,31	71,21
WE/05/12	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	7 900	7 900	155,52	1,97
WE/06/12	PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI	10 670	10 670	5 756,40	53,95
WE/07/12	PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM	183 830	183 829	0,00	-
WE/08/12	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO - PROMOCYJNA	19 400	19 400	18 696,83	96,38
WE/09/12	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	6 000	6 000	0,00	-
WE/10/12	NADZÓR NAD PROGRAMEM DO DOFINANSOWANIA REFUNDACJI PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH, MODERNIZACJI OGRZEWANIA, USUWANIA AZBESTU	9 700	9 700	8 875,68	91,50
WE/11/12	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	13 000	13 000	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ GEODEZJI		693 863	686 279	554 044,96	80,73
WG/01/12	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	280 000	280 000	148 153,50	52,91
WG/02/12	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	413 863	406 279	405 891,46	99,90
WYDZIAŁ INFORMATYKI		1 800 000	1 647 416	1 574 102,90	95,55
WIN/01/12	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	1 712 797	1 589 053	1 521 638,48	95,76
WIN/02/12	E-ZABRZE-WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW W GMINIE ZABRZE W POWIĄZANIU Z PLATFORMĄ SEKAP-JM	87 203	38 964	33 066,09	84,86
WIN/03/12	E-ZABRZE-WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW W GMINIE ZABRZE W POWIĄZANIU Z PLATFORMĄ SEKAP-UM	0	19 399	19 398,33	100,00
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1 800 000	1 422 000	1 303 320,47	91,65
WK/01/12	OBŚLUGA MIESZKANCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 800 000	1 422 000	1 303 320,47	91,65
WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH		1 200 000	1 548 245	1 473 798,19	95,19
WKS/01/12	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE	1 000 000	1 235 376	1 225 167,83	99,17
WKS/02/12	CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	180 000	180 000	178 109,48	98,95
WKS/03/12	UTRZYMANIE INFOKIOSKÓW	20 000	0	0,00	-
WKS/04/12	UTRZYMANIE BIEŻĄCE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	0	11 000	10 655,40	96,87
WKS/05/12	ZAKUP I WDROŻENIE MAPY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ	0	61 869	0,00	-
WKS/06/12	90 ROCZNICA NADANIA ZABRZU PRAW MIEJSKICH	0	60 000	59 865,48	99,78
WYDZIAŁ OŚWIATY		233 113 765	242 716 212	238 819 805,03	98,39
WO/01/12	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 257 791	946 643	315 324,53	33,31
WO/02/12	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	20 000 000	24 592 454	24 592 446,16	100,00
WO/03/12	DOWOŻENIE UCZNIÓW	1 700 000	1 462 555	1 445 309,61	98,82
WO/04/12	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	959 904	614 359	577 892,72	94,06
WO/05/12	KOMISJE EGZAMINACYJNE	13 000	21 930	9 411,00	42,91
WO/06/12	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	327 500	369 312	367 744,07	99,58
WO/07/12	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWNYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	1 322 000	0	0,00	-
WO/08/12	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDRÓCZNY	580 000	80 948	70 887,50	87,57
WO/09/12	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 762 630	63 514	53 411,17	84,09
WO/10/12	STYPENDIA PREZYDENTA	60 000	60 572	60 304,00	99,56
WO/11/12	EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROMOCJA EKOLOGII	46 500	46 500	46 030,03	98,99
WO/12/12	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	7 700	700	0,00	-
WO/13/12	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS 2011-2013	395 283	466 926	341 453,15	73,13

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WO/14/12	INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY	209 000	194 000	189 950,26	97,91
WO/15/12	REALIZACJA PROGRAMU LEPIEJ RAZEM NIŻ OSOBNO	77 000	74 599	72 683,64	97,43
WO/16/12	KOPALNIA WIEDZY	126 408	104 398	104 394,73	100,00
WO/17/12	SUKCES ROŚNIE Z NAMI	1 565 113	1 658 635	323 886,02	19,53
WO/18/12	E-ZABRZE - PROGRAM INFORMATYZACJI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	2 900	0	0,00	-
WO/19/12	E-ZABRZE - PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY O APLIKACJACH	14 500	15 000	15 000,00	100,00
WO/20/12	E-ZABRZE - PROGRAM E-AKTYWIZACJI LUDNOŚCI	14 500	6 000	5 627,10	93,79
WO/21/12	LPP - COMENIUS 2010-2012	45 957	50 739	50 735,33	99,99
WO/22/12	KREATYWNA SZKOŁA TO SUKCES ZAWODOWY UCZNIA	38 977	48 733	48 729,54	99,99
WO/23/12	NOWY KIERUNEK SZERSZE PERSPEKTYWY	89 719	81 199	81 192,49	99,99
WO/24/12	SUKCESEM SZKOŁY SUKCES ABSOLWENTÓW	99 010	169 090	169 084,43	100,00
WO/25/12	MÓJ EGZAMIN MÓJ SUKCES	52 768	104 515	87 526,02	83,74
WO/26/12	SZTUKA NAUKI. KOMPLEKSOWE POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEJ GIMNAZJUM NR 24 W ZABRZU	293 834	418 559	306 586,56	73,25
WO/27/12	DOLINA SZANS	302 660	333 590	333 549,15	99,99
WO/28/12	MAM ZAWÓD-MAM PRACĘ W REGIONIE	2 051 071	0	0,00	-
WO/29/12	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ	0	112 921	103 767,12	91,89
WO/30/12	STAWIAMY NA ROZWÓJ - STUDIA PODYPŁOMOWE DLA NAUCZYCIELI	17 797	62 722	62 721,92	100,00
WO/31/12	INNOWACYJNA EDUKACJA. DOSKONALENIE METOD NAUCZANIA I ZARZĄDZANIA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE	511 399	455 579	293 988,14	64,59
WO/32/12	INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ = INWESTYCJA W SIEBIE	315 190	346 900	215 698,17	62,18
WO/33/12	POZNAJĘ, BADAM, WIEM	910 586	1 186 141	779 429,63	65,71
WO/34/12	E-ZABRZE PROGRAM INFORMATYZACJI PRZEDSZKOLI	3 000	0	0,00	-
WO/35/12	E-ZABRZE MIEJSKI PORTAL OŚWIATOWY	15 000	0	0,00	-
WO/36/12	POLSKO-NIEMIECKA WSPÓLPRACA MŁODZIEŻY	0	7 920	7 920,00	100,00
WO/37/12	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS 2012-2014	0	102 671	72 175,62	70,30
WO/38/12	INICJATYWY RAD DZIELNIC	0	43 600	41 055,39	94,16
WO/39/12	CYFROWA SZKOŁA	0	250 000	242 718,93	97,09
WO/40/12	SEMINARIUM KONTAKTOWE - LEONARDO DA VINCI	0	4 100	4 099,53	99,99
WO/41/12	DZIŚ NAUKA, JUTRO ZAWÓD	0	36 475	36 459,05	99,96
WO/42/12	WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA - COMENIUS	0	2 000	639,38	31,97
WO/PABS/01/12	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	120 145 542	127 967 780	127 735 983,33	99,82
WO/PABS/02/12	PROWADZENIE ŚWIETLICY	4 170 656	4 090 829	4 060 209,26	99,25

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WO/PABS/03/12	KLASY "0"	8 064 237	8 825 122	8 800 349,36	99,72
WO/PABS/04/12	URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13-TKI ZA UBIEGŁY ROK	2 887 825	3 323 357	3 321 258,79	99,94
WO/PABS/05/12	NAUCZAMNIE INDYWIDUALNE, REWALIDACJA, WWRD	3 865 371	3 336 188	3 294 972,85	98,76
WO/PABS/06/12	PROWADZENIE BIBLIOTEKI	3 485 266	3 357 455	3 352 333,91	99,85
WO/PABS/07/12	DORADCY METODYCZNI	626 472	884 365	879 992,91	99,51
WO/PABS/08/12	PEDAGODZY, PSYCHOLODZY, LOGOPEDZI, I DORADCY ZAWODOWI	7 228 947	7 068 020	7 052 986,72	99,79
WO/PABS/P1/12	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI	8 614 698	9 116 753	9 036 496,79	99,12
WO/PABS/P2/12	UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	36 836 054	40 149 844	39 755 389,02	99,02
WYDZIAŁ PROMOCJI I TURYSTYKI		1 800 000	1 839 900	1 829 700,69	99,45
WPT/01/12	PROMOCJA MIASTA	490 000	530 000	521 499,16	98,40
WPT/02/12	PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI	610 000	604 400	602 725,23	99,72
WPT/03/12	ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ DZIEDZICTWU PRZEMYSŁOWEMU ORAZ WSPÓLORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO	200 000	205 500	205 476,30	99,99
WPT/04/12	WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH PODCZAS IMPREZ SPORTOWYCH	500 000	500 000	500 000,00	100,00
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI		5 035 600	5 184 862	4 978 976,48	96,03
SM/01/12	KOORDYNACJA ZAGADNIEN Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	4 050 000	4 065 600	4 063 824,77	99,96
SM/02/12	ORGANIZACJA COROCZNEGO MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Z UDZIAŁEM DRUŻYNY POLICJI MIEJSKIEJ Z MIASTA PARTNERSKIEGO TRNAWA (SŁOWACJA)	15 000	15 000	14 686,67	97,91
ZKOL/01/12	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	135 600	98 683	33 490,72	33,94
ZKOL/02/12	OBSŁUGA STREFY BEZPIECZENSTWA W ZABRZU POPRZEC ROZBUDOWĘ I EKSPLOATACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	320 000	255 760	166 060,41	64,93
ZKOL/03/12	ZADANIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	20 000	233 480	210 317,99	90,08
ZKOL/04/12	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	350 000	353 643	341 438,21	96,55
ZKOL/05/12	ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA MIESZKANCOM POPRZEC DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	145 000	162 696	149 157,71	91,68
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI		61 745 266	65 003 326	64 106 843,64	98,62
JOFGN/01/12	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE	25 315 100	29 440 800	29 108 762,15	98,87
JOFGN/02/12	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE	6 965 200	7 365 200	7 102 318,40	96,43
JOFGN/03/12	UTRZYMANIE JEDNOSTKI OBSŁUGI FINANSOWEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000 000	7 725 000	7 677 533,89	99,39
JOFGN/04/12	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE	1 167 700	1 145 510	1 038 604,37	90,67
JOFGN/05/12	UTRZYMANIE ZASOBÓW SKARBU PAŃSTWA	40 000	40 000	40 000,00	100,00
JOFGN/06/12	UTRZYMANIE I REMONT DWORCA PKP	1 455 000	1 023 771	969 722,37	94,72

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
ZN/01/12	DODATKI MIESZKANIOWE	10 288 700	10 710 300	10 707 665,41	99,98
ZN/02/12	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH GMINY	1 790 200	1 010 829	1 004 923,44	99,42
ZN/03/12	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	1 914 890	2 507 748	2 505 747,89	99,92
ZN/04/12	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW	3 165 000	2 904 684	2 892 852,95	99,59
ZN/05/12	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	4 300	4 300	4 300,00	100,00
ZN/06/12	DZIERŻAWA GRUNTU	30 000	30 000	29 404,18	98,01
ZN/07/12	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	39 676	39 676	39 675,39	100,00
ZN/08/12	REMONTY BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	131 000	0	0,00	-
ZN/09/12	REMONTY BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	1 550 000	0	0,00	-
ZN/10/12	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	175 000	260 690	203 055,34	77,89
ZN/11/12	LIKWIDACJA POŻARÓW HAŁD, W TYM HAŁDY RUDA - NADZÓR INWESTORSKI	27 000	13 176	13 175,95	100,00
ZN/12/12	CZYNSZ ZA DWORZEC PKP	339 500	82 219	82 218,15	100,00
ZN/13/12	REMONTY LOKALI SOCJALNYCH Z FINANSOWYM WSPARCIEM BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	223 000	314 127	311 633,79	99,21
ZN/14/12	OPLATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA	94 000	174 000	172 274,33	99,01
ZN/15/12	REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAN ROMSKICH	30 000	93 924	93 604,04	99,66
ZN/17/12	NAJEM LOKALU NA POTRZEBY MUZEUM MIEJSKIEGO	0	117 372	109 371,60	93,18
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW		0	845 732	825 027,51	97,55
ZOD/01/12	ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZABRZU	0	815 000	800 175,02	98,18
ZOD/02/12	ZAPEWNIENIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ	0	30 732	24 852,49	80,87
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ		101 391 200	113 416 277	110 676 734,15	97,58
DPS 1/01/12	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU	3 270 000	3 383 202	3 382 997,74	99,99
DPS 2/01/12	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	2 400 000	2 483 286	2 483 279,62	100,00
DPS 3/01/12	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	2 200 000	2 231 947	2 231 869,75	100,00
IW/01/12	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŻWIEN	1 370 000	1 389 804	1 389 785,74	100,00
MOPR/01/12	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	21 829 028	28 880 497	28 749 010,25	99,54
MOPR/02/12	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	9 405 205	9 924 997	9 852 877,71	99,27
MOPR/03/12	ŚWIADCZENIA RODZINNE	37 070 846	38 288 297	37 260 106,58	97,31
MOPR/04/12	OBŚLUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	5 125	19 712	19 712,00	100,00
MOPR/05/12	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	743 600	769 203	763 760,25	99,29

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
MOPR/06/12	ROZWOJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	2 124 906	2 124 906	1 982 347,93	93,29
MOPR/07/12	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	150 000	173 500	170 447,48	98,24
MOPR/08/12	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABRZU	3 168 800	3 679 008	3 678 990,50	100,00
MOPR/09/12	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W DOMU DZIECKA W ZABRZU	1 320 463	1 484 144	1 408 655,67	94,91
MOPR/10/12	PIECZA ZASTĘPCZA	5 929 795	5 909 356	5 791 861,91	98,01
MOPR/11/12	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ	0	35 456	35 456,00	100,00
MOPR/12/12	OTWARTE DRZWI	0	374 672	343 913,14	91,79
MOPR/13/12	WSPINACZKOWY ZAWRÓT GŁOWY - POKONAĆ SWOJE OGRANICZENIA	0	3 600	3 600,00	100,00
MOPR/14/12	MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE	0	5 500	5 349,93	97,27
MOPR/15/12	KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ	0	36 750	33 988,87	92,49
PUP/04/12	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	15 500	15 416	15 405,88	99,93
ZPS/01/12	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	50 000	236 100	233 879,40	99,06
ZPS/02/12	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	150 000	150 000	150 000,00	100,00
ZPS/03/12	PROMOCJA ZDROWIA	28 000	20 700	15 445,26	74,61
ZPS/04/12	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	49 000	49 000	43 400,00	88,57
ZPS/05/12	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 277 750	2 273 050	2 154 568,43	94,79
ZPS/06/12	REHABILITACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	365 000	365 000	362 963,50	99,44
ZPS/07/12	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	607 838	515 950	446 476,84	86,53
ZPS/08/12	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	880 000	1 018 556	591 145,09	58,04
ZPS/09/12	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZECZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	1 166 644	1 186 644	1 124 793,38	94,79
ZPS/10/12	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	569 000	707 311	694 703,44	98,22
ZPS/11/12	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNEGO POWIATU	2 200 000	3 354 233	3 005 881,65	89,61
ZPS/12/12	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	54 700	40 347	35 041,17	86,85
ZPS/13/12	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	190 000	190 000	188 264,00	99,09
ZPS/14/12	NOWE TECHNOLOGIE NOWA PRZYSZŁOŚĆ - ZABRZE	80 000	127 944	127 944,00	100,00
ZPS/15/12	REALIZACJA PROGRAMU "RODZINA NA 5+"	20 000	20 000	3 099,50	15,50
ZPS/17/12	OTWARTE DRZWI	0	219 388	212 653,21	96,93
ZPS/18/12	"MAJA PRACA ŻYCIE INNYCH" PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - LEONARDO DA VINCI	0	35 301	27 782,61	78,70
ZM/01/12	ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ OPIEKI PEDAGOGICZNO-PIELĘGNIARSKIEJ DZIECIOM DO LAT 3	1 700 000	1 693 500	1 655 275,72	97,74

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I ORGANIZACJI PRACY URZĘDU		37 115 204	38 153 399	36 942 079,22	96,83
ZPU/01/12	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	36 256 265	37 372 589	36 327 888,73	97,20
ZPU/02/12	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	85 475	90 475	89 689,00	99,13
ZPU/03/12	DELEGACJE KRAJOWE	122 220	122 220	121 609,39	99,50
ZPU/04/12	SZKOLENIA I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW	261 900	178 771	116 846,23	65,36
ZPU/05/12	REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWĄ "KOMPETENTNI URZĘDNIcy"	389 344	389 344	286 045,87	73,47
WYDZIAŁ INWESTYCJI		312 527	1 973 552	1 649 542,33	83,58
WI/01/12	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INWESTYCJI	45 000	225 285	152 603,23	67,74
WI/02/12	POPRAWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE - ETAP II	267 527	209 052	194 639,70	93,11
WI/05/12	REMONTY BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0	1 522 115	1 285 257,80	84,44
WI/07/12	REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY BUDOWLANEJ	0	17 100	17 041,60	99,66
SUMY DO WYJAŚNIENIA		0	0	196 387,24	-
	SUMY DO WYJAŚNIENIA	0	0	196 387,24	-
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM		266 517 146	163 620 691	148 505 689,85	90,76
WYDZIAŁ INWESTYCJI		266 517 146	163 620 691	148 505 689,85	90,76
WI/BNW/37/12	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI GÓRNIK ZABRZE S.S.A	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00
WI/BNW/13/11	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O. O.	0	2 000 000	2 000 000,00	100,00
WI/BNW/70/12	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZPWIK SP. Z O. O.	0	110 000	0,00	-
WI/BNW/77/12	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI KARDIO-MED. SILESIA SP. Z O. O.	0	100 000	100 000,00	100,00
WI/BRM/14/12	UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA NA SALI SESYJNEJ	0	6 150	6 150,00	100,00
WI/BRM/43/12	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY RAD DZIELNIC I OSIEDLI	0	4 000	3 757,65	93,94
WI/DPS1/37/12	INSTALACJA SOLARNA-MODERNIZACJA INSTALACJI C.W.U. W BUDYNKU DPS 1	0	24 000	15 829,01	65,95
WI/DPS3/55/10	MODERNIZACJA BUDYNKU DPS3	108 800	118 800	118 776,75	99,98
WI/DPS2/67/12	ZAKUP I MONTAŻ STACJI UZDATNIANIA WODY DLA POTRZEB DPS 2	0	20 000	19 999,56	100,00
WI/IK/48/12	INICJATYWY RAD DZIELNIC I OSIEDLI - SIŁOWNIA POD CHMURKĄ W DZIELNICY MIKULCZYCE	0	56 221	56 221,00	100,00
WI/IK/49/12	INICJATYWY RAD DZIELNIC I OSIEDLI - UZUPEŁNIENIE OSIEDLOWEGO PLACU ZABAW O SPRZĘT DLA DZIECI	0	22 050	22 041,60	99,96
WI/IK/52/10	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU UL. PAWLICZKA W ZABRZU	331 154	263 003	153 901,59	58,52
WI/IK/55/12	WYKONANIE KOJCÓW DLA ZWIERZĄT - SCHRONISKO	0	26 000	26 000,00	100,00
WI/IK/59/12	OGRÓDEK JORDANOWSKI	0	69 904	2 800,00	4,01
WI/IK/72/12	DOSTAWA I URUCHOMIENIE REFLEKTORÓW DO FONTANNY UL. 3 MAJA/FLORIANA	0	14 039	14 038,49	100,00
WI/IK/75/12	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU UL. BYTOMSKIEJ W ZABRZU NA ODCINKU OD UL. HAGERA DO PL. TEATRALNEGO	0	68 151	68 150,84	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WI/IK/78/12	WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	0	47 813	34 742,31	72,66
WI/W/61/11	MODERNIZACJA BUDYNKU IZBY WYTRZEŻWIEŃ	204 700	201 021	201 020,43	100,00
WI/W/65/12	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	3 875	0,00	-
WI/JOFGN/15/12	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB JOFGN	0	90 000	81 420,64	90,47
WI/JOFGN/62/12	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY PL. KRAKOWSKIM 9 W ZABRZU NA POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	0	100 000	12 309,90	12,31
WI/JOFGN/71/12	BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ DLA POTRZEB DYDAKTYCZNYCH W POMIĘSZCZENIACH HALI "POGOŃ"	0	70 000	56 151,00	80,22
WI/KMPS/68/12	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA POTRZEB KOMENDY MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ W ZABRZU	0	450 000	450 000,00	100,00
WI/MOB/12/12	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO	19 672	87 027	87 026,80	100,00
WI/MOPR/24/12	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB MOPR	0	4 450	4 450,00	100,00
WI/MOPR/25/12	MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU NOCLEGOWEGO PRZY UL. TROCERA 63	0	110 237	93 469,17	84,79
WI/MZDIII/13/12	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA MZDIII	0	160 000	159 369,87	99,61
WI/MZDIII/16/12	BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ - ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT	0	126 000	22 815,00	18,11
WI/MZDIII/18/12	SILESIA NET - BUDOWA SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - MIASTO ZABRZE	0	1 337 700	97 984,30	7,32
WI/MZDIII/19/12	BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ	0	267 322	20 192,25	7,55
WI/MZDIII/22/12	PRZEBUDOWA DROGOWEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC WOLNOŚCI-KONDRATOWICZA	0	166 500	5 613,72	3,37
WI/MZDIII/26/12	PRZEBUDOWA CIEKU WODNEGO ORAZ CIĄGU PIESZEGO WZDŁUŻ UL. KRUCZKA W ZABRZU	0	357 600	130 451,50	36,48
WI/MZDIII/27/12	SYSTEM INFORMACJI O MIEŚCIE	0	60 065	57 564,00	95,84
WI/MZDIII/29/12	PRZEBUDOWA ZJAZDU Z UL. MONTE CASINO NA UL. BRONIEWSKIEGO W ZABRZU WRAZ Z JEJ PRZEBUDOWĄ	0	254 000	253 846,35	99,94
WI/MZDIII/38/12	ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH II	0	60 000	14 944,64	24,91
WI/MZDIII/40/12	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W ZABRZU	0	425 000	40 087,70	9,43
WI/MZDIII/57/12	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY BUDYNKACH UL. W. WITOSA 6 I 8	0	29 215	21 499,99	73,59
WI/MZDIII/69/12	MONTAŻ "WITACZY" NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	120 400	28 290,00	23,50
WI/MZDIII/80/12	AKTYWNE TABLICE DROGOWE	0	69 000	63 960,00	92,70
WI/MZK/70/07	MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA MZK W ZABRZU	6 469 996	4 820 002	4 777 953,47	99,13
WI/MZK/83/10	BUDOWA KRYTEGO BASENU KĄPIELOWEGO	5 247 235	2 265 562	2 265 561,04	100,00
WI/ON/07/08	WYKUPY TERENÓW	750 000	1 401 190	1 392 930,20	99,41
WI/OR/74/12	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	293 000	0,00	-
WI/P47/45/12	INICJATYWY RAD DZIELNIC I OSIEDLI-ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	0	49 516	49 199,95	99,36

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WI/SM/06/12	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB STRAŻY MIEJSKIEJ W ZABRZU	100 000	102 697	102 696,70	100,00
WI/SP21/31/12	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SP 21	0	131 400	125 202,24	95,28
WI/SP24/44/12	INICJATYWY RAD DZIELNIC I OSIEDLI-MONITORING WIZYJNY NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24	0	17 220	17 220,00	100,00
WI/SP35/34/12	RADOSNA SZKOŁA - UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZS-18	0	131 000	124 106,25	94,74
WI/SP5/33/12	RADOSNA SZKOŁA - UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SP-5	0	262 800	205 093,80	78,04
WI/SR/13/08	BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO	100 000	0	0,00	-
WI/SR/21/12	PRZEPROWADZENIE DZIAŁAN STUDYJNO-KONCEPCYJNYCH DLA UDOSTĘPNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZABRZE	0	108 240	108 240,00	100,00
WI/USC/11/12	MODERNIZACJA PIWNIC USC	65 000	65 100	64 975,46	99,81
WI/WBU/21/09	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Z TYTUŁU REALIZOWANYCH INWESTYCJI	298 599	111 499	3 209,85	2,88
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIENALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	500 000	459 602,27	91,92
WI/WE/39/11	DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM I WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	50 000	50 000	18 907,95	37,82
WI/WE/47/09	UTWORZENIE MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z SYSTEMEM DO JEJ AKTUALIZACJI, ZARZĄDZANIA I UDOSTĘPNIANIA	399 413	399 414	399 412,32	100,00
WI/WE/78/09	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	3 906 287	3 833 330,98	98,13
WI/WE/78/10	REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE	1 500 000	1 553 259	0,00	-
WI/WI/01/11	BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW KULTURY	200 000	0	0,00	-
WI/WI/02/12	E-ZABRZE-SYSTEM OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ	800 000	688 213	687 304,32	99,87
WI/WI/03/12	ADAPTACJA POPRZEMYSŁOWYCH OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PARKU TEMATYCZNEGO 12C	3 405 901	447 720	374 900,00	83,74
WI/WI/04/10	ROZBUDOWA MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH	3 107 188	3 107 188	3 041 146,73	97,87
WI/WI/04/12	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. 3-GO MAJA NA POTRZEBY MOPR - I ETAP	200 000	50 366	0,00	-
WI/WI/05/10	BUDOWA PRZEDSZKOŁA PRZY UL. LIPOWEJ W ZABRZU	300 000	2 400 000	2 345 249,03	97,72
WI/WI/06/11	E-ZABRZE - BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ZMAN I - ETAP I SILESIA NET	7 760 527	0	0,00	-
WI/WI/08/10	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	1 060 000	527 000	520 117,39	98,69
WI/WI/08/11	MODERNIZACJA KĄPIELISKA PRZY UL. KRAKOWSKIEJ- DOKUMENTACJA	97 785	102 001	79 082,11	77,53
WI/WI/08/12	MODERNIZACJA BYLEJ HYDROFOROWNI NA CENTRUM KULTURY DZIELNICY ZABORZE	150 000	150 000	147 231,00	98,15
WI/WI/09/05	ADAPTACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI DONNERSMARKÓW DLA POTRZEB FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	0	274 605	274 604,46	100,00
WI/WI/10/04	UZBROJENIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO	3 135 083	1 935 083	1 720 066,66	88,89
WI/WI/10/11	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG	2 700 000	609 842	510 907,56	83,78
WI/WI/11/05	ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ROOSEVELTA 32 W ZABRZU NA POTRZEBY DYDAKTYCZNO-EDUKACYJNE WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ	30 000	30 000	11 300,01	37,67

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WI/WI/15/09	REWITALIZACJA OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH GMINY ZABRZE WRAZ Z ADAPTACJĄ NA CELE KULTURALNE, TURYSTYCZNE I OŚWIATOWE	12 756 385	3 148 857	3 107 645,13	98,69
WI/WI/15/12	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	108 245	63 341,91	58,52
WI/WI/17/12	BUDOWA POŁĄCZENIA AUTOSTRADY A1 Z AUTOSTRADĄ A4 POPRZECZ PRZEBUDOWĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ODCINEK III, IV	0	1 360 952	442 535,00	32,52
WI/WI/20/05	BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATY	340 000	283 739	147 900,90	52,13
WI/WI/23/12	ZAKUPY INWESTYCYJNE PLACÓWEK OŚWIATY	0	47 110	43 275,12	91,86
WI/WI/24/10	MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0	2 428 441	2 383 516,64	98,15
WI/ZN/24/10	MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2 229 240	0	0,00	-
WI/ZKOL/05/12	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	300 000	300 000	299 306,84	99,77
WI/ZN/04/09	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 300 000	1 462 740	1 451 143,30	99,21
WI/ZN/15/11	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE TBS		2 350 000	2 350 000,00	100,00
WI/WI/20/11	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA KOMUNALNE W BUDYNKU POŁOŻONYM W ZABRZU PRZY UL. HAGERA 4 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ SEGMENTU BUDYNKU	0	2 067 021	2 058 538,49	99,59
WI/ZN/20/11	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA KOMUNALNE W BUDYNKU POŁOŻONYM W ZABRZU PRZY UL. HAGERA 4 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ SEGMENTU BUDYNKU	2 800 000	0	0,00	-
WI/ZN/54/12	ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU PRZY UL. SZCZĘŚCIE LUDWIKA 2 DO FUNKCJI ŻŁOBKA DLA DZIECI	0	377 290	376 460,01	99,78
WI/ZN/58/12	ZAKUP KOMPAKTOWEGO KONTENERA SOCJALNEGO POSADOWIONEGO NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ W ZABRZU-GRZYBOWICACH	0	53 557	53 556,46	100,00
WI/ZN/60/12	MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU-BISKUPIĄCACH PRZY UL. ZAMKOWEJ 4	0	55 350	55 350,00	100,00
WI/WI/63/11	MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU DZIELNICOWEGO OŚRODKA KULTURY	0	851 761	851 628,44	99,98
WI/ZN/63/11	MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU DZIELNICOWEGO OŚRODKA KULTURY	525 000	0	0,00	-
WI/ZPS/56/12	PIERWSZE WYPOSAŻENIE ŻŁOBKA - REALIZACJA PROGRAMU "MALUCH 2012"	0	81 970	81 876,41	99,89
WI/ZN/81/12	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	6 500	5 153,85	79,29
WI/WI/27/12	ADAPTACJA KOMORY K8 ZKWK GUIDO W ZABRZU NA CELE KULTURALNE	0	216 737	208 541,14	96,22
WI/WI/28/06	MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ	6 300 000	4 142 562	3 074 942,58	74,23
WI/WI/28/12	WYKONANIE EKSPERTYZY BUDOWLANEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. WOLNOŚCI 31B	0	39 586	30 750,00	77,68
WI/WI/30/04	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	22 469 752	20 172 247	20 162 321,00	99,95
WI/WI/30/12	ZABRZE, SKANSEN GÓRNICZY "KRÓLOWA LUIZA" - BUDYNEK DAWNEJ ROZDZIELNI 6KV, (1914) - RESTAURACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ZABYTKOWEJ TABLICY STEROWNICZEJ	0	14 223	4 048,94	28,47

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WI/WI/35/10	MODERNIZACJA OGRODZENIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W ZABRZU	160 571	0	0,00	-
WI/WI/36/12	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE - GLIWICE - WYKUPY	0	10 000	0,00	-
WI/WI/39/05	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZPITALNYCH PRZY UL. ZAMKOWEJ	3 000 000	544 650	438 289,28	80,47
WI/WI/41/08	PROGRAM POMOCY RODZINIE: BUDOWA TRZECH DOMÓW DLA WYCHOWANKÓW CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY	850 000	782 200	661 969,58	84,63
WI/WI/42/12	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II - INWESTYCJA	0	644 669	109 947,24	17,05
WI/WI/46/12	INICJATYWY RAD DZIELNIC I OSIEDLI-ZAKUP SPRZĘTU DO PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH NA POTRZEBY RADY DZIELNICY CENTRUM-PÓŁDNIU	0	3 810	3 810,00	100,00
WI/WI/47/12	INICJATYWY RAD DZIELNIC I OSIEDLI-SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA TERENIE DZIELNICOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOŃCZYCACH	0	53 653	53 369,70	99,47
WI/WI/49/06	MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA	8 340	8 340	0,00	-
WI/WI/49/07	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	8 457 000	8 457 000	7 588 681,53	89,73
WI/WI/51/12	ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO DLA POTRZEB PSK NR 3	0	130 000	130 000,00	100,00
WI/WI/52/12	PRZEBUDOWA KLINICZNEGO ODDZIAŁU KARDIOLOGII SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W ZABRZU	0	400 000	400 000,00	100,00
WI/WI/53/12	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZY UL. DWORCOWEJ NA POTRZEBY BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	22 755	22 755,00	100,00
WI/WI/54/08	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II	91 503 633	2 985 496	852 989,26	28,57
WI/WI/60/06	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE-GLIWICE	26 938 465	47 791 620	47 790 970,00	100,00
WI/WI/61/12	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PO LOKALU USŁUGOWYM "KOMFORT" PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NA POTRZEBY MUZEUM MIEJSKIEGO I PUNKTU OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW	0	99 520	29 520,00	29,66
WI/WI/62/06	EUROPEJSKI - OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	40 930 078	17 794 105	15 425 203,64	86,69
WI/WI/62/11	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. 3-GO MAJA 16	0	21 894	21 894,00	100,00
WI/WI/64/12	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA POPRZEMYSŁOWYCH BUDYNKÓW BYŁYCH INTERNATÓW CMG KOMAG NA CELE GASTRONOMICZNE I HOTELARCKIE	0	30 180	30 000,00	99,40
WI/WI/73/07	BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH OSIEDŁOWO-SZKOLNYCH	162 100	174 606	145 693,64	83,44
WI/WI/73/12	BUDOWA CENTRUM KULTURY		1 816 081	1 815 217,64	99,95
WI/WI/86/10	BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ KŁODNICĄ W CIĄGU UL. LEGNICKIEJ	1 500 000	1 610 000	1 432 972,70	89,00
WI/WI/89/07	DROGA LOKALNA ŁĄCZĄCA DK 88 Z A1 POPRZECZ STREFĘ KSSE	0	21 341	0,00	-
WI/WIN/01/12	BUDOWA INFRASTRUKTURY LOGICZNEJ SIECI TELEINFORMATYCZNYCH	700 000	0	0,00	-
WI/WIN/03/11	E-ZABRZE - CENTRUM KOMPUTEROWE	0	402 487	402 449,88	99,99
WI/WIN/10/12	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	1 000 000	1 047 023	631 171,25	60,28
WI/WIN/14/11	E-ZABRZE - BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWE	2 334 642	0	0,00	-
WI/WIN/40/11	WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW W GMINIE ZABRZE W POWIĄZANIU Z PLATFORMĄ SEKAP-JM	602 027	650 266	634 934,61	97,64

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
WI/WIN/41/12	E-ZABRZE - ELEKTRONICZNE OTWARCIE NA SPOŁECZEŃSTWO - EOS	0	29 900	29 665,18	99,21
WI/WO/09/12	KOPALNIA WIEDZY	9 000	6 704	6 703,50	99,99
WI/WO/39/11	POZNAJĘ, BADAM, WIEM	0	104 000	0,00	-
WI/WO/55/11	INNOWACYJNA EDUKACJA	36 000	36 000	30 319,50	84,22
WI/WO/56/11	SUKCES ROŚNIE Z NAMI	213 860	212 530	212 529,24	100,00
WI/WO/76/12	DZIŚ NAUKA, JUTRO ZAWÓD	0	25 000	24 513,52	98,05
WI/ZSS38/32/12	RADOSNA SZKOŁA-UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZSS-38	0	130 700	108 334,93	82,89
WI/ZSS39/43/12	INICJATYWY RAD DZIELNIC I OSIEDLI-MONITORING W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 39	0	15 526	15 525,06	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

5. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU W 2012 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	843 277 530	765 629 252	769 464 055,47	100,50
B. Planowane wydatki	841 266 174	766 645 153	734 745 302,90	95,84
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	2 011 356	-1 015 901	34 718 752,57	-
D. Finansowanie (D.1 - D.2)	-2 011 356	1 015 901	224 393,55	22,09
D.1. Przychody ogółem, w tym:	44 479 940	51 238 764	50 447 255,90	98,46
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	<i>0</i>	<i>1 015 901</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- kredyty w bankach krajowych	0	1 015 901	0,00	0,00
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	<i>44 479 940</i>	<i>50 222 863</i>	<i>50 447 255,90</i>	<i>100,45</i>
- kredyty w bankach krajowych	7 000 000	3 484 099	4 500 000,00	129,16
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 479 940	6 909 145	6 117 636,65	88,54
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	100,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0	5 829 619	5 829 619,25	100,00
D.2. Rozchody ogółem	46 491 296	50 222 863	50 222 862,35	100,00
- spłata kredytów i pożyczek	11 154 686	10 390 409	10 390 409,00	100,00
- spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	32 036 610	32 732 454	32 732 453,35	100,00
- udzielone pożyczki i kredyty	0	3 800 000	3 800 000,00	100,00
- wykup innych papierów wartościowych	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

6. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2012 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
	OGÓLEM	44 479 940	51 238 764	50 447 255,90	98,46
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	5 829 619	5 829 619,25	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 479 940	11 409 145	10 617 636,65	93,06

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

7. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2012 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
OGÓLEM		46 491 296	50 222 863	50 222 862,35	100,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	32 036 610	32 732 454	32 732 453,35	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	3 800 000	3 800 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 154 686	10 390 409	10 390 409,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**8. WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2012 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI
UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2012 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
OGÓLEM		3 000 000	0	0,00	-
Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**9. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AKLOHOLOWYCH ZA 2012 R.**

(Załącznik Nr 8 do Budżetu)

w zł								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5		
1	2	3	4	5	6	7		
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 100 000	3 100 000	3 083 105,04	99,46		
		WYDATKI OGÓLEM	3 100 000	3 100 000	2 974 026,73	95,94		
		GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	3 060 000	3 060 000	2 939 626,73	96,07		
851	85154	Dotacje (ZPS/05/12, ZPS/10/12)	1 261 000	1 220 000	1 200 968,00	98,44		
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/12)	236 750	225 750	224 810,21	99,58		
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	189 000	229 000	182 779,02	79,82		
		SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - program profilaktyczny w zakresie Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) (ZPS/06/12)	10 000	10 000	10 000,00	100,00		
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/12, ZPS/03/12)	78 000	78 000	75 719,50	97,08		
		Zwiększenie dostępności pomocy profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w OPIŁU (ZPS/05/12)	640 000	640 000	588 100,00	91,89		
		Zespół Interwencji Kryzysowej, Centrum Wsparcia Kryzysowego dzieci i Młodzieży (MOPR/01/12, MOPR/08/12)	293 250	305 250	305 250,00	100,00		
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/12)	352 000	352 000	352 000,00	100,00		
				GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	40 000	40 000	34 400,00	86,00
				Zwiększenie dostępności pomocy profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w OPIŁU (ZPS/04/12)	40 000	40 000	34 400,00	86,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2012 R.

(Załącznik Nr 9 do Budżetu)

w zł

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 OGÓLEM		4 790 000	3 780 000	1 010 000	4 790 000	3 780 000	1 010 000	5 287 152,16	4 535 158,11	751 994,05	110,38
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	4 790 000	3 780 000	1 010 000	4 790 000	3 780 000	1 010 000	5 287 152,16	4 535 158,11	751 994,05	110,38
WYDATKI OGÓLEM		8 414 388	7 403 488	1 010 900	8 057 847	5 629 130	2 428 717	7 125 927,30	5 017 387,85	2 108 539,45	88,43
Wydatki bieżące		1 434 200	1 203 300	230 900	1 354 599	1 123 700	230 899	1 038 592,00	1 010 461,12	28 130,88	76,67
WO/08/12	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY	110 000	110 000	0	47 400	47 400	0	47 400,00	47 400,00	0,00	100,00
WO/11/12	EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROMOCJA EKOLOGII	46 500	40 500	6 000	46 500	40 500	6 000	46 030,03	40 047,07	5 982,96	98,99
WO/12/12	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	7 700	7 700	0	700	700	0	0,00	0,00	0,00	-
WE/01/12	GOSPODARKA ODPADAMI - SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW, ITP.	669 000	669 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-
WE/02/12	LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU - KONTYNUACJA ZADANIA Z 2007 R.	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	16 236,00	0,00	16 236,00	98,40
WE/03/12	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	145 144,69	145 144,69	0,00	72,57
WE/04/12	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	54 000	54 000	0	72 000	72 000	0	48 395,37	48 395,37	0,00	67,22
WE/05/12	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	155,52	0,00	155,52	1,97
WE/06/12	PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI	10 670	0	10 670	10 670	0	10 670	5 756,40	0,00	5 756,40	53,95
WE/07/12	PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM	183 830	0	183 830	183 829	0	183 829	0,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaznik 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/08/12	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	19 400	19 400	0	19 400	19 400	0	18 696,83	18 696,83	0,00	96,38
WE/09/12	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0,00	0,00	0,00	-
WE/10/12	NADZÓR NAD PROGRAMAMI DO DOFINANSOWANIA REFUNDACJI PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH, MODERNIZACJI OGRZEWANIA, USUWANIA AZBESTU	9 700	9 700	0	9 700	9 700	0	8 875,68	8 875,68	0,00	91,50
WE/11/12	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	0,00	0,00	0,00	-
MOB/02/12	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	79 950,64	79 950,64	0,00	99,94
IK/15/12	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	0	635 000	635 000	0	617 350,64	617 350,64	0,00	97,22
IK/16/12	KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	0	0	6 000	6 000	0	4 600,20	4 600,20	0,00	76,67
Wydatki majątkowe		6 980 188	6 200 188	780 000	6 703 248	4 505 430	2 197 818	6 087 335,30	4 006 926,73	2 080 408,57	90,81
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	459 602,27	0,00	459 602,27	91,92
WI/WE/39/11	DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM I WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	18 907,95	0,00	18 907,95	37,82
WI/WI/49/07	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 323 000	3 093 000	230 000	3 046 060	1 398 242	1 647 818	2 567 678,35	965 780,00	1 601 898,35	84,30
WI/WI/04/10	ROZBUDOWA MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH	3 107 188	3 107 188	0	3 107 188	3 107 188	0	3 041 146,73	3 041 146,73	0,00	97,87

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**11. WYKONANIE PLANÓW DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 R.**

(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
OGÓLEM		74 926 259	42 341 712	39 440 228,85	93,15
1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla Samorządowych Instytucji Kultury		17 846 195	20 302 190	20 302 190,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 846 195	20 302 190	20 302 190,00	100,00
92106	TEATRY	3 444 500	3 474 600	3 474 600,00	100,00
	TEATR NOWY	3 444 500	3 474 600	3 474 600,00	100,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 925 000	3 018 291	3 018 291,00	100,00
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	2 925 000	3 018 291	3 018 291,00	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 800 000	2 106 054	2 106 054,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 800 000	2 106 054	2 106 054,00	100,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 964 195	6 888 753	6 888 753,00	100,00
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 881 000	2 108 716	2 108 716,00	100,00
	ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO"	3 083 195	4 780 037	4 780 037,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	3 686 500	3 723 000	3 723 000,00	100,00
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 686 500	3 723 000	3 723 000,00	100,00
92118	MUZEA	1 026 000	1 091 492	1 091 492,00	100,00
	MUZEUM MIEJSKIE	1 026 000	1 091 492	1 091 492,00	100,00
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samorządowych Instytucji Kultury		57 080 064	22 039 522	19 138 038,85	86,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 080 064	22 039 522	19 138 038,85	86,84
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	57 080 064	22 039 522	19 138 038,85	86,84
	ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO"	57 080 064	22 039 522	19 138 038,85	86,84

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**12. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 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
	OGÓLEM	735 220	735 220	1 060 537,79	144,25	
801	Oświata i wychowanie	107 000	107 000	237 045,24	221,54	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 500	94 500	200 370,84	212,03	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		7 500	7 500	29 169,68	388,93	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	7 504,72	150,09	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej
852	Pomoc społeczna	620 000	620 000	815 003,12	131,45	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	160 000	193 280,46	120,80	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		460 000	460 000	621 722,66	135,16	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	8 220	8 489,43	103,28	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220	8 220	8 489,43	103,28	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**13. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 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
OGÓLEM			2 192 773	2 938 758	2 696 219,80	91,75	
801		Oświata i wychowanie	106 000	121 000	118 819,72	98,20	
	80101	Szkoły podstawowe	6 000	5 500	5 263,05	95,69	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptistów
	80104	Przedszkola	90 000	110 170	108 226,67	98,24	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000	5 330	5 330,00	100,00	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
852		Pomoc społeczna	2 081 920	2 812 905	2 574 112,08	91,51	
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 481 920	1 835 450	1 629 925,22	88,80	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85204	Rodziny zastępcze	600 000	977 455	944 186,86	96,60	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 853	4 853	3 288,00	67,75	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 853	4 853	3 288,00	67,75	Warsztaty Terapii Zajęciowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2012 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
OGÓLEM			Plan pierwotny	157 004 022,00	126 360 113,00	0,00	42 087 241,00	84 272 872,00	30 643 909,00	20 185 147,00	2 600,00	10 456 162,00	
			Plan po zmianach	160 263 405,00	119 918 426,00	0,00	46 570 569,00	73 347 857,00	40 344 979,00	24 777 601,00	5 141,00	15 562 237,00	
			Wykonanie	156 634 452,62	117 082 195,77	0,00	46 560 366,97	70 521 828,80	39 552 256,85	24 777 422,16	5 140,70	14 769 693,99	
			Udział %	97,74	97,63	-	99,98	96,15	98,04	100,00	99,99	94,91	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			Plan pierwotny	73 853 922,00	43 760 013,00	0,00	41 787 241,00	1 972 772,00	30 093 909,00	20 185 147,00	2 600,00	9 906 162,00	
			Plan po zmianach	85 271 371,00	49 382 679,00	0,00	46 270 569,00	3 112 110,00	35 888 692,00	24 777 601,00	5 141,00	11 105 950,00	
			Wykonanie	84 289 691,27	49 049 275,62	0,00	46 261 060,13	2 788 215,49	35 240 415,65	24 777 422,16	5 140,70	10 457 852,79	
			Udział %	98,85	99,32	-	99,98	89,59	98,19	100,00	99,99	94,16	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	
			Plan po zmianach	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,00	0,00	5 141,00	0,00	
			Wykonanie	5 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,70	0,00	5 140,70	0,00	
			Udział %	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
			Plan po zmianach	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,00	0,00	5 141,00	0,00	
			Wykonanie	5 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,70	0,00	5 140,70	0,00	
			Udział %	99,99	-	-	-	-	99,99	-	99,99	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	23 141 899,00	23 141 899,00	0,00	23 141 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	25 166 129,00	25 166 129,00	0,00	25 166 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 165 496,39	25 165 496,39	0,00	25 165 496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	23 141 899,00	23 141 899,00	0,00	23 141 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
			Plan po zmianach	25 166 129,00	25 166 129,00	0,00	25 166 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 165 496,39	25 165 496,39	0,00	25 165 496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	73 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Plan po zmianach	64 050,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00	
			Wykonanie	63 480,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	40 380,00	0,00	0,00	40 380,00	
			Udział %	99,11	100,00	-	-	-	98,61	-	-	-	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA 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	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00	
			Wykonanie	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 380,00	0,00	0,00	40 380,00	
			Udział %	98,61	-	-	-	-	98,61	-	-	98,61	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	-	-	-	-	-	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	58 384,00	58 384,00	0,00	0,00	58 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	46 060,74	46 060,74	0,00	0,00	46 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	78,89	78,89	-	-	-	-	-	-	-	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Dotacja na realizację zadania pn. "Funkcjonowanie sieci elektronicznych punktów oraz systemu e-informacji kulturalnej". 2. Zwrot nienależnie pobranej dotacji.
			Plan po zmianach	58 384,00	58 384,00	0,00	0,00	58 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	46 060,74	46 060,74	0,00	0,00	46 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	78,89	78,89	-	-	78,89	-	-	-	-	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	820 202,00	820 202,00	0,00	458 000,00	362 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	756 494,00	756 494,00	0,00	458 000,00	298 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	646 225,00	646 225,00	0,00	450 031,13	196 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	85,42	85,42	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	URZĘDY GMIN, MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	362 202,00	362 202,00	0,00	0,00	362 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uczestnictwo w projekcie pn. "Kompetentni urzędnicy" w celu rozwoju kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego
			Plan po zmianach	298 494,00	298 494,00	0,00	0,00	298 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	196 193,87	196 193,87	0,00	0,00	196 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	65,73	65,73	-	-	65,73	-	-	-	-	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich; 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów; 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
			Plan po zmianach	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	450 031,13	450 031,13	0,00	450 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,26	98,26	-	98,26	-	-	-	-	-	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	317 147,00	317 147,00	0,00	317 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	319 246,00	312 850,00	0,00	312 850,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	6 396,00	
			Wykonanie	318 127,41	312 331,41	0,00	312 331,41	0,00	5 796,00	0,00	0,00	5 796,00	
			Udział %	99,65	99,83	-	-	-	90,62	-	-	-	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	316 147,00	316 147,00	0,00	316 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
			Plan po zmianach	311 850,00	311 850,00	0,00	311 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	311 695,61	311 695,61	0,00	311 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	
	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	0,00	Dotacja - zwrot nienależnie pobranych świadczeń
			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	635,80	635,80	0,00	635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	63,58	63,58	-	63,58	-	-	-	-	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	6 396,00	Dotacja na zakup sprzętu ratownictwa technicznego
			Wykonanie	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	5 796,00	
			Udział %	90,62	-	-	-	-	90,62	-	-	90,62	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	16 270 797,00	123 797,00	0,00	0,00	123 797,00	16 147 000,00	16 147 000,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	20 314 233,00	183 722,00	0,00	0,00	183 722,00	20 130 511,00	20 063 079,00	0,00	67 432,00	
			Wykonanie	20 312 047,23	181 541,64	0,00	0,00	181 541,64	20 130 505,59	20 063 075,30	0,00	67 430,29	
			Udział %	99,99	98,81	-	-	-	100,00	-	-	-	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	1 300 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	1. Dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań w Katowicach i Gliwicach oraz dotacja dla szkół niepublicznych.
			Plan po zmianach	1 813 432,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	1 807 932,00	1 807 749,00	0,00	183,00	2. Zwrót nadmierne pobranej dotacji
			Wykonanie	1 813 194,56	5 263,05	0,00	0,00	5 263,05	1 807 931,51	1 807 748,51	0,00	183,00	
			Udział %	99,99	95,69	-	-	95,69	100,00	100,00	-	100,00	
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zmianach	368 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 055,00	368 055,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	368 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	368 054,32	368 054,32	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zmianach	61 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 413,00	61 413,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	61 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61 412,94	61 412,94	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	2 110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	Dotacja na działalność będącą przedsięwzięciem miejskim;
			Plan po zmianach	2 661 231,00	110 170,00	0,00	0,00	110 170,00	2 551 061,00	2 551 061,00	0,00	0,00	Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy;
			Wykonanie	2 659 287,56	108 226,67	0,00	0,00	108 226,67	2 551 060,89	2 551 060,89	0,00	0,00	Dotacja dla placówek
			Udział %	99,93	98,24	-	-	98,24	100,00	100,00	-	-	
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	1. Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zmianach	2 889 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 541,00	2 822 292,00	0,00	67 249,00	2. Dotacja na realizację projektu pn. „Kopalnia wiedzy”.
			Wykonanie	2 889 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 537,38	2 822 290,09	0,00	67 247,29	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zmianach	6 093 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 736,00	6 093 736,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 093 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 735,62	6 093 735,62	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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	
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	4 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 000,00	4 633 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zmianach	6 358 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 773,00	6 358 773,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	6 358 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 772,93	6 358 772,93	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-		
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia - pokrycie kosztów za kurty zserodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu
			Plan po zmianach	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	17 797,00	17 797,00	0,00	0,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wkład własny do projektu pn.: "Stawiamy na rozwój- studia podyplomowe dla nauczycieli"
			Plan po zmianach	62 722,00	62 722,00	0,00	0,00	62 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	62 721,92	62 721,92	0,00	0,00	62 721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	1 271 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00		
		Plan po zmianach	1 389 900,00	10 900,00	0,00	8 300,00	2 600,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00		
		Wykonanie	1 370 479,20	10 511,20	0,00	7 911,20	2 600,00	1 359 968,00	0,00	0,00	0,00	1 359 968,00		
		Udział %	98,60	96,43	-	-	-	98,62	-	-	-	-		-
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na realizację programów zdrowotnych	
		Plan po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
		Wykonanie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00		
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej	
		Plan po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		
		Wykonanie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja.	
		Plan po zmianach	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00		
		Wykonanie	1 270 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 968,00	0,00	0,00	0,00	1 270 968,00		
		Udział %	98,52	-	-	-	-	98,52	-	-	-	98,52		
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyróżnień	
		Plan po zmianach	10 900,00	10 900,00	0,00	8 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	10 511,20	10 511,20	0,00	7 911,20	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	96,43	96,43	-	95,32	100,00	-	-	-	-	-		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny		4 732 082,00	1 481 920,00	0,00	0,00	1 481 920,00	3 250 162,00	0,00	0,00	3 250 162,00	
		Plan po zmianach		5 962 766,00	1 897 850,00	0,00	0,00	1 897 850,00	4 064 916,00	0,00	0,00	4 064 916,00	
		Wykonanie		5 581 950,94	1 692 325,22	0,00	0,00	1 692 325,22	3 889 625,72	0,00	0,00	3 889 625,72	
		Udział %		93,61	89,17	-	-	-	95,69	-	-	-	
85201	PŁACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny		1 540 000,00	1 481 920,00	0,00	0,00	1 481 920,00	58 080,00	0,00	0,00	58 080,00	Zapewnienie całonocnej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu.
		Plan po zmianach		1 897 850,00	1 897 850,00	0,00	0,00	1 897 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		1 692 325,22	1 692 325,22	0,00	0,00	1 692 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		89,17	89,17	-	-	89,17	-	-	-	-	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny		448 838,00	0,00	0,00	0,00	448 838,00	0,00	0,00	0,00	448 838,00	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon „O. Kamilianów
		Plan po zmianach		461 972,00	0,00	0,00	0,00	461 972,00	0,00	0,00	0,00	461 972,00	
		Wykonanie		446 476,84	0,00	0,00	0,00	446 476,84	0,00	0,00	0,00	446 476,84	
		Udział %		96,65	-	-	-	96,65	-	-	-	96,65	
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny		600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Plan po zmianach		977 500,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	
		Wykonanie		944 230,87	0,00	0,00	0,00	944 230,87	0,00	0,00	0,00	944 230,87	
		Udział %		96,60	-	-	-	96,60	-	-	-	96,60	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	Plan pierwotny		340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
		Plan po zmianach		334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	
		Wykonanie		309 759,44	0,00	0,00	0,00	309 759,44	0,00	0,00	0,00	309 759,44	
		Udział %		92,74	-	-	-	92,74	-	-	-	92,74	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny		24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
		Plan po zmianach		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
		Wykonanie		31 728,81	0,00	0,00	0,00	31 728,81	0,00	0,00	0,00	31 728,81	
		Udział %		79,32	-	-	-	79,32	-	-	-	79,32	
85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
		Plan po zmianach		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
		Wykonanie		47 179,07	0,00	0,00	0,00	47 179,07	0,00	0,00	0,00	47 179,07	
		Udział %		78,63	-	-	-	78,63	-	-	-	78,63	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny		466 644,00	0,00	0,00	0,00	466 644,00	0,00	0,00	0,00	466 644,00	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
		Plan po zmianach		486 644,00	0,00	0,00	0,00	486 644,00	0,00	0,00	0,00	486 644,00	
		Wykonanie		441 593,38	0,00	0,00	0,00	441 593,38	0,00	0,00	0,00	441 593,38	
		Udział %		90,74	-	-	-	90,74	-	-	-	90,74	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 299 000,00 1 704 800,00 1 668 657,31 97,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 299 000,00 1 704 800,00 1 668 657,31 97,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 299 000,00 1 704 800,00 1 668 657,31 97,88	1. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjnych-opiekunческих dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 070 000,00 1 208 556,00 779 409,09 64,49	4 853,00 4 853,00 3 288,00 67,75	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 853,00 4 853,00 3 288,00 67,75	1 065 147,00 1 203 703,00 776 121,09 64,48	185 147,00 185 147,00 184 976,00 -	0,00 0,00 0,00 -	880 000,00 1 018 556,00 591 145,09 -	
	85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	660 780,00 919 636,00 591 145,09 64,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	660 780,00 919 636,00 591 145,09 64,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	660 780,00 919 636,00 591 145,09 64,28	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	219 220,00 98 920,00 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 -	219 220,00 98 920,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	219 220,00 98 920,00 0,00 -	Dotacja dla klubów dziecięcych
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	190 000,00 190 000,00 188 264,00 99,09	4 853,00 4 853,00 3 288,00 67,75	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 853,00 4 853,00 3 288,00 67,75	185 147,00 185 147,00 184 976,00 99,91	185 147,00 185 147,00 184 976,00 99,91	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 853 000,00 4 529 375,00 4 529 370,86 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 853 000,00 4 529 375,00 4 529 370,86 100,00	3 853 000,00 4 529 375,00 4 529 370,86 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	925 000,00 1 214 782,00 1 214 781,64 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	925 000,00 1 214 782,00 1 214 781,64 100,00	925 000,00 1 214 782,00 1 214 781,64 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	75 000,00 100 416,00 100 415,94 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	75 000,00 100 416,00 100 415,94 100,00	75 000,00 100 416,00 100 415,94 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	Opieka wychowawcza i edukacyjna dzieci w oddziałach szpitalnych; Dotowanie dla szkół i placówek niepublicznych

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot dotacji celowej za 2010 r. uzyskanej na wypłatę stypendiów	
		Plan po zmianach	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,64	1 085,64	0,00	0,00		
		Udział %	99,87	-	-	-	-	-	99,87	99,87	-	-		
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
			Wykonanie	3 213 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 087,64	3 213 087,64	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Plan po zmianach	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00		
		Wykonanie	45 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 402,88	0,00	0,00	45 402,88		
		Udział %	99,79	-	-	-	-	-	99,79	-	-	-		
90013	SZKOLNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	
		Plan po zmianach	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00		
		Wykonanie	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	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.	
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Wykonanie	9 902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902,88	0,00	0,00	9 902,88		
		Udział %	99,03	-	-	-	-	-	99,03	-	-	99,03		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	20 546 195,00	17 846 195,00	0,00	17 846 195,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00			
		Plan po zmianach	23 733 693,00	20 968 393,00	0,00	20 302 190,00	666 203,00	2 765 300,00	0,00	0,00	2 765 300,00			
		Wykonanie	23 725 049,93	20 968 392,12	0,00	20 302 190,00	666 202,12	2 756 657,81	0,00	0,00	2 756 657,81			
		Udział %	99,96	100,00	-	-	-	99,69	-	-	-			
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	Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej		
		Plan po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00			
		Wykonanie	219 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	219 528,93	0,00	0,00	219 528,93			
		Udział %	99,79	-	-	-	-	99,79	-	-	99,79			
92106	TEATRY	Plan pierwotny	3 444 500,00	3 444 500,00	0,00	3 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Teatr Nowy w Zabrzu		
		Plan po zmianach	3 474 600,00	3 474 600,00	0,00	3 474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	3 474 600,00	3 474 600,00	0,00	3 474 600,00	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	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Filharmonia Zabrzeńska		
		Plan po zmianach	3 018 291,00	3 018 291,00	0,00	3 018 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	3 018 291,00	3 018 291,00	0,00	3 018 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Zabrzu
			Plan po zmianach	2 106 054,00	2 106 054,00	0,00	2 106 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 106 054,00	2 106 054,00	0,00	2 106 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-		
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	4 964 195,00	4 964 195,00	0,00	4 964 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Dom Muzyki i Tańca oraz ZOWK "GUIDO" 2. Dotacja celowa dla Domu Muzyki i Tańca
			Plan po zmianach	7 554 956,00	7 554 956,00	0,00	6 888 753,00	666 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 554 955,12	7 554 955,12	0,00	6 888 753,00	666 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 686 500,00	3 686 500,00	0,00	3 686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna
			Plan po zmianach	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Miejskie w Zabrzu
			Plan po zmianach	1 091 492,00	1 091 492,00	0,00	1 091 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 091 492,00	1 091 492,00	0,00	1 091 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	Gminny program opieki nad zabytkami
			Plan po zmianach	2 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 300,00	0,00	0,00	2 545 300,00	0,00	
			Wykonanie	2 537 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 128,88	0,00	0,00	2 537 128,88	0,00	
			Udział %	99,68	-	-	-	-	99,68	-	-	99,68	-	
	926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 717 904,00	4,00	0,00	0,00	4,00	1 717 900,00	0,00	0,00	1 717 900,00	0,00	
			Wykonanie	1 701 450,90	3,90	0,00	0,00	3,90	1 701 447,00	0,00	0,00	1 701 447,00	0,00	
			Udział %	99,04	97,50	-	-	-	99,04	-	-	99,04	-	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00	0,00	1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży przeszytych w zabrzańskich słowizyszeniach i klubach sportowych 2. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji
			Plan po zmianach	1 717 904,00	4,00	0,00	0,00	4,00	1 717 900,00	0,00	0,00	1 717 900,00	0,00	
			Wykonanie	1 701 450,90	3,90	0,00	0,00	3,90	1 701 447,00	0,00	0,00	1 701 447,00	0,00	
			Udział %	99,04	97,50	-	-	97,50	99,04	-	-	99,04	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				Plan pierwotny	83 150 100,00	82 600 100,00	0,00	300 000,00	82 300 100,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
				Plan po zmianach	74 992 034,00	70 535 747,00	0,00	300 000,00	70 235 747,00	4 456 287,00	0,00	0,00	4 456 287,00	
				Wykonanie	72 344 761,35	68 032 920,15	0,00	299 306,84	67 733 613,31	4 311 841,20	0,00	0,00	4 311 841,20	
				Udział %	96,47	96,45	-	0,43	0,11	96,76	-	-	0,03	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	25 059 465,00	25 059 465,00	0,00	0,00	25 059 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	47 791 620,00	47 791 620,00	0,00	0,00	47 791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	47 790 970,00	47 790 970,00	0,00	0,00	47 790 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE TYM NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	Plan pierwotny	25 059 465,00	25 059 465,00	0,00	0,00	25 059 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej Trasy Średnicowej II - Zachód na terenie miasta Zabrze	
			Plan po zmianach	47 791 620,00	47 791 620,00	0,00	0,00	47 791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	47 790 970,00	47 790 970,00	0,00	0,00	47 790 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	299 306,84	299 306,84	0,00	299 306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	99,77	99,77	-	-	-	-	-	-	-		
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na inwestycje dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu	
			Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	299 306,84	299 306,84	0,00	299 306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	99,77	99,77	-	99,77	-	-	-	-	-		
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	160 571,00	160 571,00	0,00	0,00	160 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	160 571,00	160 571,00	0,00	0,00	160 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków pn.: "Modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu"	
			Plan po zmianach	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
			Plan po zmianach	4 456 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 287,00	0,00	0,00	4 456 287,00	
			Wykonanie	4 311 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 841,20	0,00	0,00	4 311 841,20	
			Udział %	96,76	-	-	-	-	96,76	-	-	-	-
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wykonanie	18 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18 907,95	0,00	0,00	18 907,95	
			Udział %	37,82	-	-	-	-	37,82	-	-	-	
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Dotacja celowa na modernizację ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy
			Plan po zmianach	4 406 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 287,00	0,00	0,00	4 406 287,00	
			Wykonanie	4 292 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 933,25	0,00	0,00	4 292 933,25	
			Udział %	97,43	-	-	-	-	97,43	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	57 080 064,00	57 080 064,00	0,00	0,00	57 080 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	21 914 127,00	21 914 127,00	0,00	0,00	21 914 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 412 643,31	19 412 643,31	0,00	0,00	19 412 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,59	88,59	-	-	-	-	-	-	-	-
92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot nadniemie pobranej dotacji
			Plan po zmianach	274 605,00	274 605,00	0,00	0,00	274 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	274 604,46	274 604,46	0,00	0,00	274 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	57 080 064,00	57 080 064,00	0,00	0,00	57 080 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zmianach	21 639 522,00	21 639 522,00	0,00	0,00	21 639 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 138 038,85	19 138 038,85	0,00	0,00	19 138 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	88,44	88,44	-	-	-	88,44	-	-	-	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

15. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 2012 R.

(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku 2012	Dochody				Wydatki				Stan środków na koniec roku	
				Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Suma kol. 4+7	Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stan środków na dzień 31.12.2012.		Suma kol. 11+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM			68 037,11	11 337 050,00	10 655 490,00	9 648 023,87	9 716 060,98	11 337 050,00	10 723 528,00	9 702 839,31	13 221,67	9 716 060,98	13 221,67
801	80101	Szkoły podstawowe	13 417,50	4 126 742,00	4 028 592,00	3 468 507,88	3 481 925,38	4 126 742,00	4 042 009,00	3 480 785,98	1 139,40	3 481 925,38	1 139,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50,91	151 120,00	186 375,00	164 108,74	164 159,65	151 120,00	186 426,00	164 135,14	24,51	164 159,65	24,51
	80104	Przedszkola	50 040,33	4 929 510,00	3 951 445,00	3 698 181,65	3 748 221,98	4 929 510,00	4 001 485,00	3 739 810,14	8 411,84	3 748 221,98	8 411,84
	80110	Gimnazja	1 284,50	894 308,00	1 095 681,00	981 812,10	983 096,60	894 308,00	1 096 965,00	980 793,15	2 303,45	983 096,60	2 303,45
	80120	Licea ogólnokształcące	297,87	92 590,00	148 053,00	142 715,99	143 013,86	92 590,00	148 351,00	142 773,02	240,84	143 013,86	240,84
	80130	Szkoły zawodowe	2 347,37	409 630,00	487 866,00	470 164,03	472 511,40	409 630,00	490 213,00	472 259,99	251,41	472 511,40	251,41
	80132	Szkoły artystyczne	12,34	32 400,00	21 000,00	8 356,67	8 369,01	32 400,00	21 013,00	8 360,73	8,28	8 369,01	8,28
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12,46	4 550,00	22 180,00	22 069,31	22 081,77	4 550,00	22 193,00	22 077,48	4,29	22 081,77	4,29
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	27,03	60 100,00	101 000,00	108 698,71	108 725,74	60 100,00	101 028,00	108 662,86	62,88	108 725,74	62,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 000,00	14 500,00	9 875,00	9 875,00	18 000,00	14 500,00	9 875,00	0,00	9 875,00	0,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	138,11	96 100,00	84 207,00	65 112,23	65 250,34	96 100,00	84 345,00	64 968,18	282,16	65 250,34	282,16
	85410	Miejska Bursa Szkolna	408,69	522 000,00	514 591,00	508 421,56	508 830,25	522 000,00	515 000,00	508 337,64	492,61	508 830,25	492,61

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**15a. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12 2012 R.**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Sportowa 5
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Królewska 4
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Klonowa 23
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Pokoju 41
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Londzina 2
7	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Gdańska 10
8	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Czolgistów 1
9	Szkoła Podstawowa Nr 16	ul. Lompy 78
10	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Korczoka 98
11	Szkoła Podstawowa Nr 18	ul. Karczewskiego 10
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Bytomska 26
13	Szkoła Podstawowa Nr 22	ul. Bytomska 94
14	Szkoła Podstawowa Nr 23	ul. Pestalozzkiego 16
15	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Tarnopolska 85
16	Szkoła Podstawowa Nr 25	ul. Kotarbińskiego 18
17	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Ogórka 9
18	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Kosmowskiej 43
19	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Wawrzyńskiej 11
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Jordana 7
21	Szkoła Podstawowa Nr 36	Pl. Warszawski 6
23	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Buchenwaldczyków 25
24	Gimnazjum 9	ul. Olchowa 2
25	Gimnazjum 12	ul. Niemcewicza 1
26	Gimnazjum 16	ul. Szenwalda 2
27	Gimnazjum 20	ul. Kasprowicza 7
29	Gimnazjum 24	ul. Zamenhofska 56
30	Gimnazjum 29	ul. Budowlana 26
31	Centrum Edukacji	ul. 1 Maja 12
32	Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Zwrotnicza 11
33	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	ul. 3 Maja 95
34	Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Piłsudskiego 58
35	Zespół Szkół Nr 3	ul. 3 Maja 118
36	Zespół Szkół Nr 4	ul. Zamkowa 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
37	Zespół Szkół Nr 10	ul. Chopina 26
38	Zespół Szkół Nr 17	ul. Piłsudskiego 58
39	Zespół Szkół Nr 18	ul. Sitki 55
39	Zespół Szkół Nr 20	ul. Gagarina 2
40	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	Pl. Traugutta 1
41	Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych	ul. Franciszkańska 4
42	Zespół Szkół Sportowych	ul. Płaskowickiej 2
43	Zespół Szkół Spożywczych	ul. Franciszkańska 13
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących	ul. Wolności 323
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	ul. Piłsudskiego 29
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	ul. Sienkiewicza 33
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	ul. Andersa 64
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	ul. Wajdy 7
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	ul. Korczoka 98
50	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	ul. Sikorskiego 74
51	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	ul. Daleka 2
52	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	ul. Badestinusza 30
53	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	ul. Gwarecka 15
54	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	ul. Cmentarna 7
55	Zespół Szkół Specjalnych Nr 38	ul. Damrota 33
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 39	ul. Wolskiego 10
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 40	ul. Bytomska 24
58	Zespół Szkół Specjalnych Nr 41	ul. Konopnickiej 3
59	Zespół Szkół Specjalnych Nr 42	ul. Sienkiewicza 43
60	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	ul. Tarnopolska 50
61	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	ul. 3 Maja 12
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

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
72	Przedszkole Nr 16	ul. Korczoka 96
73	Przedszkole Nr 18	ul. Rolnika 33
74	Przedszkole Nr 19	ul. Konopnickiej 1
75	Przedszkole Nr 20	ul. 3 Maja 89a
76	Przedszkole Nr 23	ul. Ślęczka 9
77	Przedszkole Nr 24	ul. Strażacka 1
78	Przedszkole Nr 25	ul. Cieszyńska 33
79	Przedszkole Nr 27	ul. Wojciecha 4a
80	Przedszkole Nr 28	ul. Niedziałkowskiego 35
81	Przedszkole Nr 29	ul. Paderewskiego 53
82	Przedszkole Nr 32	ul. Ogórka 9
83	Przedszkole Nr 33	ul. Sobieskiego 3b
84	Przedszkole Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Brysza 4
85	Przedszkole Nr 35	ul. Chopina 26
86	Przedszkole Nr 36	ul. Heweliusza 36
87	Przedszkole Nr 38	ul. Zamenhofs 4a
88	Przedszkole Nr 39	ul. Ks. H. Pobożnego 5
89	Przedszkole Nr 41	ul. Nyska 21
90	Przedszkole Nr 43	ul. Klonowa 2
91	Przedszkole Nr 45	ul. Kopalniana 7
92	Przedszkole Nr 46	ul. Pokoju 37
93	Przedszkole Nr 47	ul. Kalinowa 9 a
94	Przedszkole Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Kotarbińskiego 16
95	Przedszkole Nr 49	ul. Sportowa 42
96	Miejska Bursa Szkolna	ul. Franciszkańska 13a

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2012 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		13 609 866	19 406 149	19 203 293,45	98,95
750	Administracja publiczna	483 169	483 169	465 023,22	96,24
801	Oświata i wychowanie	0	447 850	425 164,41	94,93
852	Pomoc społeczna	11 116 593	15 843 553	15 827 971,93	99,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	847 691	714 096,40	84,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 104	1 783 886	1 771 037,49	99,28

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację projektu informatycznego "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP",
- ✓ realizację programu pn. „Radosna szkoła”,
- ✓ realizację rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła",
- ✓ 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,
- ✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- ✓ wyprawki szkolne,
- ✓ zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" – adaptacja i wyposażenie budynku w Zabrzu przy ul. Szczęście Ludwika 2 do funkcji żłobka dla dzieci.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**17. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2012 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		13 372 471	28 453 611	28 443 292,75	99,96
600	Transport i łączność	11 612 467	26 224 620	26 224 620,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	68 080	57 767,46	84,85
852	Pomoc społeczna	1 760 004	2 160 911	2 160 905,29	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację programu pn. „Radosna Szkoła”,
- ✓ dofinansowanie Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód,
- ✓ utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej skierowanych przed 01.01.2004 r.,
- ✓ dofinansowanie zawodowych rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- ✓ realizację zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**18. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2012 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		735 220	735 220	1 060 537,79	144,25
801	Oświata i wychowanie	107 000	107 000	237 045,24	221,54
852	Pomoc społeczna	620 000	620 000	815 003,12	131,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	8 220	8 489,43	103,28

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze,
- ✓ refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze,
- ✓ utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie gminy Zabrze, a także za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie gminy Zabrze.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**19. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		37 796 689	39 410 570	38 371 279,24	97,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	51 633	51 631,74	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	60 000	60 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	452 834	503 612	503 606,67	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 600	27 246	27 244,86	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	72 921	64 167,12	88,00
851	Ochrona zdrowia	9 845	93 331	93 329,77	100,00
852	Pomoc społeczna	37 307 410	38 591 827	37 561 299,08	97,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	10 000	10 000,00	100,00

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ zwrot dla rolników części podatku akcyzowego,
- ✓ program na rzecz społeczności romskiej,
- ✓ zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności,
- ✓ prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,
- ✓ niszczenie dokumentów dotyczących wyborów,
- ✓ wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców,
- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne,
- ✓ usługi opiekuńcze,
- ✓ ośrodki wsparcia,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2012 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		12 629 151	13 600 058	13 586 132,17	99,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 676	146 036	143 487,27	98,25
710	Działalność usługowa	642 255	670 841	670 510,82	99,95
750	Administracja publiczna	542 586	538 685	531 783,99	98,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 332 600	6 707 980	6 703 838,74	99,94
851	Ochrona zdrowia	4 768 734	5 207 738	5 207 737,04	100,00
852	Pomoc społeczna	15 000	22 500	22 500	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 300	306 278	306 274,31	100,00

Otrzymane dotacje na finansowanie ww. wydatków zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- ✓ prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w Urzędzie Miejskim, ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- ✓ utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ obrona cywilna,
- ✓ prowadzenie przez Urząd Miejski spraw w zakresie kwalifikacji wojskowej,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne (PUP i MOPR),
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- ✓ prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- ✓ pomoc dla repatriantów.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**21. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 R.****Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		20 000	50 000	49 599,99	99,20
710	Działalność usługowa	20 000	20 000	19 999,99	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	30 000	29 600,00	98,67

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz na pomoc dla repatriantów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**22. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	0	45 850	42 938,80	93,65
852	Pomoc społeczna	0	45 850	42 938,80	93,65

Z Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizację programów rządowych:

- ✓ „Moje miejsce w świecie” na przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ✓ „Wspinaczkowy zawrót głowy – pokonać swoje ograniczenia” na przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ✓ „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**23. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH
Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2012 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		1 915 279	604 671	603 038,79	99,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 532 979	133 081	131 448,79	98,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 300	382 300	382 300,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0	89 290	89 290,00	100,00

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – środki z Funduszu Pracy,
- ✓ szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- ✓ remont lokali mieszkalnych – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- ✓ modernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**24. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2012 R.**

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		3 264 895	3 799 743	6 445 438,83	169,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 984	338 598	330 208,00	97,52
710	Działalność usługowa	0	89 585	89 585,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 722 911	680 017	680 016,93	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000	108 120	98 060,00	90,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 500 000	5 247 568,90	209,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	83 423	0,00	0,00

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ „Zielone inwestycje” – środki z NFOŚiGW,
- ✓ dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji – środki z NFOŚiGW,
- ✓ „Termomodernizacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej”,
- ✓ „Modernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu”,
- ✓ „Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Termomodernizacja budynku Miejskiego zakładu Kąpielowego w Zabrzu przy pl. Krakowskim 10” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 47 przy ul. Kalinowej 9a w Zabrzu” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Modernizacja systemu grzewczego w budynku Przedszkola Nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 przy ul. Sienkiewicza 33 w Zabrzu” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Termomodernizacja budynku Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Termomodernizacja budynku hali warsztatowej na potrzeby CKPiU w Zabrzu przy ul. 3 Maja 95” – środki z WFOŚiGW,
- ✓ „Zielone szkoły” – środki z WFOŚiGW.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**25. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI CELOWYCH WPROWADZONYCH
DO BUDŻETU PRZEZ PRZEZYDENTA MIASTA W ROKU 2012**

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 25/WBU/2012 z dnia 16.01.2012 r.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia III "Klucz do sukcesu" + 242.191 zł

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 108/WBU/2012 z dnia 09.02.2012 r.
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:
 - świadczenia pielęgnacyjne + 86.900 zł

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 226/WBU/2012 z dnia 30.03.2012 r.
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:
 - dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów + 646 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne + 52.600 zł

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 335/WBU/2012 z dnia 20.04.2012 r.
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej + 200.360 zł
 - pomoc dla repatriantów + 38.517 zł
 Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo + 89.290 zł

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 353/WBU/2012 z dnia 30.04.2012 r.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej + 48.443 zł
 - zasiłki stałe + 269.597 zł
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:
 - dotacja na Domy Pomocy Społecznej - 38.988 zł
 Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:
 - zwrot części podatku akcyzowego + 3.754 zł
 - zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności + 49.086 zł
 - ośrodki wsparcia + 11.280 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:		
- inspektoraty nadzoru budowlanego	-	470 zł
- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	-	172.756 zł
6. <u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 450/WBU/2012 z dnia 31.05.2012 r.</u>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:		
- dotacja na adaptację i wyposażenie budynku w Zabrze przy ul. Szczęście Ludwika 2 do funkcji żłobka dla dzieci w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	+	267.840 zł
Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:		
- zielone szkoły	-	141.880 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:		
- program na rzecz społeczności romskiej	+	183.377 zł
7. <u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 532/WBU/2012 z dnia 25.06.2012 r.</u>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:		
- program "Radosna szkoła" – zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	+	243.150 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:		
- program "Radosna szkoła" – zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	+	63.850 zł
8. <u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 540/WBU/2012 z dnia 30.06.2012 r.</u>		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:		
- Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	+	200.000 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:		
- świadczenia pielęgnacyjne	+	105.500 zł
9. <u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 788/WBU/2012 z dnia 31.07.2012 r.</u>		
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:		
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	1.692 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	+	228.600 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	+	11.300 zł
- zobowiązania Skarbu Państwa	+	9.742 zł
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+	8.000 zł

Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- program na rzecz społeczności romskiej	+	30.000 zł
--	---	-----------

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 881/WBU/2012 z dnia 31.08.2012 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- posilek dla potrzebujących	+	830.471 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	16.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+	525.690 zł
- zasiłki stałe	+	311.142 zł
- wyprawki szkolne	+	356.349 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	29.313 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	16.000 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	62.664 zł
- pomoc dla repatriantów	+	30.648 zł

Dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- dofinansowanie zadania "Moje miejsce w świecie" w ramach Rządowego Programu Oslonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	+	5.500 zł
- dofinansowanie zadania "Wspinaczkowy zawrót głowy - pokonać swoje ograniczenia" w ramach Rządowego Programu Oslonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	+	3.600 zł

11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 968/WBU/2012 z dnia 28.09.2012 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	11.562 zł
--	---	-----------

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

12. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1047/WBU/2012 z dnia 26.10.2012 r.		
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:		
- zwrot części podatku akcyzowego	+	47.879 zł
13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1051/WBU/2012 z dnia 29.10.2012 r.		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:		
- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	+	266.340 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+	1.509.513 zł
- wyprawki szkolne	+	92.729 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:		
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	8.009 zł
- usługi opiekuńcze	+	20.000 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:		
- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	+	168.855 zł
Dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:		
- dofinansowanie zadania "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	+	26.638 zł
14. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1098/WBU/2012 z dnia 08.11.2012 r.		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	33.345 zł
- dofinansowanie zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	+	73.702 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:		
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	-	34.767 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	42.896 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:		
- prace geodezyjne i kartograficzne	-	584 zł
- inspektoraty nadzoru budowlanego	+	5.000 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1103/WBU/2012 z dnia 13.11.2012 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- posiłek dla potrzebujących	+	384.777 zł
- zasiłki stałe	+	123.469 zł
- dotacja na adaptację i wyposażenie budynku w Zabrze przy ul. Szczęście Ludwika 2 do funkcji żłobka dla dzieci w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	-	5.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:

- dofinansowanie zawodowych rodzin zastępczych	+	79.799 zł
--	---	-----------

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	636.055 zł
---	---	------------

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- inspektoraty nadzoru budowlanego	+	5.640 zł
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+	16.000 zł

16. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1132/WBU/2012 z dnia 20.11.2012 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	+	11.300 zł
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	97.279 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	+	11.500 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	+	7.500 zł

17. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1163/WBU/2012 z dnia 28.11.2012 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- komisje kwalifikacyjne	+	4.700 zł
- dofinansowanie zadania z zakresu organizacji opieki na dziećmi w wieku do lat 3	+	511.149 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:

- komisje kwalifikacyjne - powiat	+	4.230 zł
- dofinansowanie zawodowych rodzin zastępczych	+	112.262 zł
- dofinansowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	+	114.500 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:

- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	46.164 zł
- ośrodki wsparcia	+	230 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

- świadczenia pielęgnacyjne	+	48.900 zł
- program na rzecz społeczności romskiej	-	5.000 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:		
- inspektoraty nadzoru budowlanego	+	19.000 zł
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	3.515 zł
- pomoc dla repatriantów	-	5.187 zł
18. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1203/WBU/2012 z dnia 12.12.2012 r.		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	9.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+	471.023 zł
- wyprawki szkolne	-	237.192 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	438.104 zł
19. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1233/WBU/2012 z dnia 18.12.2012 r.		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:		
- zasiłki stałe	-	21.850 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:		
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	+	48.101 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	+	427.504 zł
Dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:		
- dofinansowanie zadania "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	+	10.112 zł
20. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1269/WBU/2012 z dnia 28.12.2012 r.		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:		
- dofinansowanie zadań z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej	+	120.000 zł
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:		
- zobowiązania Skarbu Państwa	+	4.018 zł

**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 2012 ROKU**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

**III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DOKONANE W TRAKCIE ROKU
BUDŻETOWEGO 2012**

w zł

Dział	Sp. fin.	Nazwa Zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM			128 946 195	49 373 814
WYDATKI BIEŻĄCE			9 686 695	10 580 363
710	Działalność usługowa		1 064 633	1 179 477
	7	ZABRZE - KOPALNIA MOŻLIWOŚCI. PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA	374 433	361 265
	7	ZABRZE - KOPALNIA MOŻLIWOŚCI. KONTYNUACJA PROMOCJI TERENÓW INWESTYCYJNEJ MIASTA	690 200	561 139
	7	DZIAŁANIA STUDYJNO KONCEPCYJNE DROGĄ DO UDOSTĘPNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA	0	257 073
750	Administracja publiczna		342 084	362 727
	7	REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWĄ "KOMPETENTNI URZĘDNIICY"	342 084	346 238
	7	E-ZABRZE - WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W GMINIE ZABRZE W POWIĄZANIU Z PLATFORMĄ SEKAP-UM	0	16 489
801	Oświata i wychowanie		5 842 454	5 073 447
	1	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS 2011-2013	395 283	466 926
	1	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - COMENIUS 2012-2014	0	102 671
	1	SEMINARIUM KONTAKTOWE - LEONARDO DA VINCI	0	4 100
	1	WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA - COMENIUS	0	2 000
	7	DZIŚ NAUKA JUTRO ZAWÓD	0	33 699
	7	SUKCES ROŚNIE Z NAMI	1 330 346	1 409 840
	7	KOPALNIA WIEDZY	107 446	88 737
	7	LPP-COMENIUS 2010-2012	45 957	50 739
	7	KREATYWNA SZKOŁA TO SUKCES ZAWODOWY UCZNIĄ	37 972	47 475
	7	NOWY KIERUNEK SZERSZE PERSPEKTYWY	87 158	79 101
	7	SUKCESEM SZKOŁY SUKCES ABSOLWENTÓW	96 456	164 726
	7	MÓJ EGZAMIN MÓJ SUKCES	44 852	88 838
	7	SZTUKA NAUKI. KOMPLEKSOWE POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEJ GIMNAZJUM NR 24 W ZABRZU	249 759	355 776
	7	MAM ZAWÓD MAM PRACĘ W REGIONIE	1 718 592	0
	7	DOLINA SZANS	257 261	283 547
	7	INNOWACYJNA EDUKACJA. DOSKONALENIE METOD NAUCZANIA I ZARZĄDZANIA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZOANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE	429 463	438 512
	7	INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ=INWESTYCJA W SIEBIE	267 911	294 865
	7	POZNAJĘ, BADAM, WIEM	773 998	1 008 180
	5	POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY	0	4 500
	7	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO - POZNAJĘ, BADAM, WIEM	0	149 215

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział	Sp. fin.	Nazwa Zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	1 806 170	2 347 515
	7	ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI	1 806 170	1 806 170
	7	OTWARTE DRZWI	0	504 951
	7	REALIZACJA PROJEKTU "TEMIDA I PSYCHE TRAFIAJĄ W DYCHE"	0	1 093
	1	"MOJA PRACA ŻYCIE INNYCH" PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - LEONARDO DA VINCI	0	35 301
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 541	1 437 341
	7	INNOWACYJNE WSPARCIE DLA CIEBIE	379 429	379 429
	7	KLUCZ DO SUKCESU-PROJEKT NA RZECZ ZATRUDNIENIA iii	0	242 191
	7	PI-PWP COUVEUSEPL	46 112	0
	7	DORADZAMY ZAWODOWO	0	598 020
	7	DOŚWIADCZENIE JEST W CENIE	0	122 232
	7	WIEDZA ŹRÓDŁEM TOLERANCJI	0	59 769
	7	PI-PIW-INNOWACYJNA PLATFORMA WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	35 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 813	179 856
	7	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE-ETAP II	205 813	179 856
WYDATKI MAJĄTKOWE			119 259 500	38 793 451
600		Transport i łączność	4 508 282	614 623
	7	PRZEBUDOWA POŁĄCZENIA AUTOSTRADY A1 Z AUTOSTRADĄ A4 POPRZECZ PRZEBUDOWĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO - ODCINEK III, IV	0	0
	7	E-ZABRZE - BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ	1 984 445	173 112
	7	E-ZABRZE-BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ZMAN I-ETAP I SILESIA NET	2 523 837	0
	7	SILESIA NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - MIASTO ZABRZE	0	399 011
	7	BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ-ETAP II I III WRAZ Z PUNKTEM HOT SPOT	0	42 500
710		Działalność usługowa	5 289 628	3 263 089
	7	MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ WRAZ Z MONTARZEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DLA MZK W ZABRZU	5 289 628	3 200 189
	7	PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ STUDYJNO-KONCEPCYJNYCH DLA UDOSTĘPNIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZABRZE	0	62 900
750		Administracja publiczna	0	74 345
	7	SYSTEM INFORMACJI O MIEŚCIE	0	48 930
	7	E-ZABRZE-ELEKTRONICZNE OTWARCIE NA SPOŁECZEŃSTWO - EOS	0	25 415

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Dział	Sp. fin.	Nazwa Zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	225 431	333 846
	7	INNOWACYJNA EDUKACJA	36 000	36 000
	7	KOPALNIA WIEDZY	7 650	5 698
	7	POZNAJĘ, BADAM, WIEM	0	88 400
	7	DZIŚ NAUKA, JUTRO ZAWÓD	0	23 098
	7	SUKCES ROŚNIE Z NAMI	181 781	180 650
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 144 329	24 087 185
	7	UTWORZENIE MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z SYSTEMEM DO JEJ AKTUALIZACJI, ZARZĄDZANIA I UDOSTĘPNIANIA	310 592	310 592
	7	REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE	1 275 000	1 320 639
	8	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	0	19 995 890
	7	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II	80 558 737	2 460 064
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 091 830	10 420 363
	7	REWITALIZACJA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH GMINY ZABRZE WRAZ Z ADAPTACJĄ NA CELE KULTURALNE, TURYSTYCZNE I OŚWIATOWE	6 752 433	1 842 409
	7	EUROPEJSKI - OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	19 363 788	8 577 954
	7	ADAPTACJA POPRZEMYSŁOWYCH OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PARKU TEMATYCZNEGO 12C	975 609	0

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Limity wydatków w poszczególnych latach					1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od	2012				2013 - 2028	
					Łączne nakłady finansowe	2012		2013 - 2028		
	Cel przedsięwzięcia / programu			na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	na dzień 31.12.2012	
				na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2012	
				zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	
	OGÓLEM, W TYM:	-	-	-	1 381 946 788	577 690 440	207 284 617	97 682 710	694 597 332	-
					1 442 257 528	40,05%	112 367 009	86,93%	849 938 789	-
					70 472 166	-	-87 157 081	-	155 341 457	-
I	Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	474 420 947	51 868 039	162 788 861	29 732 906,10	285 934 987	-
					401 708 866	12,91%	41 969 998	70,84%	337 603 735	-
					-62 550 655	-	-113 058 336	-	53 468 991	-
II	Pozostałe programy, projekty	-	-	-	907 525 841	525 822 401	44 495 756	67 949 804,21	408 662 345	-
					1 040 548 662	50,53%	70 397 011	96,52%	512 335 054	-
					133 022 821	-	25 901 255	-	102 701 230	-
Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
I	SUMA	-	-	-	474 420 947	51 868 039	162 788 861	29 732 906	285 934 987	-
					401 708 866	12,91%	41 969 998	70,84%	337 603 735	-
					-62 550 655	-	-113 058 336	-	53 468 991	-
	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej				117 266 368	36 518 397	57 092 364	18 907 745	39 686 329	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
										2. W ramach przedsięwzięcia wykonano: - Aranżację wnętrz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze w ramach projektu „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” – umowa nr 155/2011 z dnia 19.08.2011 r., - Wykonanie zamierzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do posiadanej dokumentacji dla zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej (zamiennej), budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej w ramach zadania Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze – budynków byłych Internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrze ul. 3 – go Maja 91 dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrze – umowa nr 133/2012 z dnia 25.06.2012 r., - „Dostawy, montaż i oddanie do eksploatacji układu transportu do jazdy ludzi kolejką podwieszaną w przekrobie wentylacyjnym poziom 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego w Zabrze” - umowa 146/2012 z dnia 06.07.2012 r. wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników ZKWK Guido w zakresie obsługi kolejek podwieszanych pod ziemią – kolejek podwieszanych szynowych, zapewnieniem transportu pionowego i poziomego poszczególnych elementów kolejką przez pracowników ZKWK Guido, - Zakończono realizację I etapu umowy 136/2012 dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej systemu bezpieczeństwa, I poniesiono wydatek w wysokości 27 060,00 zł,

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
					na dzień 01.01.2012		2012		2013 - 2028	
					na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	
	Cel przedsięwzięcia / programu		od	od	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1	Stworzenie na bazie unikatowych i ponadregionalnych produktów turystycznych ośrodka turystycznego o znaczeniu europejskim.	UMWI	2007	2014	106 653 852	34,24%	21 390 682	88,39%	67 652 522	<p>- Wnieśliśmy opłatę za przyłączenie do sieci gazowej zg. z umową nr 8402/10/12/155/0 z dnia 24.10.2012 r.</p> <p>- Roboty budowlane i rewitalizacyjne wraz z dostosowaniem przebiegu sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ulic K. Miarki, Jagiellońskiej i Śłodczyka realizowane w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze” – roboty uzupełniające – umowa nr 59/2012/REOK z dnia 03.04.2012.</p> <p>- Roboty budowlane i rewitalizacyjne wraz z dostosowaniem przebiegu sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ulic K. Miarki, Jagiellońskiej i Śłodczyka realizowane w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze” – roboty dodatkowe – umowa nr 100/2012/REOK z dnia 03.04.2012 r.</p> <p>- Przebudowa gazociągu – roboty dodatkowe, realizowane w ramach zadania podstawowego pn. „roboty budowlane i rewitalizacyjne wraz z dostosowaniem przebiegu sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ulic K. Miarki, Jagiellońskiej i Śłodczyka realizowane w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze” – umowa nr 185/2012/REOK/ZP27 z 20.08.2012</p> <p>- Wykonanie prowizorycznej ściany oddzielenia p. pożarowego części górniczej od części naziemnej” – roboty uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn. „Roboty budowlane i rewitalizacyjne wraz z dostosowaniem przebiegu sieci i reorganizacją ruchu w rejonie ulic K. Miarki, Jagiellońskiej i Śłodczyka realizowane w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze” – umowa nr 184/2012/REOK/ZP28 z 06.09.2012 r.</p> <p>- „Udrożnienie szybu Wyzwolenie w ramach projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze” – umowa nr 164/2011/REOK z dnia 29.08.2011 r.</p> <p>- „Dostawa, montaż i oddanie do eksploatacji urządzenia transportu pionowego w szybie Wyzwolenie przy ul. Ślenkiewicza 43 w Zabrzu oraz przekazanie do użytkowania naczyń do transportu osobu o pojemności 0,9-1,6m³ – umowa nr 45/2012/REOK z dnia 17.02.2012 r.</p> <p>- Promocja projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej obejmująca wykonanie wydatków na papierze banerowym i podkładzie billboardowym materiału promocyjnego wraz z montażem i demontażem na 3 billboardach i 10 tablicach zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze – umowa nr 28/2012 REOK z dnia 13.01.2012 r.</p> <p>- Wykonanie, dostawa i montaż 3 sztablic reklamowych oraz wykonanie i dostawa stojaka reklamowego w ramach promocji projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu – umowa nr 118/2011 REOK z dnia 08.06.2011 r.</p> <p>- Aktualizacja map do celów projektowych na potrzeby projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu – umowa nr 60/2012/REOK z dnia 24.02.2012 r.</p> <p>- Wykonanie robót zabezpieczających i adaptacyjnych w szybie „Camal” wraz z robotami udrożnieniowymi i adaptacyjnymi w wyrobiskach przyszybowych w ramach projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu – etap I – umowa nr 22/2012/REOK z dnia 16.01.2012 r.</p> <p>- Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510 – umowa nr 70/2012/REOK z dnia 02.03.2012 r.</p> <p>- Wykonanie aktualizacji, zmian podziału kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót na potrzeby przedsięwzięcia „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu – umowa nr 148/2012/REOK”.</p> <p>- Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wołności 410, ul. Ślenkiewicza 43 realizowane w ramach projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” – zamówienie dodatkowe – umowa nr 187/2012/REOK/ZP25 z 24.06.2012 r.</p> <p>- Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu informuje, iż z powodu ratujących opóźnień w realizacji prac budowlanych w ramach udzielonego zamówienia publicznego na zadanie pn. „Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wołności 410, ul. Ślenkiewicza 43, realizowane w ramach projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu”, wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Budowlane ZUR Sp. z o.o. - dnia 1 października 2012 r. została wypowiedziana umowa z Wykonawcą prac numer 181/2011/REOK z dnia 3 października 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami.</p> <p>Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu planuje ponownie ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla powyższego zadania.</p> <p>- Dostawa sprzętu komputerowego do nowej siedziby ZKWK Guido w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59 – umowa nr 254/2011 z dnia 15.12.2011 r.</p> <p>- Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do nowej siedziby ZKWK GUIDO w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59 – umowa nr 250/2011 z dnia 12.12.2011 r. wraz z późn. zm.</p> <p>- Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby ZKWK „Guido” budynku przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu – umowa nr 144/2011/RRP z dnia 29.07.2011 r. wraz z późn. zm. na roboty budowlane,</p> <p>- Wykonanie dodatkowych warstw stropowych w celu dostosowania do odporności ogniowej REI30stropów nad i piętrzem – roboty dodatkowe, realizowane w ramach zamówienia podstawowego: Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby ZKWK „Guido” budynku przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu – umowa nr 259/2011 z dnia 12.12.2011 r.</p> <p>- Wykonanie zamówienia – robot polegających na: wykonaniu dodatkowych zdożeń i lakierowaniu elementów dachu, dostawę i montaż tablicy elektrycznej TG, wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z przebudową przyłącza wodnego, wykonanie instalacji kanalizacyjnej deszczowej, dostawę i montażu klapy oddymiającej wraz z urządzeniami oddymiania, uruchomieniu wymienników realizowanych w ramach zamówienia podstawowego pn.: „Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59” – roboty uzupełniające – umowa nr 74/2012 z dnia 24.02.2012. z późn. zm.</p> <p>- Wykonania zamówienia - robot polegających na: roboty demontażowe, zabezpieczenia (m.in. rozebranie stropów i belek stropowych Kleina, rozebranie elementów stropów drewnianych, rozbiórka konstrukcji z cegły), roboty konstrukcyjne (m.in. wykonanie stropów gęstożebrowych typu Reitor, zamurowania ścian z cegły, wykonanie przeklepień w ścianach), prace wykończeniowe (stolarka drzwiowa, montaż sufitów, wykonanie nowych ścian), prace dachowe (ocieplenie dachu nad klatką schodową, montaż okien dachowych t. 3 ośn. zgrzew. – 1 okno dachowe otwieranie elektrycznie) realizowanych w ramach zamówienia podstawowego pn.: „Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59” – roboty uzupełniające –</p>

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
							2012		2013 - 2028	
							na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	
			od	od	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
										i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59* – roboty uzupełniające – umowa nr 75/2012 z dnia 29.02.2012 wraz z późn.zm., - Wykonanie zamówienia – robót polegających na: wykonanie instalacji elektrycznych strychu, wykonanie podejść i gniazd HDMI, VGA, S-Video, realizowanych w ramach zamówienia podstawowego pn.: „Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59 – roboty uzupełniające umowa nr 75/2012 z dnia 05.03.2012 r., - Wykonanie zamówienia – robót polegających na: „Wykonanie dodatkowego odwodnienia obiektu przy ul. Jodłowej 59 oraz montaż trzech lamp halogenowych, wyposażonych w czujniki ruchu – zamówienie dodatkowe realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn.: „Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59* – umowa nr 165/2012 z dnia 16.05.2012 r., - Wykonanie projektów zamienionych – wykonawczych z branży architektonicznej i branżowych dotyczących zmian aranżacji i funkcji pomieszczeń dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59* – umowa nr 243/2011 z dnia 30.11.2011 r., – umowa nr 243/2011 z dnia 30.11.2011 r., - Świadczenie usług polegających na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi i rewalidacyjnymi – umowa nr 172/2011/RRP z dnia 09.09.2011 r., - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59* – umowa nr 65/2011 z dnia 29.04.2011 wraz z późn.zm., - Wykonanie zamówienia polegającego na zakupie dodatkowych mebli biurowych wraz z montażem do siedziby ZKWK Guido w Zabrze, przy ul. Jodłowej 59 realizowanym w ramach zamówienia podstawowego pn.: „Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59* – umowa nr 153/2012 z dnia 20.07.2012 r., - Zapewnienie prawidłowej realizacji inwestycji – umowa o pracę, - Dostawa i montaż żaluzji i rolet okiennych w budynku administracyjnym ZKWK Guido przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu – umowa nr 176/2012 z dnia 21.09.2012 r., - Wykonanie usługi dot. dostawy i montażu klimatyzatorów ściennych wyposażonych w technologię inwerterową – umowa nr 215/2012 z dnia 08.11.2012 r., - Nasadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie należącym do ZKWK Guido przy ul. Jodłowej, przygotowanie gleby do nasadzenia porzecz oczyszczanie, spłuczenie w razie potrzeby uzupełnienie i nawożenie, systematyczne podlewanie i pielęgnacja dokonanych nasadzeń w celu zachowania żywotności... – umowa nr 199/2012 z dnia 09.10.2012 r., - Zakup i montaż pozostałego wyposażenia do budynku administracyjnego ZKWK Guido mieszczącego się przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu, - Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu i dostosowania do wymogów Ustawy prawo geologiczne i górnictwa części podziemnej Szansetu Górniczego „Krośnica Luza” przy ul. Świerkiewicza 43 wraz z wyposażeniem znajdującym się w obiekcie – Umowa nr 195/2011/RRP z dnia 07.10.2011 r., - Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego Szybu Wyzwolenie przy ul. Świerkiewicza 43 w Zabrzu – Umowa nr 184/2011/RRP z dnia 07.10.2011 r., - Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pod roboczą nazwą „Adaptacja poprzemysłowych obiektów związanych z rozwojem poprzemysłowego parku tematycznego 12 C” – umowa nr 196/2011 z dnia 14.10.2011 r.
					-10 612 516	-	-35 701 682	-	27 966 193	3. Przekroczenie procedur postępowania o udzielenie zamówień publicznych zw. m. in. z przekroczeniami cenowymi złożonych przez potencjalnych Wykonawców ofert, odbiegających od panujących warunków rynkowych - konieczność przeniesienia części zakresu rzeczowego oraz finansowego zadania na lata następne.
2	SilectaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Miasta i Subregionu Centralnego.	MZDIII	2007	2013	10 161 426	423 480	7 760 527	97 964	1 800 243	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 2. W ramach przedsięwzięcia wykonano: - audyt dokumentacji technicznej dla części aktywnej i pasywnej, - aktualizację projektu wykonawczego dokumentacji, - ekspertyzy dot. prawidłowej wartości kosztorysu inwestorskiego oraz minimalnego progu cenowego gwarantującego prawidłową realizację zadania na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów dla zadania pn. Wykonanie prac budowlanych dla projektu pn. Silecta Net Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego Miasto Zabrze, - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na Wykonawcę części pasywnej, - aktualizacja przez wykonawcę dokumentacji technicznej dla części aktywnej projektu, - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę części aktywnej, - wykonano promocję projektu, - wykonano ok. 50% prac budowlanych, - wybrano Inżyniera Kontraktu.
					9 207 097	4,60%	1 337 700	7,32%	7 543 901	3. Przesunięcie terminu zakończenia robót ze względu na warunki meteorologiczne.
					9 207 097	-	1 337 700	-	7 543 901	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsi./ programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególne latach					1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
							2012		2013 - 2014			
					na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012			
					na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012			
			od	od	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
												3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
3	Ułożenie ścieżki przez ośrodek Żywiec Comenius 2009-2011 i 2011-2013	UM/WO	2009	2013	864 185	624 747	395 283	341 453	146 778		1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	891 998				70,04%	466 926	73,13%	141 778		2. Zakres rzeczowy zrealizowany zgodnie z założeniami projektu. Zadanie realizowane zgodnie z umowami podpisanymi w roku 2011, których okres realizacji przypada na lata 2011-2013.		
	27 813				-	71 643	-	-5 000		3. Wystąpienie beneficjenta lub partnera z projektu oraz brak realizacji zakresu rzeczowego (minimalnej liczby mobilności) projektu ze względu na wysokie koszty przejazdu.		
4	Ułożenie ścieżki przez ośrodek Żywiec Comenius 2012-2014	UM/WO	2012	2014	0	72 176	0	72 176	0		1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	532 766				13,55%	102 671	70,30%	430 095		2. W 2012 roku podpisano 7 umów na realizację Projektów Comenius w związku z uzyskaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji informacji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektów przez 7 szkół.		
	532 766				-	102 671	-	430 095		3. Wystąpienie beneficjenta lub partnera z projektu oraz brak realizacji zakresu rzeczowego (minimalnej liczby mobilności) projektu ze względu na wysokie koszty przejazdu.		
5	Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrze	UM/WO	2011	2013	686 263	548 339	293 834	306 587	25 952		1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	686 263				79,90%	418 559	73,25%	25 952		2. Zakres rzeczowy zrealizowany zgodnie z założeniami projektu. Przesunięto niewykorzystane środki finansowe związane z zatrudnieniem doradcy zawodowego, które wykorzystane zostały na zajęcia dodatkowe jak basen, informatyka, zajęcia sportowe. Ponadto nastąpiło wsparcie uczestników projektu o klasy 6 szkoły Podstawowej nr 30.		
	0				-	124 725	-	0		3. Brak zagrożeń.		

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
							2012		2013 - 2028	
							na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012		
Cel przedsięwzięcia / programu	od	od	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
				zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
6	Innowacyjna edukacja. Podniesienie metod nauczenia i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze	UMWO	2011	2013	972 345	425 638	454 458	324 308	351 836	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	972 346				43,77%	519 179	62,47%	351 836	2. Zakres rzeczowy zrealizowany zgodnie z założeniami projektu: na 13 planowanych do uruchomienia grup szkoleniowych kursy rozpoczęły wszystkie. Rozpoczęto i realizowano wszystkie zaplanowane w harmonogramie formy wsparcia, niektóre jednak bez zakładanej łącznej liczby uczestników (kurs ECDL, zawodowców, grupa 2). Podjęto skuteczne działania na rzecz nawiązania współpracy merytorycznej z partnerami zagranicznymi (Rovereto, Włochy). Z początkiem roku wdrożono nowy, bardziej adekwatny system podziału obowiązków i odpowiedzialności w zakresie realizacji zadań projektowych. Zrealizowano zaplanowane zajęcia wyjazdowe do Sileska-Blaisej i Warszawy dla dwóch grup kursu doskonalącego Zarządzanie Innowacjami pedagogicznymi. Zorganizowano spotkanie koordynatora z dyrektorami zabrzańskich szkół. Dokonano zmian we wniosku o dofinansowanie projektu - na skutek monitorowania zainteresowania zaplanowanymi formami szkoleń zamierzono jedną grupę językowego kursu kwalifikacyjnego B2 na dwie grupy językowego kursu doskonalącego B1 oraz dokonano - za zgodą Urzędu Marszałkowskiego - stosownych przesunięć w budżecie projektu.	
	1				-	64 720	-	0	3. Brak zagrożeń.	
7	Inwestycja w przyszłość = Inwestycja w siebie	UMWO	2011	2013	551 865	215 638	315 190	215 638	204 965	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	551 865				39,09%	346 900	62,18%	204 965	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano : Zadanie 1 - Zarządzanie projektem - z dniem 17.12.2012 r. zatrudniono na umowę zlecenie Kierownika Projektu, z dniem 06.01.2012 r. zatrudniono na umowę zlecenie Asystenta Kierownika Projektu, począwszy od 09.12.2011 r. na rzecz projektu pracuje Pracownik do spraw promocji i rekrutacji. Osoby te w roku 2012 pełniły swoje obowiązki zgodnie z przewidzianym zakresem. Zadanie 2 - Promocja projektu rekrutacja - zadanie zostało w całości zrealizowane w 2012 r. i obejmowało: zorganizowanie konferencji wspieranej promującą projekt, zlecenie wykonania i wyemitowanie spotów reklamowych w radio oraz w lokalnej gazecie, zlecenie wykonania plakatów i ulotki, plakaty były m.in. eksponowane w tramwajach. Zlecono wykonanie banera zewnętrznego, tabliczek informacyjnych, informacja o projekcie została także zamieszczona na samochodzie będącym własnością CKPIU. Na potrzeby projektu utworzono stronę internetową, która jest w dalszym ciągu administrowana przez pracownika CKPIU. Zadanie 3 - Otworzenie klasy dwuzawodowej - przeprowadzono rekrutację i otworzono klasę dwuzawodową kształcącą w zawodzie technik budownictwa i technik handlowiec. Na potrzeby zadania zapewniono beneficjentom podręczniki, ubrania robocze, materiały promocyjne oraz catering. Zadanie 4 - Otworzenie klasy trzyczawodowej - przeprowadzono rekrutację i otworzono klasę trzyczawodową kształcącą w zawodzie monter izolacji przemysłowych, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych. Na potrzeby zadania zapewniono beneficjentom podręczniki, ubrania robocze, materiały promocyjne oraz catering. Zadanie 5 - Doradztwo zawodowe - na rzecz beneficjentów ostatecznych świadczono indywidualne i grupowe porady z zakresu doradztwa zawodowego. Zadanie 7 - Ewaluacja - Ewaluator przeprowadził badania, na podstawie których opracował i przedłożył raport obejmujący I semestr kształcenia. Zadanie 8 - Otworzenie klasy górnictwa podziemnego - przeprowadzono rekrutację i otworzono klasę kształcącą w zawodzie górnictwa podziemnego. Na potrzeby zadania zapewniono beneficjentom podręczniki, ubrania robocze, materiały promocyjne oraz catering. Zadanie 9 - Otworzenie trzyczawodowej klasy technikum - przeprowadzono rekrutację i otworzono klasę kształcącą w zawodzie: technik budownictwa, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych. Na potrzeby zadania zapewniono beneficjentom catering. W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu o 6 miesięcy w stosunku do harmonogramu przewidzianego we wniosku aplikacyjnym, przesunięciu też uległa realizacja poszczególnych zadań. Nowe terminy zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.	
	0				-	31 710	-	0	3. Brak zagrożeń.	

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
							2012		2013 - 2028	
			od	od	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	
	Cel przedsięwzięcia / programu			zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
8	Poznaję, badam, wiem	UMWO	2011	2013	1 938 707	836 554	910 586	779 430	610 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	1 997 420				41,88%	1 465 641	53,18%	474 655	2. Zakres rzeczowy zrealizowany zgodnie z założeniami projektu. Zrealizowano zaplanowane przetargi na usługi i dostawy. Wyjatek stanowi przetarg na dostawę i montaż zestawów interaktywnych, który został unieważniony z przyczyn formalnych. Usługi na zajęcia pozalekcyjne oraz usługi związane z realizacją zajęć z autoprezentacji odbywały się zgodnie z harmonogramami oraz zgodnie z zawartymi umowami, usługi związane z organizacją wycieczek edukacyjnych odbywały się zgodnie z zawartymi umowami tj.: w roku szkolnym 2011/2012: Centrum Nauki Kopernik Warszawa - 788 uczestników wycieczki, Uniwersytet Śląski Katowice - 837 uczestników wycieczki, Paryż - 865 uczestników wycieczki, natomiast w roku szkolnym 2012/2013: Kraków - Nowa Huta - 637 uczestników wycieczki, Warszawa - 461 uczestników wycieczki, dostarczono materiały promocyjne i banery roll'up do wszystkich gimnazjów, dostarczono materiały pamiątkowe do wszystkich gimnazjów.	
	58 713				-	555 055	-	-135 345	3. Brak zagrożeń.	
9	Sukcesy również z nami	UMWO	2011	2013	2 139 964	536 415	1 778 973	536 415	360 991	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	2 566 965				20,90%	1 871 165	28,67%	695 800	2. Zakres rzeczowy zrealizowany zgodnie z założeniami projektu. W I - szym półroczu rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług edukacyjnych w projekcie. Umowa z Wykonawcami została podpisana. Środki finansowe zostały wydłużone od września br. do grudnia br. W II - gim półroczu rozstrzygnięto przetargi na promocję i informację w projekcie oraz dostawę programów komputerowych i gier edukacyjnych. Zawarto odpowiednio umowy, które są w trakcie realizacji.	
	427 001				-	92 192	-	334 809	3. Opóźnienia związane z przygotowaniem i rozstrzygnięciem nowych postępowań o zamówienie publiczne.	

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	
							2012		2013 - 2028		
							na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012		wykonanie na dzień 31.12.2012
	Cel przedsięwzięcia / programu			zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
		od	od						3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu		
10	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II	UM/JRP	2011	2015	336 006 568	2 894 854	91 771 160	1 157 576	241 434 351	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	164 392 378				1,76%	3 378 455	34,26%	159 276 645	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano: - Kanalizacja sanitarna - budowa: plan na 2012 rok - 3 km, Wykonanie stan na 31.12.2012 rok kanalizacja sanitarna - budowa: 0,4 km - Kanalizacja sanitarna - przebudowa: plan na 2012 rok - 26 km, Wykonanie stan na 31.12.2012 rok kanalizacja sanitarna - przebudowa: 2,8 km - Kanalizacja deszczowa - budowa: plan na 2012 rok - 18 km, Wykonanie stan na 31.12.2012 rok kanalizacja deszczowa - budowa: 1,9 km - Kanalizacja deszczowa - przebudowa: plan na 2012 rok - 9 km, Wykonanie stan na 31.12.2012 rok kanalizacja deszczowa - przebudowa: 1,0 km		
	-171 614 190				-	-88 392 705	-	-82 157 706	3. Problemy zaistniałe w roku 2012 w trakcie realizacji wymienionych kontraktów. Kontrakt 2 POIS.01.01.00-00-092/09-02 "Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowej" W dniu 29.11.2012 roku Wykonawca, Lider konsorcjum firma IDG-BUD Sp. z o.o. przekazał Zamawiającemu informację o ogłoszeniu upadłości konsorcjanta firmy tj. SYNKRET S.A. Kontrakt 3 POIS.01.01.00-00-092/09-03 "Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne" Pismem z dnia 25.10.2012 roku, o sygn. L.dz.551/10/M+2012, Lider konsorcjum firma M + Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. poinformował o ogłoszeniu upadłości konsorcjanta tj. firmy Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Robot Inżynierskich „KPR” Sp. z o.o. oraz złożył deklarację, iż dalsza realizacja prac związanych z Zadaniem 3 nie jest zagrożona i będzie realizowana własnymi zasobami przez Lidera Konsorcjum. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z dnia 10 października 2012 roku, sygn. akt V GU 45/12, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Robot Inżynierskich „KPR” Sp. z o.o. w Kędzierzynie Koźlu. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR - Anna Janicka - Jerzyk, a syndyka masy upadłościowej w osobie Andrzeja Dutzińskiego. W dniu 25 października 2012 roku, odbyło się spotkanie na którym uzyskano deklarację ze strony Prezesa Zarządu o kontynuacji prac wynikających z zawartych umów na Kontrakt 3 oraz Kontrakt 7. Kontrakt 4 POIS.01.01.00-00-092/09-04 "Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy" Wykonawca poinformował Zamawiającego o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej, czego konsekwencją są trudności finansowe Wykonawcy; sytuacja ta ma wpływ na poważne problemy Wykonawcy z zakupem materiałów. Kontrakt 5 POIS.01.01.00-00-092/09-05 "Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupiec" Wykonawca poinformował Zamawiającego o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej, czego konsekwencją są trudności finansowe Wykonawcy; sytuacja ta ma wpływ na poważne problemy Wykonawcy z zakupem materiałów. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy i Naprawczych, postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2012 roku, sygn. akt V GU 29/12, ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu w stosunku do WODROL S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Handlowa 3. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Witolda Olecha, a nadzorcą sądowym Ludwika Noworolskiego. Pismem o sygn. TR/WK/144/2012 z dnia 12.09.2012 roku, działając imieniem „WODROL” S.A. prezes zarządu Marek Zieliński poinformował, iż podtrzymuje stanowisko dotyczące dalszej realizacji Kontraktu 4 oraz Kontraktu 5 realizowanych w ramach Projektu. W dniu 2 października 2012 roku, odbyło się spotkanie na którym omówiono dalszą współpracę z Wykonawcą w świetle upadłości likwidacyjnej oraz uzyskano deklarację ze strony Prezesa Zarządu o kontynuacji prac wynikających z zawartych umów na Kontrakt 4 oraz Kontrakt 5.		
11	Innowacyjne wsparcie dla Cieleb	PUP	2012	2014	729 600	29 541	446 387	29 541	283 213	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	729 600				4,05%	446 387	6,62%	283 213	2. Środki przeznaczone na realizację projektu w 2012 r. nie zostały w całości wykorzystane głównie ze względu na przedłużającą się procedurę wdrożenia oprogramowania "Connector", wypłata wsparcia wyrównawczego dla bezrobotnych zostanie zrealizowana w 2013 r. Dodatkowo środki niewykorzystane w 2012 r. na realizację poszczególnych zadań zostały przesunięte na 2013 r.		
	0				-	0	-	0	3. Brak zagrożeń.		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji	Jedn. koord. wykon. przedsi. / programu	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach					1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
						2012		2013 - 2028			
						na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	
od	od	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2012	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego			
Cel przedsięwzięcia / programu		od	od	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
	PI-PWP CouveusePL				112 102	0	54 250	0	57 250	1. Zadanie realizowane bez ponoszenia kosztów.	
12	Poprawa jakości wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym w zakresie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej poprzez adaptację i dostosowanie francuskiego modelu couveuse do polskich realiów pranych, gospodarczych i społecznych oraz włączenie go do polityki poprzez wprowadzenie w województwie śląskim Inkubatora couveuse do maja 2014 r.	PUP	2011	2014	0	-	0	-	0	2. Zadanie realizowane bez ponoszenia kosztów.	
					-112 102	-	-54 250	-	-57 250	3. Brak zagrożeń.	
	Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze				2 897 220	164 470	1 500 000	0	897 900	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
13	Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki, ukierunkowana na przywrócenie wartości przyrodniczej wraz z ukształtowaniem przestrzeni wzdłuż rzeki celem utworzenia korytarzy ekologicznych wraz ze ścieżkami spacerowymi, rowerowymi oraz stanowiskami obserwacyjnymi służącymi edukacji ekologicznej.	UMWI	2010	2015	47 929 199	0,34%	1 553 259	0,00%	46 211 470	2. Podpisano umowę na „Przygotowanie projektu określającego zakres i sposób przywrócenia wartości użytkowych (rekultywacji) wybranych obszarów Gminy Zabrze zdegradowanych działalności przemysłową wraz z wykonaniem projektu i dokumentacji zagospodarowania tych obszarów i wykonaniem usług towarzyszących” - Teren I – nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik) – realizacja wydatku zgodnie z umową planowana jest w roku 2013.	
					45 031 979	-	53 259	-	45 313 570	3. Brak zagrożeń.	
	Ślaska Karta Usług Publicznych				94 334	19 154	15 848	15 848	75 179	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
14	Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną	MZDIII	2010	2018	94 333	20,30%	15 848	100,00%	75 179	2. Zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z planem.	
					-1	-	0	-	0	3. Brak zagrożeń.	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsi. / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach				
							2012		2013 - 2028		
							na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012
na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012							
Cel przedsięwzięcia / programu		od	od	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu		
									2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
									3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu		
18	Doradzamy zawodowo	PUP	2012	2013	0	371 630	0	371 630	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	1 251 458				29,70%	703 554	52,82%	547 905	2. Na określonym stopniu realizacji przeprowadzono szkolenie doradczo-aktywizujące dla wszystkich uczestników projektu, szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe. Większość zadań tj. szkolenia zawodowe i doradztwo zawodowe będzie kontynuowane w 2013 roku. Środki przeznaczone na realizację projektu w 2012 r. nie zostały w całości wykorzystane głównie ze względu na powstałe oszczędności na zadaniach tj. staż zawodowy, czy szkolenia zawodowe. Środki (jakie przeznaczone były na ten cel, nie zostały w całości wydane, gdyż część uczestników projektu rozpoczęła staż z opóźnieniem, nie brało udziału w szkoleniach zawodowych, ze względu na stosowanie Prawa Zamówień Publicznych. Koszty realizowanych szkoleń były niższe niż oszacowano oraz większość uczestników projektu nie skorzystało z możliwości ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie realizacji powyższych zadań.		
	1 251 458				-	703 554	-	547 905	3. Brak zagrożeń.		
19	Dotychczasowe jeci w oenie	PUP	2012	2014	0	34 255	0	34 255	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	280 053				12,23%	143 803	23,82%	136 250	2. Na określonym stopniu realizacji przeprowadzono: częściowo szkolenia zawodowe, udzielano wsparcia doradczego oraz prowadzono bieżące pośrednictwo pracy. Środki przeznaczone na realizację projektu w 2012 r. nie zostały w całości wykorzystane głównie ze względu na problem z realizacją zadania - "Ziecenie usługi pośrednictwa pracy agencji zatrudnienia. Środki (jakie były przeznaczone na ten cel nie zostały wydane ze względu, iż nie udało się nawiązać współpracy z biadną agencją zatrudnienia. By właściwie realizować projekt dokonano zmian we wniosku o dofinansowanie w wyniku którego zadanie- "Ziecenie usługi pośrednictwa pracy agencji zatrudnienia" - został zmieniony na zadanie "Doprowadzenie do zatrudnienia" w ramach którego udzielano jest wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy. Opisanie zmiany wpłynęły na przesunięcia w terminie realizacji poszczególnych zadań w konsekwencji nie wykorzystano zaplanowanych środków na 2012 r.		
	280 053				-	143 803	-	136 250	3. Brak zagrożeń.		
20	Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bieżprzewodowej	MZDIII	2010	2013	0	114 886	0	34 192	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	2 566 434				4,48%	331 122	10,33%	2 154 618	2. Trwa realizacja umowy z Inżynierem Kontraktu, przetarg na Wykonawcę - w trakcie procedowania, sporządzono ekspertyzy techniczne dla projektu. Nie wykonano następującego zakresu rzeczowego: analizy radiowej, dokumentacji projektowej, robót budowlano instalacyjnych, nie uruchomiono stacji klientów WiMax oraz urządzeń typu hotpot, nie stworzono systemu zarządzania siecią.		
	2 566 434				-	331 122	-	2 154 618	3. Nieukończenie realizacji projektu w terminie ze względu na przedłużające się procedury przetargowe.		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsi. / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach				
							2012		2013 - 2014		na dzień 01.01.2012
							na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	
od	od	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	zmiana				
Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	1. ogólny etapu realizacji przedsięwzięcia / programu		
									2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
									3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu		
21	Promocja terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze	UM/SR	2011	2014	0	13 530	0	0	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	779 532				1,74%	0	-	766 002	2. Sporządzono Studium Wykonalności, w dniu 29.06.2012 podpisano umowę o dofinansowanie projektu.		
	779 532				-	0	-	766 002	3. Brak zagrożeń.		
22	E-Zabrze - Elektroniczne otwarcie na społeczeństwo EOB	UM/WI	2012	2014	0	29 665	0	29 665	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	2 545 253				1,17%	29 900	99,21%	2 515 353	2. Wykonane zostało studium wykonalności wraz z dokumentacją projektową. Zakres rzeczowy dla całego przedsięwzięcia obejmuje ponadto: 1. opracowanie i wdrożenie systemu, a) wirtualny konsultant, b) Wirtualny Urząd, c) Modernizacja strony internetowej Miasta, d) Platforma e-Urzędu urządzeń mobilnych, 3. Zakup zestawów komputerowych, 4. Zarządzanie projektem - inżynier Kontraktu. Ponadto projekt znajduje się na liście rezerwowej. Nie podpisano umowy na dofinansowanie.		
	2 545 253				-	29 900	-	2 515 353	3. Brak zagrożeń.		
23	Ślaska Karta Usług Publicznych II	UM/WI	2012	2014	0	14 945	0	14 945	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	1 085 000				1,38%	60 000	24,91%	1 025 000	2. Opracowano dokumentację projektową Foszerzenia Strefy Piętrego Parkowania Niestrzeżonego dla Centrum Zabrze (konceptja). W październiku ogłoszono pozytywny wynik konkursu dotyczący projektu "Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Śląskiej Karty Usług Publicznych. Podpisanie umowy na dofinansowanie nastąpi w I kwartale 2013 roku, w związku z powyższym wykonanie dokumentacji technicznej zostało przełożone do momentu decyzji o podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu.		
	1 085 000				-	60 000	-	1 025 000	3. Nie podpisano umowy na dofinansowanie projektu.		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach					1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
					2012		2013 - 2028			
					na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	
na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012						
	od	od	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
									3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
27	Wiedza źródłem tolerancji	PUP	2012	2013	0	14 225	0	14 225	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	509 960				15,80%	70 317	20,23%	439 643	2. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono - częściowo szkolenie wiedzy oraz zakupiono materiały promocyjno - informacyjne do projektu. Środki przeznaczone na realizację projektu w 2012 r. nie zostały w całości wykorzystane głównie ze względu na powstanie oszczędności na zadaniu "szkolenie widzów". Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku wyboru firmy szkoleniowej w oparciu o zapisy ustawy PZP - przetarg nieograniczony.	
	509 960				-	70 317	-	439 643	3. Brak zagrożeń.	
28	System Informacji o Mieście	MZDIII	2012	2013	0	142 183	0	57 564	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	899 754				15,80%	60 065	95,84%	755 070	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem, niezbędną dla złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu II, działanie 2.1. RPO WSL na lata 2007-2013 dla projektu System Informacji o Mieście. Przyznano dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu rozwoju Subregionu Centralnego w zakresie działania 2.1 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.	
	899 754				-	60 065	-	755 070	3. Nieukończenie realizacji projektu w terminie ze względu na przedłużające się procedury przetargowe.	
29	PI-PW - Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych	PUP	2012	2014	0	0	0	0	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	127 500				0,00%	42 000	0,00%	85 500	2. Środki przeznaczone na realizację projektu w 2012 r. nie zostały wykorzystane, gdyż umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w grudniu 2012 r. z tego też względu realizacja zadań przeznaczonych dla PUP Zabrze zostanie przesunięta na rok 2013.	
	127 500				-	42 000	-	85 500	3. Brak zagrożeń.	

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
					na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	2012	2013 - 2014	2013 - 2014	
					na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	
	Cel przedsięwzięcia / programu	od	od	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
									3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
30	Dziś nauka, Jutro zawód	UM/WO	2012	2014	0	60 973	0	60 973	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	182 675				33,38%	61 475	99,18%	121 200	2. Zakres rzeczowy zgodny z umową partnerską i wnioskiem o dofinansowanie projektu. W 2012 roku została zakupiona pracownia komputerowa, laptop oraz drukarka dla doradcy zawodowego, oprogramowanie do doradztwa zawodowego. Zostały rozpoczęte prace nad stworzeniem programu do ewaluacji wewnętrznej. W stosunku do pierwotnego planu nie zostały zrealizowane badania pilotażowe, których realizacja została przesunięta na 2013 r.	
	182 675				-	61 475	-	121 200	3. Brak zagrożeń.	
31	Klucz do sukcesu - projekt na rzecz zatrudnienia IV	PUP	2013	2014	0	0	0	0	0	1. Realizacja rzeczowa projektu planowana jest na lata 2013-2014.
	506 364				0,00%	0	-	506 364	2. Brak.	
	506 364				-	0	-	506 364	3. Brak zagrożeń.	
32	Mam zawód - mam pracę w regionie	UM/WO	2012	2013	0	0	0	0	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	2 051 071				0,00%	24 800	0,00%	2 026 271	2. Przesunięcie rzeczowej realizacji zadania na rok 2013. Działania podjęte w roku 2012 koncentrowały się na rekrutacji uczestników projektu w poszczególnych szkołach oraz na przygotowaniach do realizacji projektu. Na rok 2013 planowana jest realizacja rzeczowa projektu tj. przeprowadzenie doradztwa grupowego i indywidualnego, realizacja pakietu wsparcia dla uczniów (kursy zawodowe, zajęcia dodatkowe, praktyki i staże oraz wizyty studialne u potencjalnych pracodawców). Ponadto przewidziane są zakupy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu.	
	2 051 071				-	24 800	-	2 026 271	3. Trudności z wykonaniem wykonawców i realizacją poszczególnych zadań w projekcie, trudności z realizacją wskaźników na skutek niezdyktowania beneficjentów ostatecznych, brak środków na realizację ze względu na opóźnienia w płatnościach przez Instytucję Pośredniczącą.	

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	
							2012		2013 - 2028		
							na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012		wykonanie na dzień 31.12.2012
	Cel przedsięwzięcia / programu			od	od	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
						zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
36	Leonardo da Vinci - Praktyka zawodowa Z8 Nr 17	UMWO	2012	2014	0	0	0	0	0	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2013-2014.
	327 796				0,00%	0	-	327 796	2. Realizacja rzeczowa projektu planowana jest na lata 2013-2014.		
	327 796				-	0	-	327 796	3. Brak zagrożeń.		
II	SUMA	-	-	-	907 525 841	525 822 401	44 495 756	67 949 804	408 662 345	-	
					1 040 548 662	50,53%	70 397 011	96,52%	512 335 054	-	
					133 022 821	-	25 901 255	-	102 701 230	-	
1	Drogowa Trasa Średnioowa Katowice-Głuchów	UMWI	2006	2014	545 107 160	470 446 234	26 938 465	47 790 570	95 328 073	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	575 273 965				81,78%	47 791 620	100,00%	104 827 081	2. Odcinki Z1, Z2 - wykonano i oddano do użytku. Trwają działania związane z nabywaniem terenu i odszkodowaniami, w tym między innymi opracowanie koncepcji linii podziałowej oraz materiałów do wniosku o wydanie postanowień o możliwości wydzielenia działek pasa drogowego DTS i wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych właścicieli Gminy Miejskiej Zabrze. Odcinki Z3, Z4 - trwają roboty budowlano-montażowe związane z budową drogi od granicy z Gliwicami do ronda de Gaulle'a. Dokonano wycinki drzew i krzewów.		
	30 166 805				-	20 853 155	-	9 499 008	3. Brak finansowania w pełnej wysokości ze strony Budżetu Państwa.		
2	Likwidacja pożaru haldy Ruda - kontynuacja zadania z 2007 r.	UMWE	2009	2014	3 796 529	3 775 501	16 500	16 236	20 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	3 792 265				99,56%	16 500	96,40%	16 500	2. Zakres pracy obejmował prowadzenie cyklicznych badań stanu termicznego haldy Ruda w następującym zakresie: - kompleksowe oględziny obiektu wraz z pomiarem temperatury powierzchni haldy kamerą termowizyjną, kwartalne badania obejmujące (oprócz inspekcji termowizyjnej) pomiar temperatur i stężeń gazów pożarowych (CO, CO2, O2) we wnętrzu nasypów w 15 punktach pomiarowych wraz z kwartalnym raportem z badań - półroczne podsumowanie prowadzonych badań kontrolnych w formie dokumentacji.		
	-4 264				-	0	-	-3 500	3. Brak zagrożeń.		

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	2012		2013 - 2016			
					na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	
	Cel przedsięwzięcia / programu			na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 31.12.2012	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
				zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
3	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania komunalne w budynku położonym w Zabrze przy ul. Hagera 4 wraz z rozbiórką segmentu budynku	UMWI	2011	2013	4 537 269	2 854 467	2 800 000	2 058 538	1 000 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	4 830 928				58,09%	2 067 021	99,59%	1 967 979	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano: wymianę centralnego ogrzewania, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymianę instalacji elektrycznej.	
	233 659				-	-732 979	-	-3 500	3. Brak zagrożeń.	
4	Budowa krytego basenu kąpielowego wraz z finansowaniem	MZK	2009	2016	27 671 591	3 143 943	6 210 998	2 636 301	20 959 132	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	27 939 271				11,25%	2 636 315	100,00%	24 851 314	2. W ramach zakresu rzeczowego wykonano roboty żelbetonowe, roboty ogólnobudowlane, fasady szklane w 90%, w części instalacje wodno-kanalizacyjne, w części prace drogowe, tymczasowe zasilanie energetyczne, nadzory autorskie i inwestorskie. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności (upadłość Wykonawcy) Inwestor musi przeprowadzić ponownie procedury przetargowe wyboru Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego, jest zobowiązany do rozliczenia podwykonawców, dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz wszystkich czynności koniecznych do przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego.	
	267 680				-	-3 574 683	-	3 892 182	3. Ogłoszenie upadłości firmy przez Generalnego Wykonawcę z czym związane jest przesunięcie terminu zakończenia zadania (IV kwartał 2013 r.), jak i wydłużenie okresu finansowania.	
5	Wykup udziałów w spółce "Stadion w Zabrzu" Sp. z o.o.	UMBW	2011	2026	279 914 000	0	0	0	279 914 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	279 914 000				0,00%	0	-	279 914 000	2. W ramach realizacji projektu modernizacji stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu Wykonawca zrealizował w części północnej 3 nadziemne i jedną podziemną kondygnację konstrukcji żelbetonowej. Od strony wschodniej wybudowano już całość konstrukcji żelbetonowej i zmontowano konstrukcję stalową będącą elementem nośnym dla zadaszenia stadionu. Wykonano również kondygnację podziemną garażu znajdującego się pod płytą placu wielocelowego od strony ulicy Damrota. Obecnie trwa montaż płyt zamkniętych stropu nad podziemną konstrukcją żelbetonową. Od strony południowej według ulicy Roosevelta zaawansowanie prac jest na etapie wykonywania stropów żelbetonowych i kondygnacji nadziemnej. Na zrealizowanych kondygnacjach prowadzone są prace murarskie dzielące powstającą kubaturę na pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne. Na poziomach -1,0,+1 wykonawca wykonuje prace instalacyjne, układa koryta kablowe, prowadzi przewody elektryczne oraz zabudowuje płoty kanalizacyjne. Zaawansowanie rzeczowe na 31.12.2012 to 57.480.668 zł w stosunku do harmonogramu według, którego planowano 123 648 912 zł stanowi niedobór 66 168 230 zł.	
	0				-	0	-	0	3. Kondycja finansowa sektora związanego z budownictwem oraz problemy finansowe Generalnego Wykonawcy oraz ewentualne wystąpienie robót dodatkowych.	

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 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	2012		2013 - 2028		
					na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012		
	Cel przedsięwzięcia / programu			zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	na dzień 31.12.2012	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
9	Udocępnienie budynku dla potrzeb MOPR	UMBNW/ MOPR	2012	2021	0	0	0	0	0	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	15 107 302				0,00%	0	0	15 107 302	2. stan surowy 98,93%, roboty wewnętrzne 48,66%, roboty wykończeniowe zewnętrzne 43,89 %, instalacje sanitarne 65,17%, instalacja co 62,57%, wentylacja 70,60%, instalacje elektryczne i teletechniczne 63,12%, uzbrojenie terenu 83,73%, urządzenie terenu 23,10%, wyposażenie 0%.		
	15 107 302				-	0	-	15 107 302	3. Brak zagrożeń.		
10	Budowa przedszkola przy ul. Lipowej w Zabrze	UMWI	2010	2014	0	2 451 117	0	2 345 249	0	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	11 758 207				20,85%	2 400 000	97,72%	9 252 339	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową budowy 9-mio oddziałowego przedszkola przy ul. Lipowej w Zabrze wraz z projektem zamiatnym - zmiana pozwolenia na budowę. Uzyskano zgodę na wycinkę drzew oraz poniesiono koszty opłaty z tego tytułu. Wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto roboty budowlane, których realizację przewidziano na lata 2012 - 2014.		
	11 758 207				-	2 400 000	-	9 252 339	3. Brak zagrożeń.		
11	Adaptacja budynku na potrzeby administracji samorządowej (PUP)	JOFGN	2012	2014	0	12 310	0	12 310	0	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	7 350 000				0,17%	100 000	12,31%	7 250 000	2. W ramach przedsięwzięcia opracowano program funkcjonalno-uzbytkowy dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy Pl. Krakowskim 9 na potrzeby PUP Zabrze. Ogłoszono przetarg na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania dla budynku zlokalizowanego przy Pl. Krakowskim 9		
	7 350 000				-	100 000	-	7 250 000	3. Brak zagrożeń.		

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 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	2012		2013 - 2028	
					na dzień 31.12.2012	% wykonania	na dzień 01.01.2012	wykonanie na dzień 31.12.2012	na dzień 01.01.2012	
	Cel przedsięwzięcia / programu									2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
					zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
12	Nabytą praw do nieruchomości przy ul. Wilkora Brycza 4	UMWI	2012	2013	0	400 000	0	400 000	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	643 000				62,21%	400 000	100,00%	243 000	2. Zapłacono I ratę ceny nabycia nieruchomości.	
	643 000				-	400 000	-	243 000	3. Brak zagrożeń.	
13	Modernizacja budynku DPS 3	DPS 3	2012	2013	0	9 994	0	9 994	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	226 000				4,42%	10 000	99,94%	216 000	2. Za rok 2012 zakres zadania został wykonany w całości. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Został wykonany zgodnie z założeniami projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pod nazwą Modernizacja trzech węzłów sanitarnych dla niepełnosprawnych w lewym skrzydle budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrze	
	226 000				-	10 000	-	216 000	3. Możliwość odmowy przez Urząd Marszałkowski przyznania środków na wnioskowany cel.	
14	Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych	UMWI	2012	2013	0	39 360	0	39 360	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	792 610				4,97%	39 360	100,00%	753 250	2. Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbudowę budynku przy pl. Traugutta 2 w Zabrzu w zakresie zabudowy windy dla osób niepełnosprawnych.	
	792 610				-	39 360	-	753 250	3. Brak przyznania dofinansowania ze środków PFRON Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Spis tabel:

Tabela Nr 1	GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2012 r. [w zł].....	5
Tabela Nr 2	PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 r. [w zł]	6
Tabela Nr 3	ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 R. [w zł].....	7
Tabela Nr 4	PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2011-2012 [w zł].....	10
Tabela Nr 5	ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE KOREKTY O PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY ORAZ DTŚ [w zł].....	11
Tabela Nr 6	PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2012 UWZGLĘDNIAJĄCYCH KOREKTY O PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY ORAZ DTŚ [w zł].....	11
Tabela Nr 7	PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2009-2012 [w zł].....	23
Tabela Nr 8	OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R. [w zł].....	26
Tabela Nr 9	REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2012 [w zł].....	27
Tabela Nr 10	STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE NA DZIEŃ 31.12.2012 R. [w zł].....	29
Tabela Nr 11	PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2010 – 2012 [w zł].....	30
Tabela Nr 12	ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU [w zł].....	33
Tabela Nr 13	WYKAZ POŻYCZEK ORAZ DOTACJI Z WFOŚIGW POZYSKANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W 2012 ROKU [w zł].....	35
Tabela Nr 14	ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU [w zł].....	36
Tabela Nr 15	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU [w zł].....	37
Tabela Nr 16	KOSZTY OBSŁUGI ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH W 2012 R. [w zł].....	39
Tabela Nr 17	INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 R.....	42
Tabela Nr 18	WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – STAN NA DZIEŃ 31.12.2012 R.....	56
Tabela Nr 19	POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU.....	57
Tabela Nr 20	PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW [w zł].....	64
Tabela Nr 21	PORÓWNANIE SKORYGOWANYCH DOCHODÓW W LATACH 2009-2012 [w zł].....	64
Tabela Nr 22	DOCHODY MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ [w zł].....	66
Tabela Nr 23	DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2003-2012 [w zł].....	67
Tabela Nr 24	ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2012 [w zł].....	68
Tabela Nr 25	STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2012 R. [w %].....	73
Tabela Nr 26	PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2010-2012 WRAZ Z STRUKTURĄ [w zł i %].....	74
Tabela Nr 27	WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2012 W PODZIALE NA OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE [w zł]	76

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Tabela Nr 28	PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2009-2012 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w zł i %].....	76
Tabela Nr 29	DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007-2012 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %].....	77
Tabela Nr 30	REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2012 ROKU W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU [w %].....	78
Tabela Nr 31	PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2009-2012 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w zł i %]	80
Tabela Nr 32	REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2012 ROKU W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU [W %]	81
Tabela Nr 33	PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2010-2012 [w zł].....	84
Tabela Nr 34	PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2010-2012 [w zł].....	89
Tabela Nr 35	PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2010-2012 [w zł] ...	95
Tabela Nr 36	ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2012 ROKU [w zł i szt.].....	98
Tabela Nr 37	ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2012 ROKU [w zł].....	102
Tabela Nr 38	PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2010-2012 [w zł]	103
Tabela Nr 39	ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2009-2012 [w zł]	104
Tabela Nr 40	REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2012 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł]	106
Tabela Nr 41	PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2010-2012 [w zł]	106
Tabela Nr 42	REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2008-2012 [w zł i %]	121
Tabela Nr 43	REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM (PIT I CIT) W LATACH 2008-2012 [w zł]	121
Tabela Nr 44	PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2008 – 2012 [w zł i %] ...	123
Tabela Nr 45	PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2010-2012 [w zł i %].....	125
Tabela Nr 46	WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2009-2012 [w zł]	126
Tabela Nr 47	WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2012 R. [w zł].....	135
Tabela Nr 48	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2012 ROKU [w zł].....	149
Tabela Nr 49	ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2008 - 2012 [w zł].....	150
Tabela Nr 50	PORÓWNANIE WYKONANIA ZAŁOŻONEJ PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2011 - 2012 [w zł].....	151

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Tabela Nr 51	PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2008 – 2012 [w zł].....	152
Tabela Nr 52	STRUKTURY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG GRUP USTAWOWYCH LATACH 2008 – 2012 [w zł].....	152
Tabela Nr 53	PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2008 - 2012 [w zł]	154
Tabela Nr 54	STRUKTURY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG WYSZCZEGÓLNIONYCH GRUP W LATACH 2008 – 2012 [w zł].....	154
Tabela Nr 55	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2010-2012 [w zł].....	155
Tabela Nr 56	PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2010-2012 [w zł].....	156
Tabela Nr 57	DYNAMIKA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2010-2012 [w zł i %].....	157
Tabela Nr 58	PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2009-2012 [%].....	157
Tabela Nr 59	PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2010-2012 [w zł].....	158
Tabela Nr 60	DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2010-2012 [w %].....	158
Tabela Nr 61	PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2010-2012 [w %].....	159
Tabela Nr 62	PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł].....	159
Tabela Nr 63	DYNAMIKA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł i %].....	160
Tabela Nr 64	PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł i %].	160
Tabela Nr 65	ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł].....	163
Tabela Nr 66	WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE W 2012 ROKU [w zł].....	186
Tabela Nr 67	PORÓWNANIE WYDATKÓW NA ZADANIA OŚWIATOWE W LATACH 2008 - 2012 [w zł]	186
Tabela Nr 68	PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA OŚWIATOWE W LATACH 2008 - 2012 [w zł].....	186
Tabela Nr 69	PORÓWNANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W RAMACH ZADAŃ OŚWIATOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł].....	188
Tabela Nr 70	PORÓWNANIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W RAMACH ZADAŃ OŚWIATOWYCH W LATACH 2010-2012 – PO UWZGLĘDNIENIU KOREKTY O WYNAGRODZENIA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH [w zł].....	188
Tabela Nr 71	PORÓWNANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY UNIJNE OŚWIATY W LATACH 2011- 2012 [w zł].	189
Tabela Nr 72	PORÓWNANIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁU 852 W LATACH 2011- 2012 [w zł].....	196

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Spis wykresów:

Wykres Nr 1	REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2012 [w mln zł]	5
Wykres Nr 2	REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 R. [w zł].....	21
Wykres Nr 3	PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2012 R. [w mln zł].....	21
Wykres Nr 4	PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2009-2012 [w mln zł].....	22
Wykres Nr 5	DYNAMIKA DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2007- 2012 [w %].....	25
Wykres Nr 6	STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2012 [w mln zł].....	31
Wykres Nr 7	STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2010-2012 [w %].....	31
Wykres Nr 8	PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2011-2012 [w mln zł].....	34
Wykres Nr 9	STRUKTURA OBSŁUGI ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2012 [w zł].	38
Wykres Nr 10	POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W 2012 R. W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %].....	40
Wykres Nr 11	POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W 2012 R. W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %].....	40
Wykres Nr 12	POZIOM STOPY REDYSKONTA WEKSLI W 2012 R. W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %].....	41
Wykres Nr 13	WSKAŹNIKI BUDŻETOWE WG Agencji Fitch W LATACH 2010-2012 [w zł].....	53
Wykres Nr 14	REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W LATACH 2009-2011[w mln zł].....	63
Wykres Nr 15	STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU WG PLANU PIERWOTNEGO, PLANU PO ZMIANACH I WYKONANIA [w %] – dane liczbowe dotyczą wykonania 2011 i 2012 roku.....	66
Wykres Nr 16	PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2003-2012 [w zł].....	67
Wykres Nr 17	WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2012 [w zł].....	67
Wykres Nr 18	DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2012 [w zł].....	68
Wykres Nr 19	STRUKTURA DOCHODÓW W 2012 R. [w %].....	69
Wykres Nr 20	REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2010-2012 [w mln zł].....	70
Wykres Nr 21	REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2010-2012 [w mln zł].....	71
Wykres Nr 22	STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2012 – BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w %].....	72
Wykres Nr 23	STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2012 R. [w %].....	73
Wykres Nr 24	PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2010-2012 [w zł]	75
Wykres Nr 25	PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2012 [w zł].....	75
Wykres Nr 26	REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2010-2012 [w zł].....	79
Wykres Nr 27	REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł].....	80
Wykres Nr 28	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2010-2012 [w zł].....	82
Wykres Nr 29	WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2010-2012 [w zł].....	84

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wykres Nr 30	REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2010-2012 [w zł].....	89
Wykres Nr 31	REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2010-2012 [w zł].....	95
Wykres Nr 32	DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2008-2012 [w zł].....	96
Wykres Nr 33	REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2010-2012 [w zł].....	97
Wykres Nr 34	REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2012 [w zł].....	97
Wykres Nr 35	REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł].....	100
Wykres Nr 36	REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2012 [w zł].....	101
Wykres Nr 37	REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2010-2012 [w zł].....	102
Wykres Nr 38	REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2010-2012 [w zł].....	103
Wykres Nr 39	REALIZACJA DOCHODÓW ODSETKOWYCH Z RACHUNKÓW BANKOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł].....	104
Wykres Nr 40	ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2010-2012 [w zł].....	105
Wykres Nr 41	ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2010-2012 PO WYŁĄCZENIU DOTACJI Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI [w zł].....	106
Wykres Nr 42	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2009-2012 [w zł].....	122
Wykres Nr 43	DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2007-2012 [w %].....	122
Wykres Nr 44	DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2007-2012 [w %].....	123
Wykres Nr 45	REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2010-2012 [w zł].....	125
Wykres Nr 46	REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2009-2012 [w mln zł]	126
Wykres Nr 47	REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2010-2012 [w zł].....	128
Wykres Nr 48	REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2010-2012 [w zł].....	129
Wykres Nr 49	REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE W LATACH 2010-2012 BEZ DOTACJI NA DTŚ [w zł].....	129
Wykres Nr 50	REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2010-2012 [w zł].....	131
Wykres Nr 51	REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2010-2012 [w zł].....	133
Wykres Nr 52	REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2010-2012 [w zł].....	134
Wykres Nr 53	REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2010-2012 [w zł]	149
Wykres Nr 54	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU [w mln zł].....	150
Wykres Nr 55	ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2012 [w zł].....	150

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Wykres Nr 56	STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2008 – 2012 [w mln zł].....	151
Wykres Nr 57	WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA ZABRZE W LATACH 2007-2012 ORAZ PROGNOZA NA 2013 ROK [w mln zł].....	152
Wykres Nr 58	STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU [w %].....	153
Wykres Nr 59	STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W 2012 R. [w %].....	155
Wykres Nr 60	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2010 – 2012 [w zł]....	156
Wykres Nr 61	WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2012 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w mln zł].....	161
Wykres Nr 62	WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2012 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w mln zł].....	162
Wykres Nr 63	WSKAŹNIK WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w %].....	164

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta
Miasta Zabrze
Nr 259/WBU/2013
z dnia 28.03.2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2012 ROK

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

Spis treści:

I.	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	str.	2
1.	SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień	str.	3
2.	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	str.	4
II.	Samorządowe Instytucje Kultury	str.	5
1.	Teatr Nowy w Zabrze.....	str.	6
2.	Filharmonia Zabrzeńska	str.	7
3.	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze	str.	8
4.	Dom Muzyki i Tańca	str.	9
5.	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrze	str.	10
6.	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrze	str.	11
7.	Muzeum Miejskie w Zabrze	str.	12

**I. SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ**

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 004 270,00	2 386 382,00	2 353 697,12	98,63%
1.	Przychody operacyjne	1 943 270,00	2 084 469,00	2 126 052,40	101,99%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	43 000,00	42 000,00	36 789,77	87,59%
3.	Przychody finansowe	18 000,00	18 000,00	18 941,54	105,23%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne (zmiana stanu produktów)	0,00	241 913,00	171 913,41	71,06%
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 003 328,00	2 375 000,00	2 296 390,90	96,69%
1.	Wynagrodzenia	1 326 000,00	1 600 900,00	1 550 237,14	96,84%
2.	Składki należące od wynagrodzeń	240 828,00	280 000,00	263 163,47	93,99%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	200 000,00	260 000,00	256 039,92	98,48%
5.	Pozostałe	236 500,00	234 100,00	226 950,37	96,95%
III.	Wynik finansowy	942,00	11 382,00	57 306,22	503,48%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011 r.	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	298 405,83	436 682,87	273 488,58
1.	Krótkoterminowe	298 405,83	436 682,87	273 488,58
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	70 866,75	99 041,05	110 026,56
1.	Krótkoterminowe	68 681,49	96 436,64	106 524,60
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	fundusze specjalne	2 185,26	2 604,41	3 501,96
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	479 847,90	529 536,14	590 158,99

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	5 080,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
1.	Środki własne - amortyzacja	5 080,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
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 28.02.2013

miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Papaj

DYREKTOR

mgr Małgorzata Kowalcze

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Nazwa i adres jednostki:

SPZOZ - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
ul. 3 Maja 10, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	643 467,00	643 467,00	588 935,17	91,53%
1.	Przychody operacyjne	641 367,00	641 367,00	583 247,44	90,94%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	100,00	164,40	164,40%
3.	Przychody finansowe	2 000,00	2 000,00	1 147,96	57,40%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne (zmiana stanu produktów)	0,00	0,00	4 375,37	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	694 200,00	694 200,00	632 770,66	91,15%
1.	Wynagrodzenia	436 600,00	436 600,00	420 585,71	96,33%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	76 727,00	76 727,00	72 242,96	94,16%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	84,24	-
4.	Zakup towarów i usług	98 000,00	98 000,00	61 289,98	62,54%
5.	Pozostałe	82 873,00	82 873,00	78 567,77	94,81%
III.	Wynik finansowy	-50 733,00	-50 733,00	-43 835,49	86,40%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011 r.	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	25 305,02	27 197,90	37 656,29
1.	Krótkoterminowe	25 305,02	27 197,90	37 656,29
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	118 858,29	88 647,36	81 190,75
1.	Krótkoterminowe	118 858,29	88 647,36	81 190,75
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	343 649,10	283 125,05	219 019,19

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	2 100,00	2 100,00	2 020,00	96,19%
1.	Środki własne - Amortyzacja	2 100,00	2 100,00	2 020,00	96,19%
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 28.02.2013 r.

miejscowość, data

KIEROWNIK SP ZOZ
Ośrodek Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
lek. med. Teresa Pyrkosz
podpis osoby upoważnionej

II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy w Zabrze
41-800 Zabrze, Plac Teatralny 1

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	4 483 500,00	4 513 600,00	4 476 151,12	99,17%
1.	Przychody operacyjne	880 000,00	880 000,00	842 255,17	95,71%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	30 000,00	30 180,70	100,60%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	115,25	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 444 500,00	3 474 600,00	3 474 600,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	3 444 500,00	3 474 600,00	3 474 600,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 483 500,00	4 513 600,00	4 790 109,98	106,13%
1.	Wynagrodzenia	2 500 000,00	2 520 000,00	2 702 912,45	107,26%
2.	Składki należące od wynagrodzeń	417 000,00	420 000,00	437 405,63	104,14%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	20,08	-
4.	Zakup towarów i usług	969 000,00	976 100,00	1 086 105,82	111,27%
5.	Pozostałe	597 500,00	597 500,00	563 666,00	94,34%
	w tym amortyzacja	215 000,00	215 000,00	219 005,35	101,86%
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-313 958,86	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011 r.	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	83 902,43	87 714,58	56 916,90
1.	Krótkoterminowe	83 902,43	87 714,58	56 916,90
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	32 204,00	23 655,92
II.	Stan zobowiązań razem	175 451,80	161 479,46	160 212,18
1.	Krótkoterminowe	175 451,80	161 479,46	160 212,18
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	73 475,57	160 137,29	64 003,27

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	215 000,00	215 000,00	219 005,35	101,86%
1.	Środki własne	215 000,00	215 000,00	219 005,35	101,86%
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	40 000,00	37 250,50	93,13%
	zakup środków trwałych	50 000,00	40 000,00	37 250,50	93,13%

Zabrze, dnia 27.02.2013 r.

miejscowość, data

Główny Księgowy
Małgorzata GawronDyrektor Naczelny
Jerzy Makselon

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Nazwa i adres jednostki: Filharmonia Zabrzeńska 41-800 Zabrze ul. Park Hutniczy 7

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	3 314 800,00	3 412 091,00	3 466 708,08	101,60%
	1. Przychody operacyjne	0,00	0,00	5 451,21	-
	2. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	613,85	-
	3. Przychody finansowe	4 800,00	4 800,00	10 914,27	227,38%
	4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	2 925 000,00	3 018 291,00	3 018 291,00	100,00%
	a) dotacja podmiotowa	2 925 000,00	3 018 291,00	3 018 291,00	100,00%
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
	5. Inne	380 000,00	384 000,00	413 025,80	107,56%
	6. Sprzedaż pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	18 411,95	368,24%
II.	Koszty ogółem, w tym:	3 314 800,00	3 412 091,00	3 464 500,60	101,54%
	1. Wynagrodzenia	2 451 776,00	2 540 782,00	2 583 168,44	101,67%
	2. Składki naliczane od wynagrodzeń	452 121,00	453 421,00	460 616,55	101,59%
	3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	4. Zakup towarów i usług	216 500,00	236 788,00	237 276,28	100,21%
	5. Pozostałe	194 403,00	181 100,00	183 323,63	101,23%
	6. Koszty operacyjne	0,00	0,00	115,70	-
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	2 207,48	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011 r.	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	38 433,29	38 104,09	32 549,68
	1. Krótkoterminowe	38 433,29	38 104,09	32 549,68
	2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	19 195,77	18 916,73	11 642,12
	1. Krótkoterminowe	19 195,77	18 916,73	11 642,12
	2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	442 312,39	495 469,95	498 723,76

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	62 000,00	53 280,00	53 280,00	100,00%
	1. Środki własne w tym:	33 000,00	28 361,00	28 361,00	100,00%
	amortyzacja	27 000,00	27 385,45	27 385,45	100,00%
	2. Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
	3. Inne	29 000,00	24 919,00	24 919,00	100,00%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	62 000,00	53 280,00	53 280,00	100,00%
	zakup instrumentów muzycznych	62 000,00	53 280,00	53 280,00	100,00%

Zabrze, 28.02.2013 r.

miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara RechDYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY
mgr Sławomir Chrzanowski
podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 050 500,00	2 356 554,00	2 303 557,42	97,75%
1.	Przychody operacyjne	200 000,00	200 000,00	184 885,30	92,44%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	50 000,00	12 539,19	25,08%
3.	Przychody finansowe	500,00	500,00	78,93	15,79%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 800 000,00	2 106 054,00	2 106 054,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 800 000,00	2 106 054,00	2 106 054,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 050 500,00	2 356 554,00	2 293 423,05	97,32%
1.	Wynagrodzenia	1 286 206,00	1 286 206,00	1 248 530,07	97,07%
2.	Składki należące od wynagrodzeń	228 700,00	227 020,00	220 594,16	97,17%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	84,00	-
4.	Zakup towarów i usług	190 000,00	491 468,00	480 770,20	97,82%
5.	Pozostałe	345 594,00	351 860,00	343 444,62	97,61%
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	10 134,37	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011 r.	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	14 849,20	22 646,57	30 277,94
1.	Krótkoterminowe	14 849,20	22 646,57	30 277,94
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	3 829,00	1 847,90	7 674,00
II.	Stan zobowiązań razem	95 581,80	77 161,11	84 432,64
1.	Krótkoterminowe	95 581,80	77 161,11	84 432,64
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	-
III.	Stan środków pieniężnych	82 463,98	74 757,62	97 531,68

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Zródła finansowania inwestycji, w tym:	16 864,00	22 000,00	21 374,36	97,16%
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne (amortyzacja)	16 864,00	22 000,00	21 374,36	97,16%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 864,00	14 000,00	13 632,42	97,37%
1.	(wyposaż. oraz WNIĘ)	8 864,00	14 000,00	13 632,42	97,37%

Zabrze, dn. 28.02.2013 r.

miejscowość, data

M.O.K. ZABRZE
DYREKTOR
mgr Ryszard Klein

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Nazwa i adres jednostki: Dom Muzyki i Tańca, ul. gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	8 387 000,00	9 674 519,00	9 124 625,06	94,32%
1.	Przychody operacyjne	6 500 000,00	6 870 000,00	6 332 106,94	92,17%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
3.	Przychody finansowe	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 881 000,00	2 792 519,00	2 792 518,12	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 881 000,00	2 108 716,00	2 108 716,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	683 803,00	683 802,12	100,00%
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	7 343 744,00	9 568 146,00	9 304 067,25	97,24%
1.	Wynagrodzenia	1 489 572,00	1 685 412,00	1 678 582,64	99,59%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	308 458,00	332 734,00	326 983,56	98,27%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	283,23	-
4.	Zakup towarów i usług	4 195 714,00	6 500 000,00	6 277 593,27	96,58%
5.	Pozostałe	1 350 000,00	1 050 000,00	1 020 624,55	97,20%
III.	Wynik finansowy	1 043 256,00	106 373,00	-179 442,19	-168,69%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011 r.	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	438 371,91	582 325,00	488 879,00
1.	Krótkoterminowe	438 371,91	582 325,00	488 879,00
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	334 112,81	344 344,97	96 275,58
II.	Stan zobowiązań razem	282 388,27	534 557,71	293 939,42
1.	Krótkoterminowe	282 388,27	534 557,71	293 939,42
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	72 547,40	125 018,02	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	2 979,61	9 374,50	57 028,00

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	670 000,00	670 000,00	650 767,79	97,13%
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne - amortyzacja	670 000,00	670 000,00	650 767,79	97,13%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze 28.02.2013

miejscowość, data

DOM MUZYKI I TAŃCA
GŁÓWNY SPECJALISTA ds.. Księgowości
Urszula Gadek

podpis osoby upoważnionej

pięćdziesiąt

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Nazwa i adres jednostki: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO, ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	6 899 635,00	9 235 288,00	9 601 265,00	103,96%
1	Przychody operacyjne	3 816 448,00	3 913 309,00	4 135 308,20	105,67%
2	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	436 000,00	591 673,00	135,70%
3	Przychody finansowe	0,00	19 500,00	20 722,00	106,27%
4	Dotacje budżetowe z budżetu Miasta, w tym:	3 083 195,00	4 866 477,00	4 853 561,71	99,73%
5	Dotacje podmiotowe	3 083 195,00	4 780 037,00	4 780 037,00	100,00%
6	Dotacja celowa	0,00	86 440,00	73 524,71	85,06%
7	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	8 767 017,00	8 843 698,00	9 097 667,47	102,87%
1	Wynagrodzenia	4 641 297,00	4 425 800,00	4 523 840,94	102,22%
2	Składki należące od wynagrodzeń	929 672,00	799 800,00	784 323,53	98,06%
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	16,90	-
4	Zakup towarów i usług	1 749 670,00	1 818 098,00	1 991 117,00	109,52%
5	Pozostałe	1 446 278,00	1 800 000,00	1 798 369,10	99,91%
III.	Wynik finansowy	-1 867 382,00	391 588,00	503 597,53	128,60%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	100 253,50	1 132 969,77	1 563 705,67
1	Kredytamiennicze	100 253,50	1 132 969,77	1 563 705,67
2	Długamiennicze	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	20 759,31	9 901,10
II.	Stan zobowiązań razem	493 360,30	2 033 082,21	3 376 139,02
1	Kredytamiennicze	493 360,30	2 033 082,21	3 376 139,02
2	Długamiennicze	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	54 216,10	506 214,09	2 212 411,52

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Zródła finansowania inwestycji, w tym:	57 080 064,00	22 614 356,61	18 930 792,30	83,71%
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2	Dotacje z budżetu Miasta	56 875 064,00	21 639 522,00	18 161 319,35	83,93%
3	Inne (Dotacja Marszałka Województwa, Ministerstwa Kultury)	205 000,00	974 834,61	769 472,95	78,93%
4	Dotacja Marszałka Województwa, Ministerstwa Kultury	0,00	769 834,61	625 884,81	81,30%
5	Amortyzacja	205 000,00	205 000,00	143 588,14	70,04%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	57 080 064,00	22 409 356,61	18 930 792,60	84,48%
1	Wykonanie zadań obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej związanej z realizacją projektu w zakresie dotyczącym modernizacji i adaptacji do ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego "Królowa Luiza" w Zabrzu przy ul. Świerkiewicza 43 - umowa CRU/2732/2011 - aneksa nr 1 - aneksa nr 2	3 405 901,00	447 720,00	339 000,00	75,72%
2	"Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i edukacyjne" - umowa CRU/2699/2011	12 756 385,00	3 148 857,00	2 567 685,69	81,54%
3	Wykonanie zadań związanych z realizacją projektu pn. "Europejski Ośrodek kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej" - umowa CRU/1032/2011 - aneksa ul. Jodłowa	2 526 000,00	3 091 180,00	2 547 950,26	82,43%
4	Wykonanie zadań związanych z realizacją projektu pn. "Europejski Ośrodek kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej" - umowa CRU/0640/2010	38 391 778,00	14 690 625,00	12 484 218,05	84,98%
5	Realizacja inwestycji pn. "Zabrze, Skansen Górniczy "Królowa Luiza" - budynek dawnaj rusztowni 6 kw. (1914r.) - renowacja i konserwacja urządzeń pomiarowych zabytkowej tablicy sterowniczej" - umowa CRU/1335/2012, 3261/KL/2012.01452/12/OOZ	0,00	171 473,00	131 497,44	76,69%
6	Realizacja inwestycji pn. "Adaptacja komory K8 ZKWK GUIDO w Zabrzu na cele kulturalne" - umowa nr CRU/1238/2012	0,00	829 321,61	692 462,48	83,50%
7	Przyłącze energetyczne CKP umowa nr CRU/2762/2012	0,00	30 180,00	24 390,24	80,82%
8	Podręcznik 4 sztuki 200x315, 8 sztuk 70x315, 4 sztuki 150x400	0,00	0,00	8 805,00	-
9	Mieble	0,00	0,00	2 592,00	-
10	Darogarnowane	0,00	0,00	11 700,42	-
11	Udział własny w inwestycji w budynku przy EOKT/IF	0,00	0,00	97 511,22	-
12	Dzielnice	0,00	0,00	6 500,00	-
13	Centrale telefoniczne	0,00	0,00	18 479,80	-

Zabrze 27.02.2013
mgr Alicja Górska

ZKWK "GUIDO" w Zabrzu
Specjalista ds. Księgowych
Iwona Paszek

ZKWK "GUIDO" w Zabrzu
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju
Lucja Zawadzka

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

**Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrze
41-800 Zabrze ul. Ks.J.Londzina 3**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	3 932 300,00	4 000 303,68	4 009 724,91	100,24%
1.	Przychody operacyjne	147 000,00	156 000,00	165 414,35	106,03%
2.	Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowania	2 000,00	9 934,13	9 934,13	100,00%
3.	Przychody finansowe	2 500,00	3 177,07	3 183,95	100,22%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 686 500,00	3 723 000,00	3 723 000,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	3 686 500,00	3 723 000,00	3 723 000,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	94 300,00	108 192,48	108 192,48	100,00%
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 272 910,48	4 258 772,70	4 147 094,37	97,38%
1.	Wynagrodzenia	2 690 849,00	2 690 849,00	2 614 284,98	97,15%
2.	Składki należące od wynagrodzeń	486 000,00	490 000,00	477 613,11	97,47%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	846 466,34	806 828,56	784 423,25	97,22%
5.	Pozostałe	197 595,14	223 095,14	222 870,26	99,90%
6.	Amortyzacja	52 000,00	48 000,00	47 902,77	99,80%
III.	Wynik finansowy	-340 610,48	-258 469,02	-137 369,46	53,15%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011 r.	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	285,56	150,03	500,64
1.	Krótkoterminowe	285,56	150,03	500,64
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	130 643,16	139 854,18	123 870,77
1.	Krótkoterminowe	130 643,16	139 854,18	123 870,77
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	6,78
III.	Stan środków pieniężnych	38 595,55	294 089,41	152 591,70

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Zróżnicowanie finansowania inwestycji, w tym:	52 000,00	48 000,00	47 902,77	99,80%
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne - amortyzacja	52 000,00	48 000,00	47 902,77	99,80%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
	Publikacja	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 11.02.2013 r.

miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agata Stec-ZiembickaDYREKTOR
mgr Tomasz Iwasiów

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Nazwa i adres jednostki: Muzeum Miejskie w Zabrze, ul. 3-go Maja 91, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 054 000,00	1 116 492,00	1 109 868,00	99,41%
1.	Przychody operacyjne	14 990,00	14 980,00	13 588,00	90,71%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	13 000,00	10 000,00	4 773,00	47,73%
3.	Przychody finansowe	10,00	20,00	15,00	75,00%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 026 000,00	1 091 492,00	1 091 492,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 026 000,00	1 091 492,00	1 091 492,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 043 430,00	1 101 500,00	1 092 685,00	99,20%
1.	Wynagrodzenia	575 230,00	585 000,00	583 653,00	99,77%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	102 000,00	103 000,00	102 580,00	99,59%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	332 700,00	345 500,00	339 972,00	98,40%
5.	Pozostałe	33 500,00	68 000,00	66 480,00	97,76%
III.	Wynik finansowy	10 570,00	14 992,00	17 183,00	114,61%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011 r.	Stan na dzień 01.01.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	0,00	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	44 024,83	48 289,36	51 263,51
1.	Krótkoterminowe	44 024,83	48 289,36	51 263,51
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	78 233,09	109 902,05	156 121,39

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Zródła finansowania inwestycji, w tym:	22 000,00	32 500,00	31 852,00	98,01%
1.	Środki własne	10 000,00	14 500,00	14 070,00	97,03%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Amortyzacja	12 000,00	18 000,00	17 782,00	98,79%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	14 500,00	14 070,00	97,03%
1.	zakup muzealiów	10 000,00	14 500,00	14 070,00	97,03%

Główny Księgowy
Lilianna Wyrwich

p.o. Dyrektor Muzeum
Urszula Wieczorek

Zabrze, dn. 07.02.2013 r.

miejsce i data

podpis osoby upoważnionej

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2012 rok

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Prezydenta
Miasta Zabrze
Nr 259/WBU/2013
z dnia 28.03.2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA
ROK 2012**

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Informację o stanie mienia komunalnego w 2012 r. opracowano zgodnie z podziałem:

1. Wprowadzenie	3
2. Wykaz mienia	3
2.1 Grunty	3
2.2 Drogi	4
2.3 Zielen miejska	8
2.4 Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe	10
2.5 Budownictwo oświatowe	13
2.6 Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego	33
2.7 Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej	36
2.8 Obiekty kultury i sztuki	36
2.9 Obiekty służby zdrowia	39
2.10 Domy Pomocy Społecznej i obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze	40
2.11 Ośrodki sportu i rekreacji	44
2.12 Miejski Zakład Kąpielowy	47
2.13 Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych	48
2.14 Pojemniki na odpady	48
2.15 Kanalizacja deszczowa, drenaże, rowy i cieki odwadniające, krata na rzece Bytomce	49
2.16 Szalety miejskie	49
2.17 Schronisko dla zwierząt	49
3. Udziały w spółkach (stan na dzień 31.12.2012 r.)	50
4. Obrót mieniem komunalnym	53
4.1 Sprzedaż nieruchomości	53
4.2 Nabycia nieruchomości	54
5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	55
6. Podsumowanie	55

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

1. Wprowadzenie

W związku z realizacją art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze,
- 6) dane i informacje z ewidencji księgowej.

Prezydent Miasta Zabrze informuje o mieniu komunalnym Gminy Miejskiej Zabrze, będącym w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych według stanu **na dzień 31 grudnia 2012 r.**

2. Wykaz mienia

2.1 Grunty

Powierzchnia gruntów obejmujących obszar miasta Zabrze wynosi **8 040 ha**, w tym:

- 3 295 ha** stanowią grunty będące własnością Gminy Miejskiej Zabrze (bez użytkowania wieczystego),
- 345 ha** stanowią grunty Gminy Miejskiej Zabrze oddane w użytkowanie wieczyste,

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

75 ha stanowią grunty Skarbu Państwa oddane Gminie Miejskiej Zabrze w użytkowanie wieczyste.

Wartość gruntów: 726 513 790,85 zł

Informacja o wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze jest zgodna z ewidencją księgową prowadzoną w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Składowymi łącznej wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze jest wartość gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Zabrze oraz wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze. Zmiana wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze o kwotę 4 095 384,53 zł w porównaniu z poprzednią informacją jest wynikiem;

- sprzedaży gruntów przez Gminę Miejską Zabrze,
- oddania gruntów w trwały zarząd.

2.2 Drogi

W dziale Drogi informacja o stanie mienia komunalnego za 2012 rok dzieli się na następujące grupy:

a) Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, estakady i przejścia podziemne

Poniżej opisana tabela przedstawia sumarycznie długość dróg i powierzchnię chodników z podziałem wg kategorii dróg. Źródłem danych jest formularz o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych m. Zabrze na dzień 31.12.2012 r. stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzenia informacji oraz gromadzenia i udostępnienia danych o sieci dróg, obiektów mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 583 z późn. zm.), przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1030, z późn. zm.).

PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII	JEZDNI (km / tys. m ²)	CHODNIKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE (m ²)
Drogi powiatowe:	50,50 / 414,70	195 028,00
Drogi gminne:	217,10 / 1 455,20*	572 316,00*
Razem :	267,60 / 1 869,90	767 344,00

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

*Długość i powierzchnia dróg gminnych zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego (jezdnie – zwiększenie o 7,30 km/ 101,50 m², chodniki i ścieżki rowerowe – zwiększenie o 4 120 m²) po weryfikacji wynikającej z następujących uchwał:

- Uchwała nr XXII/291/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.04.2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulic usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Zabrze – *likwidacja dróg o łącznej długości – 2,4 km*;
- Uchwała nr XXVIII/374/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.09.2012 r. w sprawie zaliczenia ulic w Zabrzu do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu – *uwzględnienie dróg o łącznej długości – 9,7 km*.

Wartość placów, dróg i chodników:

Wartość początkowa:	515 643 533,26 zł
Umorzenie:	59 120 772,75 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	456 522 760,51 zł

Wartość początkowa placów, dróg i chodników w porównaniu z poprzednią informacją zwiększyła się o kwotę 89 234,37 zł, m. in. w związku z powstaniem ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Lenartowicza i ul. Struga.

Podział mostów, wiaduktów i estakad wg rodzaju konstrukcji, usytuowanych w ciągu dróg publicznych: powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Zabrze kształtuje się następująco:

PODZIAŁ DRÓG WEDŁUG KATEGORII	PODZIAŁ MOSTÓW, WIADUKTÓW I ESTAKAD WG RODZAJU KONSTRUKCJI (SZT)	ŁĄCZNIE Długość: m / Powierzchnia: m ²
Drogi powiatowe:	Stalowe: 7 Żelbetonowe: 3 Z betonu sprężonego: 2 Razem: 12	260,7 / 3 463,2
Drogi gminne:	Stalowe: 12 Żelbetonowe: 13 Z betonu sprężonego: 2 Razem: 27 Przejścia podziemne: 1 Tunele: 4	764,3 / 11 482,18 91,7 / 510,2 220,6 / 2 326,1

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Wartość mostów, wiaduktów, estakady i przejść podziemnych:

Wartość początkowa:	145 350 498,04 zł
Umorzenie:	20 472 417,33 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	124 878 080,71 zł

b) Wiaty przystankowe

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze przy drogach usytuowane są **164 wiaty przystankowe**.

Wartość wiat przystankowych:

Wartość początkowa:	1 890 083,25 zł
Umorzenie:	1 062 830,17 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	827 253,08 zł

c) Sygnalizacje świetlne

Obecnie na terenie miasta Zabrze jest umiejscowionych **40 drogowych sygnalizacji świetlnych**.

Wartość sygnalizacji świetlnych:

Wartość początkowa:	8 351 547,56 zł
Umorzenie:	2 471 153,03 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	5 880 394,53 zł

d) Maszty

Na terenie miasta Zabrze znajdują się **2 maszty do montażu fotoradarów**.

Wartość masztów do montażu fotoradarów:

Wartość początkowa:	52 936,16 zł
Umorzenie:	37 055,40 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	15 880,76 zł

Wartość początkowa masztów do montażu fotoradarów w porównaniu z poprzednią informacją nie zmieniła się.

e) Stacje pogodowe

Gmina Miejska Zabrze na swym terenie posiada **2 stacje pogodowe** usytuowane odpowiednio przy zjeździe z DK 4 (88) na ulicę Mikulczycką i na ulicę Hagera.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Wartość stacji pogodowych:

Wartość początkowa:	304 729,69 zł
Umorzenie:	70 849,88 zł
Wartość po umorzeniu:	233 879,81 zł

W porównaniu z poprzednią informacją wartość początkowa stacji pogodowych nie zmieniła się.

f) Ekran akustyczny

Na obszarze miasta Zabrze umiejscowione są ekrany akustyczne.

Wartość ekranów akustycznych:

Wartość początkowa:	27 159 411,61 zł
Umorzenie:	2 934 118,47 zł
Wartość po umorzeniu:	24 225 293,14 zł

Wartość początkowa ekranów akustycznych na terenie miasta w porównaniu z poprzednią informacją nie zmieniła się.

g) Monitoring

Gmina Miejska Zabrze dysponuje systemem monitoringu wizyjnego miasta Zabrze, który składa się z 24 punktów kamerowych umiejscowionych na terenie miasta z nadrzędnym centrum nadzoru w Zabrze przy ulicy Prof. Religi 1 oraz z centrum nadzoru w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrze. Ponadto na terenie miasta Zabrze monitorowany wizyjnie jest zieleniec u zbiegu ulic 3-go Maja – Św. Floriana.

Wartość monitoringu wizyjnego:

Wartość początkowa:	1 810 179,62 zł
Umorzenie:	434 145,44 zł
Wartość po umorzeniu:	1 376 034,18 zł

Wartość początkowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

h) Oświetlenie uliczne

W chwili obecnej na terenie Gminy Miejskiej Zabrze znajduje się **11 064 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego**, w tym 3 104 sztuki w całości stanowią własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Wartość oświetlenia ulicznego:

Wartość początkowa:	11 650 467,86 zł
Umorzenie:	2 890 270,62 zł
Wartość po umorzeniu:	8 760 197,24 zł

Wartość początkowa oświetlenia ulicznego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 544 836,00 zł w związku z powstaniem nowych punktów świetlnych w ciągu ul. Pawliczka na odcinku od ul. Końcowej do wiaduktu PKP, a także na odcinku łączącym ul. Kalinową z ul. Janika oraz w związku z powstaniem oświetlenia ciągu pieszojezdnego pomiędzy ul. Lenartowicza i ul. Struga, jak również oświetlenia w rejonie ul. Zonna i ul. Heweliusza i w Parku Rodzinnym wzdłuż rzeki Bytomki. Ponadto Gmina Miejska Zabrze przejęła i zmodernizowała 44 szt. oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Hagera do Placu Teatralnego w Zabrzu.

2.3 Zieleń miejska

W ramach działu Zieleń miejska informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok wyróżnia się następujące grupy:

a) Lasy Komunalne

Lasy komunalne na terenie Gminy Miejskiej Zabrze składają się z **10 kompleksów parkowo – leśnych**. Łączna powierzchnia lasów komunalnych to 475,85 ha. W porównaniu z informacją poprzednią powierzchnia lasów zmniejszyła się o 28,83 ha z powodu zbycia działek w parku leśnym im. W. Pileckiego i w kompleksie leśnym Motocros, zmiany przebiegu granic lasu w kompleksie leśnym Motocros oraz w związku z wyłączeniem 25 ha powierzchni parku im. Powstańców Śląskich pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej.

Poniesione nakłady finansowe na lasy komunalne w 2012 r. zostały przeznaczone na konserwację zasobów leśnych, utrzymanie czystości, koszenie polan i poboczy dróg, zakup i ustawienie znaków drogowych i regulaminu lasu, konserwację rowów oraz hodowlę, sadzenie i pielęgnację drzew, dostawę i ustawienie ławek.

b) Ogród Hodowlany

Ogród Hodowlany przy ulicy Jordana 34 nie jest obecnie użytkowany. Ogólna powierzchnia ogrodu wynosi 12,64 ha. Na terenie ogrodu znajdują się następujące obiekty: kotłownia, budynek socjalny, 17 szklarni, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, tunel foliowy i ogrodzenie.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Wartość Ogrodu Hodowlanego:

Wartość początkowa:	629 324,37 zł
Umorzenie:	480 775,80 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	148 548,57 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa Ogrodu Hodowlanego zmniejszyła się o kwotę 21 554,75 zł w związku z likwidacją 4 kotłów oraz agregatu prądotwórczego.

c) Miejski Ogród Botaniczny

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrze przy ulicy Piłsudskiego 60 to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze. Ogólna powierzchnia ogrodu to 6,37 ha. Na terenie ogrodu znajdują się następujące obiekty: budynek administracyjno – socjalny, budynek z szaletami, budynek kotłowni i pracowni, barak, wiatka magazynowa, szklarnie i ogrodzenie. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wynosi 931,04 m².

Wartość Miejskiego Ogrodu Botanicznego:

Wartość początkowa:	264 069,63 zł
Umorzenie:	192 691,65 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	71 377,98 zł
Wartość gruntów:	
3 935 590,00 zł	

d) Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny w Zabrze przy ulicy Pokoju administrowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Ogólna powierzchnia cmentarza to 2,02 ha. Na terenie cmentarza znajdują się następujące obiekty: dom przedpogrzebowy i ogrodzenie.

Poniesione nakłady finansowe w 2012 roku zostały przeznaczone na eksploatację i utrzymanie cmentarza. Cmentarz przynosi wpływ do budżetu z usług cmentarnych.

Wartość Cmentarza Komunalnego:

Wartość początkowa:	1 669 378,00 zł
Umorzenie:	55 713,75 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	1 613 664,25 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa Cmentarza Komunalnego nie uległa zmianie.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

e) Parki wewnątrz - miejskie, zieleńce, skwery, zielen przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.

Na terenie miasta Zabrze znajduje się 7 parków o ogólnej powierzchni 38,26 ha, 390 lokalizacji zieleńców i pasów zieleni przyulicznej w całości o łącznej powierzchni obszaru 222,30 ha, a także 44 place zabaw wraz z siłowniami na powietrzu, 3 fontanny, 1 wiata – pergola.

Poniesione nakłady finansowe na parki i zieleńce w 2012 roku zostały przeznaczone na koszenie trawników, prześwietlenie drzew i krzewów, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew i krzewów, sadzenie i pielęgnację kwiatników 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 i placów zabaw.

Wartość placów zabaw, obiektów małej architektury, zieleńców, skwerów, zieleni przyulicznej i parków wewnątrz - miejskich:

Wartość początkowa:	13 235 497,81 zł
Umorzenie:	2 126 284,38 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	11 109 213,43 zł

Wartość początkowa placów zabaw, obiektów małej architektury i zieleni w 2012 roku zwiększyła się w porównaniu z informacją poprzednią o 737 776,72 zł m. in. wskutek powstania placów zabaw na zieleńcu przy ul. G. Zapolskiej oraz w Parku Rodzinnym wzdłuż rzeki Bytomki w dzielnicy Zabrze-Maciejów oraz wskutek modernizacji zieleńca z fontanną przy ul. Św. Floriana.

2.4 Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe

Komunalne budownictwo mieszkaniowe i użytkowe w Zabrzu jest zarządzane przez:

1) ZBM – TBS Sp. z o. o.

- Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy pl. Warszawskim 10,

2) JOFGN

- Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu z siedzibą przy ul. Targowej 2.

Poniżej opisane tabele przedstawiają zestawienie mienia zarządzanego przez ww. podmioty według wymienionych kryteriów z porównaniem roku bieżącego i poprzedniego:

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

a) wg wartości

ZBM – TBS Sp. z o.o.	Wartość w zł	
	2012 r.	2011 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze	91 588 376,21	103 544 783,46

JOFGN	Wartość w zł	
	2012 r.	2011 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze (razem z budynkami w użytkowaniu)	265 403 770,88	301 580 734,59
Drogi i chodniki osiedlowe	1 443 378,54	840 380,52
Garaże	4 562 575,50	4 534 812,78
Budynki użytkowe	30 214 006,59	28 875 106,43
Budowle (boisko i inne)	8 472 287,08	8 251 151,72
Pozostałe (kotły, pozostałe wyposażenie, urządzenia ogólnego zastosowania)	2 228 113,24	2 228 113,24
Razem JOFGN :	312 324 131,83	346 310 299,28

b) według ilości lokali oraz powierzchni

ZBM – TBS Sp. z o. o.	Ilość	Powierzchnia w m2	Ilość	Powierzchnia w m2
	2012 r.		2011 r.	
- mieszkania komunalne	412	22 753,06	412	22 753,06
- mieszkania komunalne we wspólnotach	3 615	161 451,59	4 401	199 198,86
- lokale użytkowe komunalne	16	879,11	17	939,76
- lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	190	12 963,81	250	17 524,35
- garaże komunalne	6	110,63	6	110,63
- garaże komunalne we wspólnotach	49	836,23	56	966,67
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	4288	198 994,43	5 142	241 493,33

JOFGN	Ilość	Powierzchnia w m2	Ilość	Powierzchnia w m2
	2012 r.		2011 r.	
- mieszkania komunalne	3 298	159 564,05	4 462	209 570,28
- mieszkania komunalne we wspólnotach	5 331	236 866,54	4 493	220 147,57
Razem lokale mieszkalne :	8 629	396 430,59	8 955	429 717,85
- garaże komunalne	2 402	43 909,67	2 296	41 041,46
- garaże komunalne w wspólnotach	44	785,65	38	676,92
- lokale użytkowe komunalne	1 054	93 627,40	884	89 812,91
- lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	346	28 163,36	287	23 270,62
- Walka Makoszowy - użytkowe	12	1 711,20	11	1 711,20
- Hala POGON - użytkowe	16	3 490,65	14	3 516,00
Razem JOFGN:	12 503	568 118,52	12 485	589 746,96

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

c) według uzyskiwanych dochodów

ZBM – TBS Sp. z o. o.	dochód w zł	
	2012 r.	2011 r.
- lokale mieszkalne	11 481 037,03	13 086 880,22
- lokale użytkowe	1 892 491,89	2 564 539,46
- garaże poza budynkami	18 272,64	11 004,62
- garaże w budynkach	27 969,92	48 151,71
- odsetki	213 754,19	48 117,75
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	13 633 525,67	15 758 693,76

JOFGN	dochód w zł	
	2012 r.	2011 r.
- lokale mieszkalne + ogrody	33 868 983,41	31 080 872,33
- lokale użytkowe	7 986 782,23	6 958 457,72
- garaże poza budynkami	1 138 372,75	1 037 933,36
- garaże w budynkach	49 570,59	45 522,71
- odsetki	781 854,05	762 767,20
- Hala POGOŃ	29 255,00	33 850,00
- Walka Makoszowy	37 499,00	37 836,64
Razem JOFGN:	43 892 317,03	39 957 239,96

Ponadto Gmina Miejska Zabrze wynajmuje i użycza budynki oraz lokale użytkowe z przeznaczeniem na cele: oświatowe, kulturalne, religijne, sportowe, pomocy społecznej, służby zdrowia, prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej i magazynowej. Poniżej opisana tabela przedstawia zestawienie zbiorcze aktualnie zawartych umów z uwzględnieniem rodzaju umowy, ilości zawartych umów, ogólnej powierzchni użytkowej budynków i gruntów z porównaniem roku bieżącego i ubiegłego:

Rodzaj umowy	ilość zawartych umów		Ogólna powierzchnia			
			użytkowa budynków w m ²		gruntów w m ²	
	2012 r.	2011 r.	2012 r.	2011 r.	2012 r.	2011 r.
Umowa użyczenia	48	42	26 732,74	25 873,53	272 878,84	200 241,44
Umowa najmu	45	48	10 363,64	11 532,43	36 360,93	38 785,23
Umowa dzierżawy obiektu	1	2	951,00	951,00	564,00	564,00
Umowa użytkowania	3	3	734,73	734,73	77,00	77,00
Porozumienia	4	5	3 073,33	3 073,33	48,00	12 063,00

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Dodatkowo:

- 1) **zawarto 6 umów na zarządzanie** obiektami komunalnymi (o ogólnej powierzchni gruntów 78 460,00 m²),
- 2) **4 obiekty komunalne** (o ogólnej powierzchni użytkowej budynków 1 294,71 m² i powierzchni gruntów 8 275,10 m²) są użytkowane bezumownie,
- 3) **11 obiektów komunalnych** (o ogólnej powierzchni użytkowej budynków 6 694,67 m² i powierzchni gruntów 30 251,86 m²) jest nieudostępnionych.

2.5 Budownictwo oświatowe

Budownictwo oświatowe na terenie Gminy Miejskiej Zabrze w niniejszym opracowaniu informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok podzielone jest na grupy: oświata publiczna (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, zespoły szkół), szkoły wyższe, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz oświata niepubliczna.

W ramach **szkolnictwa wyższego** Gmina Miejska Zabrze:

- 1) użycza Politechnice Śląskiej cztery budynki przy ulicy Gen. de Gaulle'a 66 i 72 oraz przy ulicy Roosevelta 30 i 32 o łącznej powierzchni użytkowej 3 913,21 m²,
- 2) użycza Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach teren przy Placu Traugutta o łącznej powierzchni 4 108,00 m²,
- 3) udostępnia na podstawie umowy dzierżawy Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach budynek przy ulicy Park Hutniczy 3 - 5 o łącznej powierzchni użytkowej 951,00 m².

W ramach **oświaty niepublicznej** Gmina Miejska Zabrze użycza placówkom niepublicznym budynki przy ulicy Zwrotniczej 13 oraz przy ul. Park Hutniczy 12 o łącznej powierzchni użytkowej 3 411,64 m².

Zestawienie poszczególnych placówek oświaty publicznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawia się następująco (w 2012 roku wartość początkowa budynków niektórych placówek uległa zwiększeniu o wartość przeprowadzonych prac modernizacyjnych):

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

PRZEDSZKOLA:

Przedszkole Nr 1 ul. Reymonta 52								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	294 266,07	456 070,00	102 189,00	3 777	343	1 026	3 020	Decyzja nr 77/01 z dnia 24.09.2001 r.
2012	294 266,07	1 697 693,00	130 399,00	3 827	343	1 026	3 020	Decyzja nr ZN-II.6844.15.2011.KK z dnia 07.05.2012 r.
Przedszkole Nr 3 ul. Św. Jana 8								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	92 355,00	636 412,00	42 253,91	938	235	668	2 200	Decyzja nr ZN.II.6844.35.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.
2012	92 355,00	636 412,00	58 964,21	938	235	668	2 200	Decyzja nr ZN.II.6844.35.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.
Przedszkole Nr 6 ul. Jordana 59								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	227 674,12	256 058,66	147 233,47	3 909	850	1 550	5 950	Decyzja nr 2/2003 z dnia 03.01.2003 r.
2012	227 339,84	256 058,66	153 634,94	3 848	806	1 550	5 950	Decyzja nr ZN-II.6844.14.2011.KK z dnia 23.03.2012 r.
Przedszkole Nr 7 ul. Wolności 215								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	427 862,00	-	-	3 179	188	250	3 750	Decyzja nr ZN.II.6844.37.2011.KK z dnia 30.06.2011 r.
2012	427 862,00	60 800,47	26 687,98	3 179	188	250	3 750	Decyzja nr ZN.II.6844.37.2011.KK z dnia 30.06.2011 r.
Przedszkole Nr 8 ul. Płaskowickiej 3								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	67 156,32	14 630,61	9 070,61	759	344	685	1 890	Decyzja nr 76/01 z dnia 24.09.2001 r.
2012	67 156,32	14 630,61	9 436,37	759	344	685	1 890	Decyzja ZN-II.6844.34.2011.KK z dnia 18.01.2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Przedszkole Nr 9 ul. Matejki 64								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	745 786,43	366 438,89		5 143	345	782	3 020	Decyzja nr ZN.II.6844.33. 2011.KK z dnia 26.08.2011 r.
		121 453,63						
2012	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.
		147 295,90						
Przedszkole Nr 11 ul. Fredry 21								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	116 578,35	540 279,18		2 205	468	1 055	3 200	Decyzja nr 9/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		244 352,75						
2012	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.
		263 095,17						
Przedszkole Nr 12 ul. Św. Urbana 2b								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	244 839,00	131 315,00		1 287	208	296	1 540	Decyzja nr ZN.II.6844.13. 2011.KK z dnia 18.07.2011 r.
		1 094,29						
2012	244 839,00	154 934,72		1 287	208	296	1 540	Decyzja nr ZN.II.6844.13. 2011.KK z dnia 18.07.2011 r.
		10 122,19						
Przedszkole Nr 14 im. Promytek w Zabrze ul. Ściegiennego 1								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	92 979,15	102 636,00		2 035	180	361	930	Decyzja nr 79/01 z dnia 01.10.2001 r.
		27 004,41						
2012	92 979,15	869 782,85		2 035	186	361	930	Decyzja ZN-II.6844.12.2011.KK z dnia 16.01.2012 r.
		48 748,98						
Przedszkole Nr 16 ul. Korczoka 96								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	1 692 284	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.
		527 552,38						
2012	1 692 284	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.
		552 860,38						

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Przedszkole Nr 18 ul. Rolnika 33								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	364 684	1 240 280,00		3 289	511	706	3 116	Decyzja nr ZN-II.6844.28. 2011.KK z dnia 27.06.2011 r.
		31 007,00						
2012	364 684	1 240 280,00		3 289	511	706	3 116	Decyzja nr ZN-II.6844.28. 2011.KK z dnia 27.06.2011 r.
		62 014,00						
Przedszkole Nr 19 ul. Konopnickiej 1								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	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.
		89 997,71						
2012	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.
		98 427,07						
Przedszkole Nr 20 ul. 3-go Maja 89A								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	134 450,00	577 341,32		1 986	560	396	1 520	Decyzja nr ZN-II.6844.27. 2011.KK z dnia 29.07.2011 r.
		109 964,52						
2012	134 450,00	587 213,32		1 986	560	396	1 520	Decyzja nr ZN-II.6844.27. 2011.KK z dnia 29.07.2011 r.
		124 418,62						
Przedszkole Nr 23 ul. Ślęcza 9								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	661 177,96	64 065,09		4 351	411	894	2 308	Decyzja nr ZN-II.6844.11. 2011.KK z dnia 29.08.2011 r.
		28 644,61						
2012	661 177,96	1 140 565,04		4 351	411	894	2 308	Decyzja nr ZN-II.6844.11. 2011.KK z dnia 29.08.2011 r.
		62 357,79						
Przedszkole Nr 24 ul. Strażacka 1								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	188 367,00	188 367,00		2 043	325	387	463	Decyzja nr ZN-II.6844.47.2011.KK z dnia 29.06.2011 r. oraz decyzja nr ZN-II.6844.48.2011.KK z dnia 14.06.2011 r.
		94 022,27						

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

2012	188 367,00	187 692,47	2 043	325	387	463	Decyzja nr ZN-II.6844.47.2011.KK z dnia 29.06.2011 r. oraz decyzja nr ZN-II.6844.48.2011.KK z dnia 14.06.2011 r.
		96 424,07					
Przedszkole Nr 25 ul. Cieszyńska 33							
	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł Umorzenie	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
2011	487 729,38	577 657,02 146 821,22	3 543	1 598	624	4 865	Decyzja nr 82/01 z dnia 22.10.2001r.
2012	487 729,38	577 657,02 161 262,65	3 543	767	671	5 261,07	Decyzja ZN-II.6844.10.2011.KK z dnia 08.06.2012 r.
Przedszkole Nr 27 ul. Wojciecha 4a							
	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł Umorzenie	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
2011	187 600,00	495 144,30 61 183,43	4 615	685	616	2 064	Decyzja nr ZN-II.6844.38.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.
2012	187 600,00	579 322,93 74 263,51	4 615	685	616	2 064	Decyzja nr ZN-II.6844.38.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.
Przedszkole Nr 28 im. Janoscha w Zabrze ul. Niedziałkowskiego 35							
	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł Umorzenie	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
2011	184 580	441 320,00 160 440,38	2 088	305	915	2 287	Decyzja nr GG.II.AS-72244-44/2005 z dnia 16.01.2006 r.
2012	184 580	441 320,00 171 473,38	2 088	305	915	2 287	Decyzja nr GG.II.AS-72244-44/2005 z dnia 16.01.2006 r.
Przedszkole Nr 29 ul. Paderewskiego 53							
	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł Umorzenie	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
2011	4 627,00	796 080,48 156 606,24	4 627	900	827	5 040	Decyzja nr 81/2001 z dnia 22.10.2001r
2012	4 627,00	796 080,48 176 108,25	4 627	900	772	5 040	Decyzja ZN-II.6844.17.2011.KK z dnia 22.02.2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Przedszkole Nr 35 ul. Chopina 26							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	142 887,90	942 231,97	2 630	437	425	2 930	Decyzja nr 8/02 z dnia 18.03.2002 r.
		95 396,05					
2012	142 887,90	942 231,97	2 630	437	425	2 930	Decyzja nr 8/02 z dnia 18.03.2002 r.
		118 951,85					
Przedszkole Nr 36 ul. Heweliusza 36							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	521 414,00	220 438,43	5 300	673	1 103	4 469	Decyzja nr 24/2003 z dnia 31.01.2003 r.
		72 005,53					
2012	521 414,00	220 438,43	5 300	673	1 103	4 469	Decyzja nr 24/2003 z dnia 31.01.2003 r.
		77 516,49					
Przedszkole Nr 38 ul. Zamenhofa 4a							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	424 371,64	777 539,71	7 183	950	914	2 650	Decyzja nr 21/02 z dnia 22.04.2002r.
		447 085,29					
2012	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.
		466 523,00					
Przedszkole Nr 39 ul. Ks. H. Pobożnego 5							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	157 448,61	436 675,35	4 741	800	1 280	9 633	Decyzja nr 31/2003 z dnia 20.02.2003r.
		99 686,71					
2012	157 448,61	436 675,35	4 741	609	1 432	5 710	Decyzja ZN-II.6844.18.2011.KK z dnia 31.01.2012 r.
		110 603,59					
Przedszkole dodatkowo posiada w trwałym zarządzie budynek gospodarczy o wartości początkowej 7000, 00 zł (umorzenie: 2 436,22 zł)							
Przedszkole Nr 41 ul. Nyska 21							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	128 522,70	39 104,87	3 870	818	1 050	3 150	Decyzja nr 23/2002 z dnia 22.04.2002 r.
		22 485,27					
2012	128 522,70	39 104,87	3 870	818	1 050	3 150	Decyzja nr 23/2002 z dnia 22.04.2002 r.
		23 462,89					

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Przedszkole Nr 43 ul. Klonowa 2								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	329 907,00	446 765,00		1 994	345	696	3 917,45	Decyzja nr ZN-II.6844.31. 2011.KK z dnia 20.09.2011 r.
		98 660,00						
2012	329 907,00	446 765,00		1 994	345	696	3 917,45	Decyzja nr ZN-II.6844.31. 2011.KK z dnia 20.09.2011 r.
		109 829						
Przedszkole Nr 45 ul. Kopalniana 7								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	98 800,00	214 400		2 895	241	429	2 600	Decyzja nr ZN-II.6844.36.ZN-II.6844.36. 2011.KK z dnia 09.12.2011 r.
		31 713,33						
2012	98 800,00	214 400		2 895	241	429	2 600	Decyzja nr ZN-II.6844.36. 2011.KK z dnia 09.12.2011 r.
		37 073,33						
Przedszkole Nr 46 ul. Pokoju 37								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	557 954,00	627 044,53		3 857	480	854	2 880	Decyzja nr ZN-II.6844.20. 2011.KK z dnia 28.07.2011 r.
		360 550,55						
2012	557 954,00	1 219 700,00		3 857	495	854	2 880	Decyzja nr ZN-II.6844.20. 2011.KK z dnia 28.07.2011 r.
		391 043,05						
Przedszkole Nr 47 ul. Kalinowa 9								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	642 297,00	1 162 314,01		6 946	1 064	1 039	4 390	Decyzja nr ZN-II.6844.21. 2011.KK z dnia 25.05.2011 r.
		242 345,01						
2012	642 297,00	1 162 314,01		6 946	1 064	1 039	4 390	Decyzja nr ZN-II.6844.21. 2011.KK z dnia 25.05.2011 r.
		271 403,20						
Przedszkole Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kotarbińskiego 16								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	477 000,00	4 970 488,65		10 009	1 341	2 537	13 158	Decyzja nr ZN-II.6844.24. 2011.KK z dnia 12.07.2011 r.
		434 527,07						
2012	477 000,00	5 269 710,12		10 009	1 341	2 537	13 158	Decyzja nr ZN-II.6844.24. 2011.KK z dnia 12.07.2011 r.
		545 551,01						

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Przedszkole Nr 49 ul. Sportowa 42							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł + sala gimnastyczna	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	340 218,45	1 009 416,66	6 435	1 048	947	3 249	Decyzja nr 84/01 z dnia 22.10.2001 r.
		469 074,27					
2012	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.
		494 310,09					

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA:

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Sportowa 5							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	1 684 764	5 970 753	14 745	2 424	4 825,90	21 308	Decyzja nr ZN-II-KK-72244-2/06 z dnia 15.03.2011 r.
		1 745 119,50					
2012	1 684 764	5 970 753	14 745	2 424	4 825,90	21 308	Decyzja nr ZN-II-KK-72244-2/06 z dnia 15.03.2011 r.
		1 891 909,83					

Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Królewska 4							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	613 120,00	1 409 880	7 623	1 445	5 978	19 500	Decyzja nr GG.II-AS-72244-24/2005 z dnia 31.03.2006 r.
		599 199,00					
2012	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.
		636 553,18					

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie- Skłodowskiej ul. Klonowa 23							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	880 990,00	2 327 431,74	12 417	759	2 405	11 703	Decyzja nr GG.II-AS-72244-47/2005 z dnia 31.03.2006r.
		682 955,71					
2012	880 990,00	2 327 431,74	12 417	759	2 405	11 703	Decyzja nr GG.II-AS-72244-47/2005 z dnia 31.03.2006r.
		741 141,50					

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Pokoju 41							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	304 546,24	3 560 492,03	5 785	930	3 522	15 750	Decyzja nr 13/2003 z dnia 10.01.2003 r. oraz nr ZN-II.6844.49.2011.KK z dnia 22.06.2011 r.
		597 850,34					
2012	304 546,24	3 560 492,03	5 785	930	3 522	15 750	Decyzja nr 13/2003 z dnia 10.01.2003 r. oraz nr ZN-II.6844.49.2011.KK z dnia 22.06.2011 r.
		686 862,64					
Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Londzina 2							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	321 677,00	1 780 661	3 370	1 176	2 079	6 018	Decyzja nr GG.II-AS-72244-48/2005 z dnia 10.07.2006 r. oraz decyzja nr ZN-II-KK-72244-41/09 z dnia 11.01.2011 r.
		309 240,47					
2012	321 677,00	1 780 661	3 370	1 176	2 079	6 018	Decyzja nr GG.II-AS-72244-48/2005 z dnia 10.07.2006 r. oraz decyzja nr ZN-II-KK-72244-41/09 z dnia 11.01.2011 r.
		353 756,99					
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Gdańska 10							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	598 752,75	2 749 243,50	11 325	1 505	2 935	13 740	Decyzja nr 27/2003 z dnia 31.01.2003r.
		958 262,19					
2012	598 752,75	2 749 243,50	11 325	1 505	2 935	13 740	Decyzja nr 27/2003 z dnia 31.01.2003r.
		1 035 137,72					
Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Czołgistów 1							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	556 923,71	1 990 041,67	7 247	500	1 703	5 968	Decyzja nr 8/2003 z dnia 03.01.2003r.
		292 083,45					
2012	556 923,71	1 990 041,67	7 247	500	1 703	5 968	Decyzja nr 8/2003 z dnia 03.01.2003r.
		341 834,49					

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Lompy 78								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	646 180,00	776 120,00		19 039	1 211	3 987	15 840	decyzja nr GG.II-AS-72244-45/2005 z dnia 30.01.2006r.
		469 861,82						
2012	646 180,00	1 053 082,46		19 039	1 211	3 987	15 840	decyzja nr GG.II-AS-72244-45/2005 z dnia 30.01.2006r.
		494 354,00						
Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte ul. Korczoka 98								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	284 148,29	722 481,70		19 322	3 814	7 585	32 484	Decyzja nr GG.II-AS-72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.
		90 310,20						
2012	284 148,29	1 500 234,14		19 322	3 814	7 585	32 484	Decyzja nr GG.II-AS-72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.
		109 992,56						
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich ul. Karczewskiego 10								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	-	2 025 957,38		5 758	1 335	3 337	11 674	brak
		419 268,77						
2012	689 082,24	4 248 053,00		7 788	1 367	3 360,90	11 746,50	Decyzja ZN-I.6844.3.2011.KK z dnia 27.03.2012 r.
		511 563,20						
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. J.Gagarina ul. Bytomska 26								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	205 493,08	3 846 442		4 966	1 063	1 822,16	15 267,24	Decyzja nr 6/2003 z dnia 03.01.2003r.
		227 423,00						
2012	205 493,08	3 904 807,00		4 966	1 063	1 822,16	15 267,24	Decyzja nr 6/2003 z dnia 03.01.2003r.
		323 584						
Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Władysława Broniewskiego ul. Bytomska 94								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł + sala gimnastyczna + boisko		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	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.
		126 220,50						
2012	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.
		192 321,49						

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki ul. Pestalozziego 16								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	256 657,22	2 646 775,84		5 612	658	1 730	7 305	Decyzja nr 14/2003 z dnia 23.01.2003r.
		349 605,43						
2012	256 657,22	2 713 529,72		5 612	658	1 730	7 305	Decyzja nr 14/2003 z dnia 23.01.2003r.
		453 198,02						
Szkoła Podstawowa Nr 24 ul. Tarnopolska 85 - 87								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	397 373,96	1 842 169,57		7 286	966	3 740	13 140	Decyzja nr GG.II-AS-72244-7/2006 z dnia 23.05.2006r.
		562 818,47						
2012	397 373,96	1 842 169,57		7 286	966	3 740	13 140	Decyzja nr GG.II-AS-72244-7/2006 z dnia 23.05.2006r.
		608 872,72						
Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II ul. Kotarbińskiego 18								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	979 000,00	5 848 270,38		23 152	3 056	6 038	34 645	Decyzja nr GG.II-AS-72244-38/2005 z dnia 05.12.2006r.
		686 763,52						
2012	979 000,00	5 848 270,38		23 152	3 056	6 038	34 645	Decyzja nr GG.II-AS-72244-38/2005 z dnia 05.12.2006r.
		832 970,28						
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Rodła ul. Ogórka 9								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł + sala gimnastyczna		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	211 676,90	2 946 678,93		6 386	1 597,55	3 209,75	8 798	Decyzja nr 26/2003 z dnia 31.01.2003r.
		350 834,26						
2012	211 676,90	2 946 678,93		6 386	1 597,55	3 209,75	8 798	Decyzja nr 26/2003 z dnia 31.01.2003r.
		397 501,23						
Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Kosmowskiej 43								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	1 223 428	1 945 280,86		11 908	1 824	3 459	14 155	Decyzja nr 53/2001 z dnia 02.04.2001r.
		665 002,28						
2012	1 223 428	2 019 116,11		11 908	1 824	3 459	14 155	Decyzja nr 53/2001 z dnia 02.04.2001r.
		708 041,51						

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Wawrzyńskiej 11								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	940 971,00	1 690 014,34		9 626	1 260	2 783	8 160	Decyzja nr 24/2002 z dnia 22.04.2002r. Decyzja nr 1/2005 z dnia 8.03.2005r.
		583 228,01						
2012	940 971,00	4 827 070,54		9 626	1 260	2 783	8 160	Decyzja nr 24/2002 z dnia 22.04.2002 r. Decyzja nr 1/2005 z dnia 8.03.2005 r.
		119 160,45						
Szkoła Podstawowa Nr 31 ul. Jordana 7								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	199 625,31	3 324 646,63		6 011	2 461,26	6 120	26 545	Decyzja nr 22/02 z dnia 22.04.2002r.
		720 721,09						
2012	199 625,31	3 324 646,63		6 011	2 461,26	6 120	26 545	Decyzja nr 22/02 z dnia 22.04.2002r.
		802 618,59						
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima pl. Warszawski 6								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	309 380,61	2 258 734,84		3 971	1 270	3 800	14 325	Decyzja nr 3/2003 z dnia 03.01.2003r.
		598 468,02						
2012	309 380,61	2 258 734,84		3 971	1 270	3 800	14 325	Decyzja nr 3/2003 z dnia 03.01.2003r.
		654 936,39						
Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Buchenwaldczyków 25								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	697 839,87	1 197 570,25		8 957	1 545	3 700	14 861	Decyzja nr 64/2003 z dnia 29.05.2003 r. oraz decyzja ZN.III-IC-72244-4/2007 z dnia 18.04.2008 r.
		569 061,37						
2012	697 839,87	1 197 570,25		8 957	1 545	3 700	14 861	Decyzja nr 64/2003 z dnia 29.05.2003 r. oraz decyzja ZN.III-IC-72244-4/2007 z dnia 18.04.2008 r.
		599 000,53						
Gimnazjum Nr 9 im. Wojciecha Korfańtego ul. Olchowa 2								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	530 960,00	902 567,88		16 413	1 358	3 713	15 866	Decyzja nr GG.II-AS-72244-23/2005 z dnia 16.01.2006 r.
		141 772,80						
2012	530 960,00	902 567,88		16 413	1 358	3 713	15 866	Decyzja nr GG.II-AS-72244-23/2005 z dnia 16.01.2006r.
		168 322,53						

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Gimnazjum Nr 12 ul. Niemcewicza 1								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	870 955,89	802 351,85		11 179	935	4 150	13 050	Decyzja nr 5/02 z dnia 11.03.2002 r. oraz decyzja nr 23/2003 z dnia 31.01.2003 r.
		310 175,30						
2012	870 955,89	806 592,89		11 179	935	4 150	13 050	Decyzja nr 5/02 z dnia 11.03.2002 r. oraz decyzja nr 23/2003 z dnia 31.01.2003 r.
		330 304,78						
Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Monte Cassino ul. Szenwalda 2								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	492 338,77	521 074,34		6 362	610	1 830	7 305	Decyzja nr 54/2001 z dnia 30.04.2001r.
		185 625,50						
2012	492 338,77	521 074,34		6 362	610	1 830	7 305	Decyzja nr 54/2001 z dnia 30.04.2001r.
		202 682,08						
Gimnazjum Nr 20 ul. Kasprowicza 7								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	621 155,18	2 262 785,07		15 011	1 966	4 287	23 164	Decyzja nr 12/2003 z dnia 08.01.2003 r. oraz decyzja ZN-II.6844.55.2011.KK z dnia 25.07.2011 r.
		884 404,00						
2012	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. oraz decyzja ZN-II.6844.55.2011.KK z dnia 25.07.2011 r.
		946 325,92						
Gimnazjum Nr 24 ul. Zamenhofa 56								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	427 300,00	2 215 150,37		15 325	2 368	5 920	14 664	Decyzja nr GG.II-AS-72244-3/2005 z dnia 27.01.2006r.
		426 303,10						
2012	427 300	2 215 150,37		15 325	2 368	5 920	14 664	Decyzja nr GG.II-AS-72244-3/2005 z dnia 27.01.2006r.
		481 681,86						

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Gimnazjum Nr 29 ul. Budowlana 26								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	1 560 519	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.
		96 601,48						
2012	1 560 519	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.
		173 882,66						

ZESPOŁY SZKÓŁ:

Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Wolności 323								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	444 000,00	4 482 596,56		7 122	1 750	7 300	30 500	Decyzja nr GG.II-AS-72244-22/2005 z dnia 31.03.2006r.
		573 183,63						
2012	444 000,00	4 482 596,56		7 122	1 750	7 300	30 500	Decyzja nr GG.II-AS-72244-22/2005 z dnia 31.03.2006r.
		685 248,54						

Centrum Edukacji w Zabrze ul. 1 Maja 12								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	231 359,12	4 337 338,38		4 376	2 409	3 149	35 094	Decyzja nr 75/2001 z dnia 10.09.2001r.
		1 606 006,19						
2012	231 359,12	4 357 244,70		4 376	2 409	3 149	35 094	Decyzja nr 75/2001 z dnia 10.09.2001r.
		1 719 586,35						

Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego ul. 3 Maja 118								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	864 980,48	879 003,93		9 776	1 387,70	4 248	17 032	Decyzja nr 1/2004 z dnia 22.01.2004 r.
		418 308,04						
2012	864 980,48	879 003,93		9 776	1 387,70	4 247,80	17 032	Decyzja nr 1/2004 z dnia 22.01.2004 r.
		440 283,14						

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Zamkowa 2								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	1 964 659	2 122 413,00		16 585	831	2 015	9 510	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-13/05 z dnia 24.11.2009r.
		101 699,03						
2012	1 964 659	2 122 413,00		16 585	891	2 015	9 510	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-13/05 z dnia 24.11.2009r.
		154 759,35						

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 29							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	1 106 000	2 697 199,51	18 138	1 791	8 943	30 645	Decyzja nr GG.II-AS-72244-39/2005 z dnia 18.07.2006 r.
		877 402,19					
2012	1 106 000	2 697 199,51	18 138	1 791	8 943	30 645	Decyzja nr GG.II-AS-72244-39/2005 z dnia 18.07.2006 r.
		944 832,18					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. Sikorskiego 74							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł + sala gimnastyczna	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	223 444,60	3 567 086,59	8 173	1 450,63	2 748,57	14 083,10	Decyzja nr 10/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		235 388,02					
2012	223 444,60	4 483 847,28	8 173	1 450,63	2 748,57	14 083,10	Decyzja nr 10/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		324 773,22					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Daleka 2							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł + sala gimnastyczna	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	277 100,00	3 708 694,35	7 135	1 362	4 239	12 349	Decyzja nr GG.II-AS-72244-33/2005 z dnia 31.05.2006r.
		1 239 027,56					
2012	277 100,00	3 708 694,35	7 135	1 362	2 381	12 349	Decyzja nr GG.II-AS-72244-33/2005 z dnia 31.05.2006r.
		1 331 477,90					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Badestinusza 30							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	386 989,70	316 111,60	4 885	352	1 100	3 630	Decyzja nr 1/2003 z dnia 03.01.2003r.
		84 486,23					
2012	386 989,70	316 111,60	4 885	352	1 100	3 630	Decyzja nr 1/2003 z dnia 03.01.2003r.
		94 347,34					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Gwarecka 15							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	726 701,00		8 747	1 245	1 778	6 007	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-32/2005 z dnia 26.01.2009 r.
		384 688,69					
2012	726 701,00		8 747	1 245	1 778	6 007	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-32/2005 z dnia 26.01.2009 r.
		440 765,84					

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Zespół Szkół Nr 10 im. prof. J. Groszowskiego ul. Chopina 26							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	480 623,73	5 349 708,05	8 377	1 198	4 960	34 726	Decyzja nr 9/02 z dnia 18.03.2002 r. Decyzja nr ZN.II-KK-72244-7/2007 z dnia 15.07.2008 r.
		770 636,48					
2012	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. Decyzja nr ZN.II-KK-72244-7/2007 z dnia 15.07.2008 r.
		904 379,18					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Sienkiewicza 33							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	722 262,24	303 648,84	8 163	1 250	3 750	16 950	Decyzja nr 11/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		107 874,04					
2012	722 262,24	303 648,84	8 163	1 250	3 750	16 950	Decyzja nr 11/2003 z dnia 08.01.2003 r.
		179 218,42					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Gen. Wł. Andersa 64							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	-	2 392 643,39	3 426	846	1 660	11 934	brak
		406 644,69					
2012	-	2 392 643,39	3 426	846	2 021,04	11 934,44	brak
		466 460,77					
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. J. Wajdy 7							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	981 796,00	3 254 186,00	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.
		702 385,47					
2012	981 796,00	3 254 186,00	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.
		783 740,12					

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 ul. Korczoka 98							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	376 661,71	993 381,10	Wszystkie pow. w SP nr 17	-	-	-	Decyzja nr GG.II-AS-72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.
		120 605,35					
2012	376 661,71	2 028 869,26	11 013,54	Wykazano w całości w informacji SP nr 17	4 324,19	Wykazano w całości w informacji SP nr 17	Decyzja nr GG.II-AS-72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.
		147 813,44					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Cmentarna 7							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	1 355 668,23	1 787 194,00	10 479	1 127	2 620,69	8 996,42	Decyzja nr 73/2001 z dnia 17.09.2001r. oraz decyzja ZN.II-KK-72244-16/08 z dnia 14.10.2009r.
		96 806,34					
2012	1 355 668,23	1 787 194,00	10 479	1 127	2 620,69	8 996,42	Decyzja nr 73/2001 z dnia 17.09.2001r. oraz decyzja ZN.II-KK-72244-16/08 z dnia 14.10.2009r.
		139 066,03					
Zespół Szkół Nr 18 ul. Sitki 55							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	894 977,20	2 892 730,58	14 170	1 785	5 200	20 240	Decyzja nr 2/2002 z dnia 17.12.2002
		353 107,81					
2012	894 977,20	3 016 836,83	14 170	1 785	5 200	20 240	Decyzja nr 2/2002 z dnia 17.12.2002
		425 942,39					
Zespół Szkół nr 20 ul. Gagarina 2							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	1 950 243	11 316 425,23	23 668	4 242	11 364,37	51 210	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-26/2005 z dnia 16. 02.2009 r.
		1 617 012,97					
2012	1 950 243	11 316 425,23	23 668	4 242	11 364,37	51 210	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-26/2005 z dnia 16. 02.2009 r.
		1 886 443,02					

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego ul. Płaskowickiej 2							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	720 968,00	4 784 462,00	5 672	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 15.03.2012r.
		864 498,99					
2012	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 15.03.2012r.
		985 210,86					
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Zwrotnicza 11							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	317 376,00	6 284 156,42	7 600	-	3 511	15 731	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.
		1 275 221,05					
2012	317 376,00	6 284 156,42	7 600	-	3 511	15 731	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.
		1 474 802,09					
Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Piłsudskiego 58							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	2 970 878	6 447 098,00	17 939	2 977	8 699	43 818	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-13/2008 z dnia 11.12.2008 r.
		496 213,75					
2012	2 970 878	8 971 578,51	17 939	2 977	8 699	43 818	Decyzja nr z dnia 11.12.2008 r.
		657 391,20					
Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych ul. Franciszkańska 4							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	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.
		1 551 987,15					
2012	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.
		1 603 644,89					

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych pl. Traugutta 1								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	324 500,00	7 322 281,95		5 570	1 728	6 911	26 794	Decyzja nr GG.II-AS-72244-29/2005 z dnia 10.10.2007 r.
		1 327 924,97						
2012	324 500,00	7 403 666,93		5 570	1 728	6 911	26 794	Decyzja nr GG.II-AS-72244-29/2005 z dnia 10.10.2007 r.
		1 511 062,52						
Zespół Szkół Spożywczych im. dr Bronisława Hagera ul. Franciszkańska 13								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	689 000,00	3 302 000, 00		12 683	1 555	3 358	17 948	Decyzja nr GG.II-AS-72244-19/2005 z dnia 20.02.2007 r.
		402 785,58						
2012	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.
		486 146,86						
Zespół Szkół Specjalnych Nr 38 ul. Damrota 33								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	86 548,19	274 587, 71		1 637	452	1 254	6 600	Decyzja nr 6/2002 z dnia 11.03.2002r.
		69 729,55						
2012	86 548,19	274 587, 71		1 637	452	1 254	6 600	Decyzja nr 6/2002 z dnia 11.03.2002r.
		89 684,00						
Zespół Szkół Specjalnych Nr 39 ul. Wolskiego 10								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	207 500,00	495 000		5 293	375	1 280	4 864	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-27/10 z dnia 15.10.2010r.
		94 823						
2012	207 500	495 000		5 293	375	1 280	4 864	Decyzja nr ZN.II.KK-72244-27/10 z dnia 15.10.2010r.
		106 166,75						
Zespół Szkół Specjalnych Nr 40 ul. Bytomska 24								
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł		Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie						
2011	63 057,42	307 979, 67		1 506	516	2 064	7 017	Decyzja nr 5/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		86 033,87						
2012	63 057,42	307 979, 67		1 506	516	2 064	7 017	Decyzja nr 5/2003 z dnia 03.01.2003 r.
		93 733,37						

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 ul. Konopnickiej 3							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	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.
		533 361,46					
2012	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.
		613 951,79					
Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 ul. Sienkiewicza 43							
-	Wartość początkowa gruntu w zł	Wartość początkowa budynku w zł	Powierzchnia użytkowa działki w m ²	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia użytkowa obiektu w m ²	Kubatura budynku w m ³	Trwały zarząd
		Umorzenie					
2011	372 000,00	3 022 190,67	10 023	1 693	2 665	15 826	Decyzja GG.II-AS-72244/2005, L.dz.828/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.01.2007 r.
		381 643,99					
2012	372 000,00	4 260 867,75	10 023	1 693	2 665	15 826	Decyzja GG.II-AS-72244/2005, L.dz.828/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.01.2007 r.
		486 216,27					

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE:

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 ul. Tarnopolska 50							
2011	213 223,71	3 976 474,57	3 167	1 285	1 608	11 071	Decyzja nr 65/2003 z dnia 29.05.2003r. Decyzja nr 3/2004 z dnia 14.05.2004r.
		1 376 603,35					
2012	213 223,71	3 976 474,57	3 167	1 285	1 608	11 071	Decyzja nr 65/2003 z dnia 29.05.2003r. Decyzja nr 3/2004 z dnia 14.05.2004r.
		1 476 688,17					
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 ul. 3 Maja 12							
2011	195 791,04	1 526 116,04	1 054	381	1 160	4 452	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-12/05 z dnia 17.02.2010 r.
		76 125,78					
2012	195 791,04	1 526 116,04	1 054	381	1 160	4 452	Decyzja nr ZN.II-KK-72244-12/05 z dnia 17.02.2010 r.
		114 278,68					
Miejska Bursa Szkolna ul. Franciszkańska 13A							
2011	255 000,00	1 614 000,00	5 019	1 172	2 886,13	11 254	Decyzja nr ZN-II.6844.30.2011.KK z dnia 17.06.2011 r.
		544 396,47					
2012	255 000,00	1 614 000,00	5 019	1 172	2 886,13	11 254	Decyzja nr ZN-II.6844.30.2011.KK z dnia 17.06.2011 r.
		584 746,47					

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. 3 Maja 95							
2011	1 023 601,76	5 770 865,66	8 167	2 804,10	3 464,25	17 747,80	Decyzja nr 2/2004 z dnia 14.05.2004r. oraz nr ZN.II-KK-7244-26/10 z dnia 28.12.2010 r.
		652 434,30					
2012	1 023 601,76	5 770 865,66	8 167	2 804,10	3 464,25	17 747,80	Decyzja nr 2/2004 z dnia 14.05.2004r. oraz nr ZN.II-KK-7244-26/10 z dnia 28.12.2010 r.
		802 057,79					

2.6 Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego.

Budynki Urzędu Miejskiego w Zabrze znajdują się:

- przy ul. Powstańców Śląskich 5 - 7,
- przy ul. Prof. Religi 1,
- przy ul. Park Hutniczy 8,
- przy ul. Wolności 211,
- przy ul. Wolności 286,
- przy ul. Piastowskiej 11
- oraz przy ul. Brodzińskiego 4.

Wartość obiektów Urzędu Miejskiego:

Wartość początkowa:	29 087 630,60 zł
Umorzenie:	5 691 918,90 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	23 395 711,70 zł

Wartość początkowa obiektów Urzędu Miejskiego w porównaniu z poprzednią informacją zwiększyła się o kwotę 49 709,46 zł w związku z modernizacją budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 oraz budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Wolności 211.

Urząd Miejski w Zabrze dysponuje mieniem (wyposażeniem) znajdującym się w budynkach:

- a) przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7:

Wartość początkowa:	1 828 511,79 zł
Umorzenie:	1 682 841,82 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	145 669,97 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

b) przy ulicy Prof. Religi 1:	
Wartość początkowa:	1 848 842,56 zł
Umorzenie:	568 656,84 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	1 280 185,72 zł
c) przy ulicy Park Hutniczy 8:	
Wartość początkowa:	16 195,67 zł
Umorzenie:	16 195,67 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	0,00 zł
d) przy ulicy Wolności 286:	
Wartość początkowa:	634 370,87 zł
Umorzenie:	563 907,54 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	70 463,33 zł
e) przy ulicy Wolności 211:	
Wartość początkowa:	206 426,09 zł
Umorzenie:	86 104,95 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	120 321,14 zł
f) przy ulicy Piastowskiej 11:	
Wartość początkowa:	9 270,11 zł
Umorzenie:	9 270,11 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	0,00 zł
g) przy ulicy Brodzińskiego 4:	
Wartość początkowa:	4 924,44 zł
Umorzenie:	4 924,44 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	0,00 zł
h) przy ulicy Szkubacza (Punkt Obsługi Interesanta):	
Wartość początkowa:	8 784,00 zł
Umorzenie:	8 784,00 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	0,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

i) przy ulicy Powstańców Śląskich 2:	
Wartość początkowa:	97 320,70 zł
Umorzenie:	36 868,42 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	60 452,28 zł

j) przy ulicy Targowej 2:	
Wartość początkowa:	
14 817,58 zł	
Umorzenie:	
14 817,58 zł	
Wartość początkowa po umorzeniu:	
0,00 zł	

Dodatkowo Urząd Miejski dysponuje sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem i licencjami o łącznej wartości 24 101 916,65 zł w tym:

- a) sprzęt komputerowy o wartości powyżej 3500,00 zł
wartość: 12 460 069,00 zł,
- b) sprzęt komputerowy poniżej wartości 3500,00 zł
wartość: 1 051 224,00 zł,
- c) wartości niematerialne i prawne powyżej 3500,00 zł
wartość: 10 240 569,23 zł,
- d) wartości niematerialne i prawne poniżej 3500,00 zł
wartość: 350 054,42 zł.

Ponadto Urząd Miejski dysponuje dwoma samochodami (osobowy marki SKODA oraz VOLKSWAGEN TRANSPORTER) .

<u>Wartość samochodów Urzędu Miejskiego:</u>	
Wartość początkowa:	288 903,00 zł
Umorzenie:	288 903,00 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	0,00 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

2.7 Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej

Placówki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrze 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:	915 173,80 zł
Umorzenie:	237 446,68 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	677 727,12 zł

Wartość początkowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.8 Obiekty kultury i sztuki

Na terenie miasta Zabrze znajdują się następujące miejskie obiekty kultury i sztuki:

a) Muzeum Miejskie w Zabrzu

Muzeum Miejskie w Zabrzu z siedzibą przy ulicy 3-go Maja 91 w Zabrzu jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze.

<u>Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrzu:</u>	1 052 302,15 zł
w tym:	
wartość środków trwałych:	44 099,69 zł
wartość pozostałych środków trwałych:	65 516,14 zł
wartość zbiorów bibliotecznych:	42 359,54 zł
wartość dzieł sztuki i eksponatów:	886 816,78 zł
wartości niematerialne i prawne:	13 510,00 zł

Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 41 728,02 zł w związku z zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych, wartości pozostałych środków, wartości zbiorów bibliotecznych oraz wartości dzieł sztuki i eksponatów muzealnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

b) Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrze posiada główną siedzibę w budynku przy ulicy Ks. Józefa Londzina 3 o powierzchni użytkowej budynku 331 m² oraz powierzchni parceli 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:	4 492 711,31 zł
Umorzenie:	4 371 503,72 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	121 207,59 zł

Wartość majątku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrze to suma wartości środków trwałych, środków niskocennych oraz księgozbioru.

c) Teatr Nowy w Zabrze

Teatr Nowy w Zabrze przy Placu Teatralnym 1 jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. Teatr, jako instytucja posiada majątek komunalny, do którego wlicza się:

- zabytkowy budynek główny przy Placu Teatralnym 1
(o powierzchni użytkowej 2 629 m², kubaturze 16 500 m³, na parceli o powierzchni 3 070 m²)

Wartość 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 budynku: 154 567, 40 zł,

- budynek garażowy przy ulicy Damrota 6
(o powierzchni użytkowej 141 m² na parceli o powierzchni 280 m²)

Wartość garażu: 26 744, 93 zł.

Wartość Teatru Nowego w Zabrze: 6 519 337,80 zł

Składowymi wyżej wymienionej wartości Teatru Nowego w Zabrze są wartości budynków zarządzanych przez Teatr Nowy w Zabrze,

d) Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze z główną siedzibą przy ulicy 3-go Maja 91a razem z podległymi filiami umiejscowiony jest w budynkach Gminy Miejskiej Zabrze o ogólnej powierzchni użytkowej 5 448,37 m².

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Szczegółowo:

Wyszczególnienie	Powierzchnia użytkowa budynku w m ²	Wartość budynku w zł
DOK Biskupice, ul. Kossaka 23	1 687, 93	626 140, 00
MOK GUIDO, ul. 3-go Maja 91A	1 310, 00	1 766 242, 00
DOK Kończyce, ul. Dorotki 4	463, 00	844 320, 00
DOK Pawłów, ul. Sikorskiego 114	931, 40	1 498 117, 00
DOK Grzybowice, ul. Badestinusa	450, 00	522 201, 00
DOK Kino Roma, ul. Padlewskiego 4	606, 04	71 776, 71

Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury z podległymi filiami: 5 328 796,71 zł**e) Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO**

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO jest wspólną instytucją kultury, prowadzoną przez Gminę Miejską Zabrze i Województwo Śląskie, działającą między innymi na podstawie umowy nr CRU 2755/2006 w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu zawartej w Zabrzu dnia 09.11.2006 r. pomiędzy Gminą Miejską Zabrze a Województwem Śląskim (zmieniona aneksem nr 1 z dnia 06.02.2007 r.)

Wartość Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO:

Wartość początkowa:	24 251 258,79 zł
Umorzenie:	11 200 489,13 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	13 050 769,66 zł

f) Filharmonia Zabrzeńska

Filharmonia Zabrzeńska jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze użytkującą na podstawie umowy użyczenia nr CRU/1486/2010 z dnia 06.05.2010 r. nieruchomość zabudowaną (budynkiem o powierzchni zabudowy 393 m² oraz powierzchni użytkowej 1 089,15 m²) położoną przy ulicy Park Hutniczy 7 na działce o numerze 229/35 o powierzchni 471 m² wraz z umiejscowionymi na niej obiektami i inną infrastrukturą techniczną.

Wartość Filharmonii Zabrzeńskiej:

Wartość początkowa:	10 501 769,34 zł
Umorzenie:	1 117 667,36 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	9 384 101,98 zł

Wartość początkowa Filharmonii Zabrzeńskiej w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

2.9 Obiekty służby zdrowia

W niniejszym dziale opisane zostaje mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w dysponowaniu jednostek służby zdrowia z podziałem na:

a) SZPITALA

Na mocy aktu notarialnego sporządzonego dnia 25.08.2009 r. Repertorium numer 22882/2009 oraz na mocy aktu notarialnego sporządzonego dnia 25.08.2009 r. Repertorium numer 22865/2009 Gmina Miejska Zabrze oddała w użytkowanie Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu Sp. z o. o. zabudowane nieruchomości przy ulicy Zamkowej 4 i przy ulicy Ks. Pawła Janika 18 o łącznej powierzchni wynoszącej odpowiednio 5,33 ha i 0,45 ha.

Wartość nieruchomości oddanych w użytkowanie Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu**Sp. z o. o.:**

Wartość początkowa:	41 167 895,34 zł
Umorzenie:	3 228 384,81 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	37 939 510,53 zł

Wartość początkowa nieruchomości oddanych w użytkowanie Szpitalowi Miejskiemu w Zabrzu Sp. z o.o. w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o 55 350,00 zł w związku z modernizacją kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4.

b) PRZYCHODNIE PUBLICZNE

W Gminie Miejskiej Zabrze istnieją następujące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

- SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, który korzysta na podstawie umowy użyczenia z budynku Gminy Miejskiej Zabrze przy ulicy 3 Maja 10 o ogólnej powierzchni użytkowej 432, 19 m²,
- SP ZOZ 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 .

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

2.10 Domy Pomocy Społecznej i obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze

Domy Pomocy Społecznej oraz obiekty administrowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie umiejscowione na terenie Gminy Miejskiej Zabrze:

a) Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrze przy ulicy Jana Matejki 62 jest gminną jednostką budżetową, która zajmuje nieruchomość zabudowaną 3 budynkami, otrzymaną od Gminy Miejskiej Zabrze w trwały zarząd w celu prowadzenia działalności statutowej,

powierzchnia parceli:	9 665, 00 m ²
powierzchnia zabudowy:	1 366, 30 m ²
powierzchnia użytkowa:	2 380, 61 m ²
kubatura:	12 583, 04 m ³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1 (bez gruntów): 4 666 183,63 zł

Wartość gruntów: 1 401 618,00 zł

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1 zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 18 430,42 zł z uwagi na likwidację sprzętu komputerowego.

b) Dom Pomocy Społecznej Nr 2

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze przy ulicy Jaskółczej 11 jest gminną jednostką budżetową, która zajmuje nieruchomość zabudowaną, otrzymaną od Gminy Miejskiej Zabrze w trwały zarząd w celu prowadzenia działalności statutowej,

powierzchnia parceli:	11 062, 00 m ²
powierzchnia zabudowy:	716, 00 m ²
powierzchnia użytkowa:	1 483, 00 m ²
kubatura:	6 898, 00 m ³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2 (bez gruntów): 2 409 268, 47 zł

Wartość gruntów: 833 300, 00 zł

c) Dom Pomocy Społecznej Nr 3

Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrze przy ulicy Brysza 3 jest gminną jednostką budżetową Gminy Miejskiej Zabrze.

powierzchnia parceli:	4 324, 00 m ²
powierzchnia zabudowy:	518, 70 m ²
kubatura:	5 284, 00 m ³

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 3 (bez gruntów):	2 130 632, 09 zł
Wartość gruntów:	529 671, 24 zł

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o kwotę 108 783,00 zł z powodu modernizacji budynku głównego.

d) Żłobek Miejski

Żłobek Miejski to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która na podstawie decyzji o trwałym zarządzie dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej

4- kondygnacyjnym budynkiem położonym przy ulicy Buchenwaldczyków 32:

powierzchnia parceli:	1 562, 00 m²
powierzchnia użytkowa:	800, 80 m²
powierzchnia zabudowy:	343, 00 m²
kubatura:	2 688, 00 m³
wartość początkowa budynku:	1 119 096, 91 zł
umorzenie:	82 981, 33 zł
wartość początkowa po umorzeniu:	1 036 115, 58 zł
wartość gruntu:	241 376, 00 zł

e) Izba Wyrzeźwień

Izba Wyrzeźwień to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która na podstawie decyzji trwałego zarządu dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym przy ulicy Wolności 94:

powierzchnia parceli:	777, 00 m²
powierzchnia użytkowa	294,70 m²
kubatura:	1 793,00 m³
wartość początkowa budynku:	701 568,43 zł
umorzenie:	115 111,74 zł
wartość początkowa po umorzeniu:	586 456,69 zł
wartość gruntu:	99 736,00 zł

Wartość początkowa budynku Izby Wyrzeźwień w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o kwotę 201 020,43 zł z powodu jego modernizacji.

f) Obiekty administrowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Prezydent Miasta Zabrze przekazał poniżej wymienione zabudowane nieruchomości w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

1) Budynek przy ulicy Roosevelta 40

powierzchnia parceli:	1 172, 00 m ²
powierzchnia użytkowa:	2 528, 80 m ²
powierzchnia zabudowy:	1 172, 00 m ²
kubatura:	10 168, 00 m ³
wartość budynku:	3 553 370, 00 zł
wartość gruntu:	220 066, 00 zł

Budynek przy ulicy Roosevelta 40 jest siedzibą dyrekcji MOPR w Zabrze.

2) Budynek przy ulicy Andersa 34

powierzchnia parceli:	2 733, 00 m ²
powierzchnia użytkowa	1 139, 50 m ²
powierzchnia zabudowy	2 733, 00 m ²
kubatura:	4 094, 20 m ³
wartość budynku:	1 681 303, 15 zł
wartość gruntu:	309 266, 00 zł

W budynku przy ulicy 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.

Na podstawie umów użyczenia zawartych z Gminą Miejską Zabrze Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze dysponuje następującymi budynkami:

3) Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7

powierzchnia użytkowa:	1 357, 92 m ²
powierzchnia zabudowy:	547, 00 m ²
kubatura:	4 143, 00 m ³

W budynku przy ulicy Wyzwolenia 7 wynajmowane są pomieszczenia:

- Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów
- Placówce Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

4) Budynek przy ulicy Trocera 63

powierzchnia użytkowa:	446, 00 m ²
powierzchnia zabudowy:	349, 00 m ²
kubatura:	1 340, 00 m ³

W budynku przy ulicy Trocera 63 umiejscowiony jest **Dom Noclegowy**.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

5) W częściach budynków przy ulicy Tarnopolskiej 57, przy ulicy Milej 4, przy ulicy Bytomskiej 28 oraz przy ulicy Wolności 321 wynajmowane są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 1 042,19 m² na **Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej**.

6) Budynek przy Placu Krakowskim 4

powierzchnia użytkowa: 164, 85 m²

Na podstawie umowy najmu w budynku mieści się **Klub Integracji Społecznej**.

7) Lokal przy ulicy Bytomskiej 82

powierzchnia użytkowa: 112, 00 m²

Na podstawie umowy najmu lokal przeznaczony jest na **Punkt Aktywności Lokalnej**.

g) Obiekty nadzorowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze**1) Budynek przy ulicy Kruczkowskiego 35**

powierzchnia użytkowa: 4 672, 00 m²

powierzchnia zabudowy: 11 680, 00 m²

kubatura: 14 400, 00 m³

wartość budynku: 714 965, 62 zł

2) Budynek przy ul. Kruczkowskiego 45

powierzchnia użytkowa: 243, 40 m²

powierzchnia zabudowy: 176, 00 m²

powierzchnia działki: 2 343, 00 m²

kubatura: 709, 00 m³

wartość budynku: 761 573, 77 zł

wartość gruntu: 138 424, 44 zł

W budynkach przy ulicy Kruczkowskiego 35 oraz 45 znajduje się **Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży**.

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży sprawuje również trwały zarząd nad dwoma lokalami użytkowymi położonymi w Zabrzu przy ul. Jordana 2 – lokal nr 11 oraz nr 16 o łącznej wartości 523 397,00 zł.

3) Budynek przy ulicy Park Hutniczy 15

powierzchnia użytkowa: 1 381, 20 m²

powierzchnia zabudowy: 693, 00 m²

powierzchnia działki: 2 206, 00 m²

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

kubatura:	5 718, 00 m ³
wartość budynku:	1 433 101, 33 zł
wartość gruntu:	180 208, 00 zł

W budynku przy ulicy Park Hutniczy 15 umiejscowiony jest **Dom Dziecka**, który sprawuje trwały zarząd nad w/w budynkiem.

Poza wyżej wymienionymi budynkami i lokalami utworzono **11 mieszkań chronionych**, które się udostępnia na podstawie umowy użyczenia lub umowy najmu.

2.11 Ośrodki sportu i rekreacji

Na obszarze miasta Zabrze znajdują się następujące obiekty sportowe:

a) Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”

Na mocy umowy użyczenia Gmina Miejska Zabrze udostępnia obiekt sportowy przy ulicy 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 Wyciska 6 o ogólnej powierzchni 1,57 ha.

Wartość obiektu sportowego MKS Zaborze:

Wartość początkowa:	3 444 840,53 zł
Umorzenie:	499 949,67 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	2 944 890,86 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

b) 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: kocioł gazowy, dwa pomieszczenia gospodarcze, garaż, trzy pawilony sportowe, nawierzchnia, zieleń, ogrodzenie zewnętrzne stalowe, wiaty wejściowe, trybuna sportowa, kotłownia gazowa, dwa boiska sportowe, w tym boisko o sztucznej nawierzchni oraz widownia przy boisku do piłki nożnej.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Wartość obiektu sportowego SKS „GWAREK”:

Wartość początkowa:	5 683 262,82 zł
Umorzenie:	1 467 047,15 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	4 216 215,67 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

c) 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, muszla koncertowa oraz budynki. Klub Sportowy „MOSTOSTAL” na podstawie umowy użyczenia z Gmina Miejską Zabrze dysponuje kortami tenisowymi o ogólnej powierzchni 1,01 ha.

Wartość obiektu sportowego WALKA – MAKOSZOWY:

Wartość początkowa:	8 963 496, 43 zł
Umorzenie:	1 832 834, 99 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	7 130 661, 44 zł

d) Boisko sportowe przy ulicy Mickiewicza 66

W skład obiektu sportowego przy ulicy Mickiewicza 66 wchodzi widownia wokół stadionu, boisko sportowe, oświetlenie oraz budynki szatni boiska.

Wartość boiska sportowego przy ulicy Mickiewicza 66:

Wartość początkowa:	54 200,00 zł
Umorzenie:	24 458,84 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	

29 741,16 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

e) Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Żniwiarzy o powierzchni 2,24 ha jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy zarządzania z Gminą Miejską Zabrze.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Żniwiarzy:

Wartość początkowa:	118 800,00 zł
Umorzenie	47 122,80 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	71 677,20 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 32 900,00 zł w związku z likwidacją muszli koncertowej, widowni, ogrodzenia i oświetlenia amfiteatru.

f) Basen kąpielowy przy ulicy Krakowskiej

Basen kąpielowy przy ulicy Krakowskiej o powierzchni 9 971 m² jest nieużytkowany.

Wartość basenu kąpielowego przy ulicy Krakowskiej:

Wartość początkowa:	1 055 398,55 zł
Umorzenie	211 860,28 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	843 538,27 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

g) Hala sportowa przy ulicy Szafarczyka 16

Obiekt sportowy przy ulicy Szafarczyka 16 zajmujący powierzchnię 4 555 m² jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy zarządzania z Gminą Miejską Zabrze.

Wartość hali sportowej przy ulicy Szafarczyka 16:

Wartość początkowa:	1 449 061,76 zł
Umorzenie	357 014,24 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	1 092 047,52 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

h) 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 zarządzania z Gminą Miejską Zabrze.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Wartość boiska sportowego przy ulicy Młodego Górnika:

Wartość początkowa:	429 660,08 zł
Umorzenie	102 455,57 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	327 204,51 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o 71 111,65 zł w związku z wybudowaniem ogrodzenia terenu boisk sportowych wraz z piłkochwytnymi.

i) 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 Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy zarządzania z Gminą Miejską Zabrze.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Bytomskiej 2b:

Wartość początkowa:	148 935,00 zł
Umorzenie	13 342,04 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	135 592,96 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.12 Miejski Zakład Kąpielowy

Miejski Zakład Kąpielowy od 01.01.2003 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr II/11/02 jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Zabrze, zajmującą budynek przy Placu Krakowskim 10 o powierzchni użytkowej 2 921 m², kubaturze 16 002 m³ na parceli o powierzchni 1 673 m².

Wartość Miejskiego Zakładu Kąpielowego:

Wartość początkowa:	2 850 173, 19 zł
Umorzenie:	813 638, 41 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	2 036 534, 78 zł

Wartość początkowa Miejskiego Zakładu Kąpielowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 188 707,79 zł w związku z modernizacją budynku.

Miejski Zakład Kąpielowy, jako jednostka budżetowa, świadczy odpłatnie usługi mieszkańcom miasta Zabrze w zakresie kąpieli basenowych. Pomieszczenia nie przeznaczone na statutową działalność jednostki zostały wynajęte najemcom w drodze przetargu. Na dzień 31.12.2012 r. Miejski Zakład Kąpielowy nie posiada wolnych lokali pod

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

wynajem. Pomieszczenia oddane do wynajmu w drodze przetargu zostały wyremontowane przez inwestorów prywatnych, co wpłynęło ogólnie na podniesienie standardu obiektu.

Ponadto obecnie odbywa się budowa Krytego Basenu Kąpielowego „Wodnik” przy Alei Wojciecha Korfańtego 18 na działkach o łącznej powierzchni 2,175 ha. Zakończenie w/w inwestycji planowane jest na IV kwartał 2013 r.

2.13 Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych

Majątek trwały Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych przy ulicy Cmentarnej to następujące obiekty: dwie kwatery o łącznej powierzchni 17,60 ha, zbiornik magazynowania odcieków, drenaż odcieków, budynek administracyjno – socjalny, portiernia, waga samochodowa oraz garaże. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych jest udostępnione na podstawie umowy dzierżawy.

Wartość Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych:

Wartość początkowa:	9 989 485,06 zł
Umorzenie:	4 181 297,35 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	5 808 187,71 zł

Wartość początkowa Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.14 Pojemniki na odpady

Na terenie miasta Zabrze znajduje się **663 sztuk** komunalnych pojemników na odpady w tym:

- pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków:	33 sztuk,
- pojemniki segregacyjne typu dzwon (siatkowe):	120 sztuk,
- pojemniki typu OTTO 120:	325 sztuk,
- pojemniki typu OTTO 240:	185 sztuk.

Wartość pojemników na odpady:

192 940, 56 zł

Gmina Miejska Zabrze posiada pojemnik do przechowywania wody pitnej wraz z osprzętem typu AQUA COMBO o wartości 7 748, 95 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

2.15 Kanalizacja deszczowa, drenaże, rowy i cieki odwadniające, krata na rzece Bytomce

Eksplloatowana na terenie miasta Zabrze kanalizacja deszczowa posiada **235,46 km** długości sieci, w tym **85,46 km** wybudowanej i **6,02 km** zmodernizowanej w I etapie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Długość rowów odwadniających wynosi **9 km**. Ponadto na obszarze miejskim znajdują się 1 krata na rzece Bytomce zabudowana przed krytym korytem rzeki w ciągu ul. Słodczyka, która jest na bieżąco konserwowana i oczyszczana.

Wartość kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, przepompowni i odwodnienia:

Wartość początkowa:	206 859 691,50 zł
Umorzenie:	24 700 525,87 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	182 159 165,63 zł

2.16 Szalety miejskie

Na terenie miasta Zabrze umiejscowionych jest **8 szaletów publicznych**.

Wartość szaletów publicznych:

Wartość początkowa:	218 931,96 zł
Umorzenie:	34 626,57 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	184 305,39 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa szaletów nie zmieniła się.

2.17 Schronisko dla zwierząt

Schronisko dla zwierząt to nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Bytomskiej 133 na działce o numerze 641/78 o łącznej powierzchni 5 226 m².

W skład nieruchomości wchodzi:

- budynek jednokondygnacyjny, murowany
(o powierzchni 13, 1 m² i kubaturze 27, 3 m³),

- budynek jednokondygnacyjny, murowany z wybiegiem dla zwierząt
(o powierzchni 582, 7 m² i kubaturze 1 500,0 m³),

oraz kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć kablowa energetyczna i sieć oświetleniowa.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

W 2012 r. poniesiono nakłady finansowe na schronisko dla zwierząt związane z bieżącym utrzymaniem schroniska, wykonaniem instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej, wykonaniem i montażem 5 szt. kopców dla zwierząt.

Wartość schroniska dla zwierząt:

Wartość początkowa:	1 324 329,16 zł
Umorzenie:	839 337,94 zł
Wartość początkowa po umorzeniu:	484 991,22 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa schroniska dla zwierząt zwiększyła się o kwotę 70 269,31 zł w związku z wykonaniem instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej, wykonaniem i montażem 5 szt. kopców dla zwierząt.

3. Udziały w spółkach (stan na dzień 31.12.2012 r.).

Gmina Miejska Zabrze posiada udziały w niżej wymienionych spółkach prawa handlowego:

a) Spółki w których Gmina Miejska Zabrze posiada 100% udziałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość udziałów	x	Wartość udziału	=	Udziały w spółce
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.	28 812	x	1 000,00	=	28 812 000,00
2	Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	360 464	x	500,00	=	180 232 000,00
3	Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	41 211	x	500,00	=	20 605 500,00
4	Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	45 960	x	500,00	=	22 980 000,00
5	Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	1 834 143	x	50,00	=	91 707 150,00
6	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	455 431	x	50,00	=	22 771 550,00

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

b) Pozostałe spółki w których Gmina Miejska Zabrze posiada udziały:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość udziałów	x	Wartość udziału	=	Udziały w spółce
7	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zabrzu Sp. z o.o.	2 510	x	50,00	=	125 500,00
8	Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „Agro- Rynek” S.A w likwidacji	1 000	x	100,00	=	100 000,00
9	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S. A w Katowicach	1 000	x	100,00	=	100 000,00
10	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Gliwicach	7 505	x	500,00	=	3 752 500,00
11	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. Gliwice	476	x	875,00	=	416 500,00
12	Zakłady Mięsne „Maćko” Sp. z o. o. w likwidacji	6 975	x	50,00	=	348 750,00
13	Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Tarnowskie Góry	327 689	x	50,00	=	16 384 450,00
14	Mostostal Zabrze Holding S.A.	901 152	x	1,00	=	901 152,00
15	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.	208 593	x	50,00	=	10 429 650,00
16	Tramwaje Śląskie S.A.	1 248 000	x	10,00	=	12 480 000,00
17	„Górnik Zabrze” Sportowa S. A.	9 500	x	100,00	=	950 000,00
18	Kardio – Med Silesia Sp. z o.o.	250	x	100,00	=	25 000,00
RAZEM:						413 121 702,00

Wartość udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w spółkach prawa handlowego w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o kwotę 70 070 750,00 zł. Wzrost wartości udziałów Gminy Miejskiej Zabrze jest spowodowany zwiększeniem ilości posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach. Porównanie wartości udziałów Gminy Miejskiej Zabrze dla poszczególnych spółek w roku bieżącym i ubiegłym przedstawia poniższa tabela.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	28 812	28 812 000,00
2011	28 812	28 812 000,00
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	360 464	180 232 000,00
2011	360 464	180 232 000,00
ZBM - TBS w Zabrzu Sp. z o.o.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	41 211	20 605 500,00
2011	30 349	15 174 500,00

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	45 960	22 980 000,00
2011	45 322	22 661 000,00
Stadion w Zabrze Sp. z o.o.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	1 834 143	91 707 150,00
2011	883 200	44 160 000,00
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	455 431	22 771 550,00
2011	314 652	15 732 600,00

Pozostałe spółki:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	2 510	125 500,00
2011	2 510	125 500,00
Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych "Agro-Rynek" S.A. w likwidacji		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	1 000	100 000,00
2011	1 000	100 000,00
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	1 000	100 000,00
2011	1 000	100 000,00
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	7 505	3 752 500,00
2011	7 505	3 752 500,00
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	476	416 500,00
2011	476	416 500,00
Zakłady Mięsne Maćko Sp. z o.o. w likwidacji		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	6 975	348 750,00
2011	6 975	348 750,00
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	327 689	16 384 450,00
2011	327 689	16 384 450,00

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Mostostal Zabrze Holding S.A		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	901 152	901 152,00
2011	901 152	901 152,00
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	208 593	10 429 650,00
2011	13 900	695 000,00
Tramwaje Śląskie S. A.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	1 248 000	12 480 000,00
2011	1 248 000	12 480 000,00
„Górnik Zabrze” Sportowa S. A.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	9 500	950 000,00
2011	9 500	950 000,00
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.		
Rok	Ilość udziałów	Wartość udziałów w spółce
2012	250	25 000,00
2011	250	25 000,00

4. Obrót mieniem komunalnym

Gmina Miejska Zabrze z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

4.1 Sprzedaż nieruchomości

Ilość sprzedanych nieruchomości niezabudowanych wg kryterium:		
PRZEZNACZENIE	Ilość	POWIERZCHNIA GRUNTU w m ²
- pod budownictwo mieszkaniowe:	8	4 005
- pod budownictwo mieszkaniowe - usługowe:	8	8 199
- pod budownictwo usługowe:	15	33 109
- pod poprawę warunków zagospodarowania:	1	259
- w drodze zamiany własności nieruchomości niezabudowanych:	1	269
RODZAJ ZBYWANEGO PRAWA	Ilość	POWIERZCHNIA GRUNTU w m ²
- własność:	32	45 572
- użytkowanie wieczyste:	0	0
- nieruchomości przekazane na własność w drodze aportu:	1	100 101

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

Ilość sprzedanych nieruchomości zabudowanych wg kryterium:		
PRZEZNACZENIE	Ilość	POWIERZCHNIA GRUNTU w m ²
- lokale mieszkalne:	690	30 760
- adaptacje części wspólnych nieruchomości:	2	33
- lokale użytkowe:	6	365
- budynki usługowe:	1	8 344
- budynki mieszkalne:	2	2 978
- na poprawę warunków zagospodarowania:	3	128
- garaże:	7	161
RODZAJ ZBYWANEGO PRAWA	Ilość	POWIERZCHNIA GRUNTU w m ²
- własność:	320	25 883
- użytkowanie wieczyste:	391	16 886
- nieruchomości przekazane na własność w drodze aportu:	15	143 390

4.2 Nabycia nieruchomości

Ilość nabytych nieruchomości wg kryterium nabywanego prawa:		
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE:		
RODZAJ NABYWANEGO PRAWA	Ilość	POWIERZCHNIA GRUNTU w m ²
- własność:	7	10 198,40
- użytkowanie wieczyste:	2	1 273
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:		
RODZAJ NABYWANEGO PRAWA	Ilość	POWIERZCHNIA GRUNTU w m ²
- własność (w tym nieruchomości lokalowe):	3	791
- użytkowanie wieczyste:	1	2 703
POZOSTAŁE	Ilość	POWIERZCHNIA GRUNTU w m ²
- w drodze zasiedzenia, spadkobrania (po skomunalizowaniu w badanym okresie) lub na podstawie dekretu:	15	9 887
- nieruchomości zajętych pod drogi publiczne gminne:	8	482
- nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe:	8	893

*Ilość wg ksiąg wieczystych.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2012 roku

5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Dochody z majątku gminy:		
1.	Wpływy ze sprzedaży, w tym:	
1.1	Sprzedaż nieruchomości (zabudowane, niezabudowane, garaże)	17 119 841,80
1.2	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	877 113,97
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy, w tym:	
2.1	Czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 081 330,81
2.2	Czynsze z budynków komunalnych	43 313 404,72
3.	Wpływy z użytkowania wieczystego, w tym:	
3.1	Użytkowanie wieczyste - I opłata	88 390,60
3.2	Użytkowanie wieczyste - opłaty roczne	3 055 810,66
4.	Wpływy pozostałe, w tym:	
4.1	Pozostałe dochody	774 351,63
Dochody z majątku powiatu:		
5.	Wpływy, w tym:	
5.1	Czynsze dzierżawne	784,27

6. Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze w roku 2012 przedstawia informacje o wszystkich dysponentach majątku komunalnego. Gmina Miejska Zabrze realizuje zadania własne, jako miasto na prawach powiatu gospodarując mieniem komunalnym przez:

- **104 jednostki budżetowe,**
- **2 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,**
- **7 instytucji kultury.**

Poza tym Gmina Miejska Zabrze posiada udziały w **13 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością** oraz w **5 spółkach akcyjnych.**