



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Poz. 3337

SPRAWOZDANIE NR 218/WBU/2019 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za rok 2018, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Miasta Zabrze

Na podstawie art. 265 pkt. 2, art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500)

Prezydent Miasta

Małgorzata Mańka-Szulik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 218/WBU/2019
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 26 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE
ZA 2018 ROK**

Spis treści

I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2018 ROK

1.	Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2018 roku.....	6
1.1	Wprowadzenie.....	7
1.2	Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2018 roku.....	7
1.3	Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2018 roku.....	10
1.4	Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2018 roku.....	19
1.5	Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze.....	29
1.6	Analiza wskaźnikowa – rok 2018.....	57
1.7	Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2018 roku.....	65
1.8	Rezerwy budżetowe w 2018 roku.....	68
2.	Podsumowanie.....	72
3.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok.....	74
3.1	Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2018.....	74
3.2	Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2018 roku.....	78
3.3	Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2018 roku.....	79
3.4	Charakterystyka wykonania dochodów w 2018 roku według ważniejszych źródeł.....	83
3.4.1	Dochody własne Miasta.....	83
3.4.2	Wpływy z podatków.....	85
3.4.3	Wpływy z opłat.....	93
3.4.3.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu.....	99
3.4.3.2	Dochody z majątku gminy i powiatu.....	106
3.4.3.3	Odsetki.....	115
3.4.3.4	Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE.....	119
3.4.3.5	Pozostałe dochody własne w 2018 roku.....	123
3.4.4	Udziały w podatkach – PIT i CIT.....	125
3.4.5	Subwencje z Budżetu Państwa.....	129
3.4.6	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t.....	132
3.4.7	Dotacje na zadania własne gminy i powiatu.....	133
3.4.8	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.....	135
3.4.9	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	137
3.4.10	Dotacje z funduszy celowych.....	138
3.4.11	Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2018 roku – zestawienie tabelaryczne.....	140
4.	Wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku.....	151
4.1	Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2018 roku.....	151
4.1.1	Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2018 roku.....	156

4.1.2	Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2018 roku	163
4.2	Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok	169
4.3	Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2018 roku według dysponentów	169
4.4	Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku	173
4.5	Zabrzański Budżet Partycypacyjny	221
4.5.1	Budżet partycypacyjny jako instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta	221
4.5.2	Piąta edycja Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego	221
4.5.3	Wykonywanie zadań z wcześniejszych edycji Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego	225
4.5.4	Informacja o wykonanych w 2018 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu partycypacyjnego	227
4.5.5	Wydatki na realizację procedury wyboru zadań	235
5.	Realizacja w 2018 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków	237

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2018 ROK – ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1.	Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2018 rok według działów i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu	251
2.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	302
2a.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu	331
3.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	385
3a.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu	396
4.	Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2018 rok w układzie zadaniowym	410
5.	Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu w 2018 roku	436
6.	Wykonanie przychodów budżetu miasta za 2018 rok	437
7.	Wykonanie rozchodów budżetu miasta za 2018 rok	438
8.	Wykonanie wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartymi umowami według stanu na dzień 31.12.2018 rok	439
9.	Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok	440
10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2018 rok	441
11.	Wykonanie planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2018 rok	444
12.	Wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2018 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok	445
13.	Wykonanie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok	

.....	446
14. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku	447
15. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 rok	448
16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze za 2018 rok.....	449
17. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2018	464
17a. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych w 2018 roku	465
18. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych gminy dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2018rok	467
19. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych powiatu dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2018 rok	468
20. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok	469
21. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2018 rok	470
22. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2018 rok	471
23. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok	472
24. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok	473
25. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych za 2018rok	474
26. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych ze środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 rok	475
27. Informacja o dokonanych zmianach dotacji celowych wprowadzonych do budżetu przez Prezydenta Miasta w roku 2018	476
III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2018	484
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW	491
IV. WIELOLETNICH.....	
Spis tabel	519
Spis wykresów.....	521

Dodatkowa informacja:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2018 – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA.

I. Informacja o realizacji budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok

1. Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2018 roku

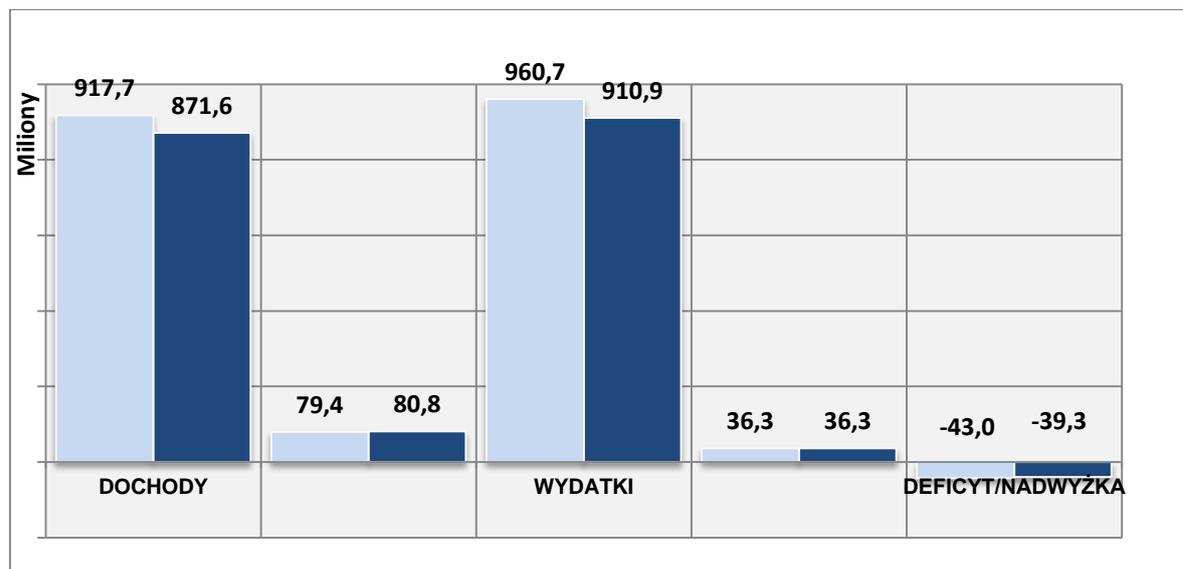
Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych Miasta Zabrze w 2018 roku.

TAB. 1.GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2018 r. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2018 R.	% WYKONANIA
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	904 915 095	917 674 510	871 596 094,18	94,98%
- bieżące	807 785 270	840 867 697	828 041 507,10	98,47%
- majątkowe	97 129 825	76 806 813	43 554 587,08	56,71%*
PRZYCHODY	73 892 000	79 355 418	80 816 924,27	101,84%
DOCHODY + PRZYCHODY	978 807 095	997 029 928	952 413 018,45	95,53%
WYDATKI OGÓLEM, w tym:	942 460 861	960 683 520	910 872 118,88	94,82%
- bieżące	770 720 341	813 410 531	791 475 351,06	97,30%
- majątkowe	171 740 520	147 272 989	119 396 767,82	81,07%
ROZCHODY	36 346 234	36 346 408	36 346 407,38	100,00%
WYDATKI + ROZCHODY	978 807 095,00	997 029 928,00	947 218 526,26	95,00%
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	-37 545 766	-43 009 010	-39 276 024,70	91,32%
NADWYŻKA OPERACYJNA	37 064 929	27 457 166	36 566 156	133,18%

* — Przyczyny stopnia wykonania opisano na stronach 73 – 75.

WYK. 1.REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2018 [w mln zł]



1.1 Wprowadzenie

Budżet Miasta Zabrze na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miasta w dniu 18.12.2017 r. Uchwałą Nr LX/610/17. W ramach budżetu realizowane były zadania własne, w tym projekty współfinansowane środkami z funduszy unijnych, 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 2018 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto obejmuje ono również zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych jak również wykaz jednostek, które posiadają przedmiotowe rachunki.

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

Dodatkowy materiał stanowi:

- sprawozdanie za 2018 rok z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,
- informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

1.2 Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2018 roku

Budżet Miasta Zabrze na rok 2018 zakładał pierwotnie poniższe wartości:

TAB. 2PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2018 r. [w zł]

DOCHODY, w tym:	→	904 915 095
dochody majątkowe	→	97 129 825
WYDATKI, w tym:	→	942 460 861
wydatki majątkowe	→	171 740 520
DEFICYT	→	-37 545 766
PRZYCHODY	→	73 892 000
ROZCHODY	→	36 346 234

Przyjęty pierwotnie deficyt budżetowy wynikający z planowanych dochodów niższych od wydatków w wysokości 37,6 mln zł miał zostać pokryty z prognozowanych przychodów budżetowych, w tym z zaciągniętego kredytu z EBI w wysokości 33,8 mln zł oraz pożyczki w kwocie 3,8 mln zł.

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

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągnięcia dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Ponadto wprowadzono odpowiednie korekty po stronie przychodów i rozchodów budżetowych. Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której to Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Prezydentowi Miasta. Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W konsekwencji dokonanych na przestrzeni pierwszego półrocza zmian, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, budżet miasta Zabrze na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalony został zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli.

TAB. 3ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2018 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK				
	PLAN PIERWOTNY	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2018 r.	ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO		
			WZROST / SPADEK	WARTOŚĆ	WSKAŹNIK
DOCHODY	904 915 095	917 674 510	↑	12 759 415	101,41%
WYDATKI	942 460 861	960 683 520	↑	18 222 659	101,93%
NADWYŻKA/DEFICYT	-37 545 766	-43 009 010	↑	-5 463 244	114,55%
PRZYCHODY, w tym:	73 892 000	79 355 418	↑	5 463 418	107,39%
- pożyczki, kredyty	73 792 000	73 792 000	□	0	100,00%
- spłata pożyczek udzielonych	100 000	100 000	□	0	100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	5 463 418	↑	5 463 418	-
ROZCHODY	36 346 234	36 346 408,00	↑	174	100,00%

W trakcie roku 2018 zwiększono prognozę dochodów ogółem per saldo o kwotę prawie 12,8 mln zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 33,1 mln zł, a dochody majątkowe zostały obniżone o kwotę ponad 20,3 mln zł, natomiast plan wydatków zwiększono łącznie o kwotę prawie 18,2 mln zł, przy czym wydatki bieżące wzrosły o ponad 42,7 mln zł, a majątkowe spadły o kwotę 24,5 mln zł. Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu są wynikiem głównie wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji oraz subwencji z budżetu państwa, jak również zmian wysokości środków z funduszy unijnych. Ponadto wprowadzono korekty w zakresie dochodów planowanych do uzyskania przez poszczególne miejskie jednostki budżetowe, dochodów z majątku gminy, a także wprowadzono dochody na podstawie zawartych umów z jednostkami zaliczanymi do sektora finansów publicznych, tj. z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz dochody ze zwrotu nadmiernie pobranej dotacji (w tym z KZK GOP). Jednocześnie zmieniono poziom planowanych do uzyskania przychodów oraz środków przeznaczonych na rozchody.

Największy wpływ na wysokości planowanych dochodów, a w konsekwencji także wydatków, miały dokonane w trakcie roku następujące zmiany budżetu:

- zmniejszenia dochodów dotyczyły w szczególności poniższych tytułów, głównie w związku z przesunięciem realizacji na kolejne lata:
 - ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ" - zmniejszenie ponad 6 mln zł,
 - ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze" – zmniejszenie o ponad 3 mln zł,
 - ✓ dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19" – zmniejszenia o 1,4 mln zł,
 - ✓ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych" – zmniejszenie o 4,4 mln zł.
- Zwiększenia prognozy dochodów dotyczyły m.in.:
 - ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wysokości 6,8 mln zł,
 - ✓ zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP – zwiększenie dochodów o 2,5 mln zł,

- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – na poziomie 2,3 mln zł,
- ✓ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz" – w wysokości 1,4 mln zł,

Ponadto w omawianym okresie, podobnie jak w latach ubiegłych, konieczne było dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej. Jednocześnie zmiany w zakresie prognozy dochodów i wydatków dotyczyły kwot dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz powiatom na podstawie ustaw, w tym wprowadzenie nowego programu rządowego „Dobry start” - wzrost kwoty planu o 5,5 mln zł. Zwiększenie prognozy dochodu spowodowało także otrzymanie dotacji w wysokości 1,1 mln zł na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta.

Poniżej zaprezentowano zmiany podstawowych wielkości budżetowych w latach 2017 i 2018.

TAB. 4PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 201-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017		2018		WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU		ZMIANA %	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	2017	2018	2017	2018
DOCHODY	827 037 864	832 402 885	904 915 095	917 674 510	5 365 021	12 759 415	101%	101%
WYDATKI	840 589 005	869 041 045	942 460 861	960 683 520	28 452 040	18 222 659	103%	102%
NADWYŻKA/ DEFICYT	-13 551 141	-36 638 160	-37 545 766	-43 009 010	-23 087 019	-5 463 244	270%	115%
PRZYCHODY	49 385 000	77 233 174	73 892 000	79 355 418	27 848 174	5 463 418	156%	107%
ROZCHODY	35 833 859	40 595 014	36 346 234	36 346 408	4 761 155	174	113%	100%
FINANSOWANIE	13 551 141	36 638 160	37 545 766	43 009 010	23 087 019	5 463 244	270%	115%
WYNIK	0	0	0	0	0	0	-	-

W trakcie 2018 dokonano również zwiększenia planu przychodów i rozchodów. Zwiększono rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek o kwotę per saldo 174 zł. Dodatkowo dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 5.463.418 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków i w/w limitu rozchodów.

1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2018 roku

1. Zwiększenie dochodów własnych per saldo o kwotę 5.111.083 zł. Zmiany w zakresie dochodów własnych kształtowały się następująco:

- podatek od czynności cywilnoprawnych + 2.310.112 zł,
- opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – zwiększenie ogółem o kwotę 350.000

zł, w tym:		
• opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	+	100.000 zł,
• opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	+	205.000 zł,
• opłata za wycięcie drzew i krzewów	+	45.000 zł,
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski – zwiększenie ogółem o kwotę 542.175 zł, w tym:		
• rozliczenie z podatku VAT	+	147.000 zł,
• dochody z darowizn ¹	+	10.000 zł,
• pozostałe dochody ²	+	385.175 zł,
- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	+	44.800 zł,
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	+	65.800 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji	+	129.000 zł,
- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych – rozliczenie z lat ubiegłych	+	306.068 zł,
- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	+	1.458.619 zł,
- dochody z Domów Pomocy Społecznej	+	60.000 zł,
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy ³	+	272.404 zł,
- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – środki ze sprzedaży surowca drzewnego z wycinki drzew	+	357 zł,
- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	+	21.456 zł,
- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży – darowizny	+	46.600 zł,
- dochody z Domu Dziecka – darowizny	+	158.352 zł,
- czynsze z budynków komunalnych	+	330.000 zł,
- dochody ze służebności drogi i przesyłu	+	970.000 zł,
- dochody z odsetek od nieterminowych wpłat	+	5.762 zł,
- środki na realizację programu ERASMUS	+	370.714 zł,

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

² dot. wpływów z tytułu zwrotu środków za niedostarczenie lokali socjalnych (zwiększenie o kwotę 220.000 zł), środków w ramach konkursu „Zabrzeński Biznesplan” (zwiększenie o kwotę 37.600 zł), środków otrzymanych na podstawie ugody zawartej z Kompanią Węglową S.A Oddziałem „Sośnica- Makoszowy” o naprawienie szkód pochodzenia górniczego w nieruchomości położonej w Zabrze przy ul. Dalekiej 2 (zwiększenie o kwotę 50.000 zł), a także wpływy na prowadzenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Umowa z Vectra Media Sp. z o.o. dostawcą usług telekomunikacyjnych w sieci kablowej” (kwota 21.500 zł), z tytułu środków od partnera projektu unijnego realizowanego wspólnie z Urzędem Miasta pn. „Nasza Jakość – Twoja Szansa – Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego” w celu stosownego odprowadzenia środków do Zarządu Województwa Śląskiego na podstawie decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu dofinansowania (kwota 56.075 zł),

³ z tytułu wpływów z wpłat dokonywanych przez podmioty powierzające pracę cudzoziemcom w związku ze złożeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.);

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	+	1.405.476 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	+	59.672 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	+	5.616 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	+	398.357 zł,
- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	+	584.188 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń"	+	741.246 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrze"	+	3.841 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrze"	+	580 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzeńskie ścieżki Kopernika"	+	3.841 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzeńskie ścieżki Kopernika"	+	580 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"	+	754 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"	+	114 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Kierunek praca"	+	7.677zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Kierunek praca"	+	1.356 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Eksperyment w obiektywie"	+	17.464 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"	+	9.184 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na	+	260.157 zł,

dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"		
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Rezydent-Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w gminie Zabrze"	+	7.500 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Rezydent-Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w gminie Zabrze"	+	42.500 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Bądźmy bilingual - bądźmy krok do przodu - ZCKOIZ (2018-2020)	+	109.937 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Myślenie bez granic"	+	114.546 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "The Right to be Different in a EuropeanContext" SP Nr 5 Erasmus + KA2	+	47.663 zł,
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Jestem w sieci - Zabrze lubi IT"	+	149.520 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2015-2016 (PO WER)	+	262.720 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	-	709.479 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	+	61.967 zł,
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	+	9.133 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	-	3.062.310 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na	-	6.093.069 zł,

- dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"
- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19" - 1.429.360 zł,
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki" + 113.333 zł,
 - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki" + 6.667 zł,
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu" - 886.600 zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych" - 4.400.000 zł,
 - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych" - 518.000 zł,
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych" + 17.000 zł,
 - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych" + 3.000 zł,
 - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON + 3.438 zł,
 - pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie + 1.300 zł,
 - pomoc finansowa z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii + 267.111 zł,
 - środki z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji + 14.000 zł,
 - środki z WFOŚiGW - zwiększenie ogółem o kwotę 157.885 zł na dofinansowanie następujących zadań:

• "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze"	+	55.200 zł,
• "Zielona pracownia"	+	171.976 zł,
• "Konferencja pn. Wspólnie na rzecz ochrony powietrza i zdrowia"	+	14.147 zł,
• "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze"	-	83.438 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	+	2.469.762 zł,
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	+	38.981 zł,
- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych ⁴	+	247.455 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	+	6.845.000 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej	+	205.437 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+	60.464 zł,
- pozostałe dochody	+	11.260 zł.

2. Zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu per saldo o kwotę 272.254 zł, w tym z tytułu:

- dofinansowania do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	+	352.824 zł,
- dofinansowania zadań z zakresu budowy i przebudowy systemu Dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	-	3.735.000 zł,
- przebudowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej 88 nad ul. Hagera dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Zabrze	+	1.000.000 zł,
- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica"	+	56.000 zł,
- dotacji na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	+	146.480 zł,
- wyprawki szkolne	+	63.195 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	869.823 zł,

⁴ Środki z Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

- dofinansowania rządowego programu „BEZPIECZNA+”	+	18.865 zł,
- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	+	181.533 zł,
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	+	106.088 zł,
- posiłek dla potrzebujących	+	620.211 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+	706.274 zł,
- zasiłki stałe	+	1.491.000 zł,
- dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	+	327.050 zł,
- dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	+	115.449 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	-	852.400 zł.

3. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę 8.824.660 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu części podatku akcyzowego	+	35.981 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	391.770 zł,
- dotacja na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	+	9.036 zł,
- dotacja na zakup urn	+	2.800 zł,
- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	+	1.113.575 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń urzędników wyborczych powołanych Zarządzeniem Szefa Krajowego Biura Wyborczego	+	5.374 zł,
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	+	1.590.126 zł,
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	70.518 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze	+	18.700 zł,
- dotacja na ośrodki wsparcia	+	9.246 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	16.759 zł,
- dofinansowania do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	36.288 zł,
- dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	288.859 zł,

- | | | |
|---|---|---------------|
| - pomocy państwa w wychowaniu dzieci | - | 1.162.274 zł, |
| - dofinansowania do rządowego programu „Dobry Start” ⁵ | + | 5.506.220 zł, |
| - dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 289.442 zł, |
| - dotacji na wsparcie kobiety w ciąży i rodzin „Życie za życiem” | + | 49.440 zł, |
| - realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | + | 4.301zł, |
| - dotacji przeznaczonej na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | + | 217.464 zł, |
| - dotacji przeznaczonej na zadania w zakresie geodezji i kartografii | + | 119.804 zł, |
| - dotacji przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa | + | 4.329 zł, |
| - inspektoraty nadzoru budowlanego | + | 20.000 zł, |
| - „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” z zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy | + | 91.790 zł, |
| - dotacji przeznaczonej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | + | 835.102 zł, |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | 423.560 zł, |
| - orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności | + | 259.447 zł, |
| - świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka | + | 36.525 zł. |
4. Zwiększenie dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 528.021 zł z tytułu:
- | | | |
|--|---|-------------|
| - programu na rzecz społeczności romskiej | + | 288.021 zł, |
| - dotacji na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | + | 171.000 zł, |
| - Program Rządowy "Niepodległa" 2018 | + | 24.000 zł, |
| - grobownictwo | + | 45.000 zł. |
5. Zmniejszenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.432.095 zł z tytułu:

⁵ świadczenie z programu „Dobry Start” to 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

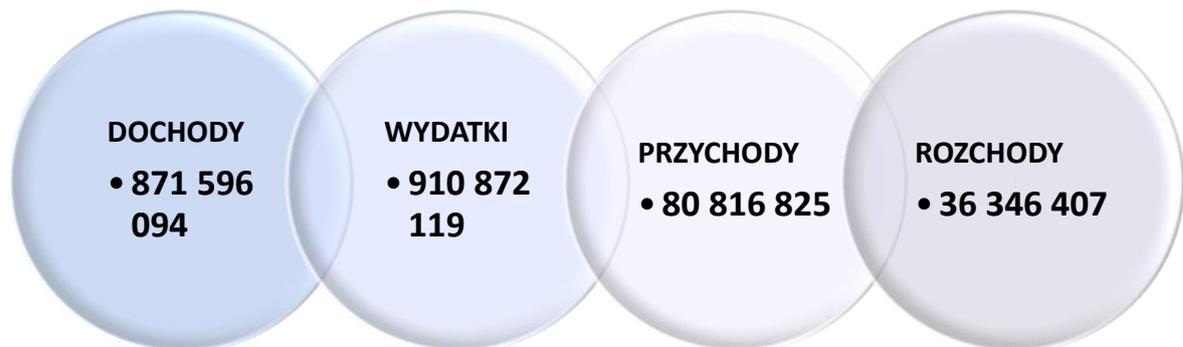
- środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia + 263.200 zł,
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP
 - środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na + 30.494 zł,
sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na - 1.487.252 zł,
dofinansowanie zadania „Budowa sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowicka”
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na - 625.547 zł,
dofinansowanie zadania „Budowa sali gimnastycznej przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Badestinusą”
 - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów + 53.910 zł,
wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie + 33.300 zł,
młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na + 299.800 zł.
dofinansowanie zadania „Rozbudowa pawilonu sportowego
przy SKS Gwarek w Zabrze”
6. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 5.463.418 zł, zwiększenie planu rozchodów o kwotę per saldo 174 zł z jednoczesną korektą planu dochodów i wydatków (w związku ze zmianą prognozy przychodów), w tym w szczególności związane z:
- a) zwiększeniem przychodów o kwotę 5.463.418 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) zwiększeniem limitu rozchodów o kwotę per saldo 173.666 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w związku z:
 - częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – zmniejszenie o kwotę 84.836 zł na finansowanie zadań pn.:
 - ✓ „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 34” – kwota 22.100 zł,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Zabrze przy ul. Gdańskiej 10” – kwota 17.908 zł,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 112” – kwota 19.722 zł,

- ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. Roosevelta 73-75” – kwota 17.772 zł,
- ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. 11 Listopada 110” – kwota 7.284 zł,
- wcześniejszą spłatą w 2017 roku pożyczek w wysokości 379.230 zł zaciągniętych na zadania:
 - ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VI” – zmniejszenie o kwotę 234.230 zł,
 - ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII” – zmniejszenie o kwotę 145.000 zł,
- przywróceniem pożyczek wcześniej przewidzianych do umorzenia, które nie są objęte decyzjami umorzeniowymi (zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach) – zwiększenie rozchodów o kwotę 690.362 zł na następujących zadaniach:
 - ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VI” – zwiększenie o kwotę 468.460 zł,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrze przy Pl. Traugutta 2” – zwiększenie o kwotę 221.902 zł,
- dostosowaniem do otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzji i harmonogramów – zmniejszenie rozchodów o kwotę 52.630 zł.
- c) zmniejszeniem limitu rozchodów o kwotę 173.492 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:
 - ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap VI” – kwota 171.538 zł,
 - ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. 11 Listopada 112 oraz przy ul. Goethego 34” umorzenie w wysokości 1.954 zł.

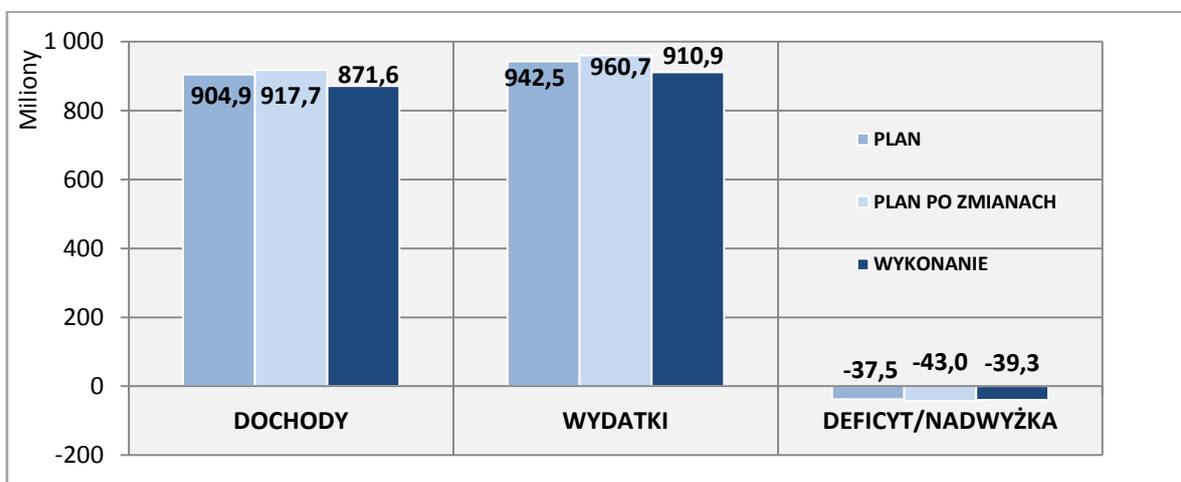
1.4 Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2018 roku

Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2018 roku z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób:

WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2018 R. [w zł]



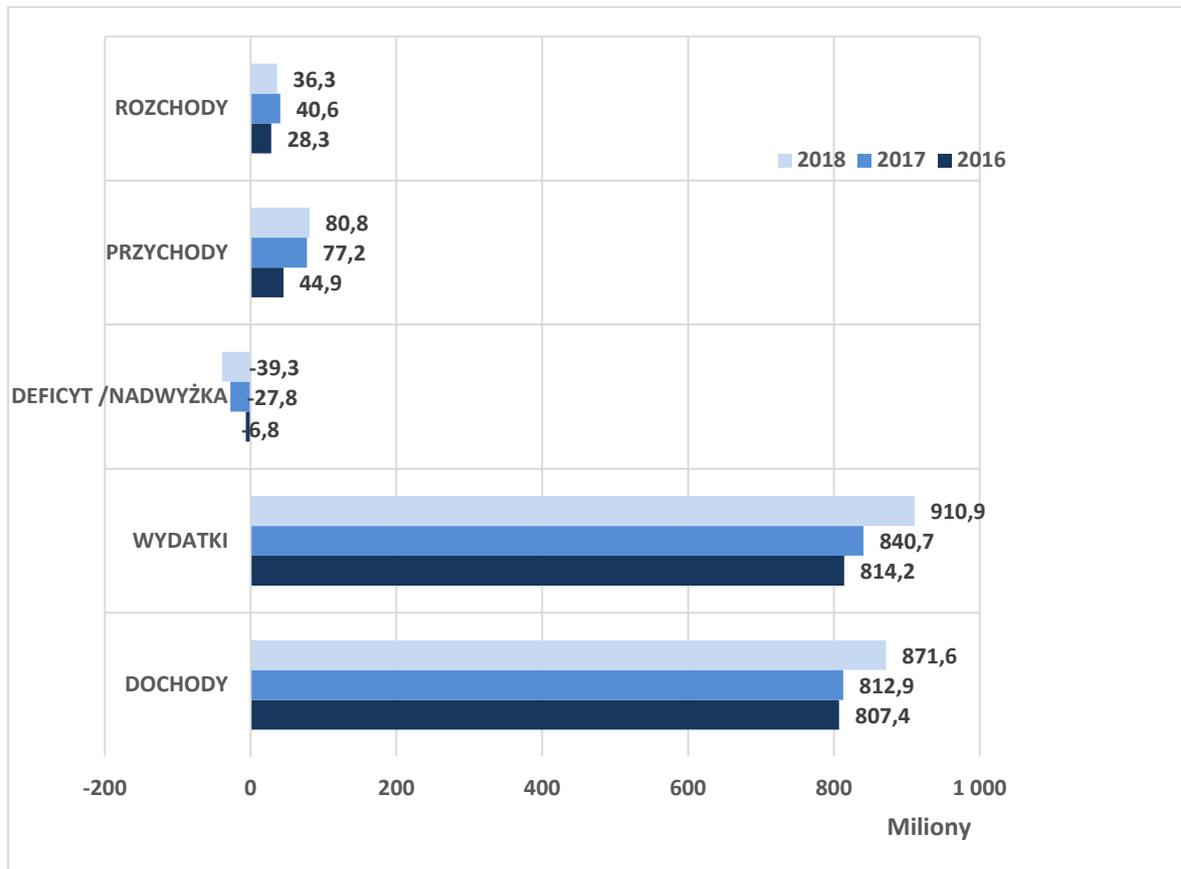
WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2018 R. [w mln zł]



Pierwotnie założono, iż w 2018 roku wykonanie budżetu osiągnie ujemny wynik finansowy na poziomie ponad 37,5 mln zł. Na podstawie kolejnych korekt budżetu Miasta ustalono, iż różnica między dochodami i wydatkami będzie w dalszym ciągu ujemna i wyniesie ponad 43 mln zł, przy czym ostatecznie wynik budżetu zamknął się deficytem na poziomie 39,3 mln zł. Powyższe oznacza, iż o wskazaną wartość środki budżetowe rozdysponowane na realizację zaplanowanych zadań przewyższyły wysokość wpływów do budżetu w omawianym okresie. Zgodnie z powyższym osiągnięty wynik finansowy jest o 3,7 mln zł lepszy od planowanego na dzień 31.12.2018 r.

Ostatecznie uzyskany wynik, jest pochodną głównie wysokiej realizacji dochodów ogółem na poziomie 95%, w tym dochodów bieżących aż 98,5% oraz poziomu wydatków ogółem (tj. 94,8% prognozy rocznej), przy czym wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 97,3%, a majątkowe 81,1% planu po zmianach.

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

WYK. 4PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2018 [w mln zł]**TAB. 5PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2016-2018 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018
DOCHODY	807 379 683	812 940 833	871 596 094
WYDATKI	814 216 367	840 742 626	910 872 119
DEFICYT/NADWYŻKA	-6 836 685	-27 801 794	-39 276 025
PRZYCHODY	44 921 348	77 181 436	80 816 924
ROZCHODY	39 815 863	40 592 707	36 346 407

STRONA DOCHODOWA BUDŻETU

Osiągnięty w 2018 roku wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej na kwotę ponad 871,6 mln zł jest wyższy od ubiegłorocznego o blisko 58,7 mln, tj. o 7,2% więcej, przy wykonaniu 95% przyjętej prognozy. Strona dochodowa budżetu miasta Zabrze w 2018 roku charakteryzuje się również pozytywną realizacją kategorii dochodów bieżących, gdzie wykonanie prognozy rocznej wyniosło 98,5% – wskaźnik wyższy do ubiegłorocznego o 0,23 p.p., przy nominalnym wzroście o 50,7 mln zł. Jednocześnie odnotowano niższy poziom wykonania przyjętego planu w kategorii dochodów majątkowych tj. 56,71%, co daje też zmniejszenie w porównaniu do ubiegłorocznego

wskaźnika o 29,7p.p., a jednocześnie daje wyższe nominalnie wykonanie od ubiegłorocznego o prawie 7,9 mln zł –głównie, jako konsekwencja niższego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. I tak w omawianym okresie Miasto otrzymało większe środki przeznaczone na prowadzenie projektów unijnych o kwotę ponad 13 mln zł w porównaniu do roku 2017, w tym znaczenie miała głównie dotacja z Funduszu Spójności na zadanie pn.: „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zaruwanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19" w wysokości 4,3 mln zł oraz na realizację projektu pn.: „Dotknij nauki” wysokości 2,3 mln zł.

W zakresie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa otrzymano środki wyższe w porównaniu do roku 2017 o ponad 1,1 mln zł.

Poniższa tabela prezentuje dynamikę dochodów w latach 2016-2018 po uwzględnieniu korekty o środki unijne:

TAB. 6PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2016-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018
DOCHODY, W TYM	807 379 683	812 940 833	871 596 094
DOCHODY BIEŻĄCE	749 550 891	777 305 652	828 041 507
DOCHODY MAJĄTKOWE	57 828 792	35 635 181	43 554 587
DYNAMIKA DOCHODÓW OGÓŁEM	103,49%	100,69%	107,22%
DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	111,03%	103,70%	106,53%
DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	55,02%	61,62%	122,22%
DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROJEKTY UNIJNE	22 822 761	2 382 174	13 126 062
DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE	3 843 426	6 306 249	8 600 069
SKORYGOWANE DOCHODY, W TYM	780 713 497	804 252 410	849 869 963
SKORYGOWANE DOCHODY BIEŻĄCE	745 707 466	770 999 403	819 441 438
SKORYGOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE	35 006 031	33 253 007	30 428 525
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW OGÓŁEM	100,45%	103,02%	105,67%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	101,63%	103,39%	106,28%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	81,93%	94,99%	91,51%

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w omawianym okresie zrealizowano więcej dochodów w porównaniu do roku 2017 z tytułu wpływu z podatków o kwotę 9,6 mln zł udziałów Miasta w podatku dochodowym –o kwotę prawie 17,9 mln zł, w tym od osób fizycznych (PIT) o blisko 16,5 mln zł i od osób prawnych (CIT) o ponad 1,4 mln zł. Jednocześnie miasto Zabrze uzyskało wyższą subwencje o kwotę per saldo w wysokości 14,5 mln zł . Uzyskano także wyższe wpływy w kategorii dochodów z opłat o 3,3 mln zł.

STRONA WYDATKOWA BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie 94,8% założonego planu rocznego, tj. w wysokości ponad 910,9 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o 8,3%, tj. o kwotę 70,1 mln zł. Przyrost wykonania tej kategorii budżetowej w 2018 roku w porównaniu do roku ubiegłego jest w głównej mierze konsekwencją wyższej realizacji wydatków bieżących – tj. o 3,7% – co nominalnie dało kwotę ponad 28,5 mln zł. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane na wyższym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego o 53,5%, co nominalnie dało kwotę ponad 41,6 mln zł.

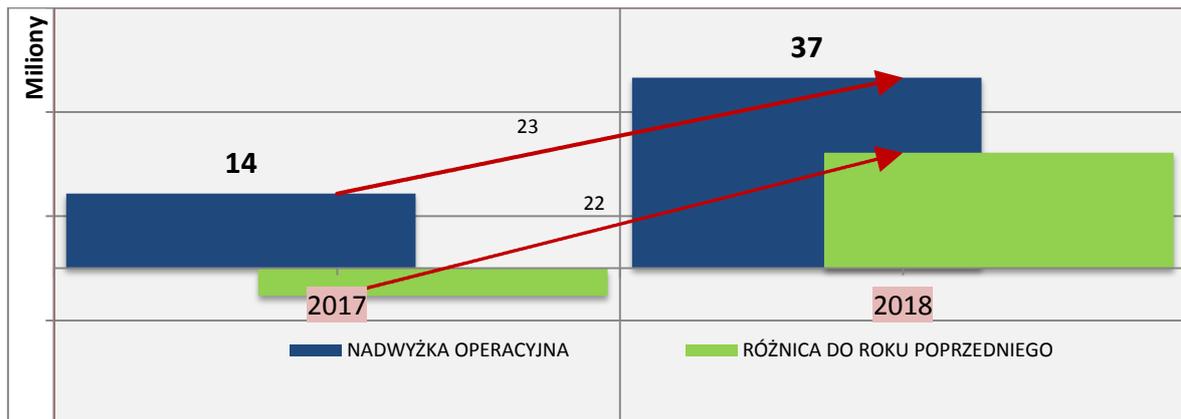
Ponadto w 2018 roku w omawianej kategorii wydatków bieżących odnotowano wzrost w zakresie środków przeznaczonych na oświatę o blisko 13,9 mln zł, oraz związane z pomocą społeczną o 1,6 mln zł. Jednocześnie wzrosły wydatki na gospodarkę komunalną o 3,9 mln zł oraz zadania z zakresu transportu (1,5 mln zł) i gospodarki mieszkaniowej o 1,9 mln zł.

Należy podkreślić, że w większości działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków, i to zarówno w części bieżącej jak i majątkowej, znacznie przekroczyła 90% założonego limitu. Wyjątek w zakresie wydatków bieżących, podobnie jak w roku ubiegłym, stanowią tu kwoty ponoszone w ramach działu „758 – Różne rozliczenia finansowe”, gdzie klasyfikowana są m.in. pozostałe nierozdysponowane części rezerw budżetowych. Zadania majątkowe realizowane w 2018 roku zostały w głównej mierze zdeterminowane przez działania prowadzone w ramach przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w tym na realizację projektów unijnych.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Warunkiem nadrzędnym przy wykonaniu budżetu, w tym zarówno strony wydatkowej, jak i dochodowej, jest spełnienie zasady, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Relacja ta określana jest w dwojaki sposób: jako „nadwyżka operacyjna” bądź „saldo bieżące”. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać wydatków bieżących wyższych niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych oraz wolne środki na rachunku bieżącym budżetu. W omawianym okresie budżet miasta Zabrze wykonany został z zachowaniem wskazanej powyżej normy i tak zwane „saldo bieżące” osiągnęło dodatni poziom. W 2018 roku wydatki bieżące wyniosły 791 mln zł, a dochody bieżące 828 mln zł. Zatem zgodnie z powyższym wykonany budżet Miasta Zabrze w części „operacyjnej” „sprostał” regule budżetowej tj. dochody bieżące > wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna wyniosła 37 mln zł. Poniżej zaprezentowano porównanie nadwyżki operacyjnej w latach 2017-2018.

WYK. 5 NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2017-2018 [w %]



Niezależnie od w/w dodatniego wyniku konieczna jest intensyfikacja działań mających na celu racjonalizację wydatków bieżących, tak aby utrzymać ich dynamikę na poziomie akceptowalnym, jak również zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Ponadto niezbędne będzie kontynuowanie rygorystycznego respektowania zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków budżetowych. Realizacja budżetu w omawianym okresie, i to nie tylko po stronie dochodowej, ale również w zakresie wydatków, które są pochodną możliwości finansowych Miasta, wymagała stałego monitoringu, który w konsekwencji, pomimo konieczności przyznania dodatkowych środków w szczególności na zadania oświatowe oraz z zakresu pomocy społecznej przełożył się bezpośrednio na dodatnią wartość wygenerowanej nadwyżki operacyjnej.

TAB. 7 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2018 R.	WSKAŹNIK 4 : 3 W %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM	904 915 095,00	917 674 510,00	871 596 094,18	94,98%
BIEŻĄCE	807 785 270	840 867 697	828 041 507	98,47%
MAJĄTKOWE	97 129 825	76 806 813	43 554 587	56,71%
- dochody własne, w tym:	533 975 478	538 820 660	495 211 544	91,91%
udziały w podatkach	213 000 000	219 845 000	218 743 231	99,50%
- Subwencje, w tym:	191 094 327	191 360 228	191 360 228	100,00%
subwencja oświatowa	163 483 082	163 688 519	163 688 519,00	100,00%
subwencja wyrównawcza dla gmin	14 982 654	14 982 654	14 982 654,00	100,00%
subwencja równoważąca	12 628 591,00	12 628 591,00	12 628 591,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	60 464	60 464	100,00%

-	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	977 280	977 280	1 001 745,45	102,50%
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	23 795 117	23 522 863	23 122 110,74	98,30%
-	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	151 048 994	159 873 654	157 032 139,20	98,22%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	548 021	496 845,76	90,66%
-	dotacje z funduszy celowych	4 003 899	2 571 804	3 371 481,20	131,09%
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		942 460 861	960 683 520	910 872 118,88	94,82%
	BIEŻĄCE	770 720 341	813 410 531	791 475 351,06	97,30%
	MAJĄTKOWE	171 740 520	147 272 989	119 396 767,82	81,07%
-	Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	787 592 968	797 890 041	751 079 574,07	94,13%
-	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	151 043 994	159 873 654	157 026 763,24	98,22%
-	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	548 021	394 301,00	71,95%
-	Wydatki z funduszy celowych	3 803 899	2 371 804	2 371 480,57	99,99%

TAB. 8REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2016-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 R.		2017 R.		2018 R.		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE)		
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓLEM			2016 R.	2017 R.	2018 R.
							2016 R.	2017 R.	2018 R.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOCHODY OGÓLEM	829 293 203	807 379 683	832 402 885	812 940 833	917 674 510	871 596 094	97,40%	97,70%	94,98%	100,00%	100,00%	100,00%
W TYM: BIEŻĄCE	771 140 406	749 550 891	791 161 874	777 305 652	840 867 697	828 041 507	97,20%	98,20%	98,47%	92,80%	95,60%	95,00%
MAJĄTKOWE	58 152 797	57 828 792	41 241 011	35 635 181	76 806 813	43 554 587	99,40%	86,40%	56,71%	7,20%	4,40%	5,00%
- dochody własne	483 359 521	462 610 426	468 858 008	452 205 012	538 820 660	495 211 544	95,70%	96,40%	91,91%	57,30%	55,60%	56,82%
w tym:												
udziały w podatkach	192 738 664	189 091 637	201 000 000	200 887 775	219 845 000	218 743 231	98,10%	99,90%	99,50%	23,40%	24,70%	25,10%
- subwencje, w tym:	183 981 755	183 981 755	176 863 085	176 863 085	191 360 228	191 360 228	100,00%	100,00%	100,00%	22,80%	21,80%	21,96%
uzupełnienie subwencji ogólnej	25 367	25 367	39 234	39 234	60 464	60 464	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,01%
subwencja wyrównawcza dla gmin	8 567 252	8 567 252	2 652 029	2 652 029	14 982 654	14 982 654	100,00%	100,00%	100,00%	1,10%	0,30%	1,72%
subwencja oświatowa	162 734 419	162 734 419	161 446 023	161 446 023	163 688 519	163 688 519	100,00%	100,00%	100,00%	20,20%	19,90%	18,78%
subwencja równoważąca	12 654 717	12 654 717	12 725 799	12 725 799	12 628 591	12 628 591	100,00%	100,00%	100,00%	1,60%	1,60%	1,45%
- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	804 000	1 010 687	949 000	1 042 942	977 280	1 001 745	125,70%	109,90%	102,50%	0,10%	0,10%	0,11%
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	26 860 211	26 249 349	24 387 842	23 811 043	23 522 863	23 122 111	97,70%	97,60%	98,30%	3,30%	2,90%	2,65%
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	132 148 392	131 389 986	159 884 144	157 496 465	159 873 654	157 032 139	99,40%	98,50%	98,22%	16,30%	19,40%	18,02%

-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	443 724	441 888	136 483	133 217	548 021	496 846	99,60%	97,60%	90,66%	0,10%	0,00%	0,06%
-	dotacje z funduszy	1 695 600	1 695 591	1 324 323	1 389 068	2 571 804	3 371 481	100,00%	104,90%	131,09%	0,20%	0,20%	0,39%
WYDATKI OGÓŁEM		835 371 012	814 216 367	869 041 045	840 742 626	960 683 520	910 872 119	97,50%	96,70%	94,82%	100,00%	100,00%	100,00%
W TYM: BIEŻĄCE		745 415 535	729 986 865	782 068 323	762 955 270	813 410 531	791 475 351	97,90%	97,60%	97,30%	89,70%	90,70%	86,89%
MAJĄTKOWE		89 955 477	84 229 502	86 972 722	77 787 357	147 272 989	119 396 768	93,60%	89,40%	81,07%	10,30%	9,30%	13,11%
Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t		701 083 296	680 691 903	708 015 652	682 125 734	797 890 041	751 079 574	97,10%	96,30%	94,13%	83,60%	81,10%	82,46%
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		132 148 392	131 386 987	159 884 144	157 494 611	159 873 654	157 026 763	99,40%	98,50%	98,22%	16,10%	18,70%	17,24%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.		443 724	441 887	136 483	133 217	548 021	394 301	99,60%	97,60%	71,95%	0,10%	0,00%	0,04%
Wydatki z funduszy celowych		1 695 600	1 695 590	1 004 766	989 065	2 371 804	2 371 481	100,00%	98,40%	99,99%	0,20%	0,10%	0,26%

Porównanie realizacji strony dochodowej w latach 2016-2018 wskazuje na:

- wysoką realizację dochodów ogółem – wykonanie założonej prognozy na poziomie 94,98%, co daje spadek w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o 2,72p.p., przy spadku udziału dochodów bieżących o 0,6%.
- pozytywną realizację dochodów bieżących - wzrost o prawie 51 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego procentowego wykonania założonego planu rocznego na poziomie 98,47% - większe o 0,27p.p. w porównaniu do roku ubiegłego,

- uzyskanie wysokiego poziomu dochodów własnych – w dochodach ogółem dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody miasta, przy czym ich udział wzrósł o 1,22p.p., tj. z 55,6% do 56,82% w 2018 roku,
- wzrost w porównaniu do ubiegłorocznego poziomu udziału dochodów z PIT i CIT w strukturze wykonanych dochodów ogółem tj. o 0,4p.p. – co daje wysokość 25,10% (w 2017 roku wynosił 24,7%),
- wzrost udziału dochodów majątkowych w dochodach ogółem o 0,6 pp. w porównaniu do roku 2017,
- wzrost udziału dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych z 0,20% do 0,39% w 2018 roku, a nominalnym wzroście o blisko 2 mln zł.

Porównanie realizacji strony wydatkowej w latach 2016-2018 wskazuje na:

- wyższe wykonanie wydatków ogółem w porównaniu do 2017 roku, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym od ubiegłorocznych o około 28,5 mln zł, a majątkowe na poziomie wyższym o 41,6 mln zł,
- utrzymanie zbliżonego do ubiegłorocznego poziomu realizacji założonego planu w zakresie wydatków bieżących – 97,3%, przy jednoczesnym niższym poziomie wykonania założonego planu wydatków majątkowych – o 0,3p.p., tj. z 89,40% w 2017 roku do 81,07% w 2018 roku,
- wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem o 3,81p.p. – z poziomu 9,3% w roku ubiegłym do 13,1% w omawianym okresie.

1.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze

1.5.1 Stan zadłużenia na koniec 2018 roku

Do zobowiązań Miasta Zabrze wliczanych do długu publicznego na dzień 31.12.2018 r. ujęto:

- długoterminowe tytuły dłużne służące finansowaniu zadań inwestycyjnych w wysokości 476.040.399,10zł, na które składały się wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki,
- zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do długu publicznego, których planowana spłata dokona się z wydatków budżetu. Do tej kategorii zaliczono umowy, których przedmiotem było:
 - udzielenie wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu” w wysokości 23.390.000 zł,
 - udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji w wysokości 32.000.000 zł,
- zobowiązania wymagalne wykazane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 3.569.536,92zł z tytułu zaliczek na poczet wspólnot mieszkaniowych. Zobowiązania te wynikają w szczególności ze wzrostu środków na fundusze remontowe, które znacząco przekraczają dochody miasta z tytułu wpłat czynszowych z tych wspólnot (głównie jako konsekwencja prowadzonych działań termomodernizacyjnych i remontowych na poszczególnych budynkach). Należy zaznaczyć, iż w miarę możliwości finansowych Miasta zobowiązania te są na bieżąco regulowane przez Jednostkę. Jednocześnie Jednostka ta posiada należności wymagalne z tytułu czynszów z zasobu komunalnego na poziomie ok.70 mln zł.

TAB. 9 INFORMACJA O ZMIANACH W WYSOKOŚCI KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DŁUG PUBLICZNY NA KONIEC 2018 ROKU, W TYM*:	532 819 674,00	532 819 674,00	534 999 936,04
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	477 229 674	476 068 462	476 040 399,10
KWOTA DŁUGU, KTÓREGO PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU**	55 590 000	55 390 063	55 390 000,00
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0	0	3 569 536,94

* Pozycja zgodna ze sprawozdaniem RB-Z

** W pozycji plan uwzględniono kwoty wynikające z umów, których przedmiotem było udzielenie przez Fundusz Inwestycyjny wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrzu”, udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji

TAB. 10 STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE NA DZIEŃ 31.12.2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2018 /2017	
	STAN NA 31 XII		RÓŻNICA	DYNAMIKA (%)
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	439 764 765,18	476 040 399,10	36 275 633,92	108,25%
KWOTA DŁUGU, KTÓREGO PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU	70 490 830,25	55 390 000,00	-15 100 830,25	78,58%
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1 350 527,29	3 569 536,94	2 219 009,65	264,31%
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	511 606 122,72	534 999 936,04	23 393 813,32	104,57%

Zmiany w powyższych wielkościach wynikają z:

- zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji odpowiednio w wysokości 73.763.937,50 zł i 36.346.407,38 zł,
- częściowego umorzenia pożyczek o łącznej wartości 1.141.896,20 zł,
- zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu zobowiązań dłużnych, których planowana spłata dokonywana jest z wydatków budżetu odpowiednio w wysokości:
 - spłata na poziomie 14.500.000,00zł - udzielenie wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrze”,
 - spłata w wysokości 600.000 zł na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Piłsudskiego 83 wraz z prawem własności budynków,
 - uwzględnienie spłaty zobowiązania z tytułu zakupu telefonów komórkowych przez Przedszkole nr 8 w Zabrze w wysokości 516,60 zł (cena płatna w ratach).
- spłata wykazanych w sprawozdaniu za 2017 rok zobowiązań wymagalnych oraz uwzględnienie zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu na koniec 2018 roku w wysokości 3.569.536,94 zł.

Wysokość zadłużenia Miasta Zabrze z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji jest w głównej mierze wynikiem prowadzonego w ostatnich latach intensywnego programu inwestycyjnego. Tym samym, wśród zobowiązań dłużnych wyróżnia się zadłużenie związane bezpośrednio z realizacją projektów unijnych oraz zadłużenie związane z realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych Miasta. Poniżej przedstawiono zmiany w poziomie zadłużenia Miasta Zabrze w latach 2016-2018, przy uwzględnieniu w/w podziału przeznaczenia pozyskanych środków.

TAB. 11 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2016 – 2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2015	2016	2017	2018
ZADŁUŻENIE PODSTAWOWE	wartość nominalna	292 838 483	318 563 255	359 805 782	404 695 819
	udział %	72,89%	78,46%	81,82%	85,01%
ZADŁUŻENIE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI UNIJNYMI	wartość nominalna	108 936 983	87 432 983	79 958 983	71 344 580*
	udział %	27,11%	21,54%	18,18%	14,99%
OGÓLEM	wartość nominalna	401 775 466	405 996 238	439 764 765	476 040 399
	wartość %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

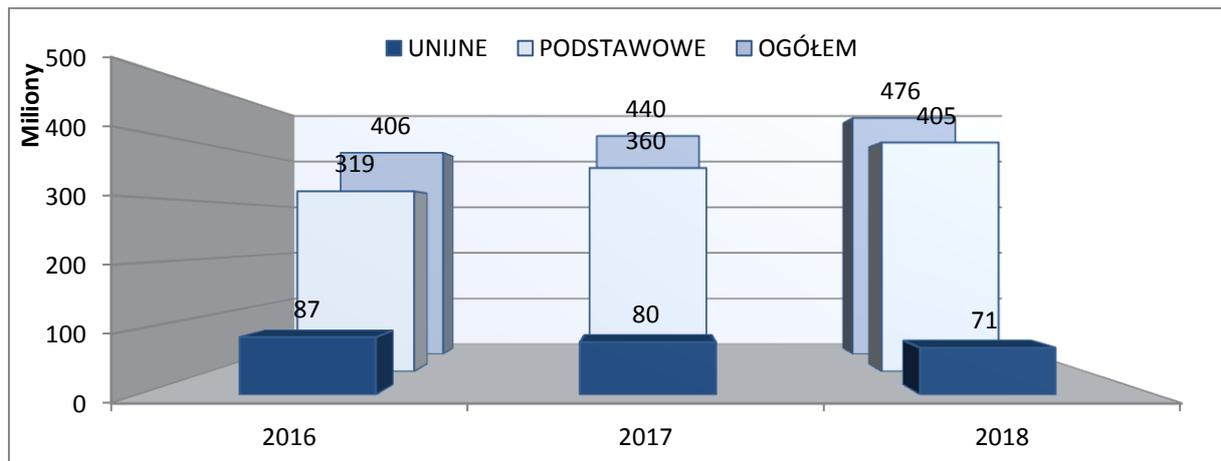
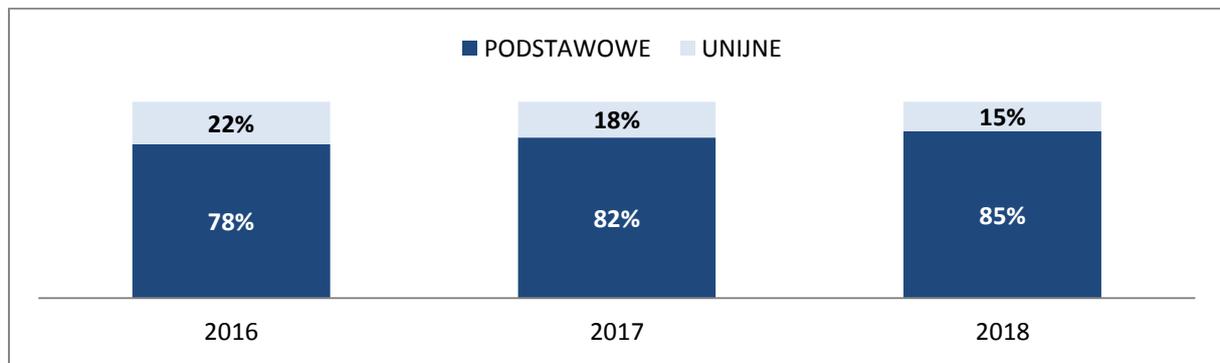
* Pozycja zawiera wydatki własne na finansowanie projektów unijnychbezpośredniozwiązanych z ich realizacją, a nie objętych wnioskami o dofinansowanie.

Do w/w zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów unijnych, wg stanu na 31.12.2018 r. zaliczono:

- pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – finansowanie I etapu projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – 26.798.000 zł,
- kredyt inwestycyjny z dopłatami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania - finansowanie II etapu projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” - 5.426.983,31zł,
- długoterminowe obligacje serii EE i HH - finansowanie Inwestycji drogowej realizowanej w ramach II etapu projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – 8.200.000 zł⁶,
- długoterminowe obligacje serii RR - finansowanie projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze”– 3.000.000 zł,
- długoterminowe obligacje serii B2015 - finansowanie projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze” – 5.000.000 zł,
- kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie programu inwestycyjnego miasta Zabrze–22.919.596,89 zł.

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

⁶Pozycja nie prezentowana w sprawozdaniu Rb-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) w części C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – wydatki finansujące część drogową w ramach przedmiotowego projektu nie były objęte wnioskiem o dofinansowanie, przy czym niezależnie związane były bezpośrednio z projektem unijnym

WYK. 6 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2016 - 2018 [w mln zł]**WYK. 7 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2016-2018 [w mln zł]**

Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze według stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawiono w Tabeli Nr 23.

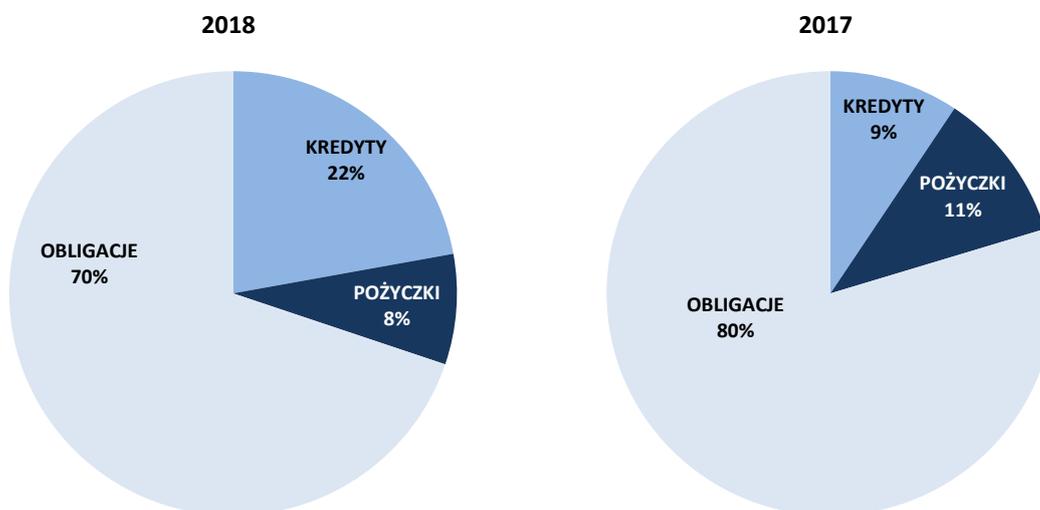
Na dzień 31.12.2018 roku dominującym tytułem zobowiązań były podobnie jak w latach ubiegłych obligacje, których udział wyniósł 69,83 %. Kolejne 22,15 % stanowiły kredyty, które w ubiegłych latach były najmniejszą częścią zobowiązań Miasta Zabrze. Udział tej kategorii wzrósł w porównaniu do stanu z roku ubiegłego jako konsekwencja wpływu drugiej transzy środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 70.000.000 zł. Najmniejszym segmentem zobowiązań ze względu na jego tytuł były preferencyjne pożyczki zaciągnięte w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowiły 8,03%.

Struktura zadłużenia w 2018 roku w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku uległa zmianie poprzez:

- spadek udziału obligacji w kwocie ogólnego zadłużenia o 9,85p.p.
- spadek udziału pożyczek w kwocie ogólnego zadłużenia o 2,95p.p.
- wzrost udziału kredytów w kwocie ogólnego zadłużenia o 12,80p.p.

TAB. 12 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2017 R. I 2018 R. [w zł i %]

TYTUŁ	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2017 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2018 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
KREDYTY	41 086 983,31	9,34%	105 426 983,31	22,15%	64 340 000,00	12,80%
POŻYCZKI	48 277 781,87	10,98%	38 213 415,79	8,03%	-10 064 366,08	-2,95%
OBLIGACJE	350 400 000,00	79,68%	332 400 000,00	69,83%	-18 000 000,00	-9,85%
RAZEM	439 764 765,18	100%	476 040 399,10	100%	36 275 633,92	-

WYK. 8 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2017-2018 [w %]

Tak wysoki udział obligacji w strukturze zadłużenia Miasta jest konsekwencją pozyskiwania w latach wcześniejszych zwrotnych źródeł finansowania głównie poprzez emisję papierów wartościowych. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów w/w ustawy, co skutkuje znacznym uproszczeniem oraz skróceniem procedury uzyskania środków. Należy zwrócić uwagę na znaczny wzrost udziału pozycji kredyty w zadłużeniu ogółem na koniec 2018 roku o aż 12,8 p.p. Powyższe wynika z faktu pozyskania środków na poziomie 70.000.000 zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest to druga transza w ramach umowy podpisanej w dniu 12 grudnia 2017 r., na mocy której Miasto zaciągnęło kredyt o wartości ogółem 330.000.000,00 zł. Przedstawione założenia oraz wielkość zaciąganego kredytu stanowią limit, do którego może być zaciągany kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zgodnie z założeniami umowy kwota kredytu została podzielona na pięć transz, gdzie każda z nich ma być wypłacana w kolejnym roku począwszy od roku 2017. Miasto Zabrze realizuje szeroki program inwestycyjny, w szczególności przy udziale środków unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Potrzeby inwestycyjne Miasta Zabrze na najbliższy, paroletni okres wskazywały na konieczność znacznego zasilenia budżetu

dodatkowymi środkami. Biorąc pod uwagę, iż aktualnie najtańszym na rynku źródłem pozyskania zwrotnych środków jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Miasto konsekwentnie korzysta z takiej formy finansowania. Przy wyborze zwrotnego źródła finansowania kierowano się również koniecznością utrzymywania wskaźnika obsługi długu w bezpiecznych granicach, co staje się możliwe w sytuacji gdy karencja w spłacie poszczególnych transz wyniesie 5 lat, a całkowita ich spłata nastąpi najpóźniej w ciągu 25 lat. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zaliczany jest do grupy organizacji międzynarodowych, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.1 lit a). Bank udziela kredytów wyłącznie na inwestycje, które są uzasadnione pod względem ekonomicznym, technicznym i finansowym, a także są przyjazne środowisku. Zaplanowany program inwestycyjny Miasta Zabrze, który ma zostać współfinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego zwiększy atrakcyjność miasta oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców m.in. poprzez zwiększenie dostępu do transportu publicznego. Zaplanowane do realizacji inwestycje poprawią także jakość obiektów edukacyjnych, sportowych i kulturalnych znajdujących się na terenie miasta. Wsparcie finansowe Miasto Zabrze zamierza przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych w następujących sektorach:

- drogi, transport publiczny,
- energia (np. termomodernizacje),
- kultura,
- usługi cyfrowe,
- rewitalizacja miejska,
- środowisko (woda, odpady),
- obiekty sportowe,
- edukacja,
- zarządzanie zasobami miejskimi, w tym parkami.

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

Należy zaznaczyć, iż w 2018 roku Miastu udało się umorzyć zobowiązania dłużne w łącznej wysokości 1.141.896,20 zł z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udzielone umorzenia dotyczyły następujących pożyczek:

1. Umowa Nr 130/2012/88/OZ/si/P– przeznaczenie: „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze przy ul. Wolności 410” – kwota umorzenia: 3.463,59 zł,
2. Umowa Nr 235/2014/88/OA/oe/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Zabrze przy ul. Brysza 4” – kwota umorzenia: 79.524,10 zł,
3. Umowa Nr 47/2015/88/OA/poe/P – przeznaczenie: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VI” – kwota umorzenia: 1.042.753,56 zł,
4. Umowa Nr 215/2015/88/OA/oe/P – przeznaczenie: „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. 11 Listopada 112 oraz przy ul. Goethego 34” – kwota umorzenia: 16.154,95 zł.

Zgodnie z regulaminem umarzania pożyczek z w/w Funduszu, umorzoną część należy przeznaczyć na finansowanie innych zadań proekologicznych. Tym samym uzyskane w wyniku umorzenia środki sfinansowały niżej wymienione zadania:

1. Umorzenie w wysokości 79.524,10 zł przeznaczono na:
 - Termomodernizację Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków 32 w Zabrze,
 - Termomodernizację budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Korczoka 96 w Zabrze.
2. Umorzenie w wysokości 1.042.753,56 zł przeznaczono na:
 - Termomodernizację budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Korczoka 96 w Zabrze,
 - Termomodernizację budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Konopnickiej 1 w Zabrze,
 - Termomodernizację budynku sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 16 w Zabrze,
 - Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Spożywczych przy ul. Franciszkańskiej 13 w Zabrze,
 - Termomodernizację budynku Budynek Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Zabrze przy ul. Andersa 34,
 - Termomodernizację budynku Domu Dziecka zlokalizowanego w Zabrze w Parku Hutniczym 15,
 - Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 109 w Zabrze,
 - Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrze przy ul. Dalekiej.
3. Umorzenie w wysokości 16.154,95 zł przeznaczono na:
 - Termomodernizację Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków 32 w Zabrze.

Ponadto, w myśl wspomnianego powyżej regulaminu, odmiennie traktowane są umorzenia pożyczek przeznaczonych na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, a mianowicie nie wymagają przeznaczenia odzyskanej kwoty na nowe zadanie ekologiczne. Zatem kwota ze wskazanego wcześniej umorzenia w wysokości 3.463,59 zł nie została rozdysponowana.

1.5.2 Charakterystyka przychodów budżetu Miasta Zabrze w 2018 roku

W 2018 roku Miasto Zabrze uzyskało przychody w łącznej wysokości 80.816.924,27 zł, przy czym plan pierwotny wynosił 73.892.000 zł, natomiast w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 5.463.418,00 zł, tj. do wysokości 79.355.418,00 zł.

TAB. 13 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2018 ROKU [w zł]

PRZYCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
		73 892 000,00	79 355 418,00

TAB. 14 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2018 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM:	73 892 000,00	79 355 418,00	80 816 924,27
<input type="checkbox"/> KREDYTY	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
<input type="checkbox"/> POŻYCZKI	3 792 000,00	3 792 000,00	3 763 937,50
<input type="checkbox"/> WOLNE ŚRODKI*	0,00	5 463 418,00	7 052 986,77
<input type="checkbox"/> SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	100 000,00	100 000,00	0,00

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

W trakcie 2018 roku korekcie uległa następująca pozycja:

- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Uofp- wzrost o 5.463.418 zł,

Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

**Uchwała Nr LIII/626/18 z 19.02.2018 r. –
zwiększenie o kwotę 4.000.000 zł**

WOLNE ŚRODKI

- zwiększenie o kwotę 4.000.000 zł

**Uchwała LIV/637/18 z 19.03.2018 r. –
zwiększenie o kwotę 1.163.418 zł**

WOLNE ŚRODKI

- zwiększenie o kwotę 1.163.418 zł

**Uchwała Nr LVI/664/18 z 14.05.2018 r. –
zwiększenie o kwotę 300.000 zł**

WOLNE ŚRODKI
- zwiększenie o kwotę 300.000 zł

W zakresie przychodów o zwrotnym charakterze, tj. związanych z nowym długiem, pozycję o najwyższym wolumenie stanowiły kredyty, jak wskazano we wcześniejszej części materiału, na 2018 rok przewidziano do uzyskania przychody w wysokości 70.000.000 zł – druga transza z przyznanego limitu kredytowego na poziomie 330.000.000 zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Poza w/w wpływami z kredytu EBI, Miasto planowało również pozyskanie środków z pożyczki z WFOŚiGW na cele proekologiczne. Pierwotny plan zakładał zaciągnięcie przedmiotowego zobowiązania na kwotę 3.792.000 zł.

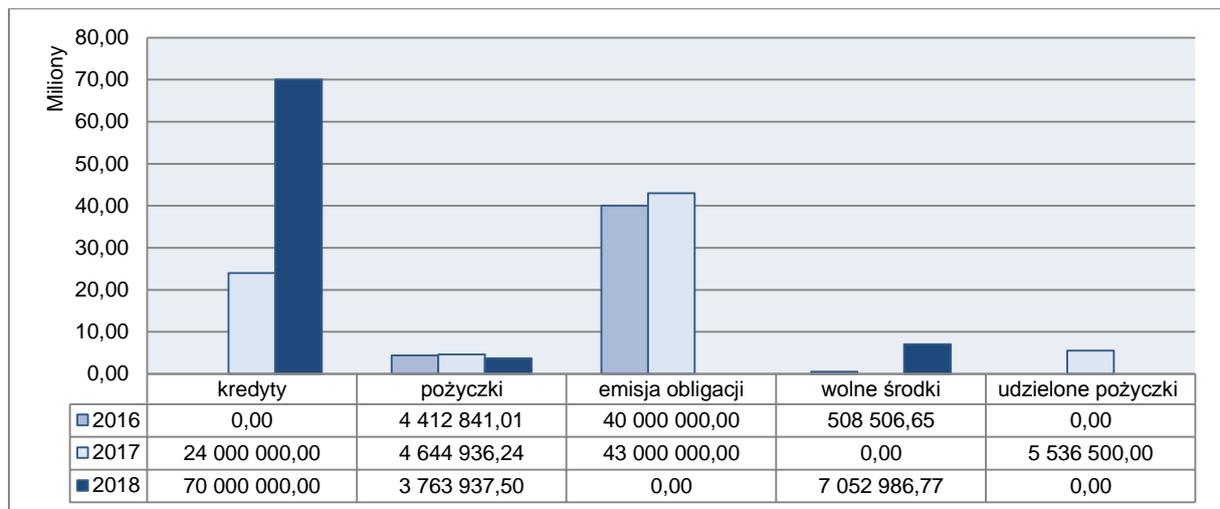
Dodatkowo w 2018 roku w ramach planowanych przychodów budżetowych, ujęto spłatę pożyczki udzielonej ze środków publicznych na kwotę 100.000 zł. W/w przychód odnosił się do planowanej spłaty pożyczki udzielonej na rzecz Stowarzyszenia „Misericordia” w celu finansowania wydatków związanych z wykonaniem prac dotyczących poprawy estetyki budynku, otoczenia budynku i części działki przylegającej do obszaru „Centrum Innowacji” Stowarzyszenia Misericordia w Zabrze. Podmiot ten zwrócił się do Miasta o prolongatę spłaty swojego zobowiązania do 31.12.2019 r.

Ponadto w ramach rozliczenia 2017 roku, do budżetu miasta w trakcie roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 5.463.418 zł (środki, które wpłynęły do budżetu miasta w 2017 roku i nie zostały wykorzystane).

Ostatecznie wykonanie przychodów Miasta Zabrze w 2018 roku wyniosło 80.816.924,27 zł, tj. 101,84% planu po zmianach, a składały się na nie następujące pozycje:

- wpływ drugiej transzy środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości 70.000.000 zł, w ramach umowy na 330.000.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta na zadania związane z ochroną środowiska w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wartości 3.763.937,50 (szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia Tabela Nr 16),
- wolne środki o wartości 7.052.986,77 zł.

Uzyskane w 2018 roku przychody budżetowe były wyższe aniżeli w 2017 roku o kwotę 3.635.488,03 zł. Wzrost w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w zakresie wymienionych pozycji kredyty oraz wolne środki. Natomiast spadek, względem roku ubiegłego, dotyczył pożyczek, obligacji oraz przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek. Prezentację graficzną przedstawiono na poniższym wykresie.

WYK. 9 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2016 – 2018 [w mln zł]

Zrealizowane przychody w 2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wyszczególnieniem kwoty oraz celu ich pozyskania przedstawiono w poniższej tabeli. Dodatkowo zamieszczono również informację o otrzymanych dotacjach na realizację przedmiotowych zadań.

TAB. 15 WYKAZ POŻYCZEK ORAZ DOTACJI Z WFOŚIGW POZYSKANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W 2018 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POŻYCZKA			DOTACJA
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	ZREALIZOWANE	ZREALIZOWANE
1.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap IX	3 792 000,00	3 792 000,00	3 763 937,50	240 000,00
RAZEM		3 792 000,00	3 792 000,00	3 763 937,50	240 000,00

Kwota planowanych do pozyskania środków w ramach pożyczki określonej w pozycji nr 1 różni się od kwoty rzeczywiście otrzymanej z uwagi na zmniejszenie kosztu całkowitego zadania bez zmniejszenia zakresu rzeczowego.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego poza zaciąganiem zobowiązań długoterminowych służących m.in. finansowaniu planowanego deficytu czy spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W 2018 roku Miasto Zabrze korzystając z takiej delegacji zdecydowało się na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 50 mln zł – zobowiązanie zaciągnięte w ramach umowy na obsługę bankową Miasta Zabrze zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. – spłata nastąpiła do końca roku.

1.5.3 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta Zabrze w 2018 roku

W 2018 roku Miasto Zabrze przeznaczyło środki na rozchody o łącznej wartości 36.346.407,38 zł, przy czym plan pierwotny tej kategorii budżetowej wynosił 36.346.324 zł, natomiast w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę per saldo 174zł, tj. do wysokości 36.346.408 zł.

TAB. 16 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2018ROKU [w zł]

ROZCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
		36 346 234,00	36 346 408,00

TAB. 17 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2018 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
ROZCHODY OGÓŁEM:	36 346 234,00	36 346 408,00	36 346 407,38
<input type="checkbox"/> SPŁATA KREDYTÓW	5 660 000,00	5 660 000,00	5 660 000,00
<input type="checkbox"/> SPŁATA POŻYCZEK	12 686 234,00	12 686 408,00	12 686 407,38
<input type="checkbox"/> WYKUP OBLIGACJI	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
<input type="checkbox"/> UDZIELONE POŻYCZKI	0,00	0,00	0,00

W trakcie 2018 roku korekcie uległy następujące pozycje:

- rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek – uwzględnienie umorzeń oraz wcześniejszych spłat rat kapitałowych –per saldo wzrost o 174,00 zł,

Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

Uchwała Nr LIII/626/18 z 19.02.2018 r. - zwiększenie o kwotę 173.666 zł	POŻYCZKI - zwiększenie o kwotę 173.666 zł
Uchwała Nr III/16/18 z 28.12.2018 r. - zmniejszenie o kwotę 173.492 zł	POŻYCZKI - zmniejszenie o kwotę 173.492 zł

Korekty dokonane Uchwałą LIII/626/18 z 19.02.2018 r. na łączną kwotę 173.666 zł dotyczyły:

- zmniejszenia rozchodów o kwotę 84.836 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:
 - ✓ „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 34” – kwota 22.100 zł,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Zabrze przy ul. Gdańskiej 10” – kwota 17.908 zł,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 112” – kwota 19.772 zł,
 - ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. Roosevelta 73-75” – kwota 17.772 zł,
 - ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. 11 Listopada 110” – kwota 7.284 zł,
- zmniejszenia rozchodów o kwotę 379.230 zł ze względu na wcześniejszą spłatę w 2017 roku pożyczek zaciągniętych na zadania:
 - ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VI” – zmniejszenie o kwotę 234.230 zł,
 - ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII” – zmniejszenie o kwotę 145.000 zł,
- zwiększenia rozchodów o kwotę 690.362 zł w związku z przywróceniem pożyczek wcześniej przewidzianych do umorzenia, które nie są objęte decyzjami umorzeniowymi (zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach) na następujących zadaniach:
 - ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VI” – zwiększenie o kwotę 468.460 zł,
 - ✓ „Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrze przy Pl. Traugutta 2” – zwiększenie o kwotę 221.902 zł,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 52.630 zł wynikające z dostosowania do otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzji i harmonogramów.

Korekty dokonane Uchwałą III/16/18 z 28.12.2018 r. na łączną kwotę 173.492 zł dotyczyły:

1. zmniejszenie rozchodów budżetu miasta w 2018 roku o kwotę 173.492 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:

- ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. 11 Listopada 112 oraz przy ul. Goethego 34” - zmniejszenie rozchodów budżetu miasta w 2018 roku o kwotę 1.954 zł,
- ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap VI” - zmniejszenie rozchodów budżetu miasta w 2018 roku o kwotę 171.538 zł.

Ostatecznie na dzień 31.12.2018 r. planowane rozchody wyniosły 36.346.408 zł, z czego rozdysponowano kwotę 36.346.407,38 zł, tj. 100% zakładanego planu. Informację o realizacji poszczególnych tytułów przedstawiono poniżej w tabeli.

TAB. 18 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
OGÓLEM		36 346 234	36 346 408	36 346 407,38
A.	ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU, w tym:	36 346 234	36 346 408	36 346 407,38
1.	Splata zaciągniętych kredytów ogółem, w tym:	5 660 000	5 660 000	5 660 000,00
1.1	Kredyt z ING Banku Śląskiego S.A. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2008 rok	700 000	700 000	700 000,00
1.2	Kredyt z Pekao S.A. z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”	2 560 000	2 560 000	2 560 000,00
1.3	Kredyt z Pekao S.A. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w latach 2012-2014	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00
2.	Splata zaciągniętych pożyczek ogółem, w tym:	12 686 234	12 686 408	12 686 407
2.1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina 26	41 358	41 358	41 358,00
2.2	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410 (część dotycząca termomodernizacji)	103 500	103 500	103 500,00
2.3	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410 (część dotycząca usunięcia azbestu)	6 088	6 088	6 088,00
2.4	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 10	17 908	0	0,00
2.5	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu przy ul. Wolności 323	4 167	4 167	4 167,00
2.6	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu przy ul. Piłsudskiego 29	34 847	34 847	34 847,00
2.7	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap V - KAWKA	73 406	73 406	73 406,00
2.8	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 110 (umowa z 2014 r.)	7 284	0	0,00
2.9	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 112	19 772	0	0,00
2.10	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Roosevelta 73-75 (umowa z 2014 r.)	17 772	0	0,00
2.11	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. Goethego 34	22 100	0	0,00
2.12	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrzu przy ul. Gagarina 2	274 800	274 800	274 800,00
2.13	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 34 w Zabrzu przy ul. Brysza 4	81 528	81 528	81 528,00

2.14	"Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrze przy ul. Traugutta 2	221 902	443 804	443 804,00
2.15	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap VI	468 460	531 152	531 152,33
2.16	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap VI - KAWKA	310 000	310 000	310 000,00
2.17	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na budowę infrastruktury oświetleniowej tj. 30 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrze	23 548	23 548	23 548,00
2.18	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Zabrze przy ul. Wawrzyńskiej 11	119 420	119 420	119 420,00
2.19	"Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynku mieszkalnym w Zabrze przy ul. 11 Listopada 112 oraz przy ul. Goethego 34	14 200	12 246	12 245,05
2.20	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrze przy ul. Józefa Lompy 78	313 340	313 340	313 340,00
2.21	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 185 (umowa z 2015 r.)	10 372	9 576	9 576,00
2.22	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 185 (umowa z 2015 r.)	9 116	9 116	9 116,00
2.23	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 183 (umowa z 2015 r.)	18 868	18 868	18 868,00
2.24	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap VII	877 840	732 840	732 840,00
2.25	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22 (umowa z 2016 r.)	14 852	14 852	14 852,00
2.26	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22 (umowa z 2016 r.) KAWKA	15 640	15 652	15 652,00
2.27	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 38 w Zabrze przy ul. Zamenhofska 4A	72 932	72 941	72 941,00
2.28	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Kasprowicza 7 w Zabrze.	14 192	14 192	14 192,00
2.29	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 45 w Zabrze przy ul. Kopalniana 7	37 120	37 120	37 120,00
2.30	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrze przy ul. Pestalozziego 5	52 536	52 536	52 536,00
2.31	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 6 w Zabrze przy ul. Jordana 59	33 834	33 834	33 834,00
2.32	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap VII	163 471	163 471	163 471,00
2.33	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap VIII	220 385	168 530	168 530,00
2.34	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 102 (umowa z 2017 r.)	3 769	3 769	3 769,00

2.35	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrzcu przy ul. 11 Listopada 102 KAWKA (umowa z 2017 r.)	3 705	3 705	3 705,00
2.36	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrzcu przy ul. 11 Listopada 104 (umowa z 2017 r.)	3 754	3 754	3 754,00
2.37	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrzcu przy ul. 11 Listopada 104 KAWKA (umowa z 2017 r.)	3 246	3 246	3 246,00
2.38	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrzcu przy ul. Nyska 13-15 (umowa z 2017 r.)	7 825	7 825	7 825,00
2.39	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrzcu przy ul. Nyska 13-15 KAWKA (umowa z 2017 r.)	3 377	3 377	3 377,00
2.40	Pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”	8 944 000	8 944 000	8 944 000,00
3.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00
3.1	Wykup obligacji komunalnych serii P z 2011 roku	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00
3.2	Wykup obligacji komunalnych serii DD z 2014 roku	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00

Splata kapitału z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji następowała zgodnie z podpisanymi umowami.

1.5.4 Obsługa zadłużenia w 2018 roku

Na obsługę długu publicznego z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji, w 2018 roku zaplanowano pierwotnie kwotę 14.920.000 zł, w tym 14.053.699 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, 220.000 zł na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz kwotę 646.301 zł jako rezerwę na ewentualną zmianę stóp procentowych lub inne wydatki związane z obsługą zadłużenia.

TAB. 19 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2018 ROKU [w zł]

OBSŁUGA DŁUGU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	14 920 000,00	14 920 000,00	13 319 169,37

W trakcie roku budżetowego plan na obsługę długu nie został zmieniony, natomiast dokonano zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, a mianowicie przesunięto z § 811 kwotę 441.301 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie odsetek od zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym - § 806.

Ostatecznie w 2018 roku z tytułu kosztów związanych z obsługą długu (wydatki bieżące) poniesiono kwotę 13.319.169,37 zł na co składały się:

- odsetki od zobowiązań długoterminowych – 13.267.151,28 zł,
- odsetki od zobowiązań krótkoterminowych (kredyt w rachunku bieżącym) – 52.018,09 zł,

Poniżej przedstawiono koszty odsetkowe Miasta Zabrze z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych poniesione w 2018 roku.

TAB. 20 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2018 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK ZACIĄGNIĘCIA	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY	ZAPŁACONE ODSETKI
KREDYTY, W TYM:	-	-	1 761 213,60
ING Bank Śląski S.A.	2008	25 000 000	3 193,15
PEKAO S.A.	2012	15 000 000	214 306,52
PEKAO S.A. (JRP)	2012	16 000 000	200 784,27
EBI	2012	330 000 000	1 290 911,57
Kredyt w rachunku bieżącym	2011	50 000 000	52 018,09
POŻYCZKI, W TYM:	-	-	1 427 007,37
WFOŚiGW (ZS 10)	2006	606 625	566,36
WFOŚiGW (ZSO)	2013	73 467	35,57
WFOŚiGW (ZSO 5)	2013	418 165	297,39
WFOŚiGW (EOKTiTP)	2012	19 792	247,74
WFOŚiGW (EOKTiTP)	2012	336 381	4 933,15
WFOŚiGW (PONE V - KAWKA)	2014	920 500	626,47
WFOŚiGW (P 34)	2014	264 966	4 352,64
WFOŚiGW (ŚLUM)	2014	1 442 368	24 980,69
WFOŚiGW (ZS 20)	2014	893 104	15 171,40
WFOŚiGW (PONE_KAWKA_VI)	2015	931 000	10 026,47
WFOŚiGW (PONE_VI)	2015	3 045 000	39 062,96
WFOŚiGW (LAMPY SOLARNE)	2015	76 532	1 136,12
WFOŚiGW (SP 30)	2015	388 126	5 761,60
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 112 / GOETHEGO 34)	2015	46 157	646,68
WFOŚiGW (SP 16)	2015	940 022	15 117,57
WFOŚiGW (11 Listopada 183)	2015	61 330	1 051,83
WFOŚiGW (11 Listopada 185)	2015	31 126	533,85
WFOŚiGW (11 Listopada 185 - KAWKA)	2015	29 634	508,19
WFOŚiGW (PONE VII)	2016	2 853 000	59 680,93
WFOŚiGW (Goethego 22)	2016	48 270	940,25
WFOŚiGW (Goethego 22 (KAWKA))	2016	50 834	989,91
WFOŚiGW (P 45)	2016	129 919	3 182,89
WFOŚiGW (G 20)	2016	49 675	1 110,47
WFOŚiGW (P 38)	2016	255 271	6 800,72
WFOŚiGW (SP 23)	2016	183 879	4 509,09
WFOŚiGW (PONE_VII)	2017	1 226 000	35 948,92
WFOŚiGW (P6)	2017	169 134	4 799,55
WFOŚiGW (PONE_VIII)	2017	2 865 000	83 714,45
WFOŚiGW (11 Listopada 104 (KAWKA))	2017	55 086	1 648,07
WFOŚiGW (11 Listopada 102 (KAWKA))	2017	63 065	1 886,79
WFOŚiGW (11 Listopada 102)	2017	63 993	1 914,52
WFOŚiGW (11 Listopada 104)	2017	63 786	1 908,32
WFOŚiGW (Nyska 13-15 (KAWKA))	2017	57 537	1 721,38
WFOŚiGW (Nyska 13-15)	2017	133 073	3 981,26

WFOŚiGW (PONE_IX)	2018	3 792 000	54 619,82
NFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa)	2007	100 000 000	1 032 593,35
OBLIGACJE KOMUNALNE, W TYM:	-	-	10 130 948,40
ING BANK ŚLĄSKI SA (serie: N, O)	2010	40 000 000	1 044 440,00
PEKAO S.A. (serie: P, R)	2011	20 000 000	477 750,00
PEKAO S.A. (serie: S, T, U)	2012	34 000 000	1 085 151,00
PEKAO S.A. (serie: V, W, X)	2013	21 000 000	613 800,00
PEKAO S.A. (serie: Y, Z, AA, BB)	2013	32 000 000	825 878,00
PEKAO S.A. (serie: CC, DD, EE, FF, GG, HH)	2014	30 200 000	451 528,80
PKO BP (serie: KK, LL, ŁŁ)	2014	22 000 000	641 288,00
PEKAO S.A. (seria: MM, NN, OO, PP)	2014	18 000 000	481 591,00
BGK (seria: RR, SS, TT, UU, WW, XX, YY, ZZ)	2015	38 200 000	1 013 801,60
BGK (seria: A2015, B2015, C2015, D2015)	2015	20 000 000	524 480,00
BGK (seria: A16, B16)	2016	25 000 000	850 990,00
Raiffeisen Bank Polska S.A. (seria: C16, D16, E16, F16, G16)	2016	15 000 000	509 250,00
PEKAO S.A. (serie: A17, B17, C17, D17, E17, F17)	2017	43 000 000	1 611 000,00
OGÓLEM	-	-	13 319 169,37

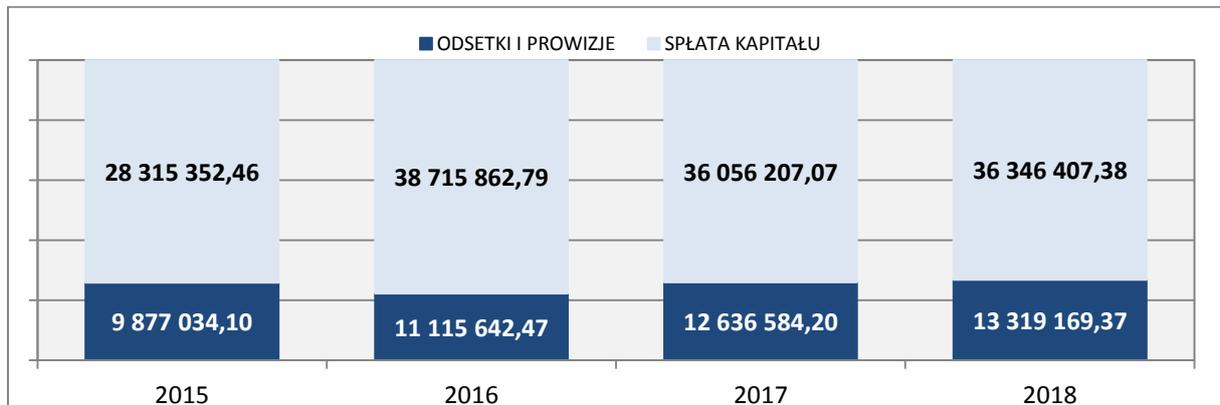
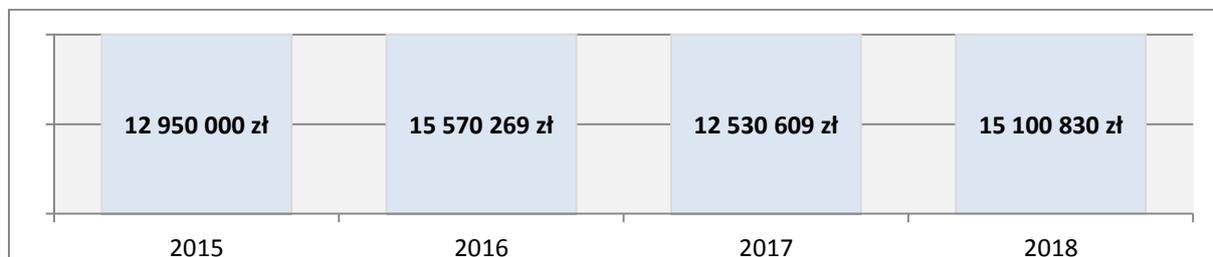
Szeroko rozumiana obsługa kredytów, pożyczek i obligacji obejmuje:

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

Jednocześnie, zważywszy na uwzględnienie w kategorii długu publicznego również tytułów, których obsługa dokonywana jest z wydatków (np. zakup na raty) dodatkowo w 2018 roku poniesiono wydatki na:

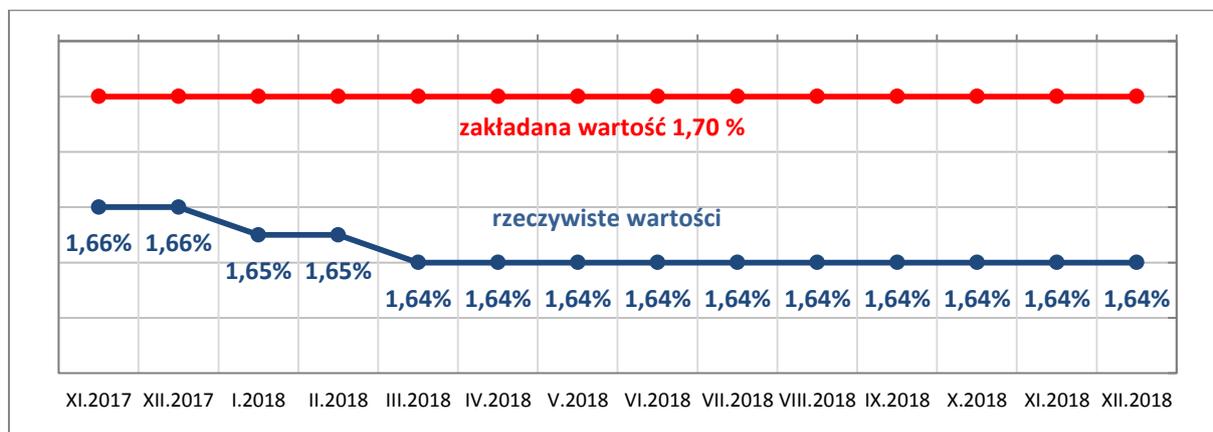
- zapłatę za udziały,
- zapłatę kolejnych rat w ramach umów na zakup nieruchomości oraz telefonów komórkowych.

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

WYK. 10 STRUKTURA OBSŁUGI KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE W LATACH 2015– 2018 [w zł]**WYK. 11 WYDATKI PONIESIONE NA DŁUG, KTÓREGO PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU, W LATACH 2015 - 2018 [w zł]**

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

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

WYK. 12 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W OKRESIE OD XI.2017 DO XII.2018 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA WPROJEKCIE BUDŻETU [w %]

W przypadku obligacji wyemitowanych przez Miasto, dla których bazę oprocentowania stanowią wskaźniki WIBOR 3M, WIBOR 6M lub WIBOR 12M, na etapie planowania budżetu na 2018 rok zaprognozowano wskaźniki odpowiednio na poziomie 1,75%, 1,80% oraz 1,85%- trend jest utrzymany na stałym poziomie.

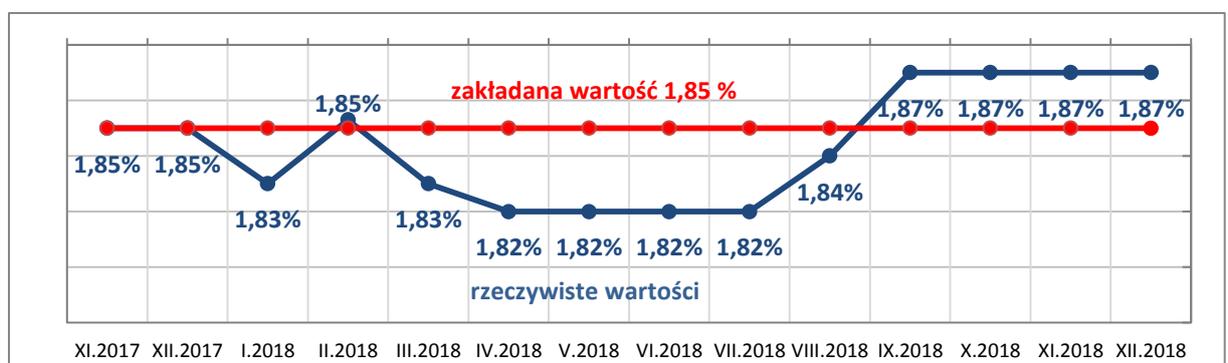
WYK. 13 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD XI.2017 DO XII.2018 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



WYK. 14 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD XI.2017 DO XII.2018 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



WYK. 15 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 12M W OKRESIE OD XI.2017 DO XII.2018 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



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

Jedynie w przypadku wskaźnika WIBOR (sześć- i dwunastomiesięcznego) rzeczywiste wartości bywały wyższe od planowanych.

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

W przypadku pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach formuła oprocentowania jest również wyliczana jako iloczyn marży i stopy redyskonta weksli, przy czym wysokość marży wynika bezpośrednio z obowiązujących w danym okresie zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Dodatkowo istnieje obostrzenie, że oprocentowanie nie może być niższe niż 3% lub 3,5% w stosunku rocznym. Biorąc pod uwagę, że stopa redyskonta weksli przez cały 2018 rok utrzymywała się na poziomie 1,75% oprocentowanie pożyczek w trakcie jego trwania wyniosło odpowiednio dla pożyczki z NFOŚiGW – 3,2% a dla pożyczek z WFOŚiGW – 3% lub 3,5%. Oznacza to, że przedmiotowe pożyczki w kwestii oprocentowania nie są już tak preferencyjne jak w latach poprzednich.

TAB. 21 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZKACH I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

Kryteria	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	25 000 000,00	0,00	kredyt inwestycyjny	09.09.2008	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2018	WIBOR 1M + marża 0,2%- miesięcznie
PEKAO S.A. (objęty dopłatami)	16 000 000,00	5 426 983,31	kredyt z dopłatami NFOŚiGW	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża 1,2%- miesięcznie
PEKAO S.A.	15 000 000,00	6 000 000,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża 1,2%- miesięcznie
EBI	94 000 000,00	94 000 000,00	kredyt inwestycyjny	12.12.2017	półrocznie od 31.12.2022	30.06.2042	I transza - WIBOR 6M + marża 0,272%, II transza - WIBOR 6M + marża 0,424%
RAZEM KREDYTY:	-	105 426 983,31	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (ZS 10)	606 625,00	0,00	pożyczka preferencyjna	25.07.2006	kwartalnie, od 05.12.2007	05.10.2018	0,47 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (EOKTiTP - T)	336 381,00	77 625,00	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (EOKTiTP - A)	19 791,96	1 102,41	pożyczka preferencyjna	22.10.2012	kwartalnie, od 15.12.2013	31.03.2016	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%

WFOŚiGW (ZSO)	75 596,00	0,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ZSO 5)	517 925,00	0,00	pożyczka preferencyjna	09.07.2013	kwartalnie, od 15.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE V - KAWKA)	920 500,00	0,00	pożyczka preferencyjna	25.03.2014	kwartalnie, od 30.06.2015	31.03.2018	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ZS 20)	893 104,00	274 800,00	pożyczka preferencyjna	08.08.2014	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (P 34)	264 966,00	2 003,90	pożyczka preferencyjna	09.09.2014	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (ŚLUM)	1 442 368,00	443 804,00	pożyczka preferencyjna	28.11.2014	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5%
WFOŚiGW (PONE VI - KAWKA)	931 000,00	145 667,23	pożyczka preferencyjna	03.06.2015	kwartalnie, od 30.09.2016	30.06.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VI)	3 045 000,00	0,00	pożyczka preferencyjna	10.06.2015	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (LAMPY SOLARNE)	76 532,00	23 548,00	pożyczka preferencyjna	07.08.2015	kwartalnie, od 15.09.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 30)	388 126,00	119 420,00	pożyczka preferencyjna	01.09.2015	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 112 / GOETHEGO 34)	46 157,00	0,00	pożyczka preferencyjna	01.09.2015	kwartalnie, od 15.12.2016	15.12.2019	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 16)	940 022,00	313 340,00	pożyczka preferencyjna	12.10.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%

WFOŚiGW (11 LISTOPADA 183)	61 330,00	23 585,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 185)	31 126,00	11 970,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 185 - KAWKA)	29 634,00	11 395,00	pożyczka preferencyjna	26.11.2015	kwartalnie, od 31.03.2017	31.03.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VII)	2 853 000,00	1 491 596,51	pożyczka preferencyjna	15.07.2016	kwartalnie, od 30.09.2017	30.09.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (GOETHEGO 22)	48 270,00	22 278,00	pożyczka preferencyjna	24.08.2016	kwartalnie, od 30.06.2017	30.06.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (GOETHEGO 22 - KAWKA)	50 834,00	23 478,00	pożyczka preferencyjna	24.08.2016	kwartalnie, od 30.06.2017	30.06.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 38)	255 271,00	182 330,00	pożyczka preferencyjna	27.09.2016	kwartalnie, od 31.03.2018	30.06.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (G 20)	49 676,00	28 384,00	pożyczka preferencyjna	27.09.2016	kwartalnie, od 30.09.2017	15.12.2020	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 45)	129 919,00	83 520,00	pożyczka preferencyjna	26.10.2016	kwartalnie, od 15.12.2017	31.03.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (SP 23)	183 880,00	118 206,00	pożyczka preferencyjna	26.10.2016	kwartalnie, od 15.12.2017	31.03.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (P 6)	169 134,00	135 300,00	pożyczka preferencyjna	22.02.2017	kwartalnie, od 30.06.2018	15.12.2021	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VII)	1 226 000,00	1 059 684,04	pożyczka preferencyjna	22.02.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	31.03.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%

WFOŚiGW (PONE VIII)	2 865 000,00	2 647 577,20	pożyczka preferencyjna	13.06.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102 KAWKA	63 065,00	59 360,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102	63 993,00	60 224,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104 KAWKA	55 086,00	51 840,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104	63 786,00	60 032,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15 KAWKA	57 537,00	54 160,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15	133 073,00	125 248,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE IX)	3 792 000,00	3 763 937,50	pożyczka preferencyjna	11.06.2018	kwartalnie, od 30.11.2019	30.11.2023	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
NFOŚiGW	100 000 000,00	26 798 000,00	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	-	38 213 415,79	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	40 000 000,00	40 000 000,00	obligacje komunalne	12.05.2010	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	N – 20 mln - 19.05.2019 O - 20 mln - 15.06.2020	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 0,9%
PEKAO S.A.	20 000 000,00	10 000 000,00	obligacje komunalne	21.10.2011	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	P - 10 mln - 26.10.2018 R - 10 mln - 25.11.2021	WIBOR 3M + marża Seria P – 0,55%, Seria R – 0,8%

PEKAO S.A.	34 000 000,00	34 000 000,00	obligacje komunalne	31.08.2012	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	S - 5 mln - 04.09.2021 T - 15 mln - 19.09.2022 U - 14 mln - 31.10.2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48%
PKO BP S.A.	21 000 000,00	21 000 000,00	obligacje komunalne	19.06.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	V - 6 mln - 04.07.2022 W - 5 mln - 04.07.2023 X - 10 mln - 26.06.2024	WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%
PEKAO S.A.	32 000 000,00	32 000 000,00	obligacje komunalne	22.11.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	Y - 6 mln - 28.11.2019 Z - 6 mln - 16.12.2021 AA - 10 mln - 28.01.2022 BB - 10 mln - 02.04.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: Y - 0,7% Z - 0,8% AA - 0,8% BB - 0,8%
PEKAO S.A.	30 200 000,00	14 200 000,00	obligacje komunalne	22.04.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	DD - 8 mln - 28.04.2018 EE - 3 mln - 28.04.2019 FF - 3 mln - 01.08.2020 GG - 3 mln - 01.08.2021 HH - 5,2 mln - 04.06.2022	WIBOR 6M + marża dla serii: DD - 0,52% EE - 0,62% FF - 0,68% GG - 0,74% HH - 0,80%
PKO BP S.A.	22 000 000,00	22 000 000,00	obligacje komunalne	25.09.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	KK - 5 mln - 06.10.2023 LL - 12 mln - 29.09.2024 ŁŁ - 5 mln - 05.12.2024	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,12%
PEKAO S.A.	18 000 000,00	18 000 000,00	obligacje komunalne	23.12.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	MM - 4 mln - 30.12.2020 NN - 4 mln - 30.12.2021 OO - 5 mln - 30.12.2022 PP - 5 mln - 30.12.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: MM - 0,80% NN - 0,85% OO - 0,90% PP - 0,95%

Bank Gospodarstwa Krajowego	38 200 000,00	38 200 000,00	obligacje komunalne	16.04.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	RR - 3 mln - 28.09.2024 SS - 5 mln - 27.04.2024 TT - 5 mln - 27.04.2025 UU - 5 mln - 27.04.2025 WW - 5 mln - 27.04.2025 XX - 5 mln - 28.05.2025 YY - 5 mln - 28.05.2026 ZZ - 5,2 mln - 28.09.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: RR - 0,78% SS - 0,78% TT - 0,88% UU - 0,88% WW - 0,88% XX - 0,88% YY - 0,88% ZZ - 0,88%
Bank Gospodarstwa Krajowego	20 000 000,00	20 000 000,00	obligacje komunalne	12.08.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2015 - 4 mln - 28.09.2026 B2015 - 5 mln - 28.09.2026 C2015 - 5 mln - 28.09.2027 D2015 - 6 mln - 28.09.2027	WIBOR 6M + marża dla serii: A2015 - 0,80% B2015 - 0,80% C2015 - 0,85% D2015 - 0,85%
Bank Gospodarstwa Krajowego	25 000 000,00	25 000 000,00	obligacje komunalne	06.07.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A16 - 15 mln - 11.07.2025 B16 - 10 mln - 05.12.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: A16 - 1,60% B16 - 1,60%
Raiffeisen Polbank	15 000 000,00	15 000 000,00	obligacje komunalne	09.12.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	C16 - 3 mln - 28.12.2020 D16 - 3 mln - 28.12.2021 E16 - 3 mln - 28.12.2022 F16 - 3 mln - 28.12.2023 G16 - 3 mln - 28.12.2024	WIBOR 6M + marża dla serii: C16 - 1,45% D16 - 1,45% E16 - 1,70% F16 - 1,70% G16 - 1,70%

PEKAO S.A.	43 000 000,00	43 000 000,00	obligacje komunalne	28.04.2017	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A17 - 5 mln - 28.04.2021 B17 - 5 mln - 28.04.2023 C17 - 8 mln - 28.04.2024 D17 - 10 mln - 28.04.2025 E17 - 10 mln - 28.04.2026 F17 - 5 mln - 28.04.2027	WIBOR 12M + marża dla serii: A17 - 1,80% B17 - 1,85% C17 - 1,850% D17 - 1,90% E17 - 1,95% F17 - 2,00%
RAZEM OBLIGACJE:	-	332 400 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE	-	476 040 399,10	-	-	-	-	-

1.6 Analiza wskaźnikowa – rok 2018

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

Do obliczenia wskaźników wykorzystano dane pochodzące z niżej wymienionych sprawozdań budżetowych za lata 2011 - 2018:

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

Wskaźniki dochodowe (W_D)

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

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

gdzie:

Db – dochody bieżące

Do – dochody ogółem

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{D1}	88,5%	79,6%	78,9%	81,9%	86,5%	92,8%	95,6%	95,0%

Wskaźnik W_{D1} wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. Z powyższej tabeli wynika, iż miasto utrzymuje wysoki poziom udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem. W porównaniu do roku 2017 wskaźnik nieznacznie zmniejszył się (o 0,6 p.p.).

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

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

gdzie:

Dpod – dochody podatkowe

Db – dochody bieżące

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{D2}	41,6%	39,5%	40,4%	39,3%	42,5%	38,1%	38,6%	39,1%

Wskaźnik W_{D2} wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem. Wzrost poziomu wskaźnika w 2018 roku w porównaniu do roku ubiegłego wynika w szczególności

z większych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

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

gdzie:

Dw – dochody własne

PIT – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

CIT – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Do – dochody ogółem

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{D3-1ST}	33,9%	40,5%	39,4%	45,7%	42,0%	33,9%	30,9%	31,7%

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

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

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

gdzie:

Dw – dochody własne

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

PIT – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

CIT – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Do – dochody ogółem

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{D3-2ST}	29,7%	28,0%	29,3%	32,6%	33,4%	30,6%	29,8%	29,2%

Wskaźnik samodzielności dochodowej W_{D3-2ST} podobnie jak w/w wskaźnik W_{D3-1ST} informuje o stopniu samodzielności jednostki w kreowaniu dochodów. Powyższa prezentacja wskazuje, iż w 2018 roku odnotowano spadek w przedmiotowym zakresie (o 0,6 p.p.).

Wskaźniki wydatkowe (W_w)

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

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

gdzie:

W_w – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W_b – wydatki bieżące

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{w1}	46,7%	46,5%	45,8%	45,2%	45,6%	40,8%	39,2%	39,5%

Wskaźnik W_{w1} obrazuje obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne. Zgodnie z powyższą prezentacją, w ostatnich latach omawiana relacja kształtowała się na zbliżonym poziomie około 45%, przy czym w 2018 zaobserwowano odwrócenie wcześniejszej długoterminowej tendencji spadkowej, bowiem wskaźnik zwiększył się o 0,3 p.p.

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

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

gdzie:

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

W_b – wydatki bieżące

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{w2}	45,6%	46,1%	43,7%	42,7%	41,7%	47,2%	47,3%	47,6%

Wskaźnik W_{w2} wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią otrzymane transfery bieżące, czyli dotacje oraz subwencja. W 2018 roku odnotowano wzrost w przedmiotowym zakresie o 0,3p.p. Jest to głównie konsekwencją większych wpływów z tytułu subwencji w 2018 roku w porównaniu do roku ubiegłego.

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

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

gdzie:

W_m – wydatki majątkowe

W_o – wydatki ogółem

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{w3}	15,1%	20,2%	26,6%	28,9%	26,1%	10,3%	9,3%	13,1%

Wskaźnik W_{w3} wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Rok 2018 przyniósł odwrócenie obserwowanej od kilku lat tendencji spadkowej udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Przyczyną tego są zanotowane znaczące wzrosty wydatków inwestycyjnych w takich kategoriach jak drogownictwo (w tym dzięki finansowaniu unijnemu), gospodarka mieszkaniowa, oświata i wychowanie (o ok. 100%, w tym na realizację programów unijnych o przeszło 230%), ochronę zdrowia i kulturę fizyczną.

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

$$W_{w4} = \frac{W_m}{L_m}$$

gdzie:

W_m – wydatki majątkowe w danym roku budżetowym

L_m - liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku⁷

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{w4}	536 zł	828 zł	1 231 zł	1 449 zł	1 287 zł	479 zł	444 zł	687 zł

Wskaźnik W_{w4} wskazuje jaką kwotę wydatków majątkowych poniesioną w danym roku można by przypisać każdemu mieszkańcowi. Wskaźnik ten świadczy m.in. o atrakcyjności jednostki samorządu terytorialnego gdyż wskazuje na jej zdolności rozwojowe.

Wskaźniki budżetowe (W_B)

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

$$W_{B1} = \frac{N_o}{D_o}$$

gdzie:

N_o – nadwyżka operacyjna,

D_o – dochody ogółem

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{B1}	2,5%	3,5%	2,1%	5,2%	4,2%	2,4%	1,8%	4,2%

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (W_{B1}) obrazuje zdolność do ponoszenia wydatków inwestycyjnych, a także możliwość zaciągania długu i zwiększenia wydatków bieżących. Ponadto, wskaźnik ten wskazuje stopień w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku

⁷ Do przeliczenia uwzględniono w 2018 roku liczbę mieszkańców w wysokości 173.784 (ilość mieszkańców według Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2018r.)

do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

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

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

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

Db – dochody bieżące

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{B2}	2,9%	4,3%	2,6%	6,3%	4,9%	2,6%	1,8%	4,4%

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

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

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

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

Dm – dochody majątkowe

Wm – wydatki majątkowe

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
W_{B3}	91,9%	123,4%	83,5%	74,3%	60,9%	91,9%	64,3%	67,1%

Wartość wskaźnika W_{B3} obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli jej zdolność do samofinansowania wydatków majątkowych. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia.

Wskaźniki zadłużenia (W_Z)

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

$$W_{Z1} = \frac{Z}{Db}$$

gdzie:

Z – zadłużenie ogółem (kredyty, pożyczki, obligacje)

Db – dochody bieżące

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{Z1}	45,3%	40,6%	43,6%	50,9%	59,5%	54,2%	56,6%	57,5%

Wskaźniki W_{Z1} obrazuje poziom zadłużenia czyli udział zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w stosunku do dochodów bieżących, a więc do wpływów charakteryzujących się względną stałością i przewidywalnością.

Wskaźnik (W_{Z2}) – Obciążenie dochodów bieżących długiem

$$W_{Z2} = \frac{Z_o}{Db}$$

gdzie:

Z_o – zobowiązania ogółem wykazane w sprawozdaniu RB-Z

Db – dochody bieżące

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{Z2}	55,5%	56,2%	59,0%	62,5%	69,2%	62,1%	65,8%	64,6%

Wskaźnik W_{Z2} obrazuje poziom zobowiązań Miasta ogółem w stosunku do dochodów bieżących, a więc do wpływów charakteryzujących się względną stałością i przewidywalnością. Na uwagę zasługuje to, iż w kategorii zobowiązań ogółem poza wartością zadłużenia „tradycyjnego” wykazywane są również zobowiązania wymagalne oraz kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.

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

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

gdzie:

Ods – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji

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

Db – dochody bieżące

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{Z3}	6,1%	9,6%	5,5%	5,2%	5,7%	6,6%	6,1%	6,0%

Wskaźnik ten obrazuje obciążenie dochodów bieżących łączną kwotą obsługi zadłużenia liczoną jako suma odsetek od zaciągniętych dłużnych zobowiązań oraz zwrotem pożyczonego kapitału. Im niższa wartość tego wskaźnika tym większe możliwości przeznaczenia posiadanych środków na inne cele, np. inwestycyjne.

Wskaźnik (W_{Z4}) – Obciążenie dochodów bieżących obsługą zadłużenia

$$W_{Z4} = \frac{Ods + Spl + Wd}{Db}$$

gdzie:

Ods – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji

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

Wd – wydatki miasta na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do Państwowego długu Publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767)

Db – dochody bieżące

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{Z4}	6,1%	9,6%	5,5%	7,7%	8,1%	8,7%	7,7%	7,7%

Wskaźnik ten obrazuje obciążenie dochodów bieżących łączną kwotą obsługi zadłużenia liczoną jako suma odsetek od zaciągniętych dłużnych zobowiązań oraz zwrotem pożyczonego kapitału.

Dodatkowo w powyższej prezentacji ujęto wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zobowiązań, których planowana spłata dokonała się z wydatków budżetu:

- udzielenie przez Fundusz Inwestycyjny wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrze”,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Piłsudskiego 83 wraz z prawem własności budynków.

Wskaźnik (W_{Z5}) – Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia

$$W_{Z5} = \frac{Wb + Spl}{Db}$$

gdzie:

Wb – wydatki bieżące

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

Db – dochody bieżące

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
W_{Z5}	101,4%	103,2%	101,3%	97,5%	99,3%	102,6%	102,8%	100,0%

Wskaźnik W_{Z5} obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i spłatą zadłużenia. Wartość wskaźnika równa 100 świadczy o tym, że dochody bieżące wystarczyły na pokrycie wydatków bieżących i obsługę zadłużenia.

OCENA MIEJSKICH FINANSÓW OKIEM SPECJALISTÓW

W 2018 roku dwukrotnie dokonano oceny ratingowej miasta: 11 maja i 9 listopada. Niezależny, wyspecjalizowany pomiot — Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating międzynarodowy Miasta Zabrze na poziomie „BB+” dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oraz długoterminowy krajowy na poziomie „BBB+ (pol)”. Perspektywę ratingów określono jako Stabilną.

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

1.7 Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2018 roku

Na dzień 31.12.2018 roku Miasto Zabrze posiadało 13 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, których łączna wartość wyniosła 81.570.900,04zł. Oznacza to wzrost w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku o kwotę 5.744.999,37 zł.

TAB. 22 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R. I 31.12.2018 R.

Lp.	PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	PORĘCZONE ZOBOWIĄZANIE	STAN NA DN. 31.12.2017	WZROST / SPADEK	STAN NA DN. 31.12.2018
1	Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	kredyt obrotowy	566 678,00	-200 004,00	366 674,00
2	Górnik Zabrze Sportowa S.A.	Getin Noble Bank S.A.	emisja obligacji	41 457 364,00	-7 774 103,00	33 683 261,00
3	Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00
4	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	1 381 130,95	-263 073,36	1 118 057,59
5	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	1 719 801,73	-327 581,28	1 392 220,45
6	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	3 100 000,00	-198 000,00	2 902 000,00
7	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	0,00	9 580 000,00	9 580 000,00
8	Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	kredyt inwestycyjny, kredytu w rachunku rozliczeniowym	384 400,00	-96 990,00	287 410,00
9	Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10	Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka inwestycyjna	2 574 900,00	0,00	2 574 900,00
11	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	pożyczka inwestycyjna	8 236 377,00	0,00	8 236 377,00
12	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	kredyt inwestycyjny	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
13	Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	kredyt inwestycyjny	2 505 248,99	-2 505 248,99	0,00
14	ZBM - TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane	0,00	7 530 000,00	7 530 000,00
OGÓLEM				75 825 900,67	5 744 999,37	81 570 900,04

Na koszty związane z obsługą udzielonych poręczeń w 2018 roku zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 9.090.359 zł. Powyższa kwota wynikała z zawartych w latach wcześniejszych umów poręczeniowych. W trakcie 2018 roku dokonano korekty planu wydatków według poniższego wyszczególnienia:

- zmniejszenie o łączną wartość 7.744.110 zł – zwolnienie środków z uwagi na samodzielną obsługę zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń,

Ostatecznie plan przedmiotowych wydatków określono na poziomie 1.346.249 zł, przy czym należy podkreślić, że bez realizacji w omawianym okresie 2018 roku.

Dodatkowo w trakcie roku Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dokonało całkowitej spłaty zobowiązania poręczanego przez Miasto.

Poniższa tabela prezentuje szczegółowe dane w zakresie planowanych kosztów obsługi poręczeń Miasta Zabrze w 2018 roku.

TAB. 23 PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI PORĘCZEŃ MIASTA ZABRZE W 2018 R. [w zł]

Lp.	PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	WARTOŚĆ PORĘCZENIA WG UMOWY	PLAN WYDATKÓW NA DN. 01.01.2018	ZMIANA	PLAN WYDATKÓW NA DN. 31.12.2018
1	Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	1 000000	200 004	-150 003	50 001
2	Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	4536500	4 427 200	-4 427 200	0
3	Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 140000	566 443	0	566 443
4	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	2300000	327 588	-245 691	81 897,00
5	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 210000	263 076	-197 307	65 769
6	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	3100000	198 000	-144 000	54 000
7	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	9 580000	0	0	0
8	Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knuruowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	404400	92 880	-74 660	18 220
9	Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	4000000	0	0	0
10	Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 574900	306 470	0	306 470
11	Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	8236377	134 910	0	134910
12	Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 760000	68 539	0	68 539
13	Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	28505249	2 505 249	-2 505 249	0
14	ZBM - TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 530000	0	0	0

W 2018 roku nie zaistniała konieczność uruchomienia środków z tytułu udzielonych poręczeń z uwagi na samodzielne wywiązywanie się podmiotów ze swoich zobowiązań. Tak więc wykonanie wydatków związanych z wypłatą poręczeń na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 0 zł. Jednocześnie w trakcie

2018 roku nie zostały wysunięte żadne roszczenia względem miasta za poręczone zobowiązania. Nadmienić należy, iż służby finansowe miasta na bieżąco weryfikują informacje dotyczące terminowej spłaty długu oraz odsetek.

W omawianym okresie prowadzono prace związane z udzieleniem nowych poręczeń. Rada Miasta Zabrze przyznała Prezydentowi Miasta limit poręczeń do udzielenia w roku 2018 w łącznej wysokości 22.710.250 zł, na którą składają się następujące pozycje:

**Uchwała LII/624/18 z dnia 15.01.2018 r. -
ustalono limit na kwotę 17.110.250 zł**

Limit poręczenia na kwotę 9.580.000 zł dla zabezpieczenia kredytu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na lata 2020-2029. Zakres finansowania kredytem obejmuje trzy inwestycje: „Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”, E-Muzeum - digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” oraz „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”.

Limit poręczenia w wysokości 7.530.250 zł. dla zabezpieczenia kredytu Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. na lata 2019 – 2048. Zakres finansowania kredytem obejmuje realizację rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego pn. „Budowa zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, parkingu, zjazdu oraz niezbędnej Infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 6188/412, 6189/412, 3057/408, 7478/405, 7369/400, 6808/366 oraz na działce 7812/723 przy ul. Trocera w Zabrzu”.

W 2018 roku, ze wskazanych powyżej limitów możliwych do udzielenia poręczeń, Prezydent Miasta wykorzystał kwotę 17.110.000 zł poprzez:

- podpisanie oświadczenia w dniu 09.03.2018 r. o poręczeniu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Banku Gospodarstwa Krajowego na okres od 2018 do 2029 roku (okres zabezpieczenia przez Miasto od roku 2020 do 2029) na kwotę 9.580.000 zł;
- podpisanie oświadczenia w dniu 14.08.2018 r. o poręczeniu kredytu zaciągniętego przez Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego na okres od 2018 do 2048 roku (okres zabezpieczenia przez Miasto od roku 2019 do 2048) na kwotę 7.530.000 zł.

1.8 Rezerwy budżetowe w 2018 roku

Uchwalony budżet Miasta Zabrze na 2018 rok zakładał 4 rezerwy w ogólnej wysokości 8.510.000 zł, które łącznie stanowiły 0,90 % wydatków budżetu.

Stopień rozdysponowania rezerw budżetowych uzależniony jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w obowiązujących albo nowo utworzonych zadaniach, bądź też koniecznością „uruchomienia” środków z rezerw celowych zgodnie z ich przeznaczeniem. W ramach w/w rezerwy zaplanowanych w roku 2018 wyróżnić należy:

1. Rezerwę ogólną, która stanowiła 21,15 % ogólnej wysokości planowanych rezerw,
2. Rezerwy celowe, w tym na:
 - rezerwa na wydatki na zapobieganie skutkom sytuacji kryzysowych, która stanowiła 29,96% ogólnej wysokości planowanych rezerw,
 - rezerwa na wydatki związane z inicjatywami Rad Dzielnic, która stanowiła 1,76% ogólnej wysokości planowanych rezerw,
 - rezerwa na realizację Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego, która stanowiła 47,12% ogólnej wysokości planowanych rezerw.

W trakcie 2018 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze zgodnie z wyszczególnieniem zaprezentowanym w poniższej tabeli:

TAB. 24 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	ROZDYSPONOWANO	POZOSTAŁO DO ROZDYSPONOWANIA	% ROZDYSPONOWANIA
REZERWA OGÓLNA	1 800 000	1 752 760	47 240	97,38%
REZERWA CELOWA NA REALIZCJĘ ZABRZAŃSKIEGO BUDŻET PARTYCYPACYJNEGO	4 010 000	3 657 506	352 494	91,21%
REZERWA CELOWA Z PRZEZNACZENIEM NA SYTUACJE KRYZYSOWE	2 550 000	821 000	1 729 000	32,20%
REZERWA CELOWA Z PRZEZNACZENIEM NA INICJATYWY RAD DZIELNIC	150 000	145 207	4 793	96,80%
RAZEM:	8 510 000	6 376 473	2 133 527	74,93%

REZERWĘ OGÓLNA BUDŻETU MIASTA rozdysponowano w łącznej kwocie 1.752.760 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 392/WBU/2018 z dnia 14.05.2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 45.222 zł z przeznaczeniem na:
 - wniesienia apelacji od wyroku sygn. akt X GC 322/15 z dnia 22.03.2018 r. (Dokumentacja techniczna modernizacji Stadionu).
2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 597/WBU/2018 z dnia 19.07.2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 22.438 zł z przeznaczeniem na:
 - działania informacyjne promujące Zabrze jako Miasto przyjazne młodzieży i studentom.
3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 640/WBU/2018 z dnia 09.08. 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania pn.: „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu”.
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 710/WBU/2018 z dnia 31.08. 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na:
 - przekazywaniem informacji związanych z działalnością Miasta, w tym na promocję ważnych dla Miasta wydarzeń (artykuły informacyjne w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej), w wysokości 100 tys. zł,
 - dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu na zadania bieżące, w tym organizację „Skarbnikowych Godów” w wysokości 100 tys. zł,
 - organizację Międzynarodowego Zabrzańskiego Festiwalu Organowego oraz Konferencji Literackiej w wysokości 50 tys. zł.
5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 771/WBU/2018 z dnia 02.10. 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Instytucji Kultury - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 792/WBU/2018 z dnia 08.10.2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań związanych z promocją turystyki.
7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 854/WBU/2018 z dnia 25.10. 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na:
 - działania związane z publikacją materiałów informacyjno - promocyjnych dotyczących istotnych wydarzeń gospodarczo-społeczno - kulturalnych w Zabrzu.
8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 855/WBU/2018 z dnia 26.10. 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 560.100 zł z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury:

- Domu Muzyki i Tańca w Zabrze w kwocie 263.000 zł,
 - Teatru Nowego w Zabrze w kwocie 26.700 zł,
 - Muzeum Miejskiego w Zabrze w kwocie 8.400 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 50.000zł,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.000 zł,
 - Filharmonii Zabrzeńskiej w kwocie 160.000 zł
- oraz organizację imprez kulturalnych w wysokości 50.000 zł.
9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 974/WBU/2018 z dnia 07.12. 2018 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta.

REZERWĘ CELOWĄ BUDŻETU MIASTA Z PRZEZNACZENIEM NA SYTUACJE KRYZYSOWE rozdysponowano w kwocie 821.000 zł na podstawie następujących Zarządzeń Prezydenta Miasta:

1. Nr 129/WBU/2018 z dnia 23.02.2018 r. zmniejszono rezerwę w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na:
 - na wydatki bieżące w związku z pożarem Domu Dziecka oraz przeprowadzoną ewakuacją wychowanków,
2. 400/WBU/2018 z dnia 17.04.2018 r. zmniejszono rezerwę w wysokości 201.000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. pokrycie nieprzewidzianych wydatków związanych z usuwaniem zagrożeń przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
3. 576/WBU/2018 z dnia 05.07.2018 r. zmniejszono rezerwę w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie nieprzewidzianych wydatków związanych z usuwaniem skutków pożaru w Domu Dziecka w Zabrze.

REZERWA CELOWA NA INICJATYWY RAD DZIELNIC

Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem „Inicjatywy Rad Dzielnic” - na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 389/WBU/2018 z dnia 14.05.2018 r. dokonano zmniejszenia omawianej rezerwy celowej w wysokości ogółem 145.207 zł z przeznaczeniem na realizację projektów zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta według poniższego wyszczególnienia:

TAB. 25 PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYW RAD DZIELNIC W 2018 ROKU
[w zł]

l.p.	Nazwa wniosku	Plan [w zł]
1	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 24 w Zabrze	3 450,00
2	Ja ROBOT - warsztat edukacyjny z mechatroniki dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Helenka	7 987,00
3	"Podaruj drugie życie" akcja promująca rejestrację dawców	7 900,00
4	Wigilia dla osób biednych i samotnych	7 650,00
5	Nie jesteś sam - wigilia dla samotnych, biednych mieszkańców	4 500,00
6	Uzupełnienie zestawu multimedialnego w Szkole Podstawowej Nr 24 w Zabrze	2 700,00
7	Bezpieczny plac zabaw - nawierzchnia z płyt granulatu gumowego	7 073,00
8	CROSSDUATHLON - "Dzika Helenka"	7 990,00
9	Pierwsza pomoc przedmedyczna - od przedszkolaka do uczniaka	6 900,00
10	Spotkanie opłatkowe - opłatek dla samotnych	6 000,00
11	Festiwal taneczny dla dzieci niepełnosprawnych "Zabrzański paradance"	7 990,00
12	"Pierwsza pomoc - drugie życie". ABC pierwszej pomocy dla każdego mieszkańca dzielnicy GUIDO	2 500,00
13	Zestawy do nauki programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce - do prowadzenia środowiskowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci dzielnicy	3 303,00
14	Dzielnicowa spartakiada sportowa	6 815,00
15	Bezpieczny powrót do domu	4 300,00
16	Organizacja Dnia Dziecka "Dzień Dziecka na sportowo Edycja II"	5 100,00
17	Multimedialne przedszkole	3 390,00
18	Klub Małego Artysty - Warsztaty plastyczne dla dzieci	1 910,00
19	Edukacja przez zabawę "Odkrywamy co nas otacza" - poznajemy zjawiska fizyczno-przyrodnicze	7 500,00
20	Międzyprzedszkolny przegląd Małych Form teatralnych - Gestem i słowem wierszyk opowiem	7 990,00
21	Zbuduj swojego pierwszego robota - warsztaty z robotyki dla dzieci	6 600,00
22	Stoły dla szkoły	3 500,00
23	Multimedialne przedszkole	3 390,00
24	Koncert Filharmonii Zabrzeńskiej w ramach cyklicznych koncertów muzyki poważnej	7 980,00
25	Bajkowy Dzień Dziecka	7 999,00
26	Konkurs piosenki wakacyjnej	2 790,00

REZERWĘ CELOWĄ NA REALIZCJĘ ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO rozdysponowano w kwocie ogółem 3.657.506 zł na podstawie następujących Zarządzeń Prezydenta Miasta:

1. Nr 137/WBU/2018 z dnia 27.02.2018 r. zmniejszono rezerwę w wysokości 3.615.972 zł,
2. Nr 595/WBU/2018 z dnia 17.07.2018 r. zmniejszono rezerwę w wysokości 20.000 zł,
3. Nr 633/WBU/2018 z dnia 02.08.2018 r. zmniejszono rezerwę w wysokości 21.534 zł.

2. Podsumowanie

Realizacja budżetu w 2018 roku wymagała stałego monitoringu i podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, aby ostatecznie osiągnięte wyniki z jednej strony zapewniły prawidłową gospodarkę finansową oraz niezbędną realizację zadań miasta na optymalnym poziomie, a z drugiej strony zapewniły stabilną sytuację finansową na lata następne oraz pozwalały na dalszy rozwój Miasta. W trakcie roku pojawiły się bardzo trudne do opanowania, a niezależne od Miasta okoliczności mające bardzo wyraźny wpływ na zarówno bieżącą sytuację budżetu jak i na lata przyszłe. Do najważniejszych czynników wpływających negatywnie na realizację budżetu w ubiegłym roku miały:

- znaczący wzrost wydatków na oświatę szczególnie w zakresie wynagrodzeń, a wynikający ze zmian w ustawodawstwie oświatowym – wprowadzenie nauczycieli wspomagających dla każdego ucznia z orzeczeniem o posiadaniu jakiejś „dysfunkcji” co przełożyło się na wzrost ilości etatów pedagogicznych o 86 osób, co między innymi przełożyło się na wzrost wydatków na oświatę o 13 mln zł w tym na płace o ponad 10 mln zł.
- brak wpływu zaplanowanych dochodów z ”Unii Europejskiej” nie przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zaplanowanych zadań co przełożyło się na nieplanowane dodatkowe zaangażowanie środków własnych na tzw. prefinansowanie. Poziom nieplanowanego prefinansowania przekroczył w ubiegłym roku 10 mln zł i spowodował konieczność ograniczenia realizacji innych zaplanowanych zadań,
- wstrzymanie w okresie od maja do października sprzedaży nieruchomości w Specjalnych Strefach Ekonomicznych co było spowodowane przyjęciem przez Sejm ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i dopiero po wdrożeniu rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy możliwe było uruchomienie postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości. Przełożyło się to niższe niż zakładano wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości o ponad 22 mln zł znacząco ograniczając realizację budżetu. Należy podkreślić, że gdyby nie ta przerwa w organizacji przetargów na zbycie nieruchomości zaplanowany dochód ten byłby najprawdopodobniej wykonany a nawet przekroczony co wynika z faktu, iż w trakcie tej przerwy inwestorzy złożyli w Katowickiej Specjalnej

Strefie Ekonomicznej listy intencyjne na przygotowanie 13 działek do sprzedaży o powierzchni ponad 65 ha i szacunkowej wartości ponad 65 mln zł,

Te wszystkie przykłady miały bardzo wyraźny wpływ zarówno stopień realizacji budżetu jak i na podejmowane decyzje zmierzające do osiągnięcia zaplanowanych celów gospodarczych i finansowych. Należy do nich zaliczyć bieżące monitorowanie poziomu realizacji budżetu i prowadzenie niezbędnych korekt zarówno w zakresie wysokości limitów na poszczególne zadania jak i wdrażanie i optymalizowanie harmonogramów realizacji poszczególnych przedsięwzięć. W ramach tych działań zawarto z ZUS-em porozumienia w zakresie ustalenia nowych terminów odprowadzenia składek na miesiąc październik i listopad.

Wprowadzenie tych działań pozwoliło zakończyć realizację budżetu za rok ubiegły na bardzo bezpiecznym poziomie dającym perspektywę dalszego rozwoju w latach przyszłych.

Na realizację budżetu w 2018 roku miała też wyraźny wpływ bardzo dobra realizacja dochodów podatkowych i to zarówno podatków lokalnych jak i tych w których Miasto ma tylko swój udział czyli PIT i CIT wzrost tych dochodów o ponad 27 mln zł.

Generalnie wszystkie osiągnięte parametry wykonania budżetu za 2018 rok są znacząco wyższe od roku bieglego:

- Dochody ogółem wzrost o 58,7 mln zł, w tym bieżące wzrost o 50,7 mln zł, a majątkowe wzrost o 8,0 mln zł.
- Wydatki ogółem wzrost o 70,1 mln zł, w tym bieżące wzrost o 28,5 mln zł, a majątkowe wzrost o 41,6 mln zł.

Szczególnie należy podkreślić, iż wzrost nadwyżki operacyjnej rozumianej jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, która w 2018 roku osiągnęła poziom 36,6 mln zł co jest wzrostem w stosunku do roku ubiegłego o ponad 22 mln zł.

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

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

- maksymalizacja dochodów bieżących, jak również efektywne i racjonalne wydatkowanie środków celem utrzymania nadwyżki operacyjnej na zadowalającym poziomie, w tym stały monitoring w zakresie efektywnego rozdysponowania wydatków budżetowych, głównie w sferze działalności bieżącej,
- utrzymanie wysokiego poziomu wydatków majątkowych oraz podwyższanie możliwości inwestycyjnych miasta poprzez pozyskiwanie zewnętrznych, bezzwrotnych źródeł

finansowania, w tym przede wszystkim ze środków unijnych – kolejna perspektywa 2014-2020,

- prowadzenie inwestycji, które w dłuższej perspektywie winny przełożyć się na wzmocnienie dochodów bieżących.

Wzmocnieniem dla powyższych działań będzie efektywne wykorzystanie szansy jaką daje aktualny okres programowania i związana z nim alokacja. Jednocześnie przyjmuje się, że istotnym podparciem dla tych zamierzeń będzie optymalne alokowanie środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w poszczególne przedsięwzięcia.

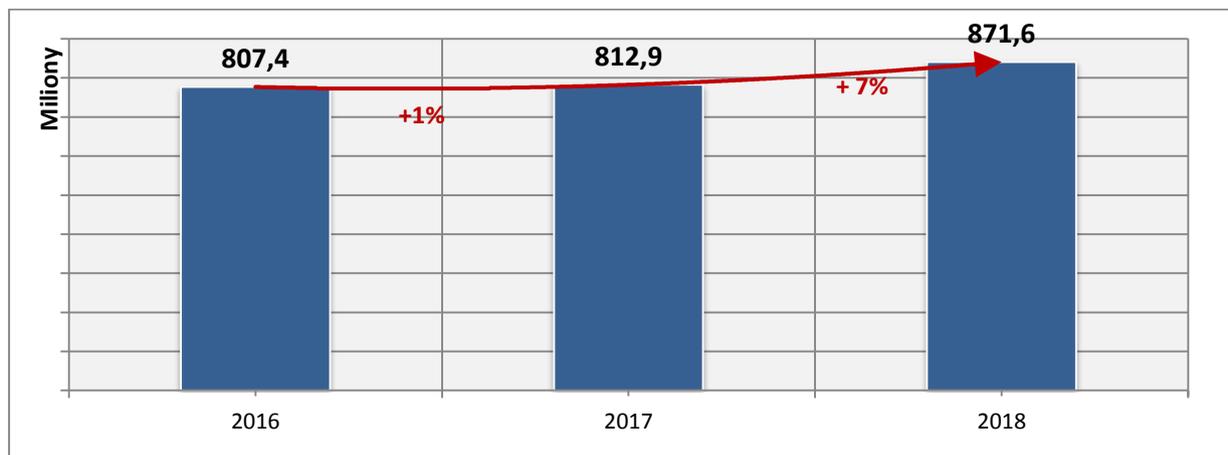
3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok

3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2018

Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji na stronie 251, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

W 2018 roku budżet Miasta Zabrze po stronie dochodowej zamknął się kwotą 871.596.094,18 zł, co dało 94,98% założonej prognozy rocznej. Osiągnięte dochody ogółem są wyższe od dochodów uzyskanych w 2017 roku o blisko 58,6 mln zł, w tym odnotowano wyższe wpływy po stronie bieżącej o 50,7 mln zł, a po stronie majątkowej o 7,9 mln zł.

WYK. 16 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓLEM W LATACH 2016-2018 [w mln zł]



Poniżej przedstawiono porównanie uzyskanych dochodów w 2018 roku w stosunku do lat ubiegłych po dokonaniu odpowiedniego pogrupowania środków według głównych kategorii:

TAB. 26PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2016-2018 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	RÓŻNICA 2018 DO 2017
OGÓLEM DOCHODY	807 379 683	812 940 833	871 596 094	58 655261
DOCHODY WŁASNE MIASTA	245 841 915	242 628 815	254 742 182	12 113 367
UDZIAŁY	189 091 637	200 887 775	218 743 231	17 855 456
SUBWENCJE	183 981 755	176 863 085	191 360 228	14 497 143
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	26 666 186	8 688 423	21 726 131	13 037 708
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	1 010 687	1 042 942	1 001 745	-41 197
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	160 787 502	182 829 793	184 022 577	1 192 784

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

- ✓ udziały w PIT i CIT – wyższe o prawie 18 mln zł,
- ✓ subwencje – wyższe o 14,5 mln zł,
- ✓ środki z unii europejskiej – wyższe o ponad 13 mln zł,
- ✓ dochody własne miasta – wzrost o ponad 12 mln zł
- ✓ transfery z budżetu państwa – o kwotę 1,2 mln zł,

W kategorii dochodów własnych największe **przyrosty dochodów zrealizowanych w 2018 roku** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły następujących źródeł:

1. podatek od czynności cywilnoprawnych – wzrost o 9,2 mln zł,
2. opłata za gospodarowanie odpadami – wzrost o 3,3 mln zł,
3. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy – wzrost o 1,7 mln zł,
4. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – wzrost o 786,7 tys. zł,
5. zwrot nadmiernie pobranej dotacji (KZK GOP – rozliczenie dotacji) – w wysokości 2,5 mln zł,

Natomiast największe nominalnie **spadki dochodów zrealizowanych w 2018 roku** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły następujących pozycji:

1. sprzedaż nieruchomości - zmniejszenie o prawie 5,3 mln zł,
2. środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – spadek o 325,9 tys. zł,
3. odsetki od nieterminowo regulowanych należności – spadek o 578,8 tys. zł,
4. środki z porozumień z innymi j.s.t – spadek o ponad 41 tys. zł.

Udział poszczególnych grup środków w strukturze dochodów uzyskanych w 2018 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł odpowiednio:

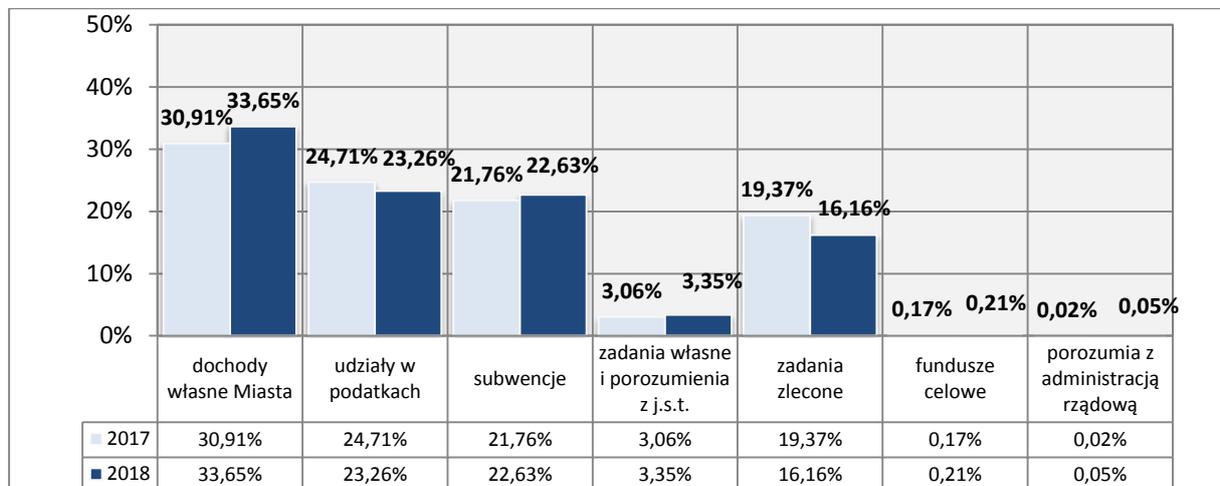
- udziały i subwencje – 47,05% - zwiększenie o 0,58p.p.,

- dochody własne – 29,23%, co dało spadek o 0,62p.p.,
- środki z budżetu państwa i funduszy celowych – 21,11%, co dało spadek o 1,38p.p.,
- środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 2,49% - wzrost o 1,42p.p.,
- porozumień z administracją rządową – 0,11% spadek o 0,02 p.p.

TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2016-2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018
OGÓŁEM DOCHODY	100%	100%	100%
DOCHODY WŁASNE MIASTA	30,45%	29,85%	29,23%
UDZIAŁY I SUBWENCJE	46,21%	46,47%	47,05%
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	3,30%	1,07%	2,49%
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	0,13%	0,13%	0,11%
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	19,91%	22,49%	21,11%

WYK. 17 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2017 I 2018 ROKU [w %]

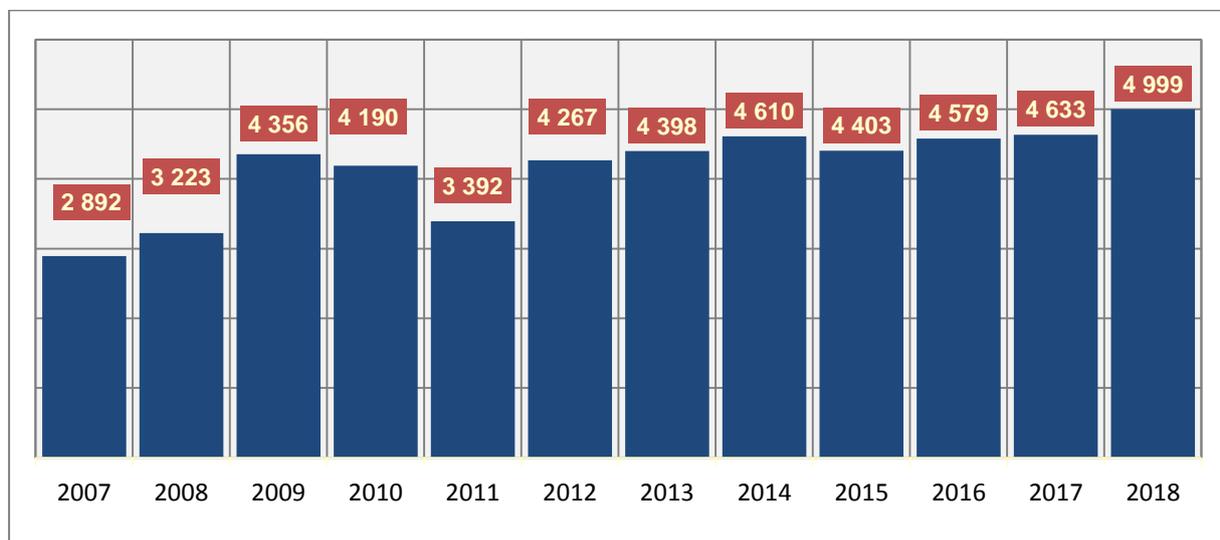


Zrealizowane dochody w 2018 roku na poziomie 871,6 mln zł dają dochód na 1 mieszkańca Zabrze w wysokości 4.999 zł, który w porównaniu do analogicznego wskaźnika w 2017 roku wzrósł o 366 zł.

TAB. 28 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2007-2018 [w zł]

LATA	LICZBA MIESZKAŃCÓW ZABRZA*	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WSKAŹNIKI PER CAPITA - DOCHÓD NA 1 MIESZKAŃCA
2003 R.	194 638	385 863 926	1 982
2004 R.	193 665	438 831 250	2 266
2005 R.	192 546	493 770 775	2 564
2006 R.	191 247	480 567 482	2 513
2007 R.	190 110	549 819 655	2 892
2008 R.	189 062	609 299 485	3 223
2009 R.	188 401	820 712 844	4 356
2010 R.	187 674	786 332 508	4 190
2011 R.	186 913	634 098 187	3 392
2012 R.	180 332	769 464 055	4 267
2013 R.	179 452	789 181 153	4 398
2014 R.	178 357	822 203 182	4 610
2015 R.	177 188	780 170 549	4 403
2016 R.	176 327	807 379 683	4 579
2017 R.	175 459	812 940 833	4 633
2018 R.	174 349	871 596 094	4 999

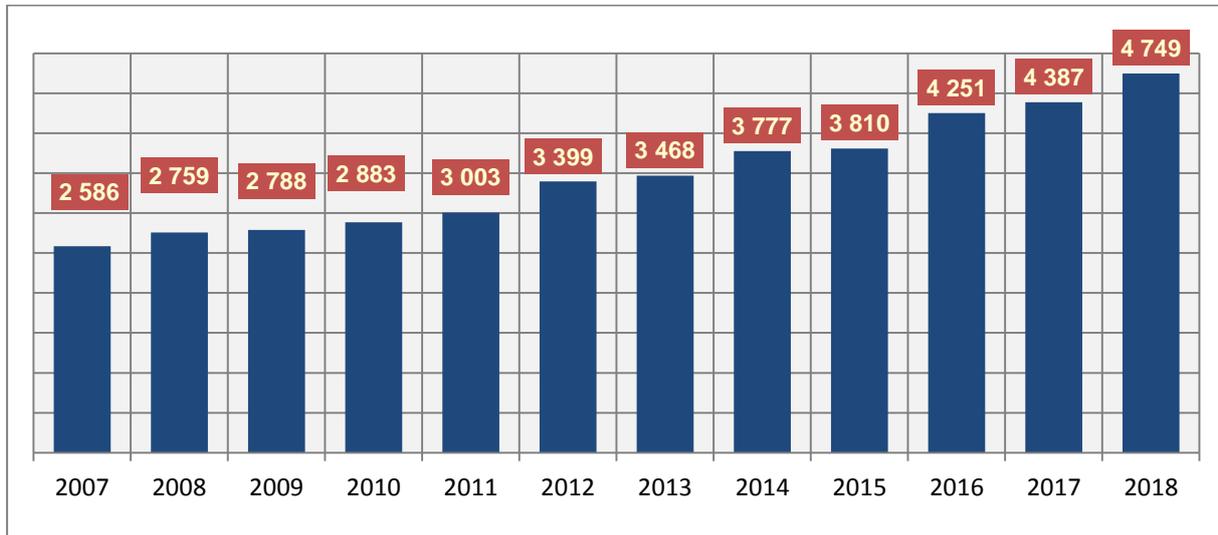
* źródło danych: na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów – stan na 31 grudnia roku poprzedniego

WYK. 18 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2007-2018 [w zł]

Należy zaznaczyć, że tak zaprezentowany wskaźnik dochodów per capita jest silnie zdeterminowany przez jednorazowe dochody w szczególności majątkowe, np. wynikających z uzyskania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Tak więc znacznie bardziej wiarygodnym wskaźnikiem dochodów per capita obrazującym sytuację Miasta w aspekcie dochodowym jest odniesienie go tylko w stosunku do dochodów bieżących, które co do zasady mają charakter powtarzalny. Poniżej zaprezentowano

przedmiotowy wskaźnik przy uwzględnieniu dochodów bieżących uzyskiwanych przez Miasto w latach 2007-2018. W wielkościach nominalnych wskaźnik dochodów bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł w omawianym okresie 4.749 zł, gdzie w roku ubiegłym doszedł on do poziomu 4.387 zł, czyli wzrósł nominalnie o kwotę 362 zł.

WYK. 19 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2018 [w zł]



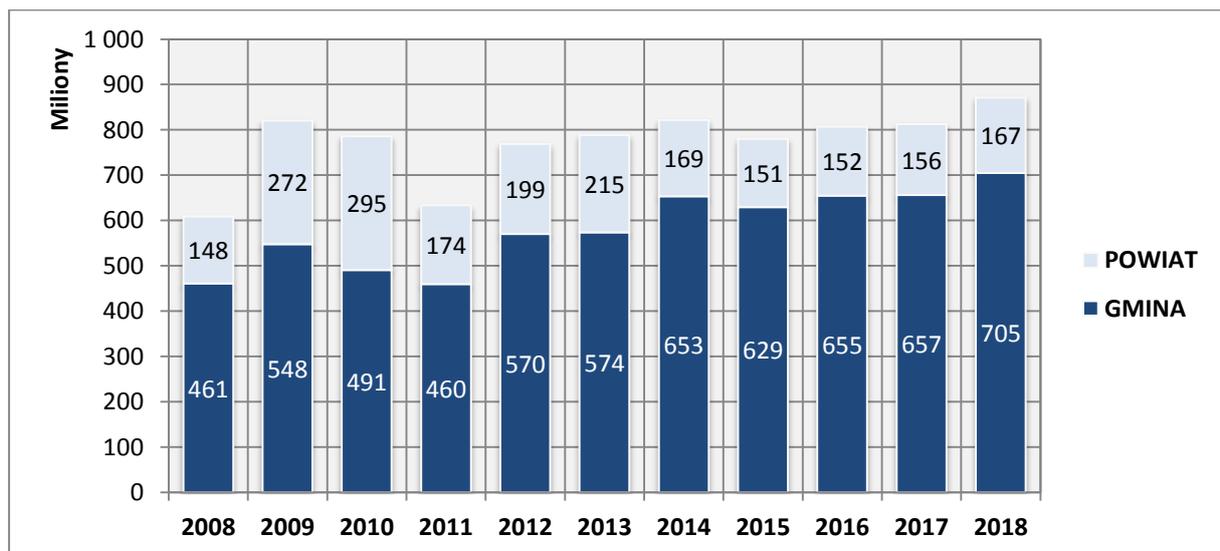
Osiągnięty poziom wskaźnika w znaczący sposób uzależniony był od wzrostu subwencji (↑ 14,5 mln zł), wpływu podatku od czynności cywilno – prawnych (↑ 9,2 mln zł), opłaty za gospodarowanie odpadami (↑ 3,3 mln zł) oraz dotacji bieżących otrzymanych na realizację projektów unijnych (↑ 2,3 mln zł).

3.2 Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2018 roku

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

TAB. 29ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2018 [w zł]

LATA	GMINA		POWIAT		RAZEM		STOPIEŃ REALIZACJI	
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	GMINA	POWIAT
	2008	458 780 227	461 455 984	146 137 373	147 843 501	604 917 600	609 299 485	100,58%
2009	549 644 262	548 314 366	272 477 478	272 398 479	822 121 740	820 712 844	99,76%	99,97%
2010	513 026 229	490 989 523	295 626 641	295 342 985	808 652 870	786 332 508	95,70%	99,90%
2011	466 120 537	460 091 325	178 002 751	174 006 862	644 123 288	634 098 187	98,70%	97,76%
2012	560 467 943	570 193 109	205 161 309	199 270 946	765 629 252	769 464 055	101,74%	97,13%
2013	598 167 394	573 994 981	224 324 426	215 186 172	822 491 820	789 181 153	95,96%	95,93%
2014	666 245 630	653 426 260	170 677 367	168 776 921	836 922 997	822 203 181	98,08%	98,89%
2015	662 313 540	629 448 839	155 762 325	150 721 709	818 075 865	780 170 549	95,04%	96,76%
2016	675 461 980	654 953 745	153 831 223	152 425 938	829 293 203	807 379 683	96,96%	99,09%
2017	674 620 801	656 607 315	157 782 084	156 333 517	832 402 885	812 940 833	97,33%	99,08%
2018	748 236 335	705 045 575	169 438 175	166 550 519	917 674 510	871 596 094	94,23%	98,30%

WYK. 20DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2018 [w mln zł]

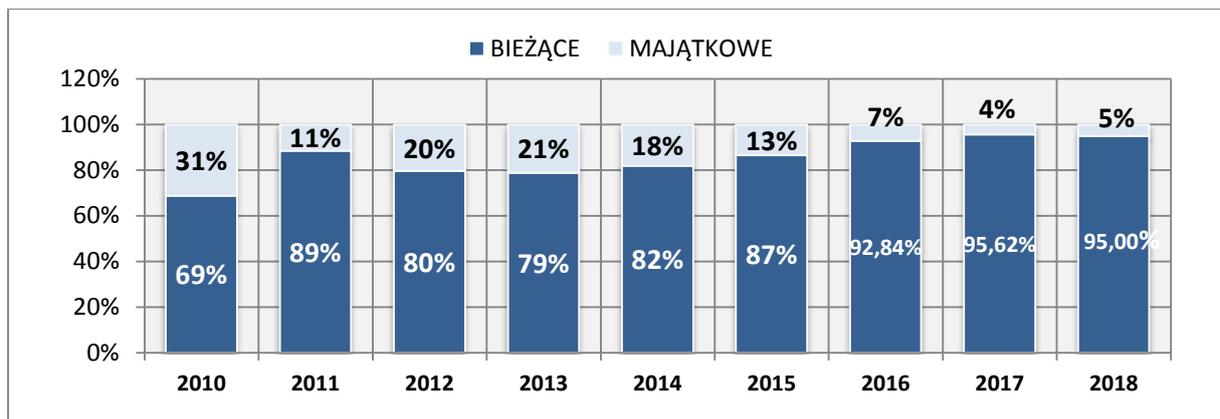
W omawianym okresie dochody w części gminnej zrealizowane zostały w 94,23% w stosunku do założonego planu, natomiast w części powiatowej wskaźnik ten wyniósł 98,30%. Uzyskane środki na zadania gminne i powiatowe w wysokości 705 mln zł i ponad 166 mln zł dają odpowiednio więcej zarówno w części gminnej i powiatowej w porównaniu do roku 2017 o 48,4 mln zł i o 10,2 mln zł.

3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2018 roku

Dochody bieżące w 2018 roku wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 6,5%, tj. o ponad 50,7 mln zł i ostatecznie zamknęły się kwotą 828 mln zł. Realizacja planu dochodów bieżących w 2018 roku wyniosła 98,5%. Natomiast wykonanie założonej prognozy dochodów majątkowych

wyniosło 56,7%. Dochody majątkowe w omawianym okresie wzrosły nominalnie w porównaniu do roku 2017 o ponad 7,9 mln zł, tj. o 22,2% i osiągnęły poziom 43,6 mln zł. Na uzyskane w 2018 roku dochody ogółem na poziomie 871,6 mln zł wpływ miała w głównej mierze wysoka realizacja strony bieżącej. Przyjmując za wyróżnik działalność bieżącą i majątkową poniżej przedstawiono strukturę dochodów Miasta Zabrze w ostatnich latach. Zgodnie z poniższą prezentacją udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w 2018 roku wyniósł 95%.

WYK. 21 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2018 [w %]

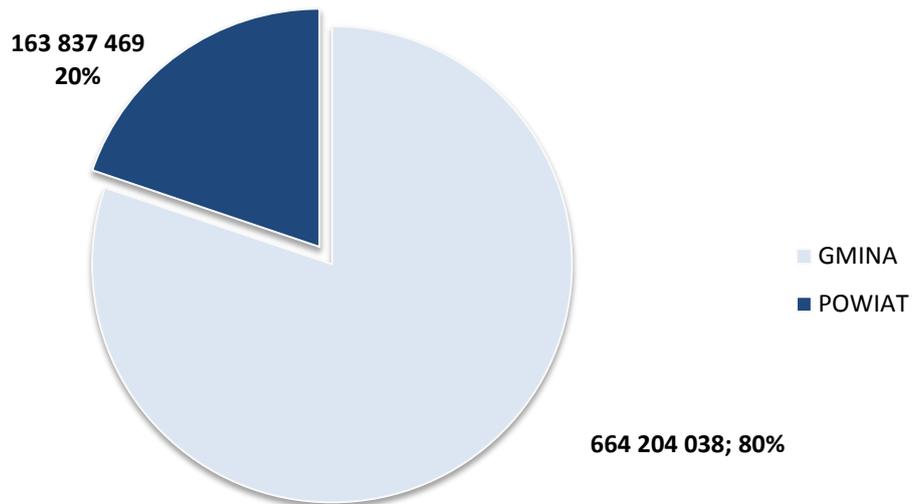


DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 828.041.507,10 zł, tj. 98,5% prognozy rocznej – to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta.

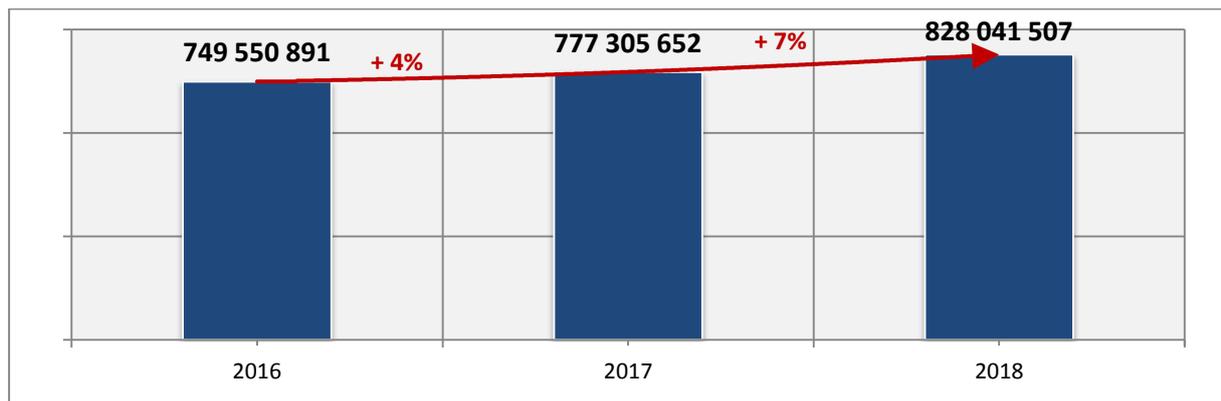
Grupa ta obejmuje podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy, a także quasi-własne dochody w postaci udziałów w PIT i CIT. Drugą ważną grupą dochodów bieżących są dochody ze źródeł zewnętrznych obejmujące przede wszystkim subwencje, dotacje celowe z Budżetu Państwa, dotacje z funduszy celowych oraz środki pomocowe przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach szeroko rozumianych programów Unii Europejskiej i innych zagranicznych. Pozostałe dochody spełniają rolę uzupełniającą w budżecie. Wolumen oraz dynamika dochodów bieżących uzyskanych w 2018 roku została zdeterminowana głównie środkami z wpływów z tytułu udziału w PIT i CIT – wzrost o 17,9 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Jednocześnie w omawianym okresie uzyskano także wyższe środki z subwencji – wzrost o około 14,5 mln zł oraz wpływów z opłat o ponad 3,3 mln zł. Wzrosły również wpływy bieżące z budżetu Unii Europejskiej głównie jako konsekwencja dopiero „rozpędzającej się” nowej perspektywy finansowej w wysokości 2,3 mln zł. Reasumując dochody bieżące uzyskane w 2018 roku były wyższe o 58,7 mln zł w porównaniu do dochodów bieżących osiągniętych w roku ubiegłym.

Poniżej zaprezentowano podział uzyskanych dochodów bieżących uwzględniający zadania gminne i powiatowe:

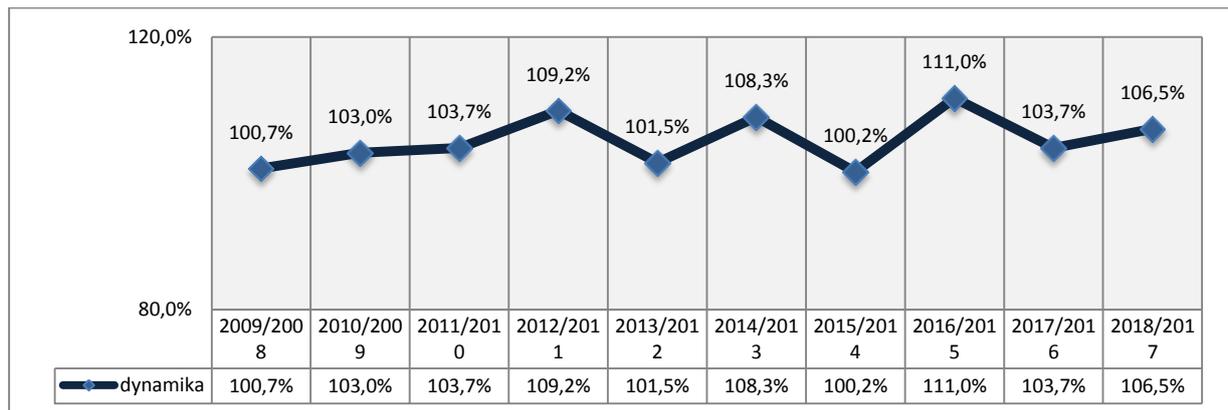
WYK. 22 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2018 ROKU [w zł]



WYK. 23 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2016-2018 [w mln zł]



Poniziej zaprezentowano kształtowanie się w latach 2008-2018 wskaźnika dynamiki dochodów bieżących, które mają wraz z wydatkami bieżącymi przełożenie na poziom osiągniętej w 2018 nadwyżki operacyjnej lub deficytu w 2018, a co za tym idzie świadczą o możliwościach rozwojowych Miasta.

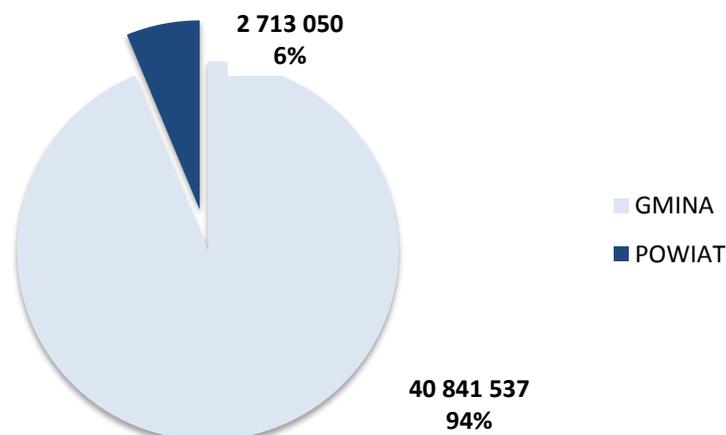
WYK. 24 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2008-2018 [w %]

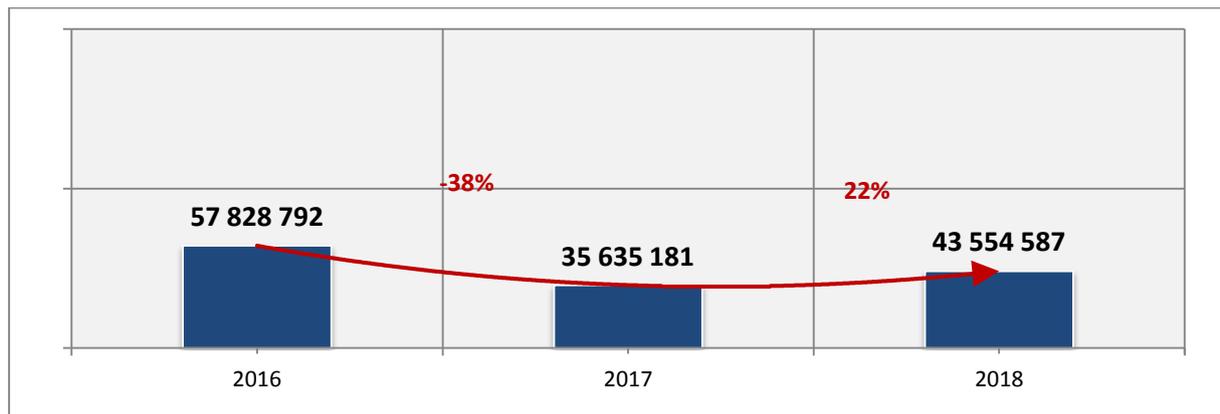
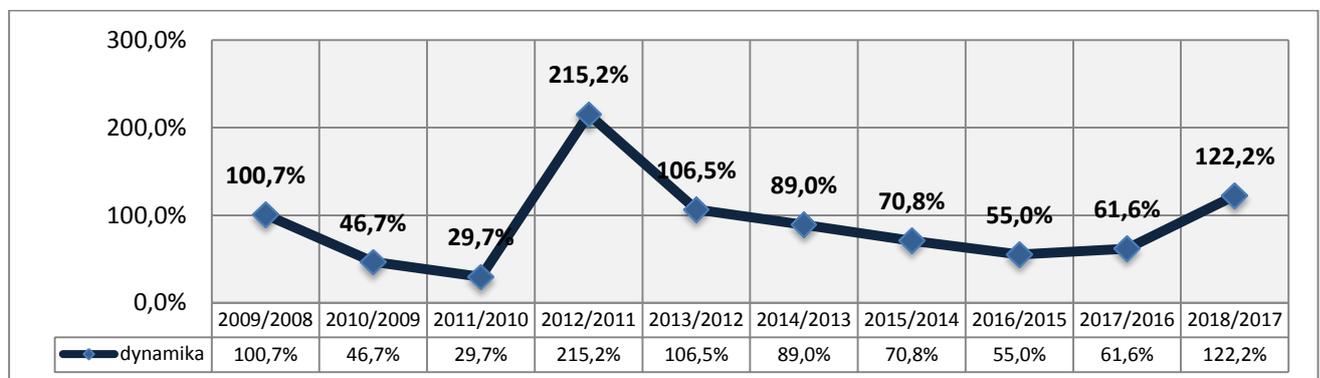
DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości **43.554.587,08 zł**, tj. **56,71%** prognozy rocznej – to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2018 roku największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiły środki związane ze sprzedażą nieruchomości w wysokości 26,4 mln zł, co stanowi 60,7% wykonanych dochodów majątkowych oraz środki przeznaczone na realizację projektów unijnych w wysokości 13,1 mln zł, co z kolei stanowi 30,14 % wykonanych dochodów majątkowych.

W 2018 roku na prowadzenie zadań majątkowych Miasto pozyskało również dofinansowanie ze środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości ogółem 2,3 mln zł, w tym na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej” – w wysokości 2 mln zł.

Poniżej zaprezentowano podział dochodów majątkowych na zadania gminne i powiatowe:

WYK. 25 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2018 ROKU [w zł]

WYK. 26 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2016-2018 [w mln zł]**WYK. 27 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2009-2018 [w %]**

3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2018 roku według ważniejszych źródeł

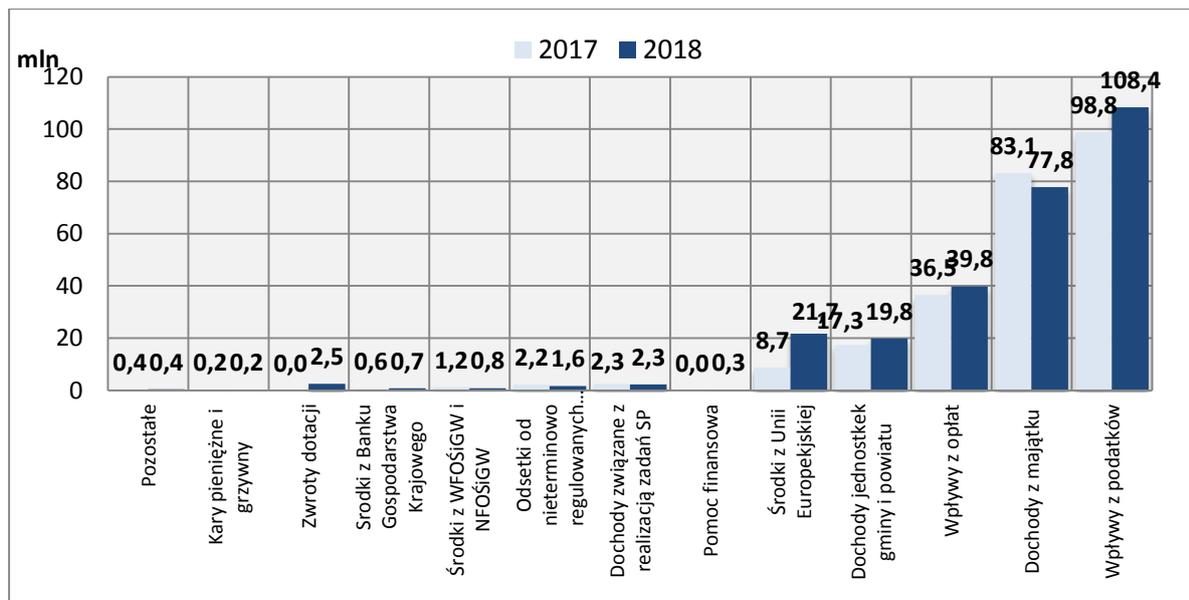
3.4.1 Dochody własne Miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta za rok 2018 zamknęło się kwotą 276.468.312,65 zł, co stanowi 31,7 % dochodów ogółem budżetu Miasta i daje poziom wyższy o 0,82p.p. w porównaniu do ubiegłorocznego wskaźnika. Założona prognoza roczna w zakresie dochodów własnych została wykonana na poziomie 86,7%. Zrealizowane dochody były wyższe o 25,1 mln zł od dochodów własnych osiągniętych w 2017 roku. Zmniejszyły się dochody z majątku gminy - spadek wpływów o 5,3 mln zł w stosunku do roku 2017. Jest to konsekwencja spadku dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości o ponad 5 mln zł. Szczegółowe uzasadnienie spadku tych dochodów zostało opisane przy omówieniu tego źródła dochodów. Natomiast wzrost odnotowano w zakresie środków z unii europejskiej - nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej

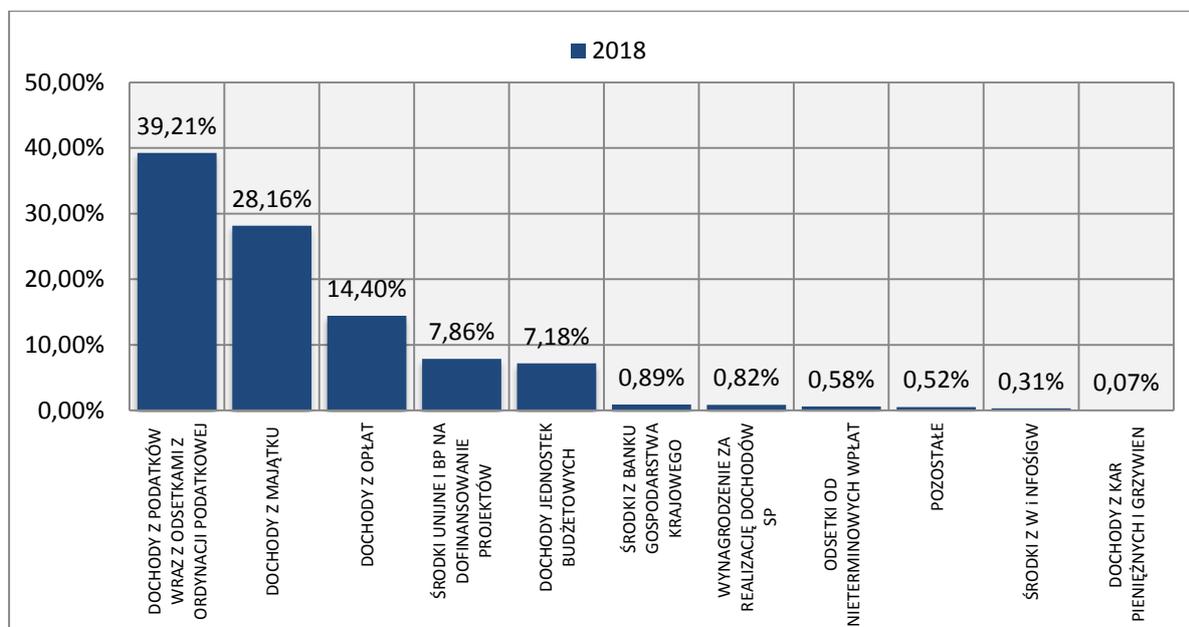
na lata 2014-2020 jeszcze nabiera „rozpędu” – zwiększenie o ponad 13 mln zł w stosunku do roku 2017.

Realizację dochodów własnych w 2018 roku z uwzględnieniem źródeł ich „pochodzenia” przedstawia poniższy wykres, natomiast szczegółowe omówienie wszystkich pozycji uwzględnianych w tej kategorii nastąpi w dalszej części opracowania.

WYK. 28 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2017-2018 [w mln zł]



WYK. 29 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2018 R. [w %]



Struktura dochodów własnych Miasta w 2018 roku przedstawia się następująco:

TAB. 30 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2018 R. [w %]

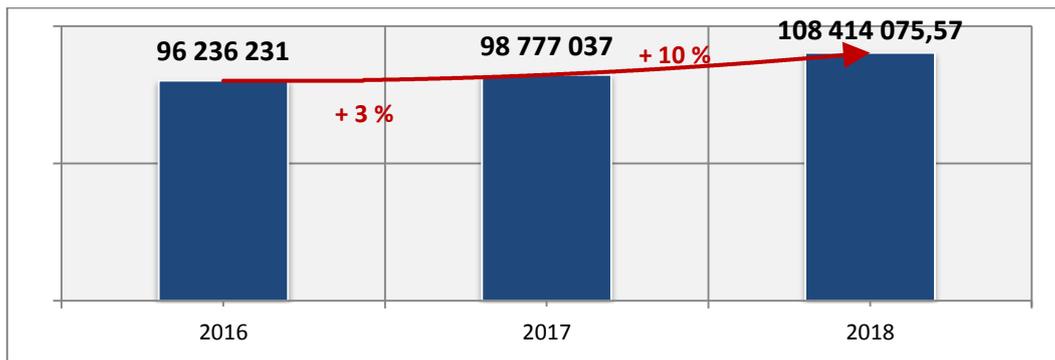
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018 R.	STRUKTURA
DOCHODY Z PODATKÓW WRAZ Z ODSETKAMI Z ORDYNACJI PODATKOWEJ	108 414 076	39,21%
DOCHODY Z MAJĄTKU	77 843 776	28,16%
DOCHODY Z OPŁAT	39 815 286	14,40%
ŚRODKI UNIJNE I BP NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	21 726 131	7,86%
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 844 797	7,18%
ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI	2 469 804	0,89%
WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ DOCHODÓW SP	2 276 937	0,82%
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT	1 613 470	0,58%
POZOSTAŁE	1 424 703	0,52%
ŚRODKI Z W i NFOŚIGW	846 771	0,31%
DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	192 562	0,07%
RAZEM	276 468 313	100,00%

W strukturze dochodów własnych miasta dominującą pozycję zajęły wpływy z podatków– udział w wysokości 39,21%, co dało zbliżoną wartość w porównaniu do roku ubiegłego. Na kolejnej pozycji uplasowały się dochody z majątku przy udziale w dochodach własnych na poziomie 28,16%. Natomiast na trzecim miejscu odnotowano dochody z opłat 14,40%.

3.4.2 Wpływy z podatków

Plan pierwotny	103.422.000 zł
Plan po zmianach	105.732.112 zł
Wykonanie	108.414.075,57 zł

W 2018 roku wykonanie wpływów z tytułu podatków lokalnych wyniosło łącznie 108.414.075,57 zł, co stanowi 102,5% planu rocznego i jest to o ponad 9,6 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

WYK. 30PORÓWNANIE WPLYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2016-2018[w zł]**TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2016-2018 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %]**

PODATKI, W TYM:	2016		2017		2018	
	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA
- NIERUCHOMOŚCI	86 095 023	89,46%	88 603 236	89,70%	89 030 812	82,12%
- CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	6 516 000	6,77%	6 566 953	6,65%	15 796 716	14,57%
- ŚRODKI TRANSPORTOWE	2 418 291	2,51%	2 249 882	2,28%	2 394 526	2,21%
- SPADKI I DAROWIZNY	859 978	0,89%	1 031 575	1,04%	916 695	0,85%
- ROLNY	172 441	0,18%	147 008	0,15%	132 083	0,12%
- KARTA PODATKOWA	147 239	0,15%	151 665	0,15%	115 282	0,11%
- LEŚNY	27 258	0,03%	26 717	0,03%	27 962	0,03%
RAZEM	96 236 231	100,00%	98 777 036	100,00%	108 414 076	100,00%

Najwyższy udział w strukturze tej kategorii dochodów należy — podobnie jak to było w latach poprzednich — do wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Odnotowano wzrost wpływów z tego tytułu w ujęciu nominalnym o ponad 9,6 mln zł, natomiast udział podatku od nieruchomości w ogólnej wartości przychodów zmalał z 89,7% do 82,12%. Drugim pod względem istotności źródłem wpływów jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który w 2018 „zapewnił sobie” 14,57% wpływów z omawianej kategorii. Nominalnie dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wzrosły prawie o 9,5mln zł. Kolejną pozycją w omawianej grupie dochodów stanowiły wpływy z podatku od środków transportowych – udział na poziomie 2,21%. Środki z tego tytułu były wyższe o od tych osiągniętych rok wcześniej o ponad 144 tys. zł. Natomiast udział podatku od spadków i darowizn nie przekroczył 1% dochodów ogółem omawianej grupy – spadek nominalnie wpływów o 114,8 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Pozostałe źródła w grupie dochodów z podatków lokalnych zapewniły wpływ poniżej 0,5% każde, przy czym dochody z podatku rolnego spadły w ujęciu nominalnym o 14,9 tys. zł, a z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej spadły 36,3 tys. zł.

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania w latach 2016 – 2018 poszczególnych źródeł w ramach tej kategorii dochodów.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – zrealizowane dochody z tego tytułu osiągnęły wartość 89.030.811,94 zł, co stanowi 97,8% założonej prognozy rocznej i przekłada się na wyższe wpływy z tego tytułu w porównaniu osiągniętych w roku ubiegłym o ponad 427,5 tys. zł.

Na dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych składają się wpłaty bieżące w kwocie 88.380.505,93 zł (pomniejszone o dokonane zwroty na poziomie 1.371.790,95 zł) oraz wpłaty zaległe w wysokości 2.022.096,66 zł.

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

- **osób prawnych** – w kwocie 73.510.165,60 zł, co stanowi 96,09 % założonego planu, przy czym w ramach tych środków odnotowano wpłaty bieżące w wysokości 74.138.535,27 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 1.291.980,55 zł oraz wpłaty zaległe w wysokości 663.610,88 zł,
- **osób fizycznych** – w kwocie 15.520.646,34 zł, co stanowi 107,04% prognozy rocznej, w tym wpłaty bieżące wyniosły 14.241.970,66 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 79.810,10 zł oraz wpłaty zaległe 1.358.485,78 zł.

TAB. 32 WPLYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2018 R. W PODZIALE NA OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE

NAZWA PODATKU	WPLATY BIEŻĄCE	WPLATY ZALEGŁE	ZWROTY
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE	74 138 535	663 611	1 291 981
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE	14 241 971	1 358 486	79 810
RAZEM	88 380 506	2 022 097	1 371 791

TAB. 33 STRUKTURA WPLYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2012-2018 W PODZIALE NA WPLATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]

RODZAJ	STRUKTURA						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
WPLATY BIEŻĄCE*	95%	95%	94%	99%	96%	98%	98%
WPLATY ZALEGŁE	5%	5%	6%	1%	4%	2%	2%
RAZEM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

Wskaźnik wpłat bieżących osiągnął taką samą wartość w porównaniu do wartości osiągniętych w roku 2017. 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 2009-2018. Z zaprezentowanych

danych wynika, iż utrzymany jest długoterminowy trend wzrostu wartości wpłat bieżących. Analizując przedstawione poniżej dane można wskazać, że w prezentowanym okresie czasu wpłaty zaległe cechują się znacznie wyższą niestabilnością wartości niż wpłaty bieżące.

TAB. 34 DYNAMIKA WPLYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2009-2018 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DYNAMIKA WPLYWÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI								
	2010/ 2009	2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
WPŁATY BIEŻĄCE*	104%	116%	105%	103%	103%	117%	95%	106%	100%
WPŁATY ZALEGŁE	74%	35%	193%	104%	133%	26%	141%	51%	113%
RAZEM	101%	110%	107%	103%	104%	112%	96%	103%	100%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

Stawki podatku od nieruchomości ustalone zostały Uchwałą nr L/604/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2018 rok. Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez Radę nie mogą przekraczać stawek maksymalnych – corocznie waloryzowanych ogłoszonych w dniu 09.08.2017 r. (M.P. 2017 poz. 800) Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku. Na terenie Miasta Zabrze, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku pozostały na poziomie lat 2013 - 2017.

Na wykonanie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości znaczący wpływ miała przede wszystkim realizacja wpłat bieżących, utrzymanie stawek podatkowych na poziomie z roku 2017, jak również weryfikacja prawidłowości opodatkowania nieruchomości.

Zaznaczyć należy, że na terenie Miasta prowadzone są nowe inwestycje, które systematycznie przekładają się na zwiększenie bazy podatkowej (przy uwzględnieniu wyłączeń z opodatkowania określonych w uchwałach Rady Miasta). W ramach czynności organu podatkowego, pracownicy dokonują weryfikacji prawidłowości opodatkowania nieruchomości (w 2018 roku prowadzonych było 209 postępowań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości osób prawnych, z tego w toku pozostaje 17) oraz prowadzona jest stała windykacja zaległości.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 29.414.782,31 zł (na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 28.011.344,24 zł), w tym:

- od osób prawnych zaległości na poziomie 22.933.787,06 zł, z czego kwota 3.405.339,97 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 19.528.447,09 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
- od osób fizycznych zaległości na poziomie 6.480.995,25 zł, z czego kwota 1.617.441,07 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 4.863.554,18 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

Zaległości objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w wyniku których do budżetu wpływa część zaległości, jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje przez organ egzekucyjny umorzone ze względu na nieściągalność, tj. brak majątku zobowiązanego, brak możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego. Jednocześnie nadmienić należy, iż na kwotę zaległości składają się zobowiązania podmiotów będących w upadłości, wobec których brak jest możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wierzytelności objęte postępowaniem upadłościowym zostały zgłoszone do sądu. Wówczas mogą one być zaspokojone jedynie z podziału funduszu masy upadłościowej. Ponadto w przypadkach gdy zachodzi przypuszczenie, iż zaległości nie zostaną wyegzekwowane w drodze egzekucji, zaległości te zostają zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki. W ramach wyżej wymienionej kwoty stan zaległości w podatku od nieruchomości w zakresie podatników będących w upadłości wynosi na dzień 31.12.2018 r. kwotę 8.736.740,68 zł (wzrost o 114.473,11 zł w porównaniu do roku ubiegłego). Zaległości zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2018 r. to kwota 5.165.912,13 zł, w tym od osób prawnych – 3.505.188,23 zł oraz fizycznych – 1.660.723,90 zł. Natomiast w ramach wyżej opisanych dochodów wpłaty na należności zabezpieczone hipoteką w 2018 roku z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły w zakresie osób prawnych 16.870,90 zł i osób fizycznych 22.945,33 zł.

Realizacja poszczególnych wpływów w porównaniu z dokonanymi przypisami:

TAB. 35 REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2018 W PORÓWNANIU DO LAT POPRZEDNICH W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU [w %]

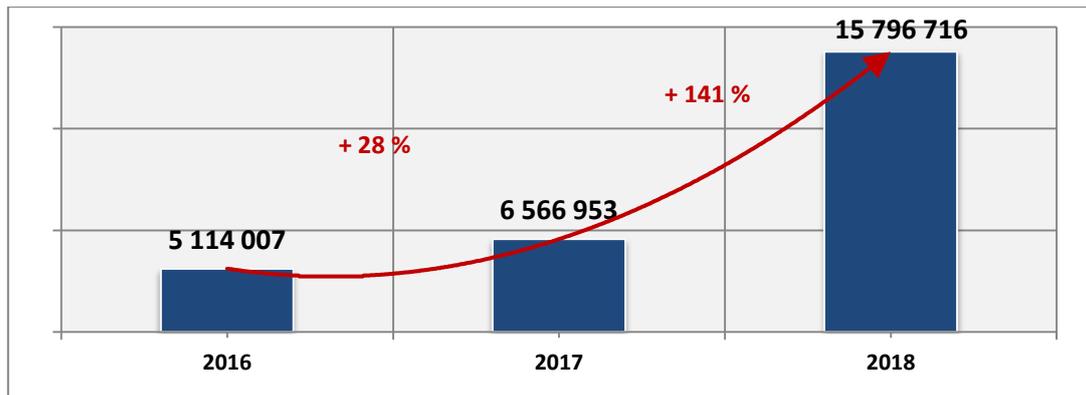
WYSZCZEGÓLNIENIE	2017		2018	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
WYKONANIE PRZYPISU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH	95%	88,55%	95%	95,16%
UZYSKANE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH	15%	13,77%	15%	3,06%
WYKONANIE PRZYPISU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH	90%	92,53%	95%	91,83%
UZYSKANE ZALEGŁOŚCI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH	21%	12,81%	21%	21,48%

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

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH – dochód z przedmiotowego tytułu w 2018 roku osiągnął poziom 15.796.715,89 zł, co stanowi 146,1% prognozy rocznej – poziom wykonania dochodów rocznych z omawianego źródła dał nominalnie więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego o 9,2 mln. zł. Rok 2018 to trzeci z rzędu rok, w którym wpływy z omawianego tytułu wzrosły. Wpływy z tego tytułu wynikają z wolumenu transakcji objętych przedmiotowym podatkiem. Urzędy skarbowe pobierają podatek od czynności cywilnoprawnych zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych w związku z niektórymi czynnościami występującymi w obrocie gospodarczym – art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z 9 września 2000 r., w tym

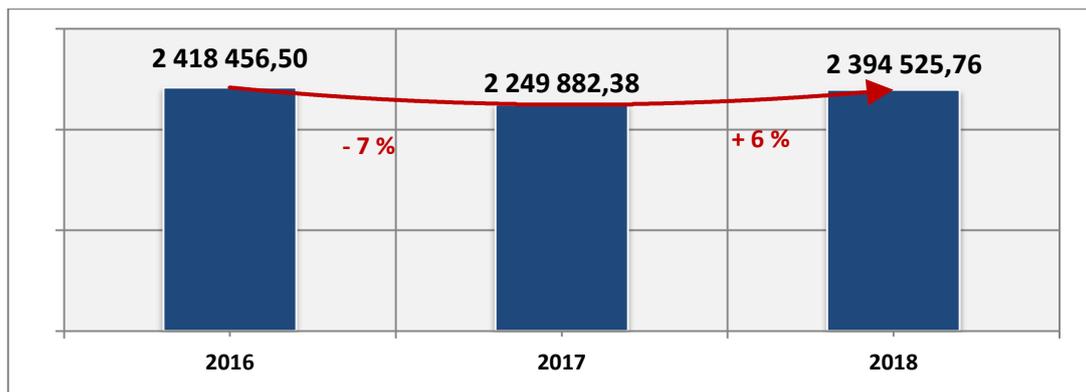
m.in. od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienia hipoteki, umowy dożywocia, umowy pożyczki, ustanowienia odpłatnego użytkowania, umowy spółki i ich zmiany. Według wyżej wymienionej ustawy stawki tego podatku są określone odrębnie dla każdej czynności. Wpływy te wykazują dużą zależność od zmian w koniunkturze – są w szczególności pochodną ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży na rynku nieruchomości nie objętych podatkiem VAT.

WYK. 31 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]



PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – osiągnięte dochody z tego tytułu w 2018 roku to kwota 2.394.525,76 zł, która stanowi 99,8% prognozy rocznej i jednocześnie jest to nominalnie wyższy poziom od ubiegłorocznego o 144,6 tys. zł, co oznacza wzrost dochodów w relacji do roku 2017 w tej kategorii o około 6%.

WYK. 32 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]



Na uzyskany dochód składają się wpłaty bieżące w kwocie 2.015.604,48 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 5.128,39 zł oraz wpłaty zaległe w wysokości 384.049,67 zł.

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

- osoby prawne – 906.755,70 zł, w tym: wpłaty bieżące w kwocie 806.259,52 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 2.285,40 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 102.781,58 zł,

- osoby fizyczne – 1.487.770,06 zł w tym: wpłaty bieżące w wysokości 1.209.344,96 zł pomniejszone o zwroty w kwocie 2.842,99 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 281.268,09 zł.
- Zaległości do zapłaty w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 4.580.492,22 zł – wzrost zaległości głównie w zakresie osób prawnych - (na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 4.523.830,81 zł), w tym:
- od osób prawnych zaległości wyniosły 587.113,06 zł, z czego kwota 161.151,16 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 425.961,90 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
 - od osób fizycznych zaległości wyniosły 3.993.382,16 zł, z czego kwota 462.146,62 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 3.531.235,54 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

TAB. 36PORÓWNANIE WPLYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2014-2018 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	2017	2018	STRUKTURA				
						2014	2015	2016	2017	2018
WPŁATY BIEŻĄCE*	2 171 584	2 085 564	2 054 014	1 922 342	2 010 476	85%	86%	85%	85%	84%
WPŁATY ZALEGŁE	385 783	332 892	364 277	327 541	384 050	15%	14%	15%	15%	16%
RAZEM	2 557 367	2 418 457	2 418 291	2 249 883	2 394 526	100%	100%	100%	100%	100%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

W porównaniu do roku poprzedniego w omawianym okresie zwiększyły się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kategorii wpłaty bieżące o 88,1 tys. zł. Zwiększyły się również wpłaty zaległe o 56,5 tys. zł. Zamiana ta miała wpływ na udział wpłat bieżących we wpłatach ogółem uzyskanych z podatku od środków transportowych – poziom 84%. Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości utrzymana została korzystna struktura uzyskanych wpływów w omawianym okresie sprawozdawczym oparta w głównej mierze na wpłatach bieżących.

TAB. 37DYNAMIKA WPLYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2014-2018 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DYNAMIKA WPLYWÓW PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH			
	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
WPŁATY BIEŻĄCE*	96%	98%	94%	105%
WPŁATY ZALEGŁE	86%	109%	90%	117%
RAZEM	95%	100%	93%	106%

*wpłaty bieżące zostały pomniejszone o zwroty

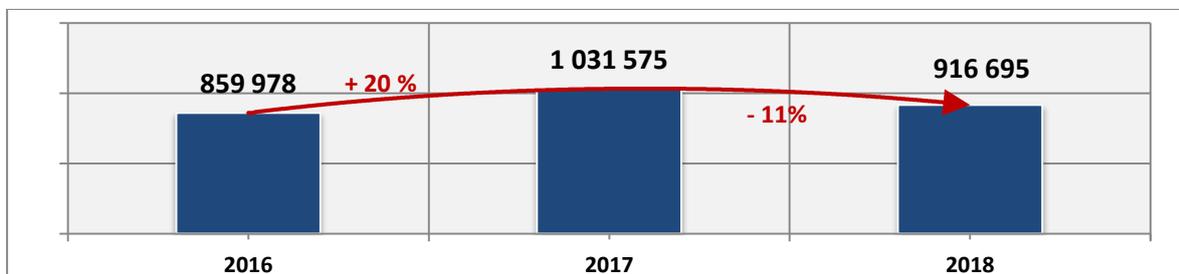
Realizacja poszczególnych wpływów w porównaniu z dokonanymi przypisami przedstawia się następująco:

TAB. 38 REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2018 ROKU W PORÓWNANIU DO ROKU UBIEGŁEGO W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017		2018	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
PROCENTOWE WYKONANIE PRZYPISU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – OSOBY PRAWNE	90%	84,22%	90%	83,44%
PROCENTOWE WYKONANIE ZALEGŁOŚCI OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – OSOBY PRAWNE	18%	15,27%	18%	19,60%
PROCENTOWE WYKONANIE PRZYPISU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – OSOBY FIZYCZNE	70%	65,62%	70%	82,94%
PROCENTOWE WYKONANIE ZALEGŁOŚCI OD ŚRODKÓW TRANSPORTU – OSOBY FIZYCZNE	15%	6,59%	15%	7,03%

Realizacja wpłat bieżących oraz zaległości poniżej zakładanego poziomu przełożyła się na wyższe wykonanie prognozy rocznej tego źródła dochodów 99,8 % założonego planu. Na niewykonany zakres rzeczowy zadania ma wpływ wyrejestrowywanie pojazdów. Natomiast zaległości objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w wyniku których do budżetu Miasta wpływa część zaległości, jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje przez organ egzekucyjny umorzone ze względu na nieściągalność, tj. brak majątku zobowiązanego.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – dochód z tego tytułu wyniósł 916.694,76 zł, co stanowi 76,4% rocznej prognozy, przy czym nominalnie taki poziom realizacji dał mniej wpływów o kwotę prawie 114,9 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego.

WYK. 33 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2016-2018 [w zł]

Rola pozostałych podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski, bądź Urząd Skarbowy, tj. podatku rolnego, leśnego oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej jest stosunkowo niewielka. Ogranicza się do uzupełnienia dochodów własnych gminy.

Zrealizowane w 2018 roku wpływy z tych podatków ukształtowały się następująco:

- 1. PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANYCH W FORMIE KARTY PODATKOWEJ** – 115.282,43 zł, tj. 82,3% prognozy rocznej, co jednocześnie daje o prawie 36,4 tys. zł mniej środków niż w roku ubiegłym.
- 2. PODATEK ROLNY** wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym wyniosły 132.082,59zł, co stanowi 85,2% prognozy rocznej – poziom niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o prawie 15 tys. zł. Na dochód osiągnięty w 2018 roku składają się wpłaty bieżące w wysokości 122.326,72 zł pomniejszone o zwroty w kwocie 43,00 zł oraz wpłaty zaległe na poziomie

9.798,87 zł. Uzyskane wpływy z przedmiotowego tytułu kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 14.229,13 zł – w tym wpłaty bieżące w kwocie 11.201,6 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 19,00 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 3.046,53 zł,
- osoby fizyczne w kwocie 117.853,46 zł – w tym wpłaty bieżące w wysokości 111.125,12 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 24,00 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 6.752,34 zł.

Zaległości do zapłaty z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 54.061,97 zł, w tym:

- od osób prawnych – zaległości wyniosły 27.795,04 zł, z czego 2.280,40 zł to kwota zadłużenia bieżącego, natomiast 25.514,64 zł to zadłużenie z lat ubiegłych
- od osób fizycznych – zaległości wyniosły 26.266,36 zł, z czego kwota 17.201,61 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 9.064,75 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

Wpływy z podatku rolnego za 2018 obniżyły się w związku z mniejszą powierzchnią użytków rolnych (wygaśnięcie umów dzierżawy, bądź ich zmniejszenie czy przeklasyfikowanie użytków na działki budowlane).

3. PODATEK LEŚNY – 27.962,20 zł, tj. 103,6% prognozy rocznej – poziom wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 1,2 tys. zł. Uzyskane dochody w roku sprawozdawczym kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 27.501 zł, w tym wpłaty bieżące 27.384 zł oraz zaległe w kwocie 117 zł
- osoby fizyczne w kwocie 461,20 zł, w tym wpłaty bieżące w kwocie 347,00 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 114,20 zł.

Zaległości do zapłaty z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 326,80 zł. Powyższa kwota to zaległości od osób fizycznych z czego kwota 56 zł to zadłużenie bieżące, a kwota 270,80 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

3.4.3 Wpływy z opłat

Plan pierwotny	40.534.872 zł
Plan po zmianach	40.884.872 zł
Wykonanie	39.815.285,91 zł

W 2018 roku wykonanie dochodów z opłat zamknęło się kwotą 39.815.285,91 zł, co stanowi 97,4% założonego planu po zmianach. Wykonanie na tym poziomie oznacza, że do budżetu miejskiego wpłynęło o blisko 3,4 mln zł więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, iż największy przyrost wykazała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponad 3,3 mln zł,

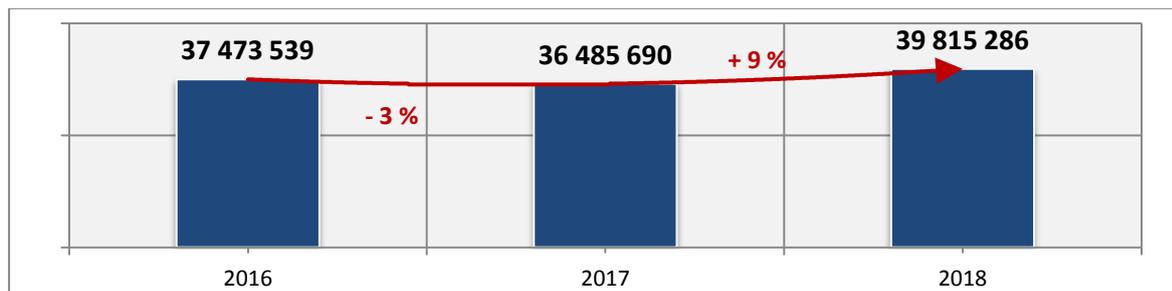
największy spadek opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska ponad 374 tys. zł. Dochody z tytułu opłat stanowią 5,6% dochodów własnych i jednocześnie 4,8% dochodów bieżących ogółem uzyskanych przez miasto Zabrze w 2018 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

TAB. 39PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPLAT W LATACH 2016-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018
WPLYWY Z OPLAT, W TYM:	37 473 539	36 485 690	39 815 286
za gospodarowanie odpadami	22 382 975	22 714 022	26 055 084
za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 119 611	3 228 236	3 266 250
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 138 638	2 582 345	3 202 329
za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 026 006	3 182 367	2 207 603
za zajęcie pasa drogowego*	1 215 313	1 364 262	1 606 929
skarbowej	1 154 093	1 192 316	1 183 660
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	532 092	651 216	831 464
opłata geodezyjna i kartograficzna	503 110	502 579	445 394
eksploatacyjnej	202 910	176 374	484 776
za wycięcie drzew i krzewów	324 613	269 475	151 368
pozostałe	386 799	332 199	325 742
targowej	487 379	290 298	54 689

*uwzględniono wpływy z reklam

WYK. 34WPLYWY Z OPLAT W LATACH 2016-2018 [w zł]



Planowane wpływy z omawianej kategorii są w głównej mierze uzależnione od realizacji zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi. Na tę kategorię środków w 2018 roku przypada 65,44% dochodów z opłat.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to najwyższe w ujęciu nominalnym źródło dochodów w omawianej grupie (stanowiące ponad 65% całości wpływów z opłat). Uchwalony plan dochodów z omawianej kategorii wyniósł 26.546.272 zł, a realizacja zamknęła się kwotą 26.055.083,79 zł (wykonanie wyniosło 98,1% planu), co dało więcej środków o 3.341.061,60 zł od uzyskanych w 2017 roku. W roku sprawozdawczym opłaty te pobierane były zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zabrze XLVIII/535/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki

opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się podstawowych stawek tej opłaty.

TAB. 40PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DO 30.06.2013	OD 01.07.2013 DO 31.07.2015	OD 01.08.2015 DO 30.11.2018	OD 01.12.2017 DO 31.12.2018
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI I ODBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY	9,85 ZŁ	8,85 ZŁ	10,00 ZŁ	12,00 ZŁ
WYŻSZA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, JEŻELI ODPADY KOMUNALNE NIE SĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY	13,85 ZŁ	12,85 ZŁ	15,00 ZŁ	20,00 ZŁ

OPŁATA ZA DRUKI PRAWA JAZDY ORAZ TABLICE REJESTRACYJNE

W zakresie realizacji opłat za druki prawa jazdy oraz tablice rejestracyjne odnotowano w omawianym okresie dochody w kwocie 3.266.250,09 zł wobec prognozy rocznej w wysokości 3,4 mln zł, co oznacza wykonanie na poziomie 96,1% założonego planu. Jednocześnie w porównaniu do roku ubiegłego uzyskane wpływy były wyższe o prawie 38 tys. zł.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W 2018 roku trzecim pod względem wielkości źródłem dochodów budżetowych w grupie opłat były środki uzyskiwane z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia te wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz sklepów. Poszczególne podmioty uiszczają roczną opłatę na podstawie złożonego wniosku, przy czym wysokość wpłat zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość dochodów pozyskanych z tego tytułu musi być w danym roku budżetowym przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom. W omawianym okresie wykonanie założonej prognozy rocznej osiągnęło poziom 103,3% i dało wpływy z tytułu omawianej opłaty w wysokości 3.202.328,53 zł. Jest to poziom o prawie 20 tys. zł wyższy aniżeli ubiegłoroczny.

Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 1.097 szt. W porównaniu do roku ubiegłego oznacza to spadek liczby zezwoleń o 42 sztuki.

OPŁATY I KARY ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Kolejną grupę dochodów w ramach omawianej kategorii stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Podmioty gospodarcze wnoszą wyżej wymienione opłaty na rachunek bankowy Marszałka Województwa Śląskiego, w tym opłaty za emisję gazów, odprowadzanie ścieków oraz składowanie odpadów. Zgodnie z art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią odpowiednio w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, za wyjątkiem opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które to w 50% odprowadzane są do budżetów gmin. Urząd Marszałkowski przekazuje

wpływy w odpowiednich proporcjach na rachunek budżetu Miasta. Na wysokość wpływów do budżetu Miasta Zabrze z tytułu omawianych opłat przełożenie mają w głównej mierze opłaty za składowanie odpadów. Za rok 2018 wysokość wpływów z tej opłaty osiągnęła wartość 2.207.602,84 zł, co dało spadek wykonania tych dochodów w stosunku do roku 2017 o około 375 tys. zł. Różnica wykonania wynika głównie z mniejszej ilości odpadów przyjętych przez Miejskie Składowisko Odpadów w 2018 roku oraz faktem, iż przyjmowano frakcje odpadów o niższych odpłatnościach z przedmiotowego tytułu. Jeśli chodzi o opłaty za korzystanie ze środowiska, to plan w części gminnej określono na poziomie 1.755.000 zł, a wykonanie osiągnęło — 1.580.676,21 zł (wykonano 90,07% planu), a w powiatowej plan przyjęty wyniósł 650.000 zł, przy wykonaniu 626.926,63 zł (wykonano 96,45% planu). W przypadku kar za korzystanie ze środowiska w części gminnej zaplanowano 10 tys. zł dochodów, a w powiatowej 5 tys. zł. W 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nie nałożył kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na żaden z podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Zabrze. Zatem z tytułu kar w 2018 roku nie osiągnięto żadnych dochodów.

OPLATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Kolejną grupę dochodów z opłat uzyskanych w 2018 roku stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (kwota 615.156,61zł), a także opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym (226.779,02zł). Ogółem wykonanie omawianych opłat w 2018 roku w wysokości 1.606.928,7 mln zł, co dało 97,4% zakładanej prognozy roczne. Jednocześnie taki poziom realizacji oznacza wzrost dochodów o 242,6 tys. zł w porównaniu do osiągniętych w 2017 roku.

OPLATA SKARBOWA

W 2018 roku wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej wyniosło 1.183.659,67 zł, co dało 98,6% prognozy rocznej i jest to jednocześnie mniej od środków otrzymanych z tego tytułu w 2017 roku o ponad 8 tys. zł. Na wysokość uzyskanych dochodów ma wpływ ilość dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów objętych obowiązkiem dokonania wpłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

OPLATA TARGOWA

W 2018 roku wpływy budżetowe z tytułu opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie 200 tys. zł, z czego zrealizowano 27,34%. Nominalnie dało to kwotę 54.689,02 zł. Jest to jednocześnie mniej w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 235,6 tys. zł. Niższe wykonanie za 2018 rok w stosunku do ubiegłego okresu, a co za tym idzie również w zakresie zakładanego planu wynika głównie z faktu, przyjęcia uchwały nr XLVII/532/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Zabrze nr XVIII/179/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Zabrze, która to uchwała zwalnia z opłaty targowej z dniem 1 stycznia 2018 sprzedaż dokonywaną na targowiskach zorganizowanych w Zabrzu przy ulicach: Władysława Jagiełły, Piastowskiej, Andrzeja Boboli, Średniej, Budowlanej, Ratuszowej, dr Henryka Jordana, Jerzego Wyciska. Na dochód ten składają się wpłaty bieżące

w wysokości 54.633,95 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 55,07 zł. Zaległości do zapłaty z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 903,25 zł, cała kwota stanowi zadłużenie z lat ubiegłych. Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej na terenie miasta Zabrze określa Uchwała Rady Miasta Zabrze Nr XVI/197/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Zabrze (z późn. zm.).

OPLATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW

Kolejne źródło dochodów w ramach omawianej kategorii realizowane jest przez jednostkę Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Założona na 2018 rok prognoza roczna na poziomie 700 tys. zł została wykonana na poziomie 118,8%, co nominalnie dało kwotę 831.464,37 zł i jednocześnie jest to o 180 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Opłata ta pobierana jest miesięcznie od operatorów i przewoźników za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym lub dworcu na mocy Uchwały Nr XXXVII/416/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków i dworców komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zabrze oraz określenia przystanków i dworców komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zabrze. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku obrazuje załącznik nr 16 do Budżetu.

OPLATA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

Wpływy z opłaty geodezyjnej i kartograficznej zamknęły się w 2018 roku kwotą 445.393,54. zł wobec przyjętego planu z tego tytułu na poziomie 600 tys. zł – daje to wykonanie 74,2% prognozy rocznej i poziom o blisko 57,2tys. zł niższy do roku 2017. Wysokość wykonanych dochodów uzależnione jest od aktualnego zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne (zamówienia map, wypisów i wyrysów).

OPLATY ZA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Na 2018 rok pierwotnie przyjęto plan dochodów z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów w wysokości 100 tys. zł, który w trakcie realizacji budżetu został podwyższony do 45 tys. zł. Uzyskane dochody z omawianego tytułu ostatecznie zamknęły się kwotą 151.367,64 zł — czyli 104,4% planu po zmianach. Wpływy z tytułu wycinki drzew i krzewów naliczane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.).

OPLATY ZA PŁATNE PARKOWANIE

W 2018 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za płatne parkowanie w wysokości 191.847,48 zł, przy prognozie rocznej na poziomie 256 tys. zł.

OPLATA EKSPLOATACYJNA

Opłata eksploatacyjna uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców. W myśl przepisów Prawa geologicznego i górniczego dochód z opłaty eksploatacyjnej jest dzielony pomiędzy gminę a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego gminie przysługuje 60% udziału we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie.

Na 2018 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w wysokości 538 tys. zł, zgodnie z pisemnym oświadczeniem podatników o prognozowanym wydobyciu kopalin na terenie miasta Zabrze. Ostatecznie zrealizowane wpływy z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 484.775,83 zł, czyli na poziomie 90,1% planu, co w odniesieniu do roku 2017 dało więcej środków o 308,4 tys. zł.

OPLĄTY ZA KONCESJE I LICENCJE

Dochody uzyskiwane z tytułu udzielenia licencji na transport drogowy i na taksówki oraz z tytułu pobierania opłat dotyczących instruktorów prowadzących ośrodki szkoleń kierowców zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym w wysokości 71.120,00 zł przy założonym planie na poziomie 67 tys. zł (106,1% prognozy rocznej), jednocześnie było to nominalnie więcej o około 25.275,20 zł od wpływów uzyskanych z tego źródła w analogicznym okresie roku ubiegłego.

OPLATA ADIACENCKA

W roku 2018 pozyskano z tego źródła kwotę 458,19 zł, przy planie w wysokości 10 tys. zł (czyli zrealizowano 4,6% planu), nominalnie wpływy w porównaniu do roku 2017 były niższe o 27,5 tys. zł. Opłata adiacencka należna jest od tych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość nieruchomości wzrosła na skutek takich zdarzeń jak:

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

Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie wzrostu wartości nieruchomości ustalonego przez rzeczoznawcę majątkowego w formie decyzji prezydenta miasta, przy czym wysokość stawki procentowej tej opłaty jest ustalana przez radę gminy w drodze uchwały (w Zabrzu to Uchwała Nr XXVI/386/2000 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 20 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Zabrze, zmieniona w roku 2016 Uchwałą nr XXV/275/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/386/2000 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Zabrze – w wyniku tej zmiany Rada Miasta w praktyce zrezygnowała z dochodów z tego tytułu). Wysokość stawki jest również ustalana w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości (w przypadku przeprowadzania takiej procedury).

OPLATA PRODUKTOWA

W 2018 roku uzyskano z tytułu opłaty produktowej wpływy na poziomie 3.948,75 zł – bez założonej prognozy dochodów, z uwagi na zniesienie tej opłaty. Uzyskane dochody dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych, tj. 2004-2013 roku. Przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach mieli obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku i recyklingu

odpadów opakowaniowych byli zobowiązani do wpłacenia opłaty produktowej do właściwego według siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska w terminie do 30 czerwca i do 15 grudnia każdego roku byli zobowiązani do przekazywania gminom środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wskazanych przez gminy w sprawozdaniach rocznych. Od 1 stycznia 2014 r. utracił moc art. 35 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

POZOSTAŁE OPŁATY

W skład źródła dochodów z tytułu pozostałych opłat, z których uzyskano w 2018 roku wpływy na poziomie ogółem 169.467,30 zł ujęto to m.in.:

- opłaty za usunięcie pojazdu i jego parkowanie – wykonanie w wysokości 79.166,90 zł,
- opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Zabrze – wykonanie w wysokości 27.000 zł przy założonym planie 8.000 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów ponadnormatywnych – wykonanie na w wysokości 5.800 zł, przy planie na poziomie 4 tys. zł,
- opłaty za wpis do rejestru żłobków – wykonanie w wysokości 2.000 zł.

3.4.3.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu

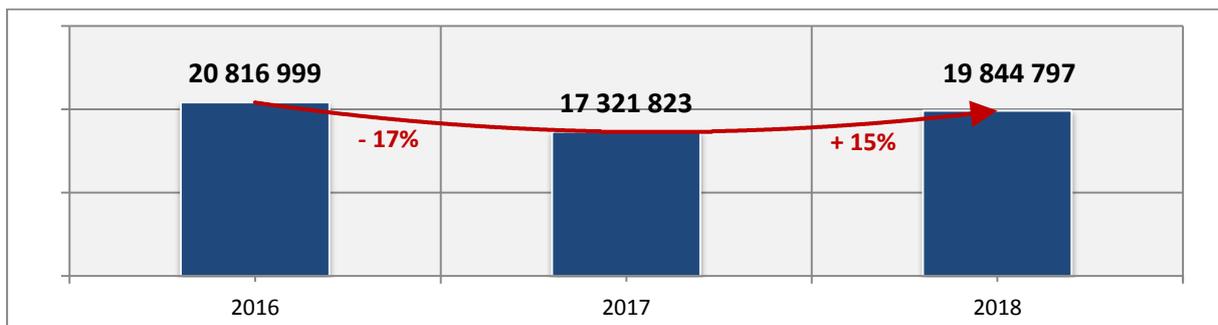
Plan	20.345.150 zł
Plan po zmianach	23.462.041 zł
Wykonanie	19.844.797,12zł

Na dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu składają się środki odprowadzane przez poszczególne jednostki budżetowe łącznie z Urzędem Miejskim, z wyłączeniem w szczególności wpływów z majątku, środków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z uzyskiwanych z tytułu udzielonych pożyczek, jak również odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta, czy też dochodów z kar i grzywien, które zostały ujęte i omówione w odpowiednich pozycjach. Dochody ogółem z tego źródła osiągnięte w 2018 roku to kwota ponad 19,8 mln zł, co daje 84,6% zmienionej prognozy na ten rok i jednocześnie 97,6% planu pierwotnie założonego. Plan i wykonanie w tym źródle w podziale na gminę i powiat kształtuje się następująco:

TAB. 41 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2018 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYKONANIA
OGÓŁEM:	20 345 150	23 462 041	19 844 797	91,58%	100,00%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY	10 972 800	13 404 433	9 894 697	73,82%	49,86%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU	9 372 350	10 057 608	9 950 100	98,93%	50,14%

Wysokość dochodów uzyskana w 2018 roku w tej grupie dotycząca części powiatowej wyniosła blisko 10 mln zł, gdzie udział w strukturze to 50,14%, i jest wyższe od wpływów z tego źródła osiągniętych w roku poprzednim o 786,7 tys. zł. Natomiast środki odprowadzone przez gminne jednostki budżetowe dały 49,86% dochodów ogółem z jednostek, a wykonanie na poziomie prawie 9,9 mln zł jest wyższe od ubiegłorocznego nieco ponad 1,7 mln zł. Poniżej zaprezentowano porównanie dochodów uzyskanych przez jednostki w latach 2016-2018.

WYK. 35 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2016-2018 [w zł]

Poniższa tabela prezentuje porównanie wpływów z omawianej kategorii dochodów.

TAB. 42 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2016-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	2018 do 2017 (%)
JEDNOSTKI GMINNE	11 844 203	8 158 442	9 894 697	
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	5 555 601	2 182 730	2 602 987	119%
dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	2 678 656	2 369 038	2 250 494	95%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	1 307 252	1 092 255	2 363 092	216%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	995 854	767 965	893 430	116%
dochody z Izby Wyrzeźwien	317 218	408 491	357 448	88%
dochody ze Żłobka Miejskiego	290 454	293 788	301 455	103%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji	238 112	80 198	93 676	117%
dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych	219 103	674 858	725 356	107%
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	154 930	143 037	96 090	67%

dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	82 967	91 179	133 966	147%
dochody ze Straży Miejskiej	4 056	6 853	3 976	58%
pozostałe dochody gmina		48 048	72 728	151%
JEDNOSTKI POWIATOWE	8 972 796	9 163 381	9 950 100	
dochody z Domów Pomocy Społecznej	8 170 310	8 459 823	8 799 365	104%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	345 292	233 494	274 171	117%
dochody z Bursy Szkolnej - opłaty za pobyt wychowanków	186 025	181 684	187 821	103%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	105 619	107 935	131 601	122%
dochody Dom Dziecka	75 254	49 891	164 832	330%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 897	47 244	43 486	92%
dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	34 535	59 555	51 509	86%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	13 920	7 301	13 174	180%
dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 674	0	19 706	-
dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	829	14 324	264 027	1843%
dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	441	2 132	407	19%

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

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – jak wspomniano powyżej zajmują w omawianym okresie pierwsze miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 44,34%. Wpływy z tego tytułu wyniosły w omawianym okresie prawie 8,8 mln zł, czyli więcej o ponad 339,5 tys. zł w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Dynamika omawianych dochodów wynika z stale rosnącej ilości osób przyjętych do Domów Pomocy Społecznej po 1 stycznia 2004 roku (nowe zasady), przy czym przekłada się to na adekwatne zmniejszenie dotacji z Budżetu Państwa przeznaczonej na to zadanie, jak również poziomem odpłatności za pobyt w tych jednostkach.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI – zostały wykonane na poziomie 2,7 mln zł i zajmują w omawianym okresie drugie miejsce w strukturze dochodów z jednostek z udziałem na poziomie 13,8%. Największy udział w realizacji dochodów z omawianej Jednostki miały poniższe tytuły:

- **pozostałe dochody** – wykonanie w wysokości prawie 662,3 tys. zł, tj. mniej od ubiegłorocznych o nieco ponad 287,2 zł. W ramach omawianej kategorii otrzymano dochody m.in. z tytułu zwrotu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych (w wysokości 243,5 tys. zł), dochodów jednostki Urząd Miejski z tytułu „wynagrodzenia płatnika” (31,3 tys. zł) oraz kosztów upomnień

(prawie 85 tys. zł) i kosztów sądowych (w wysokości 14,6 tys. zł) i opłat za poręczenie udzielone przez Miasto (113,7 tys. zł),

- **kary umowne** – wykonanie w wysokości blisko 451,2 tys. zł, co daje mniej środków od ubiegłorocznych o ponad 95,1 tys. zł - są to kary związane w głównej mierze z realizacją zadań majątkowych,
- **rozliczenie podatku VAT**— wykonanie w kwocie ponad 451 tys. zł, jednocześnie oznacza to, że wpływ z tytułu podatku VAT był wyższy o 249,7 tys. zł w stosunku do poprzedniego roku. Są tu ujmowane rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) wynikające ze zwrotów podatku VAT na rzecz Miasta, a które dotyczą lat ubiegłych oraz wartości wynikające z rocznej korekty wskaźnika i przewskaźnika dla odliczeń VAT w zakupach związanych z działalnością mieszaną za rok ubiegły dokonywaną w pierwszym miesiącu po zakończonym roku podatkowym.
- **przygotowanie nieruchomości do sprzedaży** – wykonanie na poziomie ponad 171 tys. zł, co dało wpływ wyższy o 9,8 tys. zł w porównaniu do 2017 roku. Wzrost spowodowany był nieco wyższą ilością wniosków (wykonanie 2016 – 411 szt., wykonanie na 2017 – 299 szt. natomiast wykonanie na 2018 rok – 313 szt.). Wykonanie wyniosło 68,44% prognozy rocznej – dochody z tego tytułu są ustalone na poziomie planowanej sprzedaży nieruchomości, przy zastosowaniu stawek opłat wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1121/ON/2015 z 30.12.2015 r. w sprawie ustalania wysokości odpłatności za czynności związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze. Wpłaty tych dokonują osoby wnioskujące o przygotowanie gminnych nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej w momencie dokonania zakupu,
- **dochody z obiektów gospodarki komunalnej** – wykonanie dochodów w części gminnej i powiatowej ogółem wyniosło ponad 163 tys. zł. Na uzyskaną kwotę złożyły się środki z następujących tytułów:
 - sprzedaży drewna z lasu i z terenów miejskich, gdzie uzyskano ponad 69,5 tys. zł. W 2018 roku sprzedano 605,55mp (metrów przestrzennych) drewna opałowego oraz 161,06 m³ drewna użytkowego. Ponadto wydano 157 mp drewna opałowego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - dzierżawa słupów ogłoszeniowych (kwota 53,6 tys. zł),
 - zwrot kosztów oświetlenia – uzyskano dochód w wysokości 41,5 tys. zł. Opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej wynikają z zawartych umów dotyczących rozliczenia za dostarczoną energię do podświetlenia tablic reklamowych oraz Targowiska Miejskiego w Zabrzu,
- **dochody z egzekucji** – wyniosły w 2018 roku ponad 180,4 tys. zł, z tego tytułu uzyskano o ponad 22,9 tys. zł mniej niż w roku poprzednim. Wykonanie dochodów z egzekucji jest pochodną ilości podjętych działań egzekucyjnych (podatki lokalne oraz mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, tytuły wykonawcze wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Izbę

Wytrzeźwień oraz Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej). Wysokości kwot wyegzekwowanych w prowadzonych postępowaniach jest zdeterminowana skutecznością postępowań egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o wystawione tytuły wykonawcze, jak również wynika z uregulowań prawnych zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którymi koszty egzekucyjne pobierane są w pierwszej kolejności,

- **wpływy z usług cmentarnych** – wykonanie na poziomie ponad 38,9 tys. zł – poziom niższy o 3,9 tys. zł w porównaniu do ubiegłorocznego,
- **ustawowe przejęcie spadku** – w 2018 uzyskano dochody w wysokości 607.605,87zł – zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny: w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu,
- **dochody z darowizn** - w 2018 wyniosły 8.670 zł – przeznaczone na realizację Zabrzeńskiego Biznes Planu.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE – zajmują w omawianym okresie czwarte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 13%. Dochody zostały wykonane łącznie w wysokości ponad 2.564.087,38 mln zł (więcej o prawie 1,3 mln zł w stosunku do roku ubiegłego), z czego założona prognoza roczna z w/w źródła łącznie została wykonana w 86%. Odprowadzane do budżetu miasta dochody uzyskiwane są przez poszczególne oświatowe jednostki budżetowe z tytułu:

- pobytu dzieci w placówkach ponad podstawę programową – gdzie uzyskano środki w wysokości ponad 1 mln zł (jest to mniej o ponad 30 tys. w stosunku do 2017 r.)
- opłat za przygotowanie posiłków – kwota wykonania to ponad 1.338.836,53zł (więcej o 1.301.056,18 zł w porównaniu do roku 2017),
- opłat za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej – wykonanie w wysokości ponad 187 tys. zł. Placówka ta zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Wzrost dochodów w tej grupie spowodowany jest tym, że w trakcie 2018 r. placówki oświatowe przekazywały do Gminy dochody, które otrzymywały od rodziców za przygotowanie posiłków. Powyższe spowodowane było zmianą Ustawy z dnia 27. października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

DOCHODY Z ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI – zajmują w omawianym okresie trzecie miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie sięgającym prawie 11,5%. Wykonanie dochodów w 2018 r. zamknęło się kwotą 2.250.494,24 mln zł, co daje spadek w stosunku

do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 118,5 tys. zł. Dochody odprowadzane przez Zabrzeński Kompleks Rekreacji stanowią wpływy za świadczone przez tą Jednostkę usługi o charakterze użyteczności publicznej, które to zaspakajają potrzeby zbiorowe mieszkańców Miasta w tym dochody ze sprzedaży biletów stanowiące 83,54% wpływów ogółem i dochody z wynajmowanych powierzchni na poziomie 16,46%.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE – zajmują w omawianym okresie piąte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 4,72%. Wykonanie w 2018 roku łącznie w zakresie zadań gminnych i powiatowych wyniosło kwotę ponad 936 tys. zł (więcej o 121,7 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). W skład tej grupy wchodzi środki uzyskane przez tą Jednostkę w szczególności z tytułu:

- środków stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – wysokość wykonania to kwota na poziomie ponad 111 tys. zł (nieco ponad 9 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym). Środki te na bieżąco odprowadzane są do Budżetu Państwa, wraz z naliczonymi od nich odsetkami,
- odpłatności za korzystanie ze świadczeń opiekuńczych – wykonanie w kwocie blisko 202 tys. zł (w roku ubiegłym dochód ten wyniósł 155,9 tys. zł),
- zwroty za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wykonanie na poziomie 477,8 tys. zł, co stanowi 132,7% założonego planu i jest to wzrost o 31 tys. zł w porównaniu do 2017 roku
- pozostałych dochodów – w ramach których Jednostka odprowadziła na rachunek Miasta środki w wysokości ponad 145,6 tys. zł (w 2017 roku była to kwota 110 tys. zł), w tym największą pozycję stanowią m.in. wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 39,8 tys. zł), darowizny dla podopiecznych świetlicy środowiskowej (6,6 tys. zł), dochody z najmu (1,3 tys. zł), a także wpływy z tytułu „wynagrodzenia płatnika” (77,4 tys. zł).

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – dochody uzyskane w 2018 roku przez Jednostkę wyniosły kwotę blisko 725.355,53 zł i jest to kwota o prawie 50,5 tys. zł większa niż w roku 2017. Przedmiotowe wpływy obejmują w szczególności zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wraz z odsetkami systematycznie odprowadzane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

POZOSTAŁE DOCHODY Z JEDNOSTEK I ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI

- w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 1,85%. Wykonanie łącznie z tego źródła wyniosło w 2018 roku prawie 367,8 tys. zł, w tym z tytułu:
 - zwrotu nadmiernie pobranych dotacji w wysokości prawie 269 tys. zł (poziom porównywalny do poziomu ubiegłorocznych dochodów)
 - pozostałych dochodów w wysokości ponad 171 tys. zł (poziom o 79 tys. zł wyższy aniżeli w 2017 roku), na które składają się m.in. wpływy z oświatowych jednostek budżetowych z tytułu

„wynagrodzenia płatnika” (wpływy uzależnione są od wysokości wypłacanych świadczeń pokrywanych przez ZUS oraz terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy).

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ IZBĘ WYTRZEŻWIEŃ – środki odprowadzone przez Jednostkę w 2018 roku to kwota ponad 357 tys. zł - mniejsze wpływy aniżeli w roku ubiegłym o 51 tys. zł. Jest to głównie dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Izbie w wysokości ogółem 356 tys. zł, którego wysokość wynosi 280 zł na osobę według cennika obowiązującego od 2014 r. – Uchwała Nr L/738/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.04.2014 r. W roku 2018 do Izby Wytrzeźwień przyjęto 3.042 pacjentów (mniej o 200 osób niż w roku 2017). Wystawiono 2.060 tytułów wykonawczych (1.789 przekazano do Urzędu Miejskiego na kwotę 573.831,33 zł oraz 271 do Urzędów Skarbowych innych miast na kwotę 78.770,00 zł) na łączną kwotę ponad 699 tys. zł. Pozostała niewielką część środków odprowadzonych przez tą jednostkę w wysokości około 1,3 tys. zł stanowi „wynagrodzenie płatnika” oraz zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI – wykonanie ogółem w kwocie ponad 301.455,13 zł – poziom wyższy do ubiegłorocznego o około 7,6 tys. zł. Jest to głównie dochód z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku. Roczny poziom wykonania dochodów uzależniony jest od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do Żłobka, gdzie opłata pomniejszana jest o absencję chorobową.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY – w wysokości 264.027,46 zł i jest to poziom o 249,7 tys. zł wyższy w porównaniu z rokiem 2017. Tak znaczny wzrost dochodów spowodowany jest tym, iż Uchwałą Rady Miasta Zabrze nr LIV/637/18 z dnia 19.03.2018 r. wprowadzono dochód z tytułu wpływów z opłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcovi. Zgodnie z art. 90 a ust 2 i 2a znowelizowanej ustawy z 20.04.2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 50% ww. opłat stanowi dochód powiatu. Na rok 2018 wniesiono 17.331 opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcovi.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ DOM DZIECKA – wpływy na poziomie ponad 164.832 zł, w tym głównie z tytułu otrzymanych darowizn na rzeczy wychowanków (kwota ponad 43 tys. zł), a także z tytułu „wynagrodzenia płatnika”.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY – dochody w kwocie 133.966 zł (więcej o około 42 tys. zł aniżeli w roku ubiegłym), w tym głównie z tytułu sprzedaży biletów wstępu do ogrodu w ilości 37.426 sztuk, co nominalnie dało kwotę w wysokości ponad 49,8 tys. zł oraz z tytułu sprzedaży 7.085 sztuk kwiatów – środki na poziomie 47,3 tys. zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ – środki odprowadzone przez tą jednostkę w 2018 roku wyniosły około 96.089,70 zł, co dało o około 47 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym, na które składają się głównie dochody z kar umownych, ze sprzedaży materiałów brukowych, oraz z dzierżawy łączy, a także „wynagrodzenie płatnika”. Należy zaznaczyć, że poza wskazanymi powyżej wpływami Jednostka ta

realizuje dochody o znacznym wolumenie, które zostały scharakteryzowane w części informacji dotyczącej opłat, w tym w szczególności opłaty związane z korzystaniem z przystanków komunikacyjnych i dworców, opłaty parkingowe oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – dochody w kwocie prawie 51,5 tys. zł, w tym głównie z tytułu otrzymanych darowizn na rzeczy wychowanków (kwota prawie 23,3 tys. zł), a także z tytułu „wynagrodzenia płatnika”.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO – w wysokości 19.706 zł

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ – w wysokości 3.976 zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – wysokości 407 tys. zł.

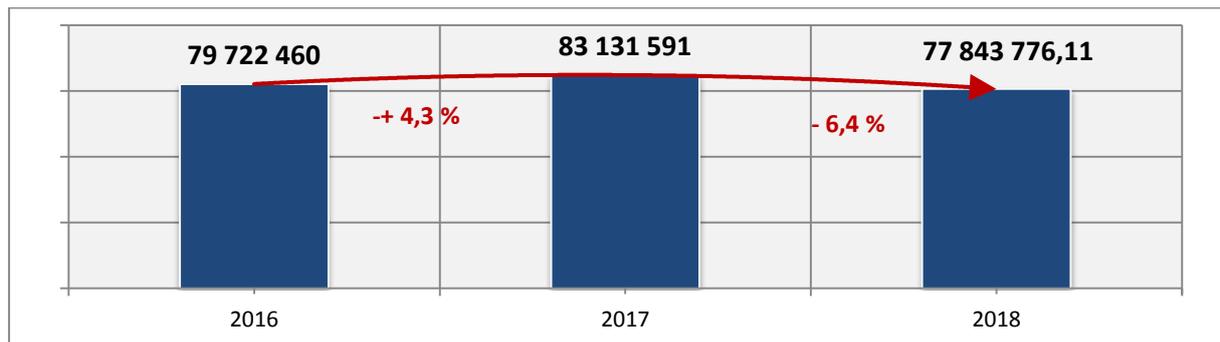
3.4.3.2 Dochody z majątku gminy i powiatu

Plan pierwotny	106.428.447 zł
Plan po zmianach	107.728.447 zł
Wykonanie	77.843.776,11zł

W 2018 roku uzyskano dochody z majątku gminy i powiatu w wysokości ogółem 77.843.776,11 zł, co dało 72,3% zmienionej prognozy na ten rok. Prawie cała kwota przypada na część gminną, część powiatowa wyniosła 557,68 zł. Osiągnięte w tym źródle dochody są nominalnie niższe o prawie 5,3 mln zł w stosunku do wpływów uzyskanych w roku 2017. Struktura dochodów z tego źródła w 2018 roku kształtuje się następująco:

TAB. 43 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2016-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			STRUKTURA			WZROST/ SPADEK DO 2017 R.
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
CZYNsze Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	43 925 903	43 372 577	42 399 137	55,10%	52,17%	54,47%	▲
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI	27 047 399	31 720 965	26 416 442	33,93%	38,16%	33,94%	▼
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI	3 646 625	3 698 330	3 759 304	4,57%	4,45%	4,83%	▲
CZYNsze DZIERŻAWNE, WPŁYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH	3 061 180	3 029 129	3 171 083	3,84%	3,64%	4,07%	▲
SŁUŻEBNOŚĆ DROGI I PRZESYŁU	1 120 968	864 397	1 777 891	1,41%	1,04%	2,28%	▲
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	745 332	217 067	166 796	0,93%	0,26%	0,21%	▼
PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA	86 748	47 620	69 916	0,11%	0,06%	0,09%	▲
POZOSTAŁE	88 304	181 507	83 209	0,11%	0,22%	0,11%	▼
RAZEM	79 722 460	83 131 591	77 843 776	100,00%	100,00%	100,00%	-

WYK. 36 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2016-2018 [w zł]

CZYNsze Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Ponad połowę wpływów z majątku gminy stanowią czynsze z budynków komunalnych – na poziomie prawie 54,5% – przy czym udział tej kategorii dochodów w 2018 roku wzrósł się o 2,3p.p. w stosunku do roku ubiegłego. Realizację omawianych dochodów powierzono Jednostce Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie w 2018 roku zamknęło się kwotą prawie 42,4 mln zł, co stanowi 85,1% prognozy rocznej po zmianach. Jednocześnie uzyskanie wpływów na w/w poziomie dały nominalnie mniej środków od ubiegłorocznej o ponad 973 tys. zł. Dochody te otrzymane od najemców lokali komunalnych są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Plan dochodów został oszacowany w związku z wielkością zarządzanego zasobu, który na koniec 2018 roku wyniósł prawie 633.460 m².

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

- preferencyjnych stawek czynszowych dla Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Stowarzyszeń,
- sukcesywnej sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży,
- przyznawania lokali mieszkalnych osobom z bardzo niskim dochodem, a więc i z mniejszymi możliwościami bieżącej regulacji opłat,
- dużej liczby najemców lokali zarówno mieszkalnych jak i użytkowych z zaległościami z tytułu opłat czynszowych – na koniec roku 2018 odnotowano wzrost kwoty zadłużenia w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. o 1,77%. Kwota zadłużenia brutto (zawiera VAT) z tytułu najmu i bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży komunalnych na 31.12.2018 r. wyniosła 70.414.154,31 zł, a na 31.12.2017 r. była to kwota 69.189.751,00 zł). Część osób z zadłużeniem skorzystała z abolicji na podstawie Uchwały Nr XXII/230/16 Rady Miasta z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze. W 2018 r. na podstawie abolicji umorzono 660 dłużnikom wywiązujących się z warunków porozumienia, zaległości na ogólną kwotę 1.952.148,40 zł. W zakresie wprowadzonego programu odpracowywania zadłużenia na podstawie Zarządzenia Nr 762/ZN/2012 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia

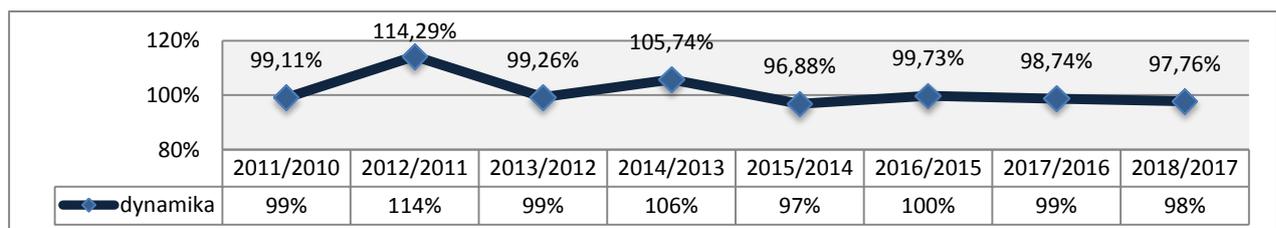
19.07.2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia programu umożliwiającego wykonanie zobowiązania z tytułu czynszu i innych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych na rzecz Miasta Zabrze w formie zamiennego świadczenia rzeczowego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 36 wniosków, na podstawie których podpisano umowy o spłatę zadłużenia w formie świadczenia zamiennego. Kwota zadłużenia objęta umowami to 274.582,00 zł, przy czym w okresie sprawozdawczym odpracowano zaległości na kwotę 174.251,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. w windykacji jest 9.707 spraw, z czego 859 to nakazy i wyroki o eksmisję. Kwota zasądzonych zadłużeń wraz z odsetkami wynosi 4.690.443,31 zł. Na podstawie wyroków o eksmisję odzyskano 146 lokali. W zakresie prowadzonej windykacji (poza abolicją) w stosunku do osób zadłużonych w lokalach mieszkalnych i garażach, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/508/17 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zabrze lub jednostkom podległym w omawianym okresie przyjęto i rozpatrzono 845 wniosków, z czego Zarządzeniem dyrektora JGN na raty rozłożono:

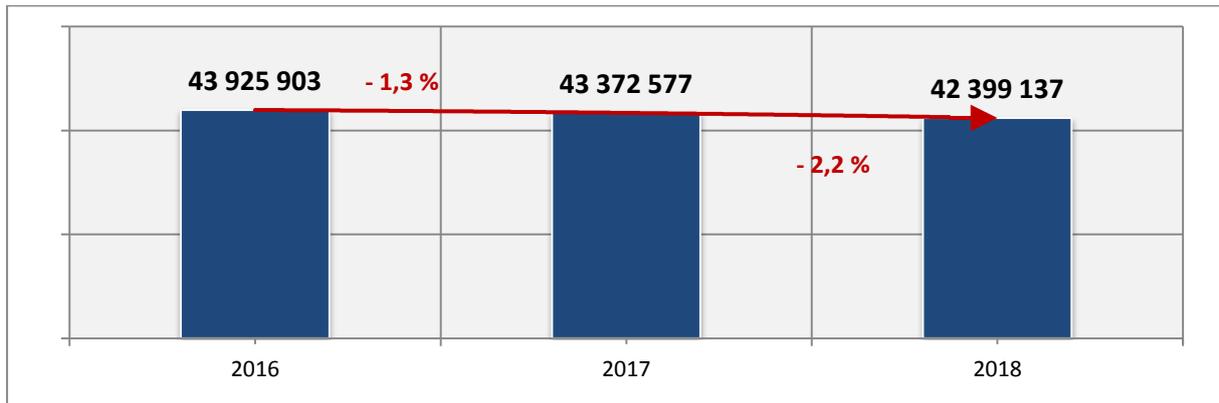
- zaległości czynszowe na kwotę 3.423.006,09 zł,
- koszty sądowe na kwotę 320.594,15 zł
- odsetki w wysokości 1.318.219,25 zł.

Umorzono zaległości czynszowe dla 276 osób na kwotę 464.722,35 zł, koszty sądowe w wysokości 76.131,31 zł oraz odsetki w kwocie 292.656,47 zł.

Dynamika dochodów z czynszów z budynków komunalnych spadła w porównaniu do roku ubiegłego o około 1 p.p.

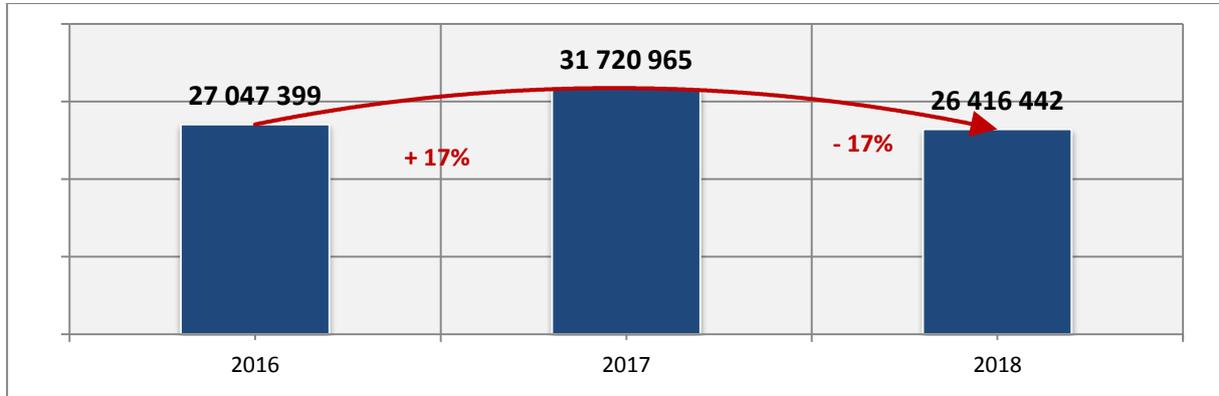
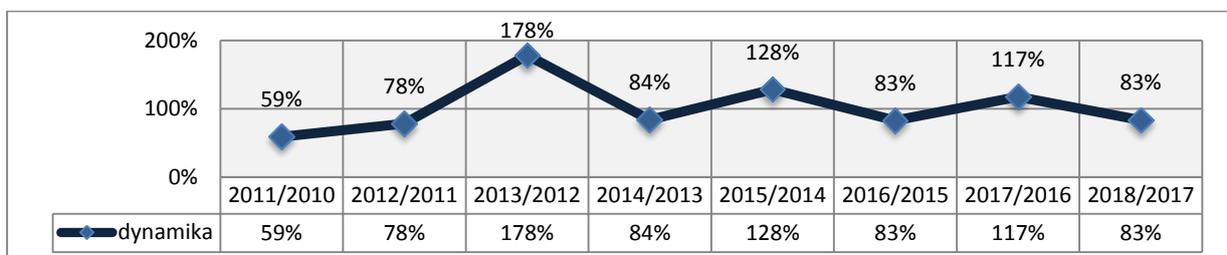
WYK. 37 DYNAMIKA WPLYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 200-2018 [w %]



WYK. 38 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Kolejną grupę wpływów stanowią dochody ze sprzedaży – 33,9% dochodów z majątku, co oznacza spadek udziału w dochodach z omawianego źródła o 4,2 p.p. W 2018 roku uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości ponad 26,4 mln zł, co dało 53,9% zmienionej prognozy rocznej. Wpływy z tego źródła na wskazanym poziomie są niższe od ubiegłorocznych o prawie 5,3 mln zł.

WYK. 39 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2016-2018 [w zł]**WY. 40 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2018 [w %]**

Wykonanie rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w 2018 roku przedstawia się następująco:

TAB. 44 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2018 ROKU [w zł i szt.]

WYSZCZEGÓLNIENIE	RZECZOWE		FINANSOWE		(%)
	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	PLAN 2018	WYKONANIE 2018	
LOKALE MIESZKALNE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	300	254	7 000 000	8.271.475,68	118,16 %
LOKALE UŻYTKOWE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	9	4	2.000.000	560.070,01	28,00%
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	4	7	70.000	38.872,00	55,53%
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	26	27	35.630.000	17.231.192,08	48,36%
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	11	11	4.100.000	310.094,85	7,56%
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ JEJ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO	2	1	200.000	4.737,00	2,37%
RAZEM	-	-	49.000.000	26.416.441,62	54,12%

Poniżej zaprezentowano wykonanie poszczególnych pozycji w ramach źródła sprzedaż nieruchomości w latach 2013 do 2018.

TAB. 45 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2013-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
LOKALE MIESZKALNE	15 083 467	9 636 582	8 890 793	9 366 940	8 812 838	8 271 476
LOKALE UŻYTKOWE	1 259 495	1 794 953	1 583 438	1 017 013	2 877 167	560 070
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	114 376	43 441	31 087	58 279	78 917	38 872
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	10 614 232	11 668 169	19 567 418	15 860 316	17 307 876	17 231 192
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	3 457 072	2 405 298	2 136 447	744 851	2 644 166	310 095
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	2 765	0	487 545	0	0	4.737,00
RAZEM	30 531 407	25 548 443	32 696 728	27 047 399	31 720 965	26.416.442

Wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży w 2018 w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

- **sprzedaż lokali mieszkalnych** – w 2018 roku dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły ponad 8,2 mln zł, tj. w 118,16% założonej prognozy rocznej i jest to mniej w porównaniu do roku ubiegłego o 541 tys. zł. W omawianym okresie uzyskano dochód ze sprzedaży 254 lokali mieszkalnych, w tym 199 na rzecz najemców i 52 w drodze przetargu. Zbyto udziały w 2 nieruchomościach w związku z adaptacją części wspólnych na pomieszczenie mieszkalne oraz zbyto w drodze przetargu własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w udziale $\frac{3}{4}$ GMZ. W celu wykonania zaplanowanego na 2018 rok dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych zorganizowano 97 przetargów na zbycie nieruchomości, podczas których wyłoniono 45 nabywców, przy czym 3 wyłonionych nabywców zrezygnowało z nabycia. Lokale, które nie znalazły nabywców zostaną ponownie wystawione do przetargu;

- **sprzedaż nieruchomości zabudowanych** – osiągnięto dochody z tego tytułu ponad 310 tys. zł, co dało 7,56% prognozy na rok 2018. Dochody z tego tytułu są niższe w porównaniu do roku ubiegłego o 2,3 mln zł. W omawianym okresie zbyto 1 nieruchomość w drodze przetargu, oraz 11 nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
- **sprzedaż lokali użytkowych** – wykonanie w tej grupie osiągnęło w 2018 roku wartość prawie 560 tys. zł, co stanowi 28% zakładanej prognozy rocznej. Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych osiągnęły poziom niższy w odniesieniu do roku 2017 o ponad 2,3 mln zł.

W celu wykonania zaplanowanego na 2018 rok dochodu ze sprzedaży lokali użytkowych zorganizowano przetargi na nieruchomości zabudowane:

przetarg	nieruchomości	łączna cena wywoławcza (zł)
I	ul. Srebrna	20.000
III	ul. Legnicka 37	1.200.000
IV	ul. Gabriela Narutowicza	250.000

Ponadto planowano zbyć w drodze przetargu nieruchomość przy ul. Księdza Józefa Londzina 2 dz. nr 1787/89 (była Szkoła Podstawowa nr 8) za cenę 2.500.000 zł. Przedmiotowa nieruchomość objęta była projektem „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze”, którego termin trwałości upływał 26.11.2018, z uwagi na powyższe przetarg został przesunięty na 2019 r. W omawianym okresie zawarto umowy sprzedaży na 3 lokale użytkowe na rzecz najemców, 1 lokal sprzedano w drodze przetargu.

- **sprzedaż nieruchomości niezabudowanych** – w 2018 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w łącznej wysokości ponad 17,2 mln zł, co stanowi 48,36% prognozy rocznej, przy czym środki uzyskane z tego tytułu są o ponad 76 tys. zł niższe od zrealizowanych w roku ubiegłym. W wyżej wymienionej kwocie 13.620.000 zł stanowi dochód osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do końca 2018 roku sprzedano 27 nieruchomości niezabudowanych, w tym 21 w drodze przetargu (na cele usługowe 7, mieszkalne 10 i 4 na cele mieszkalno-usługowe) i 5 w drodze bezprzetargowej (1 na poprawę warunków zagospodarowania, 2 w drodze zamiany oraz 2 w drodze darowizny). Ponadto odwołano darowiznę 1 nieruchomości. Celem uzyskania zaplanowanych wpływów w tej grupie w omawianym okresie zorganizowano łącznie 65 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w tym 7 przetargów przeprowadzonych zostało przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, z których 5 zakończyło się wyłonieniem nabywców

przetarg	nieruchomości	łączna cena wywoławcza (zł)
I	33	48.729.100
II	18	5.376.500
III	11	1.328.500
IV	2	445.000
V	1	3.800.000

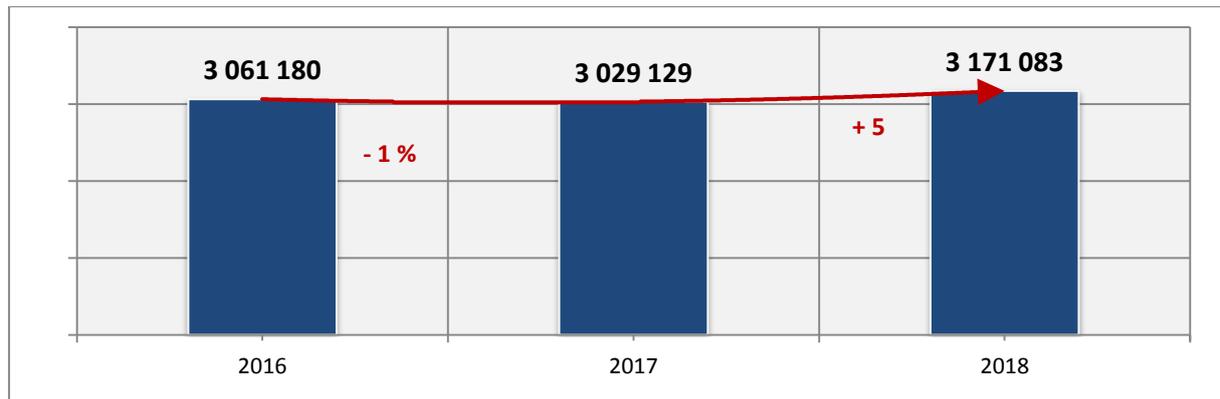
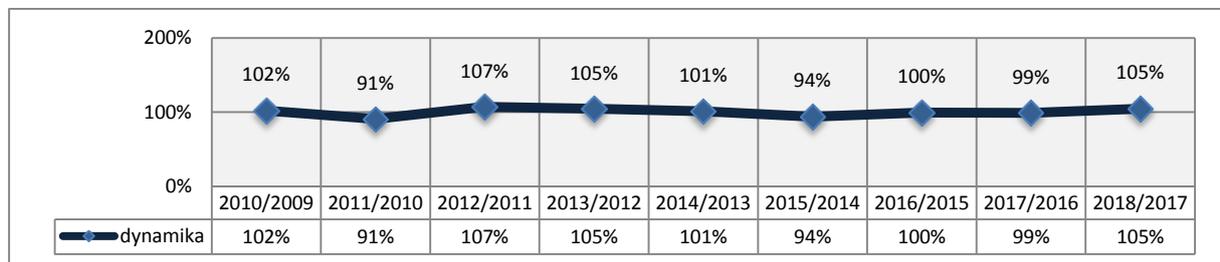
Nieruchomości, które nie znalazły nabywców, zostaną ponownie wystawione do przetargu;

- **sprzedaż budynków garażowych** – sprzedaż garaży na rzecz najemców następuje na wniosek i w przypadkach, gdy spełniają oni warunki do przeniesienia własności na ich rzecz. W 2018 roku 2 budynki sprzedano w drodze przetargu. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem blisko 39 tys. zł, co daje 55,53% planowanego dochodu na 2018 rok. Taki poziom wpływów daje więcej środków od roku ubiegłego o około 40 tys. zł.

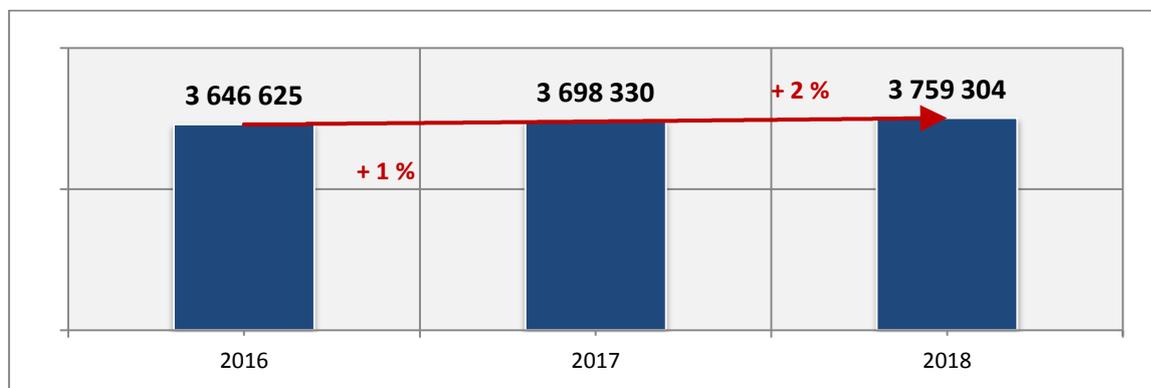
Należy zauważyć, iż niższe niż prognozowano wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wynika głównie z przyczyn nie zależnych od Miasta. Od maja aż do listopada 2018 roku zostały wstrzymane wszelkie sprzedaże nieruchomości w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, a wynikało to z uchwalenia 10 maja 2018 roku przez Sejm Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Przepisy wykonawcze do tej Ustawy weszły w życie dopiero 5 września ubiegłego roku, i dopiero wtedy rozpoczęto wznawianie postępowań przetargowych. W tym okresie różni inwestorzy podpisali z KSSE tzw. „listy intencyjne” o przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży 13-tu działek leżących w zabrzańskiej części strefy ekonomicznej. Trzy pierwsze działki o pow. 10,2 ha za łączną kwotę ok. 9,4 mln zł wystawiono do sprzedaży jeszcze w 2018 roku, które zakończyło się sukcesem ale część środków wpłynęła do budżetu dopiero w 2019 roku.

Realizacja pozostałych źródeł dochodów w tej grupie przedstawia się następująco:

CZYNsze DZIERŻAWNE, WPŁYWy Z LOKALI UŻYTKOWYCH – wykonanie na poziomie 3.171.082,59 zł, tj. 103,96% planu rocznego i jest to jednocześnie o około 141,9 tys. zł więcej aniżeli w roku ubiegłym, w tym w części powiatowej odnotowano wpływy z omawianego tytułu na poziomie 557,05 zł (czynsze z obwodów łowieckich). Realizacja przedmiotowego zadania dochodowego jest w szczególności pochodną pobierania czynszów od najemców i dzierżawców komunalnych lokali użytkowych oraz wpłat z tytułu umów dzierżawy części gruntów rolnych, a także dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na inne cele m.in. ogródki, garaże, targowiska.

WYK. 41 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPLYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]**WYK. 42 DYNAMIKA WPLYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2010-2018 [w %]**

OPLĄTY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI – wykonanie w 2018 roku wyniosło 3.759.303,63 zł, co stanowi 97,4% planu i jest wyższe od wykonania ubiegłorocznego o około 61 tys. zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Stopień realizacji omawianych dochodów jest głównie pochodną poziomu ściągalności wpłat bieżących oraz skutecznie prowadzonej egzekucji nieuiszczonych w terminie opłat, jak również z wpływu zaległych opłat rocznych pochodzących z zakończonych postępowań sądowych. Do zalegających z opłatami użytkowników wieczystych gruntów Miasta w 2018 roku wystosowano 5.686 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.358.370,54 zł (należność główna).

WYK. 43 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLĄT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2016-2018 [w zł]

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

WYK. 44 DYNAMIKA WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZyste UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2018 [w zł]



PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI –

realizacja tego źródła dochodów zamknęła się w 2018 roku kwotą 69.915,82 zł, co jednocześnie dało 233,1% prognozy rocznej, nominalnie środki te były wyższe od uzyskanych w roku ubiegłym o ponad 22 tys. zł. Wykonanie dochodów jest uzależnione głównie od liczby zrealizowanych wniosków o sprzedaż lokali na rzecz najemców, liczby lokali (pustostanów) przekazywanych do sprzedaży w drodze przetargu oraz udokumentowania roszczenia przez osoby ubiegające się o nabycie garaży w trybie art. 207 lub art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obecnie w budynkach, w których dotychczas nie wyodrębniono lokali, ich sprzedaż następuje głównie wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie. Ponadto jeżeli właściciele wyodrębnionych lokali przekształcili przysługujące im prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, wówczas sprzedaż pozostałych lokali w budynku również odbywa się wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI –

wykonanie w 2018 roku na poziomie 166.795,63 zł, stanowi 66,7% prognozy i daje tym samym spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017 o 50,2 tys. zł, Ogółem w omawianym okresie wydano 26 decyzji z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze, zgodnie z którymi:

- wysokość naliczonych opłat za przekształcenie łącznie wyniosła 398.941 zł,
- wysokość opłat po udzieleniu bonifikaty łącznie wyniosła 49.865 zł.

INNE DOCHODY Z MAJĄTKU – łącznie w 2018 roku uzyskano wpływy na poziomie ponad 1,8 mln zł, z takich tytułów jak:

- wpływy ze służebności drogi i przesyłu – wykonanie na poziomie 1.777.891,30 zł, co daje 108,7% planu rocznego i jednocześnie jest to poziom wyższy od środków uzyskanych z tego tytułu w 2017 roku o kwotę 913,5 tys. zł,
- wpływy ze sprzedaży infrastruktury – środki uzyskane w 2018 roku na poziomie ponad 60 tys. zł, tj. 100% zakładanego planu i jest to kwota analogiczna jak w roku 2017,
- wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy sprzętu medycznego – wykonanie na poziomie 6,3 tys. zł, co stanowi 81,3% założonej prognozy rocznej,

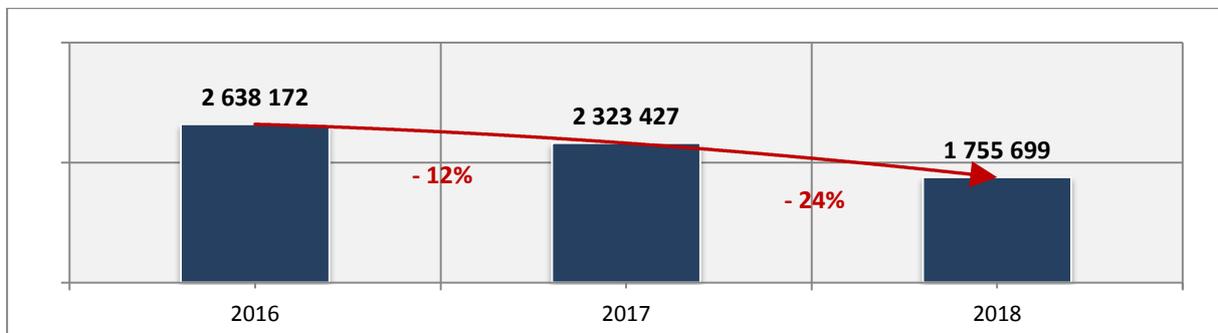
- pozostałe dochody z majątku gminy – wykonanie na poziomie 16,4 tys. zł, w tym w szczególności z tytułu depozytu sądowego oraz zwrotu kosztów sądowych.

3.4.3.3 Odsetki

Plan	1.732.400 zł
Plan po zmianach	1.738.162 zł
Wykonanie	1.755.699 zł

Osiągnięte w 2018 roku dochody z tytułu odsetek wyniosły łącznie 1.755.699,25 zł, co oznacza, iż zostały zrealizowane na poziomie 101% przyjętej prognozy.

TAB. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2016-2018 [w zł]



W ramach omawianej grupy dochodów wyróżnia się następujące wpływy:

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

W ostatecznie zrealizowanych dochodach z omawianej kategorii największy udział przypadł odsetkom od nieterminowo regulowanych należności (łącznie: objęte ordynacją podatkową i pozostałe) i wyniósł on 91,90%, porównywalnie w roku 2017 wynosił 94%. Na jego sumę składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości ok. 1,1 mln zł – 68%.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową w wysokości ok. 521 tys. zł - 32%.

Ponadto w ramach omawianego źródła dochodów przyjęto odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych z wykonaniem w wysokości 140,7 tys. zł oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez Miasto z realizacją w 2018 roku na poziomie 1,5 tys. zł.

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

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności pozostałych – 62%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową – 30%,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 8%,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze – 0,1% udziału.

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

TAB. 47ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2018 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	0	0	1 500,03	-
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	100 000	100 000	140 729,13	140,73%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	600 000	600 000	520 988,03	86,83%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 032 400	1 038 162	1 092 482,06	105,23%
RAZEM	1 732 400	1 738 162	1 755 699,25	101,01%

Zgromadzone wpływy odsetkowe w 2018 roku były niższe łącznie o 567 tys. zł od dochodów zrealizowanych w 2017 roku.

TAB. 48PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2016-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	16 345	115 301	1 500
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	5 902	15 829	140 729
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	881 464	472 720	520 988
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 734 461	1 719 577	1 092 482
RAZEM	2 638 172	2 323 427	1 755 699

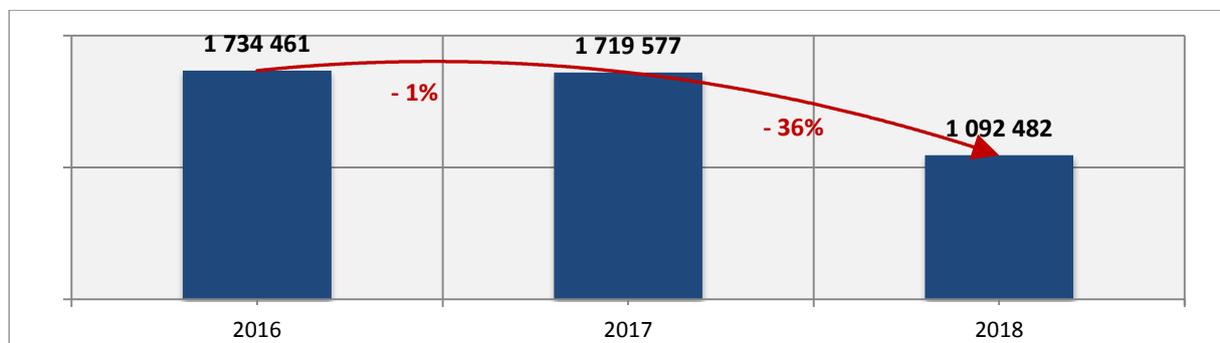
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

W 2018 roku w ramach omawianej grupy najwyższe nominalnie wpływy odnotowano w zakresie odsetek od nieterminowo regulowanych „pozostałych” należności (nie objętych ordynacją podatkową), gdzie wykonanie na poziomie 1,1 mln zł dało 105,23% założonej prognozy rocznej.

Wyżej wymieniony wysoki poziom realizacji tej kategorii to efekt przede wszystkim skutecznej windykacji należności cywilnoprawnych, gdzie największą część uzyskanych wpłat stanowią:

- odsetki od zaległości czynszowych naliczanych i egzekwowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie w wysokości 974tys. zł przy planowanej prognozie na poziomie 1 mln zł, co stanowi 89,14% udziału w strukturze tego źródła dochodów,
- odsetki naliczane od wpływów związanych z gospodarką komunalną – wykonanie w wysokości 23 tys. zł, co stanowi 2,11% udziału w strukturze przedmiotowego źródła. Odsetki te obejmują m.in. takie tytuły jak odsetki od zaległości dot. reklam, od dzierżawy gruntu pod reklamy, od dzierżawy słupów ogłoszeniowych pod reklamy, od czynszu najmu,
- odsetki naliczone od opłat z tytułu wieczystego użytkowania – wykonanie na poziomie 53,1 tys. zł przy prognozie 30 tys. zł (4,86% udziału w strukturze tych dochodów),
- odsetki naliczone od sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, gdzie wykonanie wyniosło 7,3 tys. zł przy prognozie rocznej na poziomie 2 tys. zł (0,67% udziału w strukturze tego źródła dochodów). Odsetki te są naliczane, gdy właściciele nieruchomości, którym cenę sprzedaży nieruchomości rozłożono na raty dokonują wpłat po terminie ich płatności.

WYK. 45 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2016-2018 [w zł]

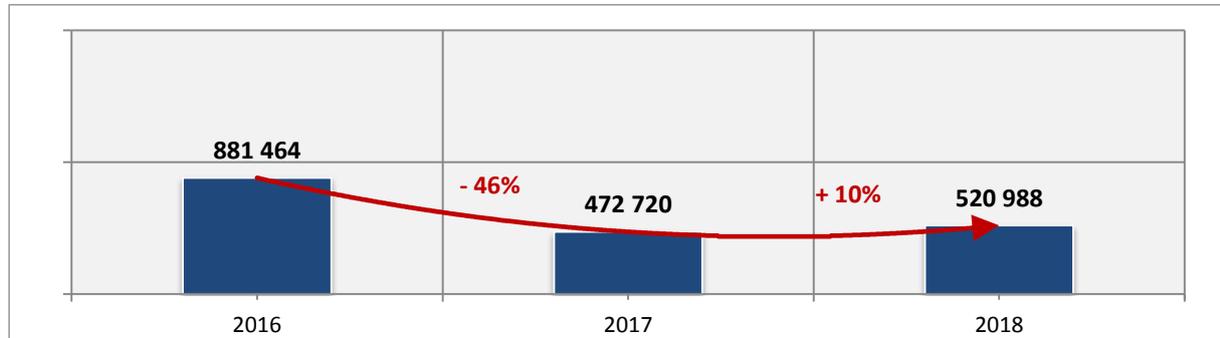


ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ

Następną pozycję w omawianej grupie dochodów stanowią odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową. Wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 86,8% dało nominalnie wpływy w kwocie 520.988,03 zł i jest to więcej w porównaniu do roku ubiegłego o 48 tys. zł. Poziom realizacji odsetek od nieterminowych wpłat jest wynikiem dokonywania przez podatników wpłat na poczet zaległości podatkowych, oraz realizacji tytułów wykonawczych, na

podstawie których organ egzekucyjny dochodzi należności zaległych od podatników wraz z odsetkami.

WYK. 46 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2016-2018 [w zł]



Struktura wpłat w 2018 roku z tytułu odsetek objętych ordynacją podatkową przedstawia się następująco:

- osoby prawne 246 089,79 zł, co dało wykonanie na poziomie 82,03% w stosunku do planu rocznego wynoszącego 300 tys. zł (odsetki dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych od osób prawnych),
- osoby fizyczne 214 278,12 zł, co dało wykonanie na poziomie 71,43% w stosunku do planu rocznego na poziomie 300 tys. zł (odsetki dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych od osób fizycznych),
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35.202,38 zł,
- odsetki z tytułu opłaty za wycinkę drzew i krzewów – 505,72 zł,
- odsetki wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi - wykonanie w wysokości 24.912,02 zł.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Wykonane w 2018 roku dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 140.729,13 zł, co daje 140,7% zakładanej prognozy rocznej.

Struktura pozyskanych dochodów z omawianego tytułu przedstawia się następująco:

- odsetki naliczone od wirtualnego salda skonsolidowanego – 140.536,60 zł - udział 99,86%,
- odsetki od sald na rachunkach nie podlegających konsolidacji – 182,72 zł - udział 0,13%,
- odsetki naliczone od środków finansowych znajdujących się na wyodrębnionych rachunkach bankowych (rachunki VAT) jednostek – 9,81 zł – udział 0,01%.

Uzyskane dochody w omawianej grupie w 2018 roku stanowią głównie odsetki od rachunków bankowych Miasta podlegających konsolidacji. Wpływy z tego tytułu wyniosły prawie 141 tys. zł, co daje wzrost w porównaniu do roku poprzedniego nominalnie o ponad 124 tys. zł.

Na powyższą sytuację bezpośredni wpływ miało otrzymanie środków z II-jej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 70 mln zł.

Dochód od „wirtualnego” salda skonsolidowanego wyniku z formy funkcjonowania rachunku podstawowego polegającej na sumowaniu sald na koniec każdego dnia wszystkich rachunków Miasta Zabrze, gdzie stawka oprocentowania środków oparta jest o stopę WIBID O/N powiększoną o 0,01%. Powyższe oprocentowanie obowiązuje od początku stycznia 2016 roku w związku z podpisaniem umowy na lata 2016-2020 z ING Bankiem Śląskim.

W 2018 roku średnia stopa WIBID O/N wynosiła 1,25%, jest to jednocześnie mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,07p.p., gdzie średnia stopa kształtowała się na poziomie 1,32%.

Kolejna część dochodów w ramach omawianej kategorii to odsetki z rachunków nie wchodzących do konsolidacji. Wpływy z tego tytułu wyniosły 182,72 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie kwota wykonania wynosiła 53,31 zł.

Pozostała część dochodów w ramach omawianej grupy to odsetki naliczone od środków finansowych znajdujących się na wyodrębnionych rachunkach bankowych (rachunki VAT) jednostek. Wpływy z tego tytułu wyniosły zaledwie 9,81 zł. Powyższe wynika z faktu wejścia w życie z dniem 1 lipca 2018 r. przepisów dot. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment).

Jednym z czynników, które determinują wysokość osiągniętych wpływów z tytułu odsetek od środków finansowych Miasta gromadzonych na rachunkach bankowych jest płynność finansowa, na którą przekłada się z jednej strony realizacja dochodów w poszczególnych miesiącach oraz poziom wydatkowanych środków, w tym przede wszystkim przeznaczonych na miejskie inwestycje, jak również na prefinansowanie ze środków własnych Miasta projektów unijnych.

ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE

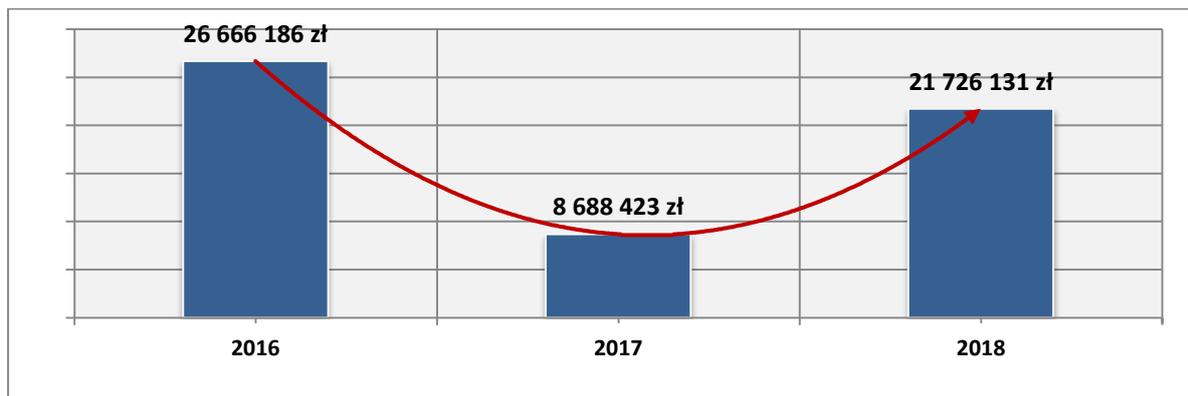
W 2018 roku z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, Miasto uzyskało dochód w łącznej wysokości 1.500,03 zł. Kwota wynika z obsługiwanej w 2018 roku umowy pożyczki zawartej w 2016 roku ze Stowarzyszeniem „MISERICORDIA” - zgodnie z przyjętym aneksem do umowy, spłata całości (100.000 zł) zostanie dokonana do końca 2019 roku.

3.4.3.4 Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE

Plan	44.234.187 zł
Plan po zmianach	31.951.672 zł
Wykonanie	21.726.131,13 zł

Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2018 roku zamknęły się kwotą prawie 21,7 mln zł, co jednocześnie dało 68% wykonania planu rocznego po zmianach. Wpływy z tego źródła stanowią 2,49 % dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie i są jednocześnie wyższe o 37 mln zł od dochodów uzyskanych w roku ubiegłym co nominalnie daje kwotę 21,7 mln zł⁸. Wzrost zaplanowanych dochodów w omawianym okresie w porównaniu do roku poprzedniego spowodowany jest otrzymaniem dotacji na realizację nowych projektów przy współfinansowaniu ich z budżetu unii europejskiej.

WYK. 47 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]



Największy nominalnie wzrost w 2018 roku w ramach omawianej grupy dochodów w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w zakresie środków z Funduszu Spójności, tj. o środki w wysokości 6,3 mln zł, w tym w szczególności na znaczeniu zyskały środki przeznaczone na projekt pn.: „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze – przebudowa zaruwanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19”, gdzie w omawianym okresie odnotowano wpływy na poziomie 4,7 mln zł – wzrost o 4,3 mln zł w stosunku do roku ubiegłego.

Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2018 roku można podzielić na dotacje bieżące i majątkowe. Poniżej zaprezentowano stosowny podział w/w środków:

TAB. 49 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2018 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ŚRODKI Z UE, W TYM:	44 234 187	31 951 672	21 726 131	68%
DOCHODY BIEŻĄCE	6 062 949	8 673 309	8 600 069	99%
DOCHODY MAJĄTKOWE	38 171 238	23 278 363	13 126 062	56%

⁸ Dochody wg źródeł ich powstawania

TAB. 50PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	RÓŻNICA 2018/2017
ŚRODKI Z UE, W TYM:	26 666 187	8 688 423	21 726 131	13 037 708
DOCHODY BIEŻĄCE	3 843 426	6 306 249	8 600 069	2 293 820
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 822 761	2 382 174	13 126 062	10 743 888

Należy wskazać, iż zgodnie z powyższym wyszczególnieniem na znaczeniu zyskały środki majątkowe – przyrost w porównaniu do roku ubiegłego o 10,7 mln zł, co dało wysoki poziom wykonania na poziomie 13,1 mln zł – głównie w zakresie zadań oświatowych oraz w pomocy społecznej.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w grupie tej ujęte są także środki w wysokości ponad 10 mln zł – prefinansowanie projektów ze środków własnych Miasta.

Poniżej zaprezentowano wielkość otrzymanych dotacji na wybrane projekty unijne ze względu na ich udział w strukturze, które łącznie dały prawie 75% wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2018 roku:

TAB. 51WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2018 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	UDZIAŁ [w%]
		[w zł]	
1	DOCHODY OGÓLEM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, W TYM:	21 726 131,13	-
2	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19"	4 734 666,74	22%
3	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	2 819 864,50	13%
4	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	2 236 842,10	10%
5	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	1 989 282,26	9%
6	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	1 582 183,09	7%
7	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM - Centrum Usług Społecznych"	1 547 395,12	7%
8	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	1 300 000,00	6%
RAZEM W/W PROJEKTY		16 210 233,81	75%

Szczegółowe wykonanie prognozy dochodów za 2018 rok ze względu na instytucje dotujące przedstawia się następująco:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa (EFS) – wykonanie w wysokości 7,6 mln zł, przy udziale w strukturze dochodów na poziomie 34,92%,
- środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – wykonanie w wysokości 1,3 mln zł, przy udziale w strukturze na poziomie 5,92%,
- środki z Funduszu Spójności (FS) – wykonanie w wysokości 6,7 zł, gdzie udział w strukturze dochodów z tego źródła wyniósł 30,95%,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z udziałem Budżetu Państwa (EFRR) – wykonanie na poziomie 6,1 mln zł, przy udziale w strukturze w wysokości 28,2%,

TAB. 52 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2018 ROKU ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %]

INSTYTUCJA DOTUJĄCA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	STRUKTURA
FS - Fundusz Spójności	4 917 689	6 723 949	136,73%	30,95%
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	18 145 674	6 129 239	33,78%	28,21%
EFS - Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa	7 557 324	7 586 318	100,38%	34,92%
FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	1 330 985	1 286 626	96,67%	5,92%
RAZEM:	31 951 672,00	21 726 131,13	-	100,00%

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

TAB. 53 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2018 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %]

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	WYKONANIE 2017	WYKONANIE 2018	2018-2017
URZĄD MIEJSKI	443 459	23 803 148,29	23 359 689
WO, W TYM JEDNOSTKI OŚWIATOWE	5 672 871	5 690 963,78	18 093
MZDIII	426 140	2 499 499,16	2 073 359
PUP	3250	0,00	-3 250
ŻM	0	110 483,54	110 484
MOPR	2 142 702	1 712 679,09	-430 023
RAZEM:	8 688 423	33 816 773,86	25 128 352

Legenda:

MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MZDIII	Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
PUP	Powiatowy Urząd Pracy

ZKR	Zabrzański Kompleks Rekreacji
UM	Urząd Miejski
WO	Wydział Oświaty
ŻM	Żłobek Miejski

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

3.4.3.5 Pozostałe dochody własne w 2018 roku

W ramach tej kategorii dochodów w 2018 roku na rachunku budżetu miasta Zabrze zaewidencjonowano ogółem kwotę 6.875.985,34 zł, co stanowi 94,8% założonego planu. Jest to jednocześnie więcej aniżeli w roku ubiegłym o prawie 2,5 mln zł głównie ze względu na zwrot z tytułu rozliczenia dotacji.

Pierwszą pozycję w ramach tej grupy w omawianym okresie stanowią **dochody związane ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji** i jest to kwota 2.469.803,50 zł stanowiąca 100% założonego planu (brak realizacji w roku poprzednim). W 2018 roku do Budżetu Miasta z tytułu rozliczenia dotacji przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego wpłynęło 2.469.790,75 zł oraz 12,75 zł z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji z Policji.

Na drugim miejscu znalazły się **dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 2.276.936,78 zł, tj. 91,95% prognozy rocznej, jest to jednocześnie poziom o 66 tys. zł niższy w stosunku do środków uzyskanych z tego tytułu w analogicznym okresie roku ubiegłego. W omawianym źródle dochodów ujęto poniższe pozycje (wraz z odchyleniami do 2017 r.):

- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 1.763.586,41 zł, co daje realizację na poziomie 82,9% planu rocznego – spadek do 2017 roku o 152,3 tys. zł,
- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 3.588,88 zł, co daje realizację 7% planu rocznego – spadek o prawie 2 tys. zł,
- dochody (5%) uzyskiwane na rzecz budżetu państwa – wykonanie na poziomie 1.253,54 zł, co daje realizację 76% planu rocznego – spadek o 487,18 zł,
- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych – wykonanie w wysokości 508.507,95 zł, tj. na poziomie 171,8% planu rocznego – wzrost wpływów o 88.495,71 zł.

Z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek Miasta w 2018 roku wpłynęły dotacje ogółem w wysokości 846.770,98 zł, co stanowi 87,85% prognozy rocznej, w tym uzyskano:

- z WFOŚiGW środki w wysokości 613.961,53 zł na dofinansowanie następujących projektów:

- ✓ „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze” – wpływ w wysokości 240.000,00 zł,
 - ✓ Zielone szkoły – wpływ w wysokości 126.670,00 zł,
 - ✓ „Zielona pracownia” – otrzymano środki na poziomie 174.595,39 zł,
 - ✓ "Konferencja pn. Wspólnie na rzecz ochrony powietrza i zdrowia" – kwota 14.146,14 zł,
 - ✓ "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze" – wpływ w wysokości 58.550,00 zł.
- z NFOŚiGW środki w wysokości 232.809,45 zł, w tym:
 - ✓ środki przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytu zaciągniętego na realizację drugiego etapu projektu związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej – realizacja na poziomie 218.809,45 zł,
 - ✓ środki w wysokości 14.000 zł na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dochody pochodzące ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, jako finansowe wsparcie na remonty lokali mieszkalnych zrealizowane zostały w omawianym okresie w wysokości 737.177,61 zł, co daje 82,84% założonego planu. W pozycji **środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** wpłynęło 267.110,21 zł z tytułu pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na transport zbiorowy. Z kolei **dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON** zostały zrealizowane na poziomie 89.836,03 zł, co stanowi 104,38% założonego planu. Poza tym zanotowano **wpłaty gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien** w wysokości 56.351zł, co stanowi 93,9% prognozy rocznej. Ponadto Miasto uzyskało **wpływy ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (oświata)**, gdzie realizacja zamknęła się kwotą 71.549,76 zł. W całości są to fundusze odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w budżecie. Na kolejnej pozycji znajdują się **wpływy ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży** na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej w kwocie 33.433,47 zł. – 85,8% planu. **Środki z tytułu rekompensaty za utracone dochody (PFRON)** z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych, które wykonano na poziomie 25.716,00 zł. podobnie jak wpływy ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych nie były planowane w budżecie. Ostatnie miejsce pod względem kwoty wpływu w omawianym źródle zajmuje **pomoc finansowa** przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie 1.300 zł. Plan zrealizowano w 100%.

3.4.4 Udziały w podatkach – PIT i CIT

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT są jednymi z głównych źródeł dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego partycypacja budżetu miasta Zabrze w 2018 roku w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa ustalona została dla PIT odpowiednio w części gminnej i powiatowej na poziomie 37,98% (w 2017 roku było to 37,89%, a w 2016 roku 37,79%) i 10,25% oraz dla CIT w części gminnej i powiatowej na poziomie odpowiednio 6,71% i 1,4%, tj. na nie zmienionym poziomie.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2018 roku osiągnęło poziom ogółem 218.743.231zł, co stanowi 25,1% w ogólnej strukturze dochodów, natomiast realizacja w/w wpływów w strukturze dochodów bieżących wyniosła 26,42%. Analogiczne wskaźniki w 2017 roku wyniosły odpowiednio 24,71% i 25,84%, co daje odpowiednio wzrost w relacji 2018 – 2017 o 0,39 p.p. i 0,57 p.p. Realizacja omawianych dochodów w porównaniu do założonego planu to 99,50% prognozy rocznej, przy czym w części gminnej udziału w PIT uzyskano dochody przekraczające zakładany plan (100,04% prognozy), w części powiatowej dochody osiągnęły 98,27% planu, a dla udziału w CIT ukształtowała się na nieco niższym poziomie 95,72%. Pozytywnym efektem jest wzrost wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych w stosunku do roku wcześniejszego. W 2018 roku osiągnięto z tego tytułu dochody wyższe o prawie 17,9 mln zł czyli o 8,89%. W przypadku PIT zanotowano wzrost wpływów o prawie 16,5 mln zł (co dało dynamikę na poziomie 8,5%). Udział w CIT nominalnie wzrósł o 1,4 mln zł, jednak oznacza to wzrost aż o 19,4% w stosunku do roku wcześniejszego. Dla porównania, poniżej przedstawiono, jak kształtowały się omawiane wpływy w ujęciu rocznym w latach poprzednich:

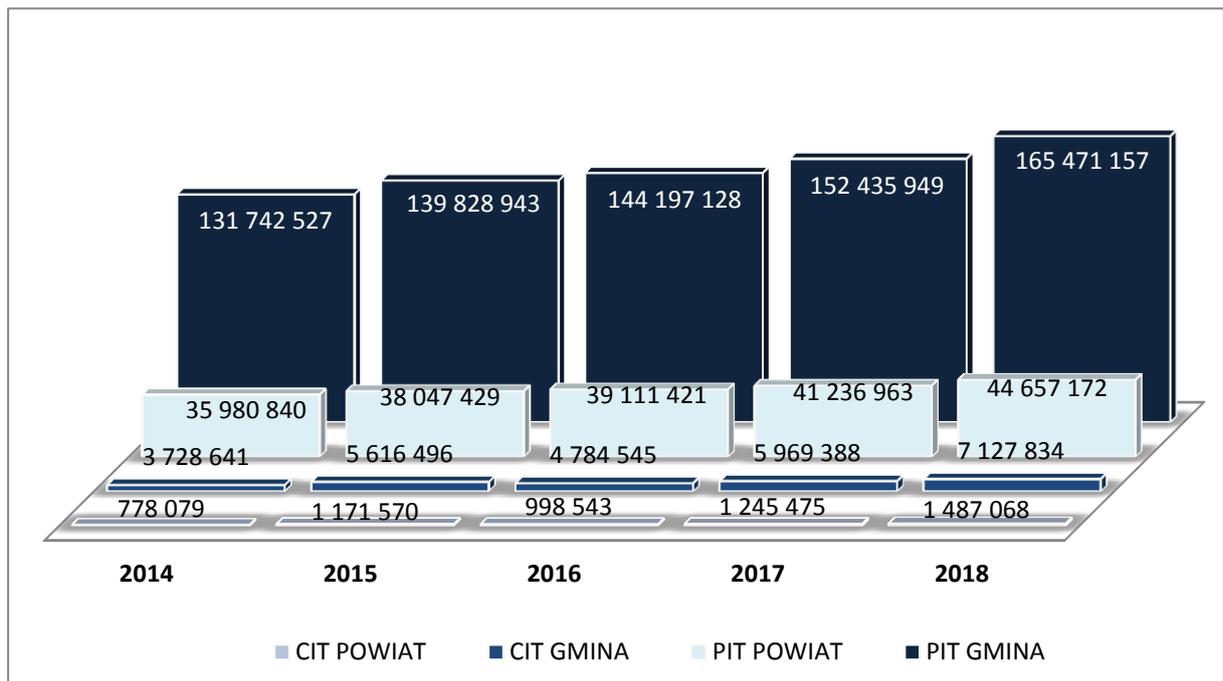
TAB. 54REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2014-2018[w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014	2015	2016	2017	2018
DOCHODY OGÓŁEM	822 203 182	780 170 549	807 379 683	812 940 833	871 596 094
DOCHODY BIEŻĄCE	673 719 498	675 065 835	749 550 891	777 305 652	828 041 507
PIT I CIT	172 230 087	184 664 438	189 091 637	200 887 775	218 743 231
UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM	20,95%	23,67%	23,42%	24,71%	25,10%
UDZIAŁ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH	25,56%	27,36%	25,23%	25,84%	26,42%

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

TAB. 55 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2014-2018 [w zł]

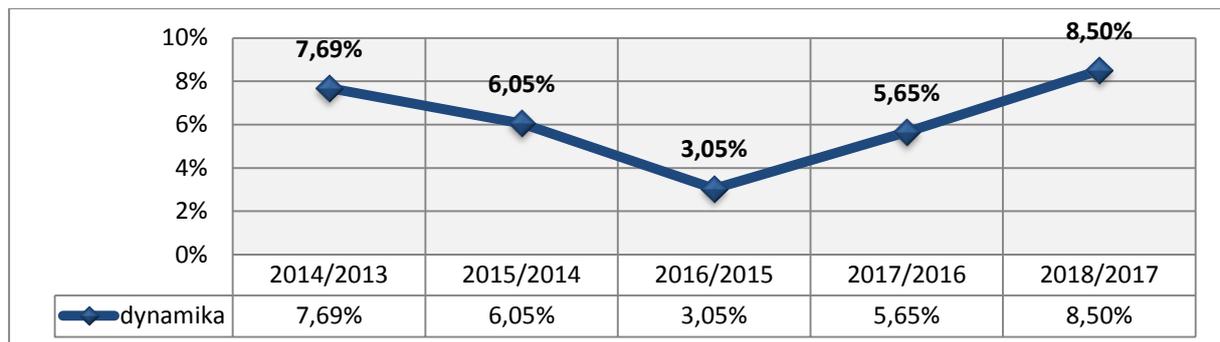
WYSZCZEGÓLNIENIE		2014	2015	2016	2017	2018
PIT	GMINA	131 742 527	139 828 943	144 197 128	152 435 949	165 471 157
	POWIAT	35 980 840	38 047 429	39 111 421	41 236 963	44 657 172
CIT	GMINA	3 728 641	5 616 496	4 784 545	5 969 388	7 127 834
	POWIAT	778 079	1 171 570	998 543	1 245 475	1 487 068
RAZEM:		172 230 087	184 664 438	189 091 637	200 887 775	218 743 231

WYK. 48 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2014-2018 [w zł]

W 2018 roku dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 210.128.329 zł i był wyższy w stosunku do roku 2017 o kwotę 16,5 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 8,5%.

TAB. 56 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2014-2018 [w zł i %]

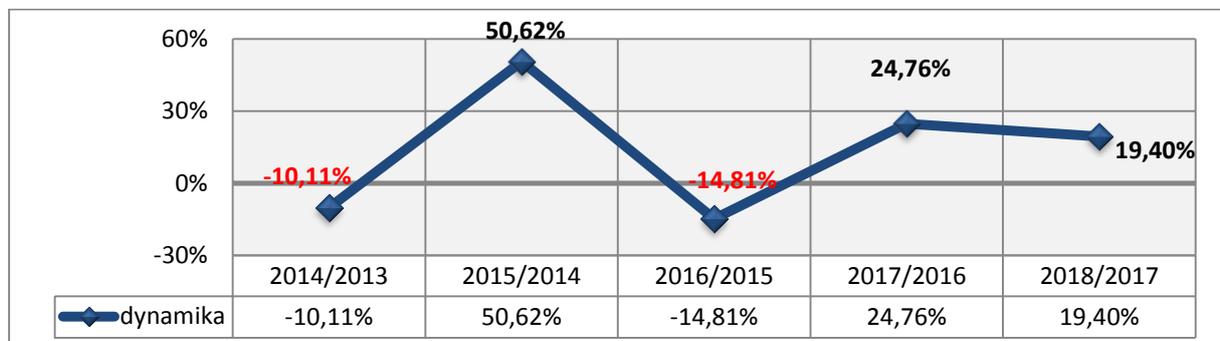
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	2014	2015	2016	2017	2018
WYKONANIE	167 723 367	177 876 372	183 308 549	193 672 912	210 128 329
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	7,69%	6,05%	3,05%	5,65%	8,50%

WYK. 49 DYNAMIKA WPLYWÓW Z PIT LATACH 2013-2018 [w %]

W 2018 roku realizacja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 8.614.902 zł i dało to poziom wyższy w stosunku do roku 2017 o nieco ponad 1,4 mln zł, co tym samym oznacza wzrost o 19,4%.

TAB. 57 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2013-2018 [w zł i %]

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
WYKONANIE	5 013 618	4 506 720	6 788 066	5 783 088	7 214 863	8 614 902
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	-21,22%	-10,11%	50,62%	-14,81%	24,76%	19,40%

WYK. 50 DYNAMIKA WPLYWÓW Z CIT LATACH 2013-2018 [w %]

Wykonanie przedmiotowych dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

TAB. 58 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2014 – 2018 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2014	2015	2016	2017	2018
PIT - GMINA	PLAN	130 296 401	138 626 839	144 231 601	152 300 000	160 000 000
	PLAN PO ZMIANACH	130 296 401	138 626 839	144 231 601	152 300 000	165 400 000
	WYKONANIE	131 742 527	139 828 943	144 197 128	152 435 949	165 471 157
	% WYKONANIA	101,11%	100,87%	99,98%	100,09%	100,04%
PIT - POWIAT	PLAN	35 585 881	37 720 337	39 307 063	41 200 000	44 000 000
	PLAN PO ZMIANACH	35 585 881	37 720 337	39 307 063	41 200 000	45 445 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		2014	2015	2016	2017	2018
	WYKONANIE	35 980 840	38 047 429	39 111 421	41 236 963	44 657 172
	% WYKONANIA	101,11%	100,87%	99,50%	100,09%	98,27%
CIT - GMINA	PLAN	7 900 000	6 000 000	7 600 000	6 200 000	7 500 000
	PLAN PO ZMIANACH	4 100 000	6 000 000	7 600 000	6 200 000	7 500 000
	WYKONANIE	3 728 641	5 616 496	4 784 545	5 969 388	7 127 834
	% WYKONANIA	90,94%	93,61%	62,95%	96,28%	95,04%
CIT - POWIAT	PLAN	1 600 000	1 000 000	1 600 000	1 300 000	1 500 000
	PLAN PO ZMIANACH	900 000	1 000 000	1 600 000	1 300 000	1 500 000
	WYKONANIE	778 079	1 171 570	998 543	1 245 475	1 487 068
	% WYKONANIA	86,45%	117,16%	62,41%	95,81%	99,14%

Udziały w PIT i CIT obok wpływów z podatków lokalnych, stanowią bardzo istotne źródło dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego. Udział jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z PIT ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w zakresie partycypacji we wpływach z podatku od osób prawnych istotne są dwa czynniki, tj. należny podatek od poszczególnych podmiotów oraz liczba osób zatrudnionych na terenie danej jednostki samorządowej. W zakresie realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w części gminnej w 2018 roku osiągnięto wpływy wyższe od zakładanych (wykonanie wyższe od planu o ok. 71 tys. zł i wyższe w porównaniu do poprzedniego roku o 13 mln zł). W części powiatowej wykonanie osiągnęło poziom 98,3% planu i było wyższe względem wcześniejszego roku o 3,4 mln zł. Jednocześnie środki uzyskane z udziału w PIT były wyższe niż wynikało to z prognozy Ministerstwa Finansów o 12,6 mln zł (+6,4%) – ustawa budżetowa. Z kolei w odniesieniu do udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie w części gminnej i powiatowej osiągnęło odpowiednio 95,04% i 99,14% planu. Nominalnie jest to więcej odpowiednio o 1,2 mln zł i 241 tys. zł od wartości uzyskanych w 2017 roku. Jest to drugi z rzędu rok, kiedy wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych rosną. Wpływy z tytułu udziału w CIT charakteryzują się większą zmiennością względem wpływów z tytułu udziału w PIT, jednak wpływy w roku sprawozdawczym były najwyższe od kilku lat.

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

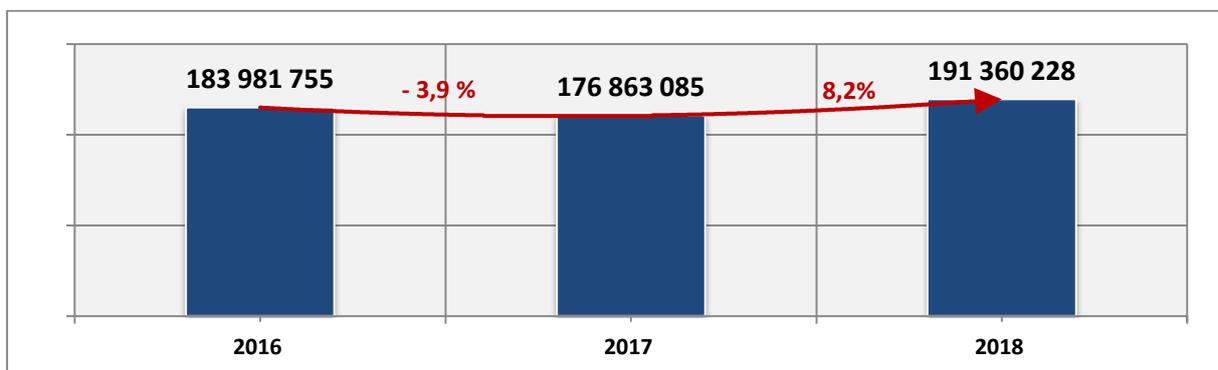
Ze względu na powyższe bardzo istotne jest utrzymanie się stabilnej sytuacji makroekonomicznej, a ewentualne zmiany w przepisach prawnych w tym zakresie powinny być poparte analizami ich skutków również dla sytuacji samorządów. W roku sprawozdawczym — wg internetowego systemu

aktów prawnych prowadzonego przez Sejm RP — Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych była nowelizowana dwudziestoma siedmioma aktami prawnymi, a ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych — dwudziestoma aktami. Istotnymi zmianami był wzrost kwoty wolnej od podatku w PIT, zwiększenie z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup można jednorazowo zaliczyć do kosztów, ograniczenia co do wartości usług doradczych, licencji i innych transakcji między podmiotami powiązаныmi, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

3.4.5 Subwencje z Budżetu Państwa

Subwencje, jako świadczenia publicznoprawne na rzecz innych podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mają charakter bezzwrotny, bezwarunkowy i nieodpłatny. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji wyniosło w 2018 roku 191.360.228 zł, co stanowi 22% ogółem dochodów uzyskanych przez Miasto Zabrze. Tym samym poziom dochodów z tego źródła był o 8,2% wyższy w stosunku do roku 2017. Na poniższym wykresie przedstawiono realizację dochodów z omawianego źródła w latach 2016-2018.

WYK. 51 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2016-2018 [w zł]



Subwencionowanie przez administrację centralną miasta Zabrze na wskazanym powyżej poziomie daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 14,5 mln zł, jako konsekwencja wzrostu środków z tytułu subwencji wyrównawczej o 12,3 mln zł (wzrost o 465%) i subwencji oświatowej o 2,2 mln zł (wzrost o 1,4%). W zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej zanotowano wzrost o 21 tys. zł (54%), a dla subwencji równoważącej spadek o 97,2 tys. zł (0,76%). Te dwie ostatnie pozycje o stosunkowo niewielkiej wartości mają mniejszy wpływ na wyniki osiągnięte przez dochody miasta.

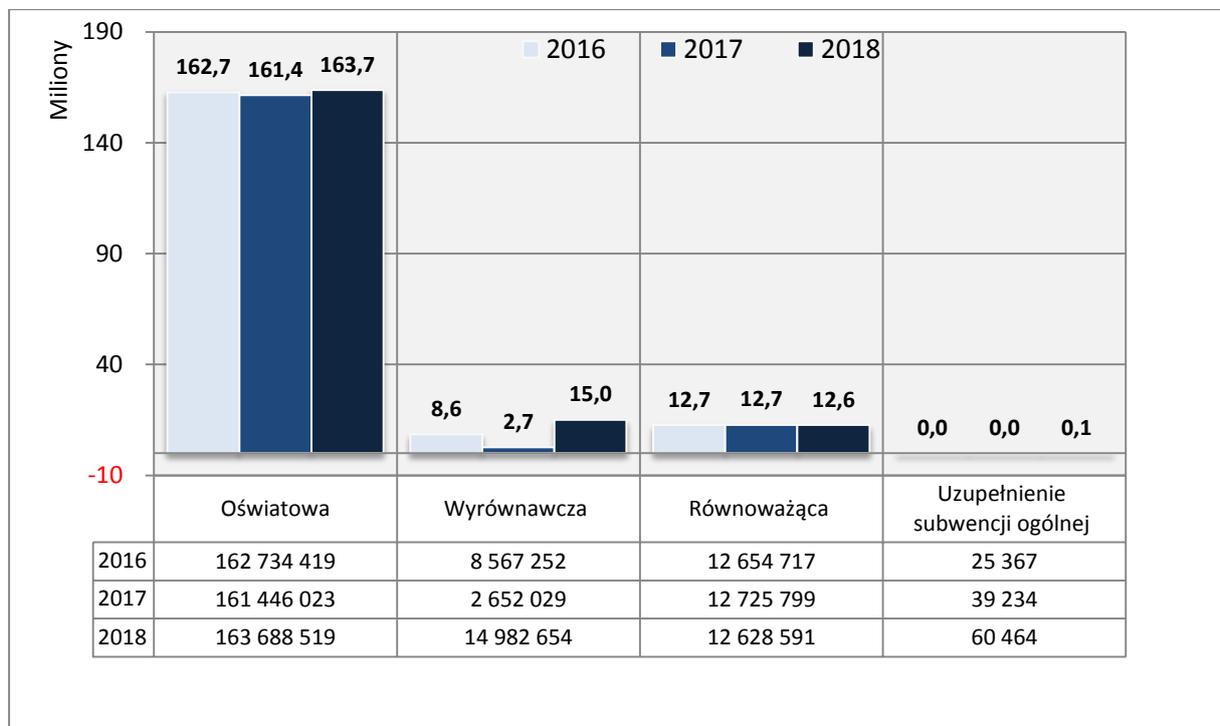
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostkom samorządu terytorialnego przyznawane są subwencje ogólne, w których wydziela się części oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą. Ponadto w przypadku spełnienia określonych warunków przyznawane jest prawo do kwot uzupełniających, których źródłem jest rezerwa subwencji ogólnej w budżecie państwa. Realizację

dochodów subwencyjnych w latach 2016-2018, uwzględniając powyższe wyszczególnienie, zaprezentowano w tabeli oraz na wykresie poniżej.

TAB. 59 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2016-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018
OŚWIATOWA	162 734 419	161 446 023	163 688 519
WYRÓWNAWCZA	8 567 252	2 652 029	14 982 654
RÓWNOWAŻĄCA	12 654 717	12 725 799	12 628 591
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	25 367	39 234	60 464

WYK. 52 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2016-2018 [w mln zł]



Miastu Zabrze — z racji posiadania statusu miasta na prawach powiatu — przysługują subwencje przewidziane dla gmin oraz powiatów. W tabeli poniżej przedstawiono kształtowanie się dochodów subwencyjnych w zależności od rodzaju i części w latach 2016-2018.

TAB. 60 PORÓWNIANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2016-2018 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	wzrost / spadek	wzrost / spadek
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	92 762 666	95 159 312	92 966 284	□	97,70%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	69 971 753	66 286 711	70 722 235	□	106,69 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa - otrzymują gminy o niskim wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca	8 567 252	2 652 029	14 351 002	□	541,13 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca - przeznaczona jest dla powiatów o wysokim poziomie bezrobocia	0	0	631 652	□	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – uzależniona od wydatków na pomoc społeczną i wypłatę dodatków mieszkaniowych	6 226 386	6 312 507	6 390 217	□	101,23 %
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dzielona między powiaty w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych	6 428 331	6 413 292	6 238 374	□	97,27%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 367	39 234	60 464	□	154,11 %
RAZEM:	183 981 755	176 863 085	191 360 228	□	108,20 %

Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe tj. gminna i powiatowa, których razem w 2018 roku otrzymano 163.688.519 zł, co daje wzrost w odniesieniu do roku 2017, w którym wartość subwencji wyniosła 161.446.023 zł— tym samym odnotowano zwiększenie tej kategorii dochodów o około 2,2 mln zł. Rok 2018 był kolejnym, w którym otrzymane środki w ramach subwencji oświatowej były niewystarczające, a co za tym idzie Miasto przeznaczyło znaczne środki własne na zadania oświatowe w szczególności na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, szkoły zawodowe, inwestycje oraz pozostałe wydatki oświatowe, w tym również wynagrodzenia w szkołach. Wyższe wpływy odnotowano także z tytułu subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa), których wysokość uzależniona jest odpowiednio od dochodów podatkowych osiągniętych w gminie⁹ i powiecie – w porównaniu do ubiegłorocznych jest to wzrost o przeszło 12,3 mln zł, co daje wzrost o 465%.

Na niższym poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu subwencji równoważącej – ogółem o kwotę 97,2 tys. zł. W części gminnej wzrosły one o około 77,7 tys. zł na skutek zwiększenia nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca ponad 80% średniej krajowej i zwiększenie kwoty do podziału z części równoważącej subwencji ogólnej. Natomiast w części powiatowej spadły o około 175 tys. zł ze względu na:

- zwiększenie kwoty ustalanej z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze o 156,4 tys. zł,
- zwiększenie kwoty ustalanej w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta Zabrze o 231 tys. zł,
- zmniejszenie kwoty ustalanej dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy o 562,3 tys. zł.

W 2018 roku Miasto uzyskało środki z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 631.652 zł. Środki z tego tytułu należne są tym powiatom, dla których wartość udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT) na mieszkańca jest niższa od tak obliczonego wskaźnika dla wszystkich powiatów.

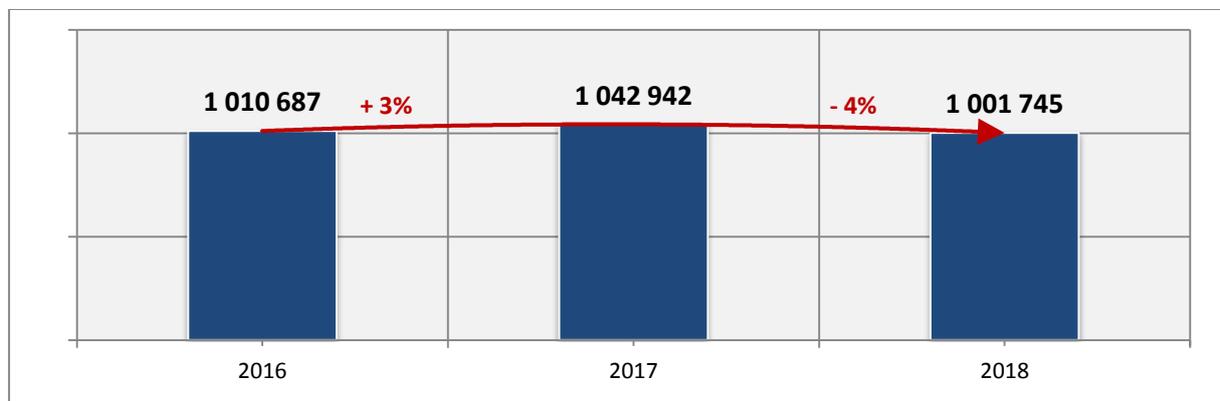
⁹podstawą ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2018 rok są dochody podatkowe wynikające ze sprawozdań za 2016 rok

Jednocześnie w omawianym okresie Miasto uzyskało wpływy środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 60.464 zł, co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego 21.230 zł. Powyższe środki zostały ustalone dla powiatów, które w 2017 roku otrzymały z Budżetu Państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

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

Na mocy uregulowań wynikających w szczególności z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym, przepisów o pomocy społecznej oraz o systemie oświaty inne jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazały w 2018 roku dotacje celowe w łącznej kwocie 1.001.745,45 zł, tj. na poziomie 102,5% założonej prognozy rocznej, ustalonej w wysokości 977.280 zł. Kwota uzyskana na w/w zadania była niższa o 41,2 tys. zł w porównaniu z rokiem 2017. Środki uzyskane z tego tytułu stanowiły udział w kosztach realizacji powierzonych miastu Zabrze zadań.

WYK. 53 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2016-2018 [w zł]



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

- utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych – wykonanie na poziomie 767.390,98 zł (112,6%) założonej prognozy rocznej, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 7,2 tys. zł,
- utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wykonania na poziomie 56.918 zł (55,4% założonej prognozy rocznej), niższe o 22,6tys. zł w odniesieniu do 2017 roku,

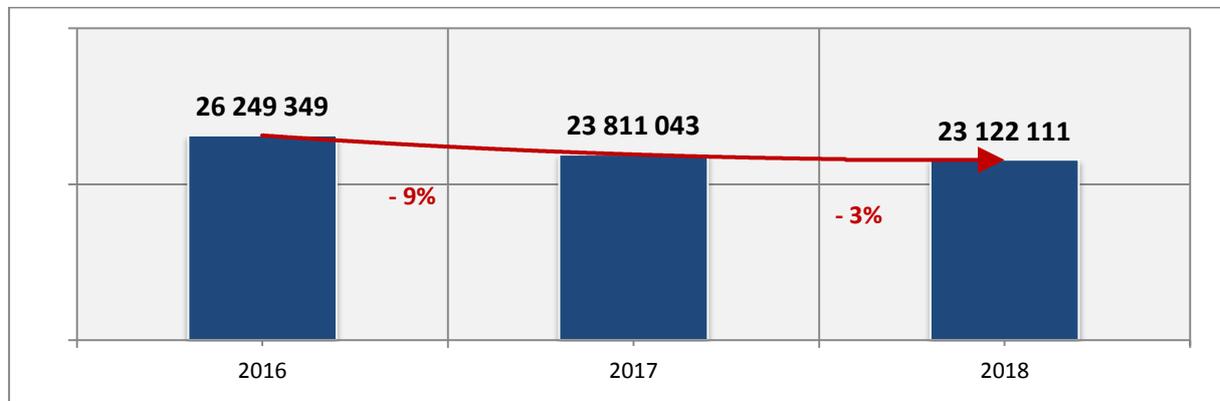
- uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Zabrze – uzyskano środki w kwocie 135.311,80 zł (93,3% założonej prognozy rocznej), co oznacza spadek wpływów w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 23 tys. zł,
- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze – wpływ 42.124,67 zł (110,9% założonej prognozy rocznej), co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o około 8,7 tys. zł.

3.4.7 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu

W zakresie dotacji na dofinansowanie zadań własnych na 2018 rok przyjęty został plan budżetu w kwotach wynikających z decyzji otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki te przypisane są do ściśle określonych zadań, jakimi należy je sfinansować oraz podlegają odpowiedniemu rozliczeniu.

W formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu, miasto Zabrze uzyskało w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w łącznej wysokości 23.122.110,74 zł, co daje spadek w stosunku do roku ubiegłego o ponad 688 tys. zł. W omawianym źródle dochodów budżetu miasta na zadania gminne przypadła kwota 20.694.565,48 zł, natomiast na zadania powiatowe kwota 2.427.545,26 zł.

WYK. 54 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2016-2018 [w zł]



Wśród dotacji na zadania własne gminy uzyskane w 2018 roku wyróżnia się następujące grupy:

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

W pierwszej z nich uwzględniono dotacje na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz środki na program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja na

dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze ponadprogramowym wyniosła 5.252.580 zł, co w porównaniu z kwotą otrzymaną w 2017 roku oznacza wzrost o kwotę ponad 300 tys. zł. Z kolei na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Miasto uzyskało dotację łącznie w części gminnej i powiatowej na poziomie 145.679,79 zł. Ponadto w trakcie roku Miasto otrzymało środki w wysokości 18.865 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pod nazwą „Bezpieczna +”. Ponadto w roku 2018 kontynuowano rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 pn. „Aktywna tablica,” na który Miasto otrzymało łącznie w części gminnej i powiatowej dotację w wysokości 56.000 zł.

Jednocześnie na zadania w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej w omawianym okresie uzyskano dotacje w wysokości ogółem 1.707.942,25 zł, tj. na poziomie niższym o prawie 353 tys. zł aniżeli w roku ubiegłym. W ramach transferów z Budżetu Państwa w tej grupie można wyróżnić:

- środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym – wykonanie w omawianym okresie na poziomie 1.669.569,64zł, co daje spadek środków na ten cel w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 345 tys. zł,
- dotacje przeznaczone na wyprawki szkolne w wysokości 38.372,61 zł – jest to kwota niższa aniżeli w roku 2017 o ponad 7,8 tys. zł.

Kolejną grupę działań prowadzonych przy udziale dotacji stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny, na realizację których na rachunek budżetu wpłynęły środki w wysokości ogółem 14.941.043,70 zł, w tym w części gminnej kwota 13.555.789,44 zł i części powiatowej kwota 1.385.254,26 zł. W części gminnej i powiatowej odnotowano zmniejszenie na łączną kwotę 850,7 tys. zł. Największe spadki odnotowano w zakresie środków przekazanych na wypłatę zasiłków, pomocy w naturze i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasiłki stałe, gdzie uzyskano mniej środków w porównaniu do roku ubiegłego odpowiednio o 840,8 tys. zł i o 150,8 tys. zł.

Poza wyżej wymienionymi pozycjami w ramach omawianej grupy w 2018 roku Miasto uzyskało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – środki na poziomie 1.987.057,99 zł, co dało nominalnie mniej w porównaniu do ubiegłorocznych wpływów o 11,4 tys. zł,
- wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – dotacja w wysokości 352.113,91zł, tj. na poziomie niższym do roku ubiegłego 25,6 tys. zł.

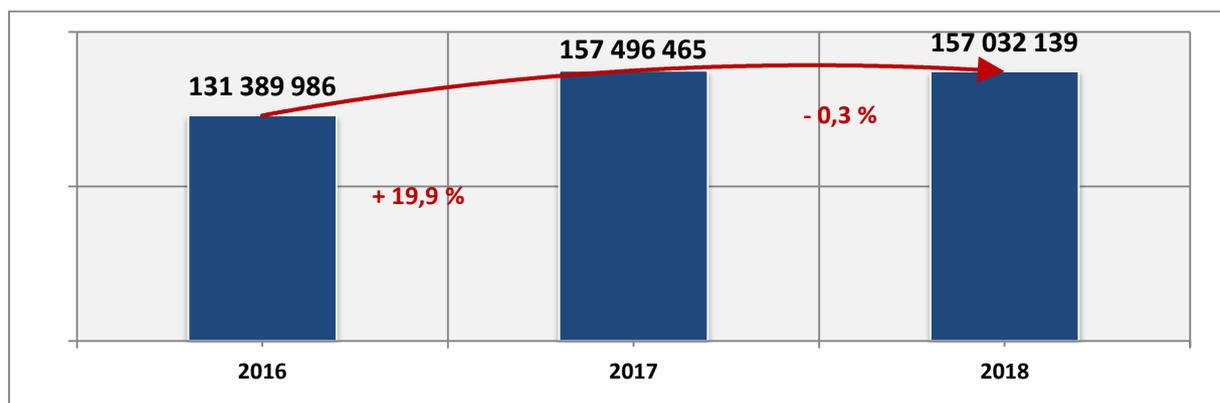
Jednocześnie w grupie dotacji związanej z rodziną, dofinansowanie uzyskano w zakresie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny – dotacja łącznie dla gminy i powiatu wyniosła 327.050 zł.

W grupie Transport i łączność otrzymano dotację w kwocie 1.000.000 zł na przebudowę wiaduktu w ciągu drogi krajowej 88 nad ul. Dr Bronisława Hagera dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Zabrze.

3.4.8 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami zostały zrealizowane w 2018 roku w wysokości łącznie 157.032.139,20 zł, co stanowi 99% planowanych wpływów, przy czym w części gminnej wykonanie zamknęło się kwotą 141.072.881,01 zł, a powiatowej w wysokości 15.959.258,19 zł. Równocześnie wysokość wpływów do budżetu uzyskanych z tego tytułu spadła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 464.326 zł.

WYK. 55 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2016-2018 [w zł]



Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami są otrzymywane w części gminnej i powiatowej. W przypadku **części gminnej** dochody z tego tytułu wykonane zostały w kwocie nieco ponad 141 mln zł, co stanowi 98,1% prognozy rocznej. Tym samym jest ono niższe o 377.562,23 zł od wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku i tak jak w roku 2017 największą część w tym segmencie miejskich wpływów (96,23%) stanowią dotacje przeznaczone na zadania związane z pomocą społeczną i rodziną, w tym m.in. na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zrealizowane w wysokości 79.754.088,84 zł, co stanowiło 98,4% założonej prognozy i spadek do roku ubiegłego o kwotę 4.256.229,52 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowane w kwocie 50.952.966,78 zł, co stanowi 98,8% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza spadek o ponad 1,4 mln zł w porównaniu do 2017 roku,
- program rządowy Dobry Start jest nowym programem wprowadzonym od września 2018 - zrealizowano 4.986.513,93 zł, co stanowi 92,7 % założonego planu

- ośrodki wsparcia – środki na ten cel uzyskano w omawianym okresie w kwocie 359.214 zł, co stanowi 100% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza wzrost o 31,6 zł do roku 2017,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na kwotę prawie 280.237,77 zł (97% planu), co daje spadek do ubiegłego roku o 28.294,24 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie na poziomie 282.137,07 zł (95,8% planu rocznego) i jest niższe o 29.089,55 zł w porównaniu do roku 2017,
- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” – wykonanie na poziomie 45.320 zł (91,7% założonej prognozy) – jest to spadek dochodów w stosunku do 2017 roku o 32.720 zł.

Realizacja zadań związanych z administracją publiczną (w tym na zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności) zamknęła się kwotą 1.638.036,47 zł. Budżet miasta Zabrze został także zasilony środkami przeznaczonymi na zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 35.975,79 zł, jak również na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na poziomie 29,1 tys. zł. Ponadto w omawianym okresie uzyskano środki przeznaczone na zakup urn wyborczych oraz dotacje na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta jak również dofinansowanie wynagrodzeń urzędników wyborczych powołanych Zarządzeniem Szefa Krajowego Biura Wyborczego w wysokości odpowiednio 2,8 tys. zł, 978.164,70 zł oraz 5.374 zł.

Jednocześnie otrzymano dotacje z zakresu działań oświatowych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1.375.908,11 zł, co stanowiło 95% założonego planu i był to poziom niższy od ubiegłorocznego o 388 tys. zł.

W **części powiatowej** dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dochody wykonane w 2018 roku wyniosły 15.959.258,19 zł, co stanowi 99,3% prognozy rocznej. Tak wyznaczony poziom oznacza jednocześnie spadek środków w porównaniu do wykonania za 2017 rok o 86.763,66 zł.

Wzrost dotacji w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano na zadaniach związanych z:

- działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – dotacja dla tej Jednostki w omawianym okresie wyniosła 557.376,75 zł, co daje wzrost 16.722,08 zł,
- zadaniami z zakresu geodezji i kartografii - wykonanie w wysokości 304.859,00 zł, co daje wzrost o 123.798 zł w porównaniu do wpływów na ten cel z 2017 roku,
- utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupami inwestycyjnymi na jej rzecz – zwiększenie na poziomie ogółem 51.561 zł, przy wykonaniu w wysokości 8,3 mln zł,
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne – wzrost o 71.324,43 zł – wykonanie wyniosło 111.640,37 zł,
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności – wzrost w wysokości 151.237,05 zł, przy realizacji na poziomie 497.636,30 zł,

- gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – wykonanie wyniosło 886.316,49 zł – wzrost o kwotę 21.191,12 zł,
- kwalifikację wojskową – wzrost o 3.446,55 zł z poziomem wykonania w wysokości 38.554,80 zł,
- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+” w zakresie rodzin zastępczych – wykonanie w wysokości prawie 2 mln zł, co daje przyrost o 2,9 tys. zł.

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

- pomocą i edukacją prawną – wykonanie na poziomie 438 tys. zł, co daje spadek o 759,81 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne - spadek o kwotę blisko 457 tys. zł, z osiągniętym wykonaniem na poziomie 2,5 mln zł,
- gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji – spadek o 160.017 zł, przy wykonaniu na poziomie 48.836 zł,
- zobowiązania Skarbu Państwa zmniejszyły się o kwotę 19.614 zł przy wykonaniu na poziomie 4.328,01 zł,
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka – wykonanie na poziomie 36.525 zł – jest to kwota o blisko 5,5 tys. zł niższa niż w 2017 roku,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wykonanie na tym samym poziomie, co w roku 2017 czyli 7,6 tys. zł,
- obrona cywilna – również utrzymano wpływ na poziomie roku 2017 na poziomie 5,2 tys. zł.

Ponadto wprowadzone zostały do budżetu Miasta nowe dochody w wysokości 119.350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na program rządowy Dobry Start, oraz "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" z zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w kwocie 91.790 zł.

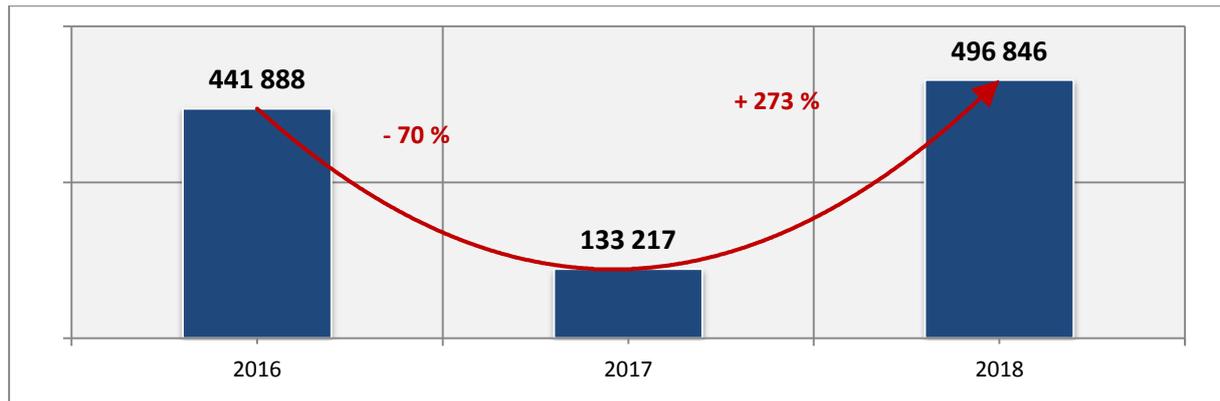
3.4.9 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z tego źródła uzyskane w 2018 roku zamknęły się kwotą 496.845,76 zł, co stanowiło 90,67% zmienionej prognozy rocznej i jednocześnie wpływy te były wyższe od pozyskanych w 2017 roku o 363.629,16 zł. Pierwotnie założony plan w ramach dotacji uzyskiwanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla gminy zakładał wpływ środków na poziomie 20 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie związane z opieką nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Zabrze. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z organami administracji rządowej przeznaczonej na realizację programu na rzecz społeczności romskiej na kwotę ogółem 288.021 zł, gdzie ostatecznie wykonanie wyniosło 282.004,47 zł. Z uzyskanych środków prowadzono działania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki

wychowawczej w wysokości ogółem 23,2 tys. zł, jak również związane z pomocą społeczną w wysokości 38,8 tys. zł oraz gospodarką mieszkaniową w wysokości 220 tys. zł.

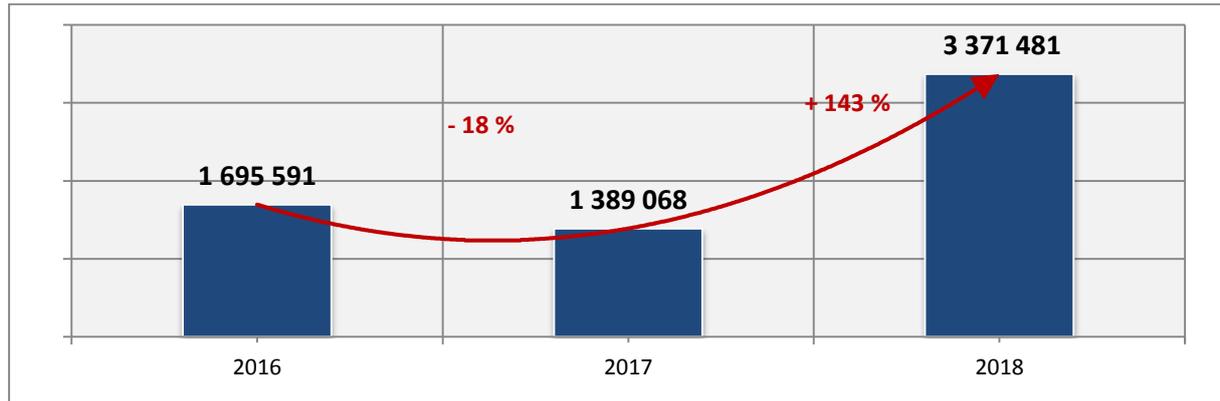
W trakcie roku uzyskano dotację w związku z realizacją rządowego programu „Niepodległa” 2018 w kwocie 22.996,86 zł oraz dotację na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w kwocie 171.000 zł

WYK. 56 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2016-2018 [w zł]



3.4.10 Dotacje z funduszy celowych

W 2018 roku miasto Zabrze otrzymało dotacje z funduszy celowych w wysokości 3.371.481,20 zł. Kwota ta daje realizację założonej prognozy rocznej na poziomie 131,1%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w omawianej grupie odnotowano wzrost środków o 1.982.413 zł. W omawianym źródle dochodów miasta Zabrze z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu otrzymano w 2018 roku środki w wysokości 954,3 tys. zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym daje wzrost o 234,7 tys. zł. Uzyskano również dofinansowanie do kosztów wynagradzania asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 53.910 zł (spadek o 77.171,80). Ponadto pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej” w wysokości 2 mln zł oraz „Rozbudowa pawilonu sportowego przy SKS Gwarek w Zabrzu” w kwocie 299.800 zł. Jednocześnie, podobnie jak w latach ubiegłych, podpisano umowę z w/w funduszem na zadanie „Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo” – wykonanie dochodów z tego tytułu za rok 2018 wyniosło 33.300 zł, co stanowi 100,0% założonego planu rocznego i równocześnie dało o 1.800 zł wyższe środki w porównaniu do 2017 roku. Dodatkowo w omawianym okresie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości 30.171,20 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

WYK. 57 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]

Poniziej przedstawiono w ujęciu tabelarycznym porównanie grup wielkości otrzymanych dotacji z zakresu zadań zleconych i ich strukturę, które stanowią 22,62% udziału w dochodach wykonanych ogółem w roku 2017.

TAB. 61 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2015–2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016	2017	2018	2016-2015	2017-2016	2018-2017
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 114 821	1 010 687	1 042 942	1 001 745	-104 134	32 255	-41 197
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	25 721 937	24 997 372	22 379 353	20 694 565	-724 565	-2 618 019	-1 684 787
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	1 183 473	1 251 977	1 431 691	2 427 545	68 504	179 714	995 855
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	45 961 261	116 103 583	141 450 443	141 072 881	70 142 323	25 346 860	-377 562
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	13 846 790	15 286 403	16 046 022	15 959 258	1 439 613	759 619	-86 764
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	465 719	431 888	133 217	313 846	-33 831	-298 672	180 629
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	0	183 000	10 000	-10 000	183 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	1 236 161	1 695 591	1 389 068	3 371 481	459 430	-306 523	1 982 413
RAZEM	89 530 161	160 787 502	183 872 735	185 024 322	71 257 341	23 085 233	1 151 587

TAB. 62 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓLEM W LATACH 2015–2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Udział % w strukturze						
	2015	2016	2017	2018	2016-2015	2017-2016	2018-2017
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,25%	0,63%	0,57%	0,54%	-0,62%	-0,06%	-0,03%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	28,73%	15,55%	12,17%	11,18%	-13,18%	-3,38%	-0,99%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	1,32%	0,78%	0,78%	1,31%	-0,54%	0,00%	0,53%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	51,34%	72,21%	76,93%	76,25%	20,87%	4,72%	-0,68%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15,47%	9,51%	8,73%	8,63%	-5,96%	-0,78%	-0,10%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,52%	0,27%	0,07%	0,17%	-0,25%	-0,20%	0,10%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00%	0,01%	0,00%	0,10%	0,01%	-0,01%	0,10%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	1,38%	1,05%	0,76%	1,82%	-0,33%	-0,30%	1,06%
RAZEM:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	

3.4.11 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2018 roku – zestawienie tabelaryczne

TAB. 63 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 R. [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie / plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		904 915 095	917 674 510	871 596 094,18	95,0
I	Dochody własne	320 975 478	318 975 660	276 468 312,65	86,7
1	Wpływy z podatków	103 422 000	105 732 112	108 414 075,57	102,5
	- podatek od nieruchomości	91 000 000	91 000 000	89 030 811,94	97,8
	- podatek rolny	155 000	155 000	132 082,59	85,2
	- podatek leśny	27 000	27 000	27 962,20	103,6
	- podatek od środków transportowych	2 400 000	2 400 000	2 394 525,76	99,8
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	140 000	140 000	115 282,43	82,3
	- podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 200 000	916 694,76	76,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000	10 810 112	15 796 715,89	146,1
2	Wpływy z opłat	40 534 872	40 884 872	39 815 285,91	97,4
	- opłata skarbową	1 200 000	1 200 000	1 183 659,67	98,6
	- opłata targowa	200 000	200 000	54 689,02	27,3
	- opłata eksploatacyjna	538 000	538 000	484 775,83	90,1
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	38 596 872	38 946 872	38 092 161,39	97,8
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	3 100 000	3 202 328,53	103,3
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	1 650 000	1 650 000	1 606 928,77	97,4
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 300 000	3 400 000	3 266 250,09	96,1
	* opłata za płatne parkowanie	256 000	256 000	80 747,58	31,5
	* opłata za koncesje i licencje	67 000	67 000	71 120,00	106,1

	* opłata produktowa	0	0	3 948,75	-
	* opłata adiacencka	10 000	10 000	458,19	4,6
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 200 000	2 405 000	2 207 602,84	91,8
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	100 000	145 000	151 367,64	104,4
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	700 000	700 000	831 464,37	118,8
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000	600 000	445 393,54	74,2
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 546 272	26 546 272	26 055 083,79	98,1
	* pozostałe opłaty	67 600	67 600	169 467,30	250,7
3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	10 972 800	13 404 433	9 894 697,15	73,8
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	4 440 800	4 926 900	2 602 987,40	52,8
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	118 500	118 500	113 392,28	95,7
	* grobownictwo	50 000	50 000	38 930,95	77,9
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	250 000	250 000	171 110,00	68,4
	* kary umowne	2 000 000	2 000 000	449 958,29	22,5
	* dochody z egzekucji	179 000	179 000	180 422,57	100,8
	* rozliczenie z podatku VAT	300 000	447 000	451 182,32	100,9
	* dochody z darowizn	14 000	24 000	8 670,00	36,1
	* ustawowe przejęcie spadku	0	0	607 605,87	-
	* pozostałe dochody	1 529 300	1 858 400	581 715,12	31,3
	- dochody z Izby Wyrzeźwień	350 000	350 000	357 447,70	102,1
	- dochody ze Straży Miejskiej	0	0	3 976,49	-
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	75 000	119 800	133 966,01	111,8
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	810 000	875 700	893 429,53	102,0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	300 000	300 100	107 839,53	35,9
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	120 000	120 000	201 983,82	168,3
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez MOPR	360 000	360 000	477 823,28	132,7
	* pozostałe dochody MOPR	30 000	95 600	105 782,90	110,7
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	594 500	900 568	725 355,53	80,5
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	118 500	128 500	77 312,98	60,2
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	476 000	772 068	647 217,30	83,8
	* pozostałe dochody ZCŚR	0	0	825,25	-
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	2 950 000	2 950 000	2 250 494,24	76,3
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	312 400	312 400	301 455,13	96,5
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	20 000	81 800	93 676,02	114,5
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	36 000	1 491 905	1 338 836,53	89,7
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 264 100	1 264 100	1 024 255,32	81,0
	- pozostałe dochody - gmina	0	11 260	72 727,55	645,9
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	120 000	120 000	96 089,70	80,1
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	9 372 350	10 057 608	9 950 099,97	98,9
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	108 000	164 075	131 600,75	80,2
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	80 000	80 000	49 776,49	62,2
	* kary umowne	0	0	1 237,32	-
	* pozostałe dochody UM	28 000	84 075	80 586,94	95,9
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	8 722 100	8 782 100	8 799 364,74	100,2

	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	280 000	347 200	175 683,72	50,6
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	0	272 404	264 027,46	96,9
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000	1 357	406,91	30,0
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	21 456	19 706,00	91,8
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	37 000	37 100	43 486,04	117,2
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 000	1 000	18,76	1,9
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	6 000	6 000	3 623,54	60,4
	* pozostałe dochody MOPR	30 000	30 100	39 843,74	132,4
	- dochody z Domu Dziecka	250	158 602	164 832,01	103,9
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	1 000	47 600	51 509,43	108,2
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	210 000	210 000	187 821,07	89,4
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	13 000	15 714	13 059,21	83,1
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	0	0	115,25	-
	- pozostałe dochody - powiat	0	0	98 487,38	-
5	Dochody z majątku gminy	106 428 447	107 728 447	77 843 218,43	72,3
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 055 296	3 055 296	3 170 525,54	103,8
	- czynsze z budynków komunalnych	49 500 000	49 830 000	42 399 136,58	85,1
	- sprzedaż nieruchomości	49 000 000	49 000 000	26 416 441,62	53,9
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 860 000	3 860 000	3 759 303,63	97,4
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	30 000	30 000	69 915,82	233,1
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	250 000	166 795,63	66,7
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	7 751	7 751	6 301,08	81,3
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 400	60 400	60 414,80	100,0
	- dochody z majątku gminy z Izby Wytrzeźwień	0	0	62,50	-
	- służebność drogi i przesyłu	665 000	1 635 000	1 777 891,30	108,7
	- pozostałe dochody z majątku gminy	0	0	16 429,93	-
6	Dochody z majątku powiatu	0	0	557,68	-
	- czynsze dzierżawne	0	0	557,05	-
	- pozostałe kary i grzywny	0	0	0,63	-
7	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	225 000	225 000	192 562,22	85,6
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	190 000	190 000	189 762,22	99,9
	- pozostałe kary i grzywny	35 000	35 000	2 800,00	8,0
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 476 400	2 476 400	2 276 936,78	91,9
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	2 127 750	2 127 750	1 763 586,41	82,9
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	51 000	51 000	3 588,88	7,0
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 650	1 650	1 253,54	76,0
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	296 000	296 000	508 507,95	171,8
9	Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	0	0	1 500,03	-
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	0	0	1 500,03	-
10	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000	100 000	140 729,13	140,7

	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000	100 000	140 729,13	140,7
11	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 632 400	1 638 162	1 613 470,09	98,5
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	600 000	600 000	520 988,03	86,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 032 400	1 038 162	1 092 482,06	105,2
12	Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	44 234 187	31 951 672	21 726 131,13	68,0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"	0	9 184	10 850,52	118,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"	0	260 157	307 431,33	118,2
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Rezydent-Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w gminie Zabrze"	0	7 500	0,00	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Rezydent-Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w gminie Zabrze"	0	42 500	0,00	0,0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Bądźmy bilingual - bądźmy krok do przodu - ZCKOIZ (2018-2020)"	0	109 937	114 766,62	104,4
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Myślenie bez granic"	0	114 546	114 545,83	100,0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "The Right to be Different in a European Context" SP Nr 5 Erasmus + KA2	0	47 663	47 395,80	99,4
	- środki na realizację programu ERASMUS	292 853	663 567	540 184,44	81,4
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER)	132 552	132 552	207 013,27	156,2
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Jestem w sieci - Zabrze lubi IT"	0	149 520	149 520,00	100,0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2015-2016 (PO WER)	0	262 720	262 719,92	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	0	1 405 476	1 300 000,00	92,5
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	709 479	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość-Twoja szansa-kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	2 253 718	2 253 718	1 582 183,09	70,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	1 530 121	1 592 088	2 236 842,10	140,5

- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	180 014	189 147	334 257,97	176,7
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	195 840	255 512	29 633,65	11,6
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	18 432	24 048	22 762,11	94,7
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	3 129 460	67 150	67 150,00	100,0
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	8 273 000	8 671 357	2 279 951,43	26,3
- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	2 263 743	2 847 931	1 989 282,26	69,9
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń"	2 191 870	2 933 116	503 038,88	17,2
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze"	669 270	669 270	420 000,00	62,8
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	6 093 069	0	0,00	-
- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19"	3 499 118	2 069 758	4 734 666,74	228,8
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrze"	6 361	10 202	10 200,49	100,0
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrze"	960	1 540	1 539,51	100,0
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzańskie ścieżki Kopernika"	6 361	10 202	10 200,49	100,0
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzańskie ścieżki Kopernika"	960	1 540	1 539,51	100,0
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"	2 489	3 243	3 242,22	100,0
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"	376	490	489,33	99,9
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Kierunek praca"	26 322	33 999	34 000,00	100,0
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Kierunek praca"	4 645	6 001	6 000,00	100,0
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	2 717 885	2 831 218	2 651 332,55	93,6

	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	159 876	166 543	168 531,95	101,2
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Eksperyment w obiektywie"	0	17 464	17 464,00	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	1 843 192	1 843 192	0,00	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	886 600	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRON - Centrum Usług Społecznych"	6 350 802	1 950 802	1 384 511,43	71,0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRON - Centrum Usług Społecznych"	794 819	276 819	162 883,69	58,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych"	0	17 000	17 000,00	100,0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych"	0	3 000	3 000,00	100,0
13	Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	82 631	86 069	89 836,03	104,4
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	82 631	86 069	89 836,03	104,4
14	Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	0	0	25 716,00	-
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	0	0	25 716,00	-
15	Pomoc finansowa	0	1 300	1 300	100,0
	- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie	0	1 300	1 300,00	100,0
16	Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	267 111	267 110,21	100,0
	- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	267 111	267 110,21	100,0
17	Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	791 988	963 873	846 770,98	87,9
	- środki z NFOŚiGW	230 000	244 000	232 809,45	95,4
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	14 000	14 000,00	100,0
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	230 000	230 000	218 809,45	95,1
	- środki z WFOŚiGW	561 988	719 873	613 961,53	85,3

	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze"	240 000	295 200	240 000,00	81,3
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	0	171 976	174 595,39	101,5
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Konferencja pn. Wspólnie na rzecz ochrony powietrza i zdrowia"	0	14 147	14 146,14	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu"	141 988	58 550	58 550,00	100,0
	* zielone szkoły	180 000	180 000	126 670,00	70,4
18	Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien	60 000	60 000	56 351,00	93,9
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien	60 000	60 000	56 351,00	93,9
19	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	0	2 469 762	2 469 803,50	100,0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	0	2 469 762	2 469 790,75	100,0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Policji	0	0	12,75	-
20	Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	71 549,76	-
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	0	0	71 549,76	-
21	Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	0	38 981	33 433,47	85,8
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	0	38 981	33 433,47	85,8
22	Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	642 403	889 858	737 177,61	82,8
	- finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynków komunalnych	85 000	85 000	82 503,64	97,1
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	557 403	804 858	654 673,97	81,3
II	Udziały w podatkach	213 000 000	219 845 000	218 743 231,18	99,5
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	204 000 000	210 845 000	210 128 329,00	99,7
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 000 000	9 000 000	8 614 902,18	95,7
III	Subwencje	191 094 327	191 360 228	191 360 228,00	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	163 483 082	163 688 519	163 688 519,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	14 982 654	14 982 654	14 982 654,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	12 628 591	12 628 591	12 628 591,00	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	60 464	60 464,00	100,0
IV	Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 280	977 280	1 001 745,45	102,5
1	Oświata i wychowanie	183 000	183 000	177 436,47	97,0
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	145 000	145 000	135 311,80	93,3
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	38 000	38 000	42 124,67	110,9
2	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0,00	0,0

	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	10 000	10 000	0,00	0,0
3	Rodzina	784 280	784 280	824 308,98	105,1
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	102 700	102 700	56 918,00	55,4
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	681 580	681 580	767 390,98	112,6
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	22 812 181	21 086 130	20 694 565,48	98,1
1	Transport i łączność	3 735 000	0	0,00	-
	- dofinansowanie zadań z zakresu budowy i przebudowy systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	3 735 000	0	0,00	-
2	Oświata i wychowanie	4 899 756	5 431 634	5 430 833,79	100,0
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"	0	42 000	42 000,00	100,0
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 899 756	5 249 840	5 249 840,00	100,0
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	128 000	127 199,79	99,4
	- rządowy program "BEZPIECZNA +"	0	11 794	11 794,00	100,0
3	Pomoc społeczna	10 765 025	13 764 043	13 418 708,44	97,5
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 817 621	1 999 154	1 987 057,99	99,4
	- posiłek dla potrzebujących	1 659 789	2 280 000	2 280 000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	393 958	393 958	352 113,91	89,4
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 952 726	4 659 000	4 464 417,03	95,8
	- zasiłki stałe	2 940 931	4 431 931	4 335 119,51	97,8
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560 000	1 753 372	1 707 942,25	97,4
	- wyprawki szkolne	0	63 195	38 372,61	60,7
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000	1 690 177	1 669 569,64	98,8
5	Rodzina	0	137 081	137 081,00	100
	- dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	137 081	137 081,00	100,0
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 400	0	0,00	-
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	852 400	0	0,00	-
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	982 936	2 436 733	2 427 545,26	99,6
1	Transport i łączność	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	- przebudowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej 88 nad ul. Hagera dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Zabrze	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
2	Oświata i wychowanie	0	42 291	42 291,00	100,0
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	2 740	2 740,00	100,0
	- rządowy program "BEZPIECZNA +"	0	7 071	7 071,00	100,0

	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"	0	14 000	14 000,00	100,0
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	18 480	18 480,00	100,0
3	Pomoc społeczna	982 936	1 204 473	1 195 285,26	99,2
	- dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0	115 449	114 138,26	98,9
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	982 936	1 089 024	1 081 147,00	99,3
4	Rodzina	0	189 969	189 969,00	100,0
	- dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	189 969	189 969,00	100,0
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	136 654 405	143 799 408	141 072 881,01	98,1
1	Rolnictwo i łowiectwo	0	35 981	35 975,79	100,0
	- zwrot części podatku akcyzowego	0	35 981	35 975,79	100,0
2	Administracja publiczna	1 366 139	1 766 945	1 638 036,47	92,7
	- dotacja na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	0	9 036	9 001,66	99,6
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 366 139	1 757 909	1 629 034,81	92,7
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 100	1 150 849	1 015 438,70	88,2
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	29 100	29 100	29 100,00	100,0
	- zakup urn wyborczych	0	2 800	2 800,00	100,0
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	0	1 113 575	978 164,70	87,8
	- dofinansowanie wynagrodzeń urzędników wyborczych powołanych Zarządzeniem Szefa Krajowego Biura Wyborczego	0	5 374	5 374,00	100,0
4	Obrona narodowa	900	900	900,00	100,0
	- szkolenia obronne	900	900	900,00	100,0
5	Oświata i wychowanie	0	1 447 919	1 375 908,11	95
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	1 447 919	1 375 908,11	95,0
6	Ochrona zdrowia	75 000	145 518	145 518,00	100,0
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	75 000	145 518	145 518,00	100,0
7	Pomoc społeczna	803 735	1 140 069	1 119 020,67	98,2
	- usługi opiekuńcze	137 508	156 208	156 143,83	100,0
	- ośrodki wsparcia	349 968	359 214	359 214,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	311 259	294 500	282 137,07	95,8
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 000	41 288	41 288,00	100,0
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	288 859	280 237,77	97,0
8	Rodzina	134 379 531	138 111 227	135 742 083,27	98,3
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	82 496 446	81 085 343	79 754 088,84	98,4
	- program rządowy Dobry Start	0	5 378 500	4 986 513,93	92,7

	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 883 085	51 593 643	50 952 996,78	98,8
	- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	49 440	45 320,00	91,7
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	0	4 301	3 163,72	73,6
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	14 394 589	16 074 246	15 959 258,19	99,3
1	Rolnictwo i łowiectwo	0	14 585	14 585	100,0
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	0	14 585	14 585,00	100,0
2	Leśnictwo	0	3 271	0	0,0
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji		3 271	0,00	0,0
3	Górnictwo i kopalnictwo	0	13 816	13 816	100,0
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji		13 816	13 816,00	100,0
4	Transport i łączność	0	20 435	20 435	100,0
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji		20 435	20 435,00	100,0
5	Gospodarka mieszkaniowa	725 266	894 952	890 644,50	99,5
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 266	890 623	886 316,49	99,5
	- zobowiązania Skarbu Państwa	0	4 329	4 328,01	100,0
6	Działalność usługowa	722 435	862 239	862 235,75	100,0
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	537 380	557 380	557 376,75	100,0
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 055	304 859	304 859,00	100,0
7	Administracja publiczna	40 713	40 713	38 554,80	94,7
	- kwalifikacja wojskowa	40 713	40 713	38 554,80	94,7
8	Obrona narodowa	0	91 790	91 790,00	100,0
	- "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" z zakresu sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	0	91 790	91 790,00	100,0
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 510 200	8 345 302	8 344 749,66	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 505 000	8 340 102	8 339 549,66	100,0
	- obrona cywilna	5 200	5 200	5 200,00	100,0
10	Wymiar sprawiedliwości	438 228	438 228	437 467,73	99,8
	- pomoc i edukacja prawna	438 228	438 228	437 467,73	99,8
11	Oświata i wychowanie	0	142 207	111 640	78,5
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	142 207	111 640,37	78,5
12	Ochrona zdrowia	2 951 662	2 528 102	2 481 274,52	98,1
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 951 662	2 528 102	2 481 274,52	98,1
13	Pomoc społeczna	16 074	16 074	7 614,00	47,4
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	16 074	16 074	7 614,00	47,4
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 840	534 812	534 161,30	99,9
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	238 840	498 287	497 636,30	99,9
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	0	36 525	36 525,00	100,0
15	Rodzina	1 751 171	2 127 720	2 110 289,56	99,2
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 751 171	2 000 000	1 990 939,56	99,5
	- program rządowy Dobry Start	0	127 720	119 350,00	93,4
IX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	365 021	313 845,76	86,0
1	Gospodarka mieszkaniowa	0	220 000	220 000	100,0

	- program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0	220 000	220 000,00	100,0
2	Działalność usługowa	20 000	65 000	20 844,43	32,1
	- grobownictwo	20 000	65 000	20 844,43	32,1
4	Oświata i wychowanie	0	30 221	26 183,01	86,6
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	18 221	15 186,15	83,3
	- Program Rządowy "Niepodległa" 2018	0	12 000	10 996,86	91,6
5	Pomoc społeczna	0	39 800	38 801,32	97,5
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	39 800	38 801,32	97,5
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	10 000	8 017,00	80,2
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	10 000	8 017,00	80,2
X	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	183 000	183 000,00	100,0
1	Oświata i wychowanie	0	183 000	183 000,00	100,0
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	0	171 000	171 000,00	100,0
	-Program Rządowy "Niepodległa" 2018	0	12 000	12 000,00	100,0
XI	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	4 003 899	2 571 804	3 371 481,20	131,1
1	Gospodarka mieszkaniowa	0	5 280	5 280,00	100,0
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	5 280	5 280,00	100,0
2	Transport i łączność	0	7 664	7 664,00	100,0
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	7 664	7 664,00	100,0
3	Oświata i wychowanie	3 112 799	1 001 200	2 001 200,00	199,9
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	1 200	1 200,00	100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Czołgistów"	0	0	0,00	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowicka"	2 487 252	1 000 000	2 000 000,00	200,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Badestinususa"	625 547	0	0,00	-
4	Pomoc społeczna	200 000	216 350	16 027,20	7,4
	- środki z PFRON na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3"	200 000	200 000	0,00	0,0
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	16 350	16 027,20	98,0
5	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 100	954 300	954 300,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	691 100	954 300	954 300,00	100,0
6	Rodzina	0	53 910	53 910,00	100,0

	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	0	53 910	53 910,00	100,0
7	Kultura fizyczna	0	333 100	333 100,00	100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	0	33 300	33 300,00	100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Rozbudowa pawilonu sportowego przy SKS Gwarek w Zabrze"	0	299 800	299 800,00	100,0

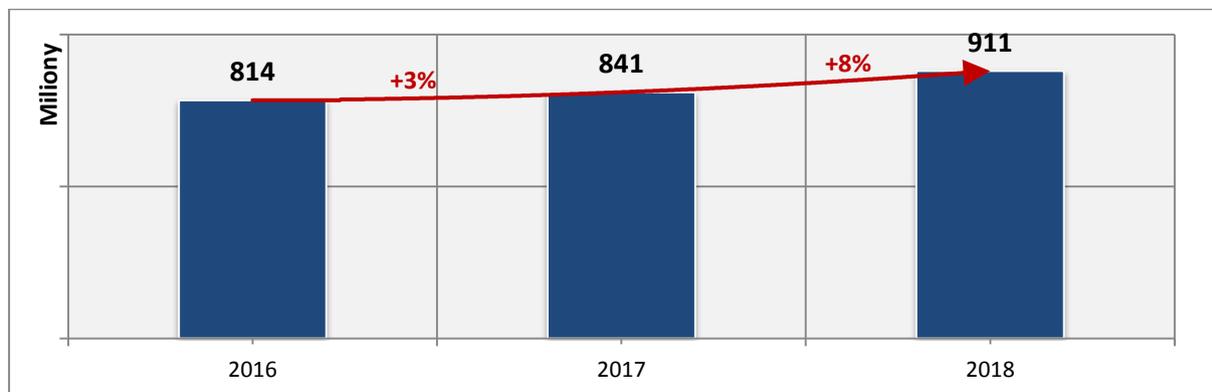
4. Wykonanie wydatków budżetowych w 2018 roku

4.1 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2018 roku

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 2018 roku przedstawiono w formie tabelarycznej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w informacjach odpowiadających załącznikom nr 2 i 2a (wydatki bieżące) oraz 3 i 3a (wydatki majątkowe) do budżetu.

Wydatki budżetu miasta w 2018 roku zostały wykonane w wysokości 910.872.118,88 zł, co oznacza, że osiągnęły poziom 94,8% rocznego limitu. Taki poziom realizacji daje więcej rozdysponowanych środków w porównaniu do roku ubiegłego o 71 mln zł, tj. wzrost o ponad 8%.

WYK. 58 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2016-2018 [w zł]



W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku priorytetem w zakresie wydatków podobnie jak w latach ubiegłych było:

- zapewnienie odpowiedniego poziomu wydatków bieżących pozwalającego na realizację zamierzonych zadań – z uwzględnieniem racjonalizacji i konieczności (obligatoryjności) wykonywania zadań zarówno własnych jak i zleconych,
- zapewnienie zadowalającego poziomu nadwyżki operacyjnej,
- zapewnienie wymaganych wkładów własnych w zakresie realizowanych przedsięwzięć przy dofinansowaniu unijnym,

- wyasygnowanie jak największej puli na realizację zadań majątkowych - podjęto kolejne działania mające na celu optymalizację wydatków bieżących celem maksymalizacji nakładów inwestycyjnych, przy założeniu braku uszczerbku dla jakości świadczonych usług publicznych.

Mając na uwadze konsekwentne dążenie uzyskania możliwie wysokiej nadwyżki operacyjnej oraz utrzymania długu miejskiego na akceptowalnym i optymalnym poziomie konieczna była w dalszym ciągu konstrukcja i realizacja budżetu w 2018 roku, cechująca się racjonalną i w miarę możliwości oszczędną oraz efektywną strukturą limitu wydatków. Indywidualny wskaźnik możliwości zaciągania długu, oparty w głównej mierze na wypracowanej w latach poprzednich nadwyżce operacyjnej wymusza restrykcyjne podejście do kwestii wydatków bieżących. Brak realnych możliwości zwiększania puli dochodów powodował znaczne ograniczenie wydatków bieżących, Szczególnie istotne jest przy tym ścisłe przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej. W myśl art. 44 ustawy o finansach publicznych wprowadza ona mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych i niejako wymusza konieczność uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków. Obniżenie możliwości finansowych budżetu zdeterminowane przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi (m.in. zmiany minimalnego wynagrodzenia, określenie minimalnej stawki godzinowej, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli czy też reforma oświaty) wymagało od wszystkich podmiotów budżetu zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, szczególnie zaś w tych dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące.

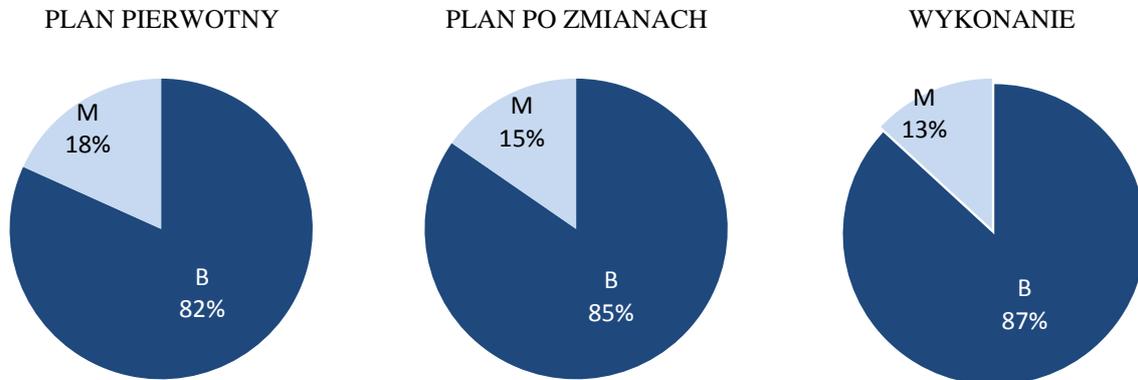
Ostatecznie realizacja poszczególnych kategorii wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

TAB. 64 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2018 ROKU [w zł]

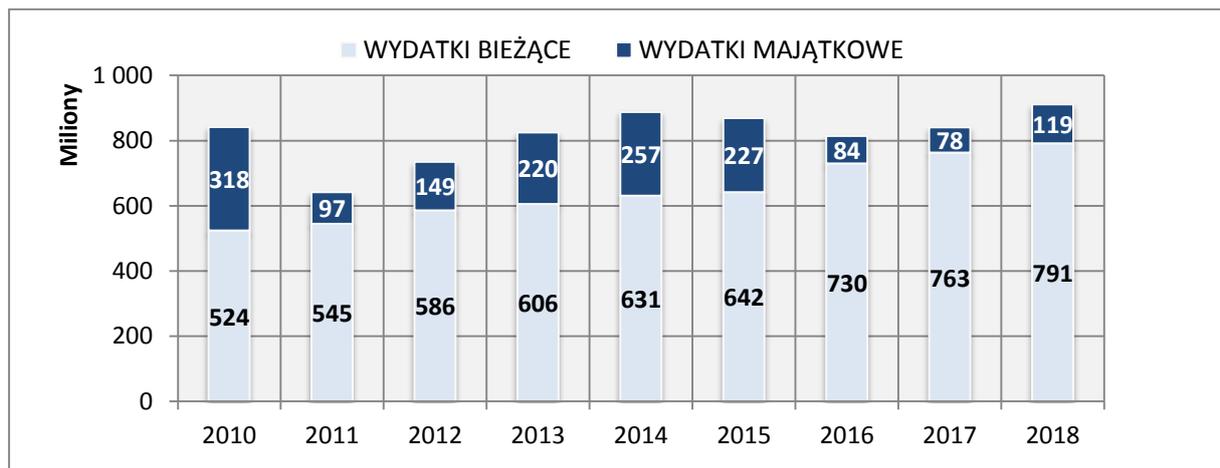
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	770 720 341	813 410 531	791 475 351	97,3%
WYDATKI MAJĄTKOWE	171 740 520	147 272 989	119 396 768	81,1%
WYDATKI OGÓLEM	942 460 861	960 683 520	910 872 119	94,82%

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Zabrze w 2018 roku wyniosła odpowiednio: 13% wydatki majątkowe i 87% wydatki bieżące. Poniżej zaprezentowano strukturę wydatków również w odniesieniu do planu pierwotnego oraz planu po zmianach.

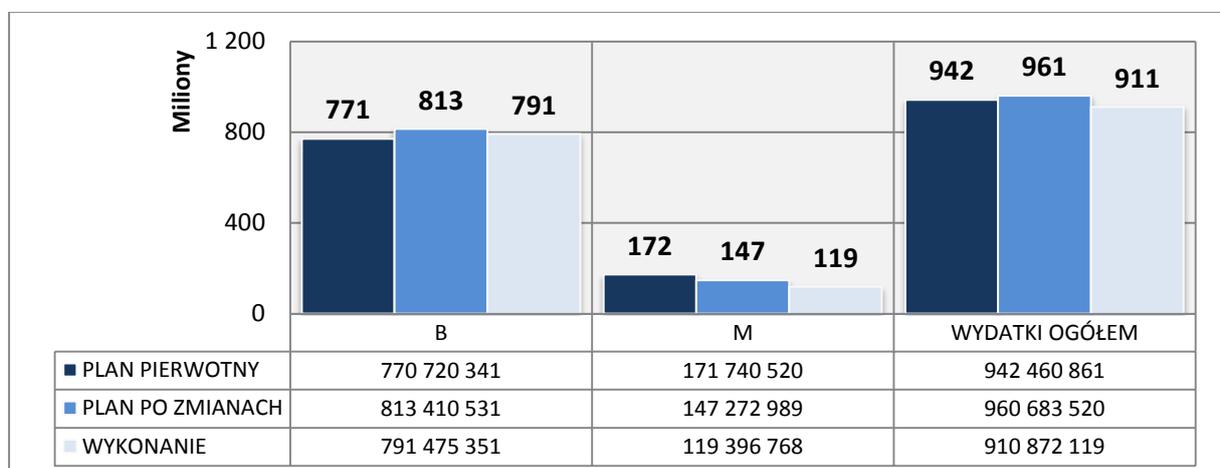
WYK. 59 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2018 ROKU [w %]



WYK. 60 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2010 – 2018 [w mln zł]



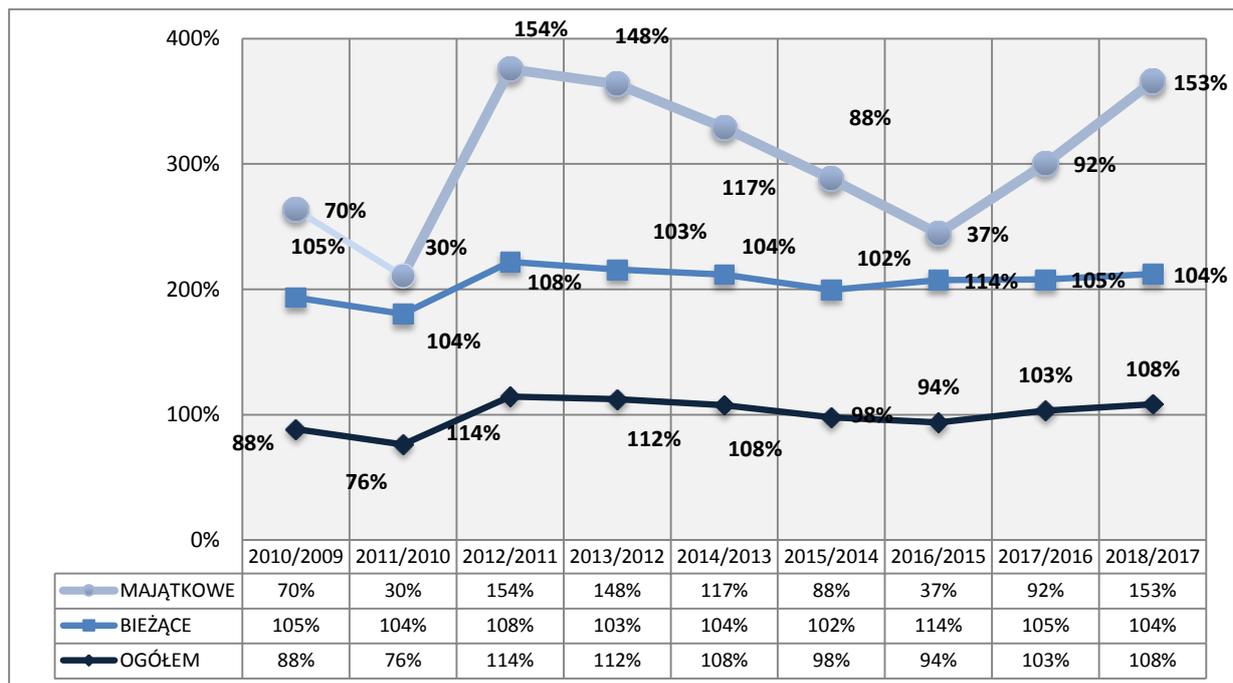
WYK. 61 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU [w mln zł]



TAB. 65ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2015–2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016	2017	2018	2016/2015	2017/2016	2018/2017
BIEŻĄCE	641 951 773	729 986 865	762 955 270	791 475 351	13,7%	4,5%	3,7%
MAJĄTKOWE	227 008 240	84 229 502	77 787 357	119 396 768	-62,9%	-7,6%	53,5%
OGÓŁEM	868 960 013	814 216 367	840 742 626	910 872 119	-6,3%	3,3%	8,3%

Wykonanie wydatków w 2018 roku osiągnęło poziom ponad 910,9 mln zł, co dało poziom 94,82% założonego limitu rocznego po zmianach. Natomiast w podziale na wydatki bieżące i majątkowe uzyskano wartości odpowiednio 791.475.351,06 zł i 119.396.767,82 zł, co z kolei dało 97,3% oraz 81,07% wykonania ostatecznie ustalonych limitów wydatków. Jednocześnie w omawianym okresie rozdysponowano nominalnie więcej środków budżetowych na realizację zadań o kwotę 70,1 mln zł, w tym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom wyższy od ubiegłorocznego o ponad 28 mln zł, a wykonanie wydatków majątkowych było wyższe o ponad 41 mln zł.

WYK. 62DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2009-2018 [w %]

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

TAB. 66PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2016–2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2017-2016	2018-2017
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	266 271 359	273 885 877	300 972 838	7 614 519	27 086 961
Opieka społeczna	209 592 249	234 370 715	239 259 716	24 778 466	4 889 001
Gospodarka komunalna, transport, usługi	105 905 622	108 648 014	114 675 415	2 742 392	6 027 401
Gospodarka mieszkaniowa	73 343 129	72 363 459	82 248 196	-979 670	9 884 737
Kultura i kultura fizyczna	67 160 833	61 669 869	74 253 801	-5 490 964	12 583 932
Administracja publiczna	51 332 273	50 143 931	53 499 073	-1 188 342	3 355 142
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 276 388	14 107 007	14 575 139	830 619	468 132
Obsługa długu publicznego	11 115 642	12 664 797	13 319 169	1 549 154	654 372
Ochrona zdrowia	13 444 997	8 033 063	12 538 389	-5 411 934	4 505 326
Pozostałe	2 773 874	4 855 894	5 530 383	2 082 020	674 489
RAZEM	814 216 367	840 742 626	910 872 119	26 526 259	70 129 493

Największy udział w strukturze wydatków ogółem niezmiennie przypada wydatkom na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną oraz gospodarce komunalną. Główną pozycję w strukturze wydatków ogółem w 2018 roku stanowią więc środki przeznaczone na zadania oświatowe z udziałem na poziomie 33,04%. Na kolejnej pozycji uplasowały się wydatki związane z pomocą społeczną, których stosunek do wydatków ogółem rozdysponowanych w omawianym okresie wyniósł 26,27%. Następną co do wielkości zrealizowanych wydatków pozycją są wydatki poniesione na zadania związane z gospodarką komunalną oraz transportem – stosunek do wydatków ogółem wyniósł 12,59%.

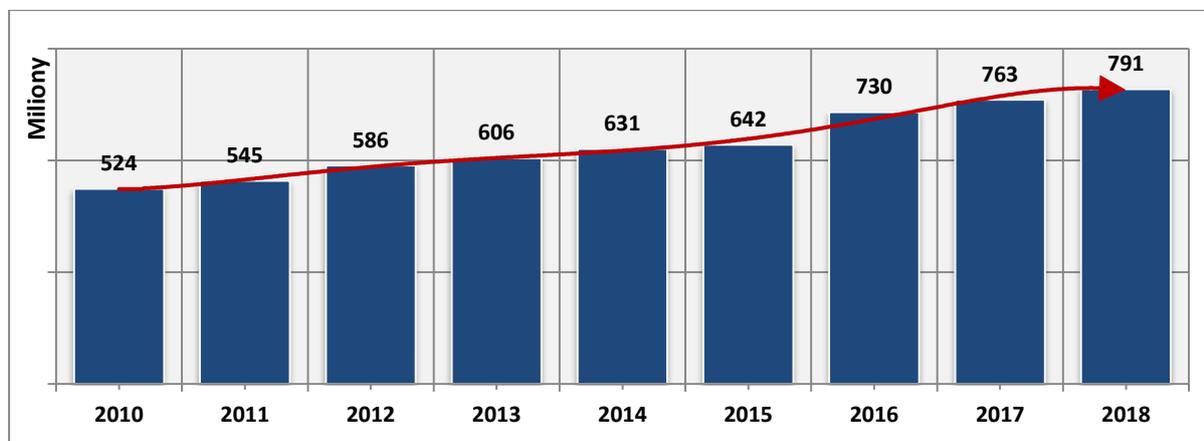
TAB. 67STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2016–2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	UDZIAŁ W STRUKTURZE %		
	2016	2017	2018
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	32,70%	32,58%	33,04%
Opieka społeczna	25,74%	27,88%	26,27%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	13,01%	12,92%	12,59%
Gospodarka mieszkaniowa	9,01%	8,61%	9,03%
Administracja publiczna	6,30%	5,96%	5,87%
Kultura i kultura fizyczna	8,25%	7,34%	8,15%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,63%	1,68%	1,60%
Ochrona zdrowia	1,65%	0,96%	1,38%
Obsługa długu publicznego	1,37%	1,51%	1,46%
Pozostałe	0,34%	0,58%	0,61%
RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%

4.1.1 Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2018 roku

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 791.475.351,06 zł, tj. 97,3% zakładanego planu rocznego. W stosunku do roku ubiegłego, wydatki bieżące wzrosły o ponad 28,5 mln zł, a dynamika wyniosła 3,7%. Wzrost dotyczył wydatków w zakresie zadań oświatowych (↑ 13,9 mln zł), a głównie grupy wynagrodzeń, gdzie wydatki wzrosły o ponad 10 mln zł w stosunku do roku poprzedniego (przy planie również wyższym o 15,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017). Powyższa wielkość wzrostu na zadaniach oświatowych stanowi 48,86% całego wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku, która jest konsekwencją głównie ustawowej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w prawie oświatowym.

WYK. 63 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2018 [w zł]

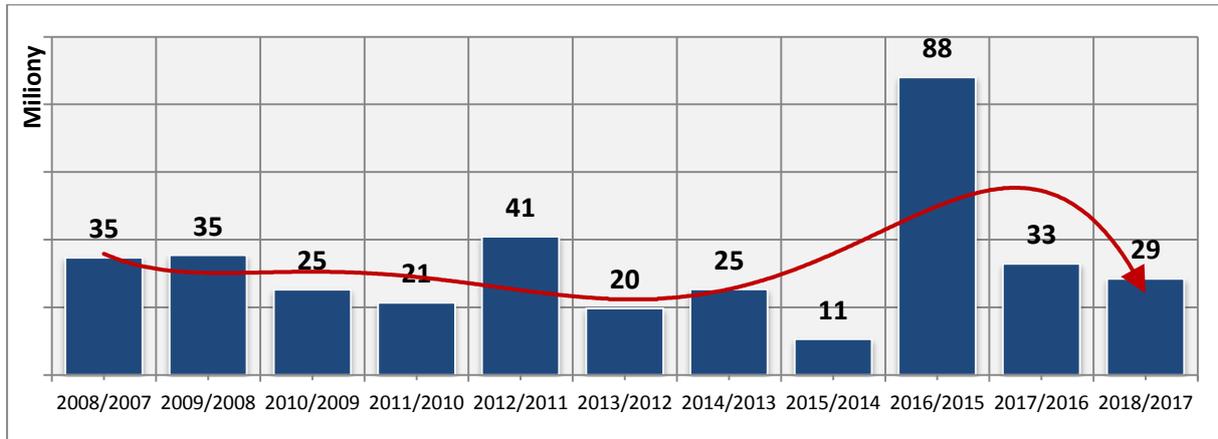


W zakresie wydatków bieżących na zadania związane z administracją publiczną przeznaczono środki o 3,5 mln wyższe w porównaniu do realizacji wydatków w tej grupie w 2017 roku. Spowodowane jest to głównie wpłatą w 2018 roku składki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

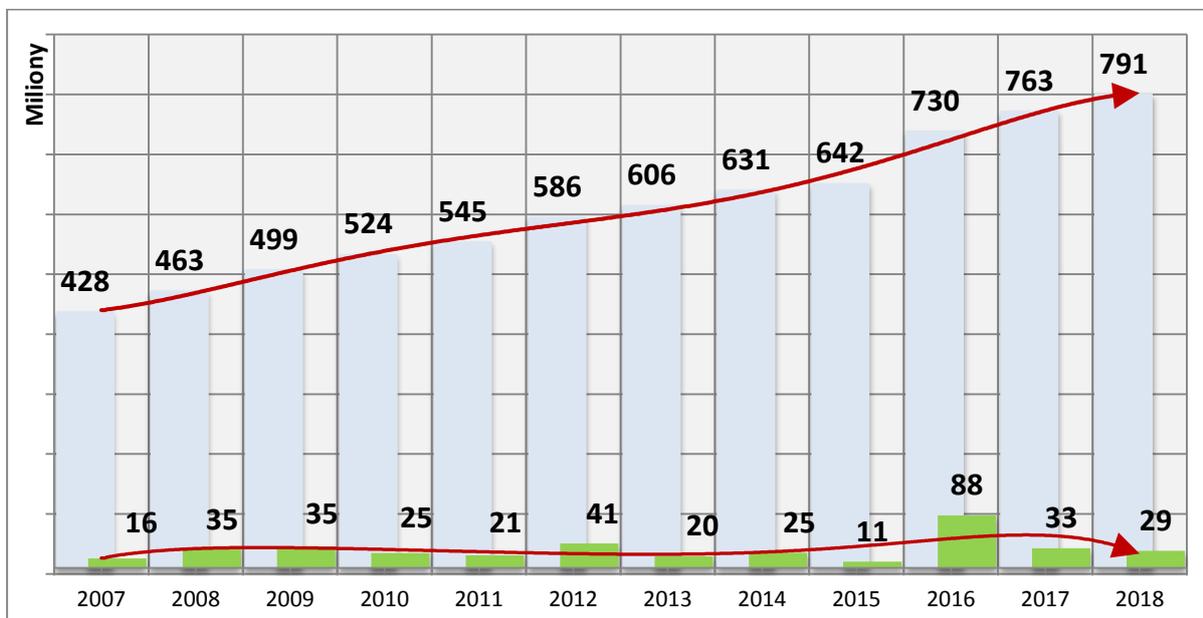
Przyrost środków bieżących w stosunku do 2017 roku odnotowano w zakresie realizacji zadań związanych z rodziną – zwiększenie o ponad 1,5 mln zł. Wzrost w tej grupie dotyczy głównie dotacji udzielonych przez Gminę na zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych o ponad 300 tys. zł. oraz na zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 – uzupełnienie oferty miejskiej o prawie 800 tys. zł. Wzrostowi uległy również wydatki związane z zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej o kwotę 3,9 mln zł – głównie w zakresie gospodarki odpadami.

W zakresie transportu wydatki zwiększyły się o ponad 1,5 mln zł, głównie jako konsekwencja asygnowania wyższych środków na zadania związane z utrzymaniem dróg, w tym głównie na utrzymanie czystości na drogach przez jednostkę Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

WYK. 64 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2018 [w zł]



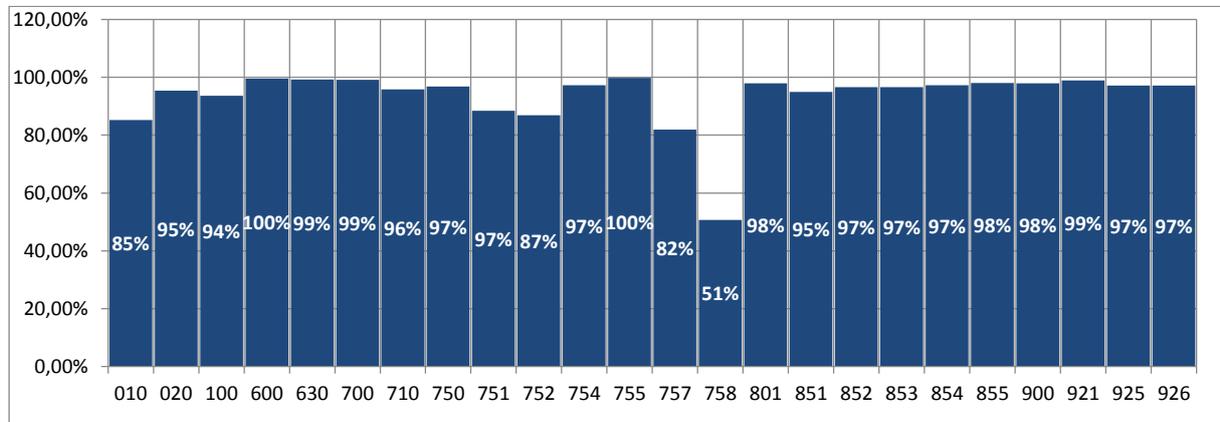
WYK. 65 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2018 [w mln zł]



Poniziej zaprezentowano wydatki bieżące w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach w 2018 roku.

TAB. 68STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU [w zł]

	DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000	103 449	88 160,46	304,00%	85,22%
020	Leśnictwo	337 617	303 003	288 864,12	85,56%	95,33%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0	36 860	34 506,63	-	93,62%
600	Transport i łączność	48 845 347	51 524 433	51 318 189,57	105,06%	99,60%
630	Turystyka	478 100	508 100	504 065,75	105,43%	99,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 688 275	58 005 683	57 507 546,33	105,16%	99,14%
710	Działalność usługowa	8 617 148	9 102 623	8 723 846,35	101,24%	95,84%
750	Administracja publiczna	53 639 249	54 983 623	53 195 803,53	99,17%	96,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 346	1 199 195	1 060 837,82	1426,89%	88,46%
752	Obrona narodowa	14 900	106 690	92 690,00	622,08%	86,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 685 525	14 336 984	13 946 622,35	109,94%	97,28%
755	Wymiar sprawiedliwości	438 228	438 228	437 467,73	99,83%	99,83%
757	Obsługa długu publicznego	24 010 359	16 266 249	13 319 169,37	55,47%	81,88%
758	Różne rozliczenia	4 510 000	3 636 033	1 844 624,00	40,90%	50,73%
801	Oświata i wychowanie	238 604 804	257 589 633	252 058 490,37	105,64%	97,85%
851	Ochrona zdrowia	8 284 062	7 925 220	7 520 497,65	90,78%	94,89%
852	Pomoc społeczna	62 128 174	71 551 251	69 078 007,13	111,19%	96,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 433 821	6 606 435	6 381 284,11	117,44%	96,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 425 280	23 088 652	22 459 813,47	100,15%	97,28%
855	Rodzina	156 691 230	164 299 978	161 123 867,10	102,83%	98,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 258 976	38 323 922	37 509 379,39	100,67%	97,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 953 000	27 339 958	27 024 431,40	104,13%	98,85%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 110 000	1 221 447	1 187 056,25	106,94%	97,18%
926	Kultura fizyczna	4 462 900	4 912 882	4 770 130,18	106,88%	97,09%
	RAZEM	770 720 341	813 410 531	791 475 351,06	102,69%	97,30%

WYK. 66STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU [w %]

Najniższe wykonanie w zaprezentowanych powyżej działach klasyfikacji budżetowej dotyczy podobnie jak w latach ubiegłych działu 758 – Różne rozliczenia, co wynika w zakresie z faktu ujmowania w tej kategorii rezerw budżetowych – w szczególności pozostała nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

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

TAB. 69PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2016 – 2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2017-2016	2018-2017
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	255 978 255	260 584 786	274 518 304	4 606 530	13 933 518
Opieka społeczna	209 149 840	234 326 212	236 583 158	25 176 372	2 256 946
Gospodarka komunalna, transport, usługi	92 587 506	92 392 500	97 551 415	-195 006	5 158 915
Gospodarka mieszkaniowa	55 689 936	55 657 410	57 507 546	-32 525	1 850 136
Administracja publiczna	50 856 611	49 642 733	53 195 804	-1 213 878	3 553 070
Kultura i kultura fizyczna	29 648 360	31 667 714	31 794 562	2 019 354	126 848
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 751 068	13 162 069	14 039 312	411 001	877 244
Obsługa długu publicznego	11 115 642	12 664 797	13 319 169	1 549 154	654 373
Ochrona zdrowia	9 444 997	8 001 154	7 520 498	-1 443 843	-480 656
Pozostałe	2 764 649	4 855 894	5 445 583	2 091 245	589 689
RAZEM	729 986 865	762 955 270	791 475 351	32 968 405	28 520 082

W zakresie struktury wydatków bieżących w dalszym ciągu największy udział mają wydatki na oświatę i wychowanie oraz na pomoc społeczną wraz z działem pn. Rodzina – z udziałem na poziomie odpowiednio 34,7% i 29,9%. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż w struktura wydatków bieżących utrzymała się na poziomie podobnym, jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

TAB. 70 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2016 – 2018 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	UDZIAŁ W STRUKTURZE		
				2016	2017	2018
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	255 978 255	260 584 786	274 518 304	35,07%	34,15%	34,68%
Opieka społeczna	209 149 840	234 326 212	236 583 158	28,65%	30,71%	29,89%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	92 587 506	92 392 500	97 551 415	12,68%	12,11%	12,33%
Gospodarka mieszkaniowa	55 689 936	55 657 410	57 507 546	7,63%	7,29%	7,27%
Administracja publiczna	50 856 611	49 642 733	53 195 804	6,97%	6,51%	6,72%
Kultura i sport	29 648 360	31 667 714	31 794 562	4,06%	4,15%	4,02%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 751 068	13 162 069	14 039 312	1,75%	1,73%	1,77%
Obsługa długu publicznego	11 115 642	12 664 797	13 319 169	1,52%	1,66%	1,68%
Ochrona zdrowia	9 444 997	8 001 154	7 520 498	1,29%	1,05%	0,95%
Pozostałe	2 764 649	4 855 894	5 445 583	0,38%	0,64%	0,69%
RAZEM	729 986 865	762 955 270	791 475 351	100%	100%	100%

TAB. 71 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2016 – 2018 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	DYNAMIKA		
				2016 / 2015	2017 / 2016	2018 / 2017
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	255 978 255	260 584 786	274 518 304	101,14%	101,80%	105,35%
Opieka społeczna	209 149 840	234 326 212	236 583 158	153,96%	112,04%	100,96%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	92 587 506	92 392 500	97 551 415	111,26%	99,79%	105,58%
Gospodarka mieszkaniowa	55 689 936	55 657 410	57 507 546	106,35%	99,94%	103,32%
Administracja publiczna	50 856 611	49 642 733	53 195 804	100,69%	97,61%	107,16%
Kultura i kultura fizyczna	29 648 360	31 667 714	31 794 562	97,08%	106,81%	100,40%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 751 068	13 162 069	14 039 312	105,91%	103,22%	106,66%
Obsługa długu publicznego	11 115 642	12 664 797	13 319 169	112,40%	113,94%	105,17%
Ochrona zdrowia	9 444 997	8 001 154	7 520 498	101,02%	84,71%	93,99%
Pozostałe	2 764 649	4 855 894	5 445 583	54,31%	175,64%	112,14%
RAZEM	729 986 865	762 955 270	791 475 351			

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

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - w wysokości 312.478.653,90 zł,
- dotacje na zadania bieżące - wykonanie w wysokości 107.966.310,12 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST - w wysokości 7.846.420,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w wysokości 166.061.978,96 zł,
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - wykonanie w wysokości 0 zł,
- obsługa długu JST - wykonanie w wysokości 13.319.169,37 zł.

Poniżej przedstawiono zestawienie kształtowania się wartości poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2016 – 2018, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

TAB. 72PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2016 – 2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	2017 - 2016	2018 - 2017
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	729 986 865	762 955 270	791 475 351	32 968 405	28 520 082
☐ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 901 562	470 402 319	496 281 472	2 500 758	25 879 153
☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 159 097	299 082 767	312 478 654	923 671	13 395 887
☐ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 742 465	171 319 552	183 802 818	1 577 087	12 483 266
☐ dotacje na zadania bieżące	100 645 758	104 313 892	107 966 310	3 668 134	3 652 418
☐ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	3 705 309	7 178 686	7 846 420	3 473 377	667 734
☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 618 594	168 423 788	166 061 979	21 805 195	-2 361 809
☐ wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0
☐ obsługa długu JST	11 115 642	12 636 584	13 319 169	1 520 942	682 585

W ramach wydatków bieżących największy wzrost w wysokości ponad 13 mln zł odnotowano w zakresie wynagrodzeń, co wynika głównie z przeprowadzenia w roku 2018 regulacji wynagrodzeń dla jednostek budżetowych, w tym na regulacje wynagrodzeń „oświatowych” w wysokości blisko 10 mln zł (konsekwencja głównie ustawowej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - zgodnie z zapisem ustawy od 1 kwietnia 2018 roku wynagrodzenia nauczycieli będą wzrastać „po 5% w ciągu 3 lat”, aby na koniec tego okresu było to 15% do podstawy wynagrodzenia), a także regulacji odroczonego na

miesiąc styczeń terminu płatności należności z tytułu składek ZUS-owskich od jednostek oświatowych za miesiąc listopad 2017 r.

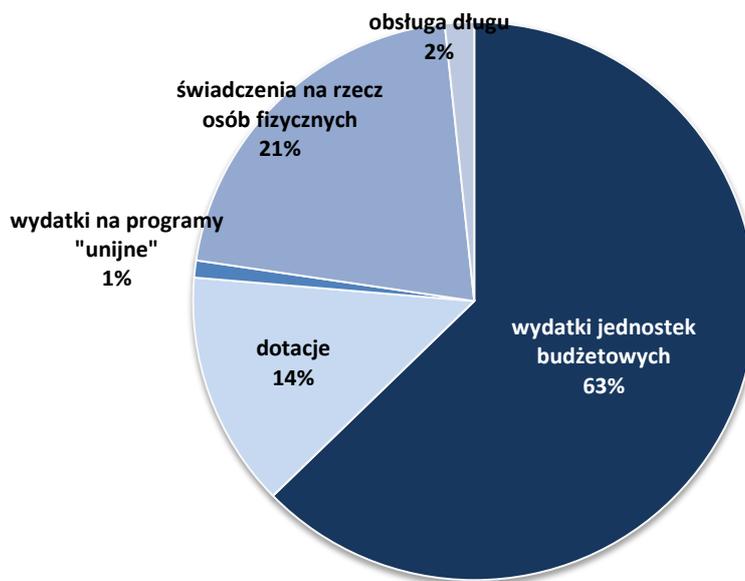
W 2018 roku przeznaczono również więcej środków na dotacje bieżące – przede wszystkim wyższe dotacje dla instytucji kultury o blisko 370 tys. zł oraz na dotacje w ramach pomocy społecznej (placówki opiekuńczo wychowawcze i żłobki).

Ponadto, tak jak w poprzednich latach, również i w 2018 roku nie wydatkowano środków z tytułu spłaty udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych grup wydatków opisano odpowiednio w punkcie 1.7 niniejszego opracowania. Poniżej przedstawiono strukturę w/w wydatków bieżących w latach 2016 – 2018, przy czym wartością bazową dla poszczególnych grup jest wielkość wydatków bieżących ogółem dla danego roku.

TAB. 73 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2016 – 2018 [w zł]

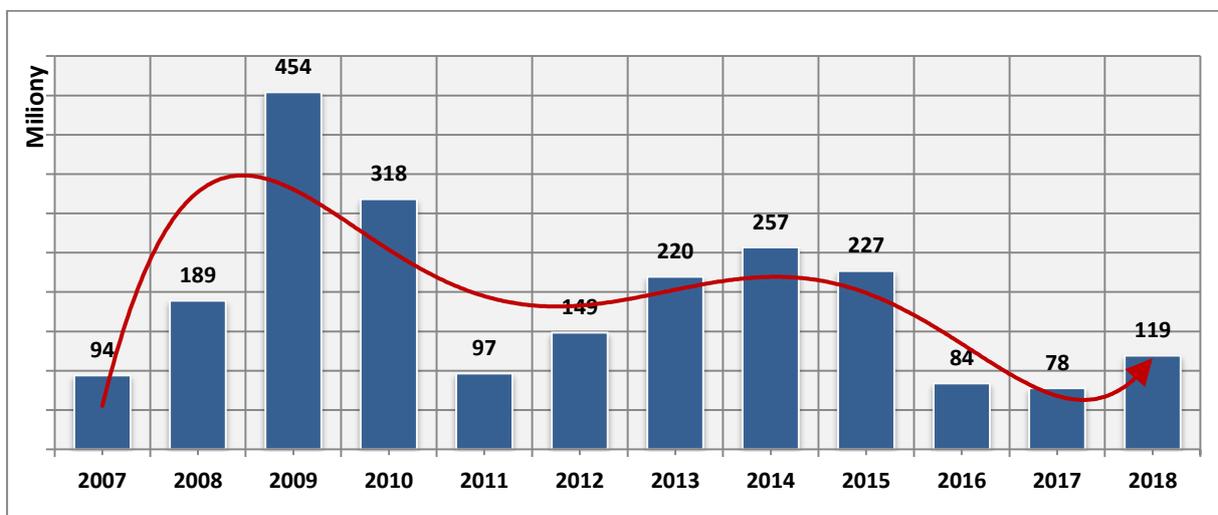
WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	100,00%	100,00%	100,00%
<input type="checkbox"/> wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64,10%	61,66%	62,70%
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40,84%	39,20%	39,48%
<input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,25%	22,45%	23,22%
<input type="checkbox"/> dotacje na zadania bieżące	13,79%	13,67%	13,64%
<input type="checkbox"/> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0,51%	0,94%	0,99%
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,09%	22,08%	20,98%
<input type="checkbox"/> wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00%	0,00%	0,00%
<input type="checkbox"/> obsługa długu JST	1,52%	1,66%	1,68%

W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych – 62,7%, co dało wzrost o 1,04 p.p. Drugą pozycję zajmują świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem na poziomie blisko 21%. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio: dotacje – 14% i obsługa długu – 1,7% oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (tzw. unijne) – blisko 1%.

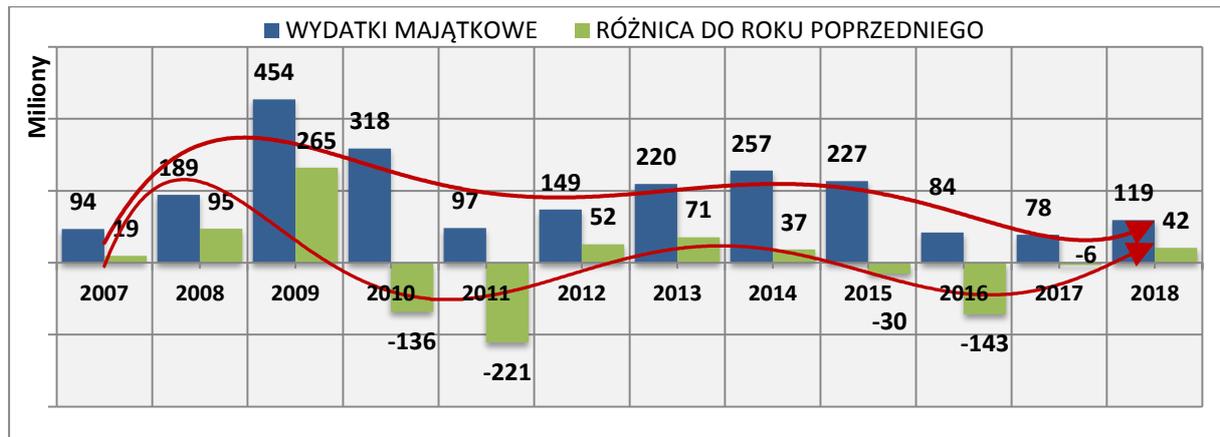
WYK. 67 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU [w %]

4.1.2 Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2018 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku wyniosło 119.396.767,82 zł, tj. 81,07% zmienionej prognozy rocznej i było wyższe aniżeli w roku poprzednim o kwotę 41,6 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w omawianym okresie wyniósł 13,11%. Zaznaczenia wymaga fakt, że wielkość tej kategorii wydatków była przede wszystkim determinowana przez środki na realizację projektów unijnych - wykonanie za rok 2018 na poziomie blisko 26 mln zł, co stanowi 21,75% wydatków majątkowych ogółem, które Miasto skutecznie pozyskiwało tak aby maksymalnie „wzmocnić” prowadzony front inwestycyjny.

WYK. 68 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2018 [w mln zł]

WYK. 69 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2018 [w zł]



W omawianym okresie w miejskim budżecie prowadzonych było 145 zadań majątkowych, co stanowi wzrost o 36 zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto. Na osiągnięty poziom tej kategorii wydatków w ujęciu nominalnym przełożenie przede wszystkim miała realizacja poniższych zadań, które łącznie dały kwotę 89,3 mln zł (poz. 1-12) i stanowiły 75% wydatków majątkowych ogółem zrealizowanych w 2018 roku, w tym:

1. Zapłata ceny za udziały w spółce Stadion w Zabrze sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w kapitale spółki Stadion w Zabrze sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny oraz wsparcie spółki w formie rekompensaty - kwota 35 mln zł,
2. ZIT-y –Termomodernizacje budynków jednostek budżetowych – realizacja wydatków w ramach 11 zadań inwestycyjnych na poziomie ponad 11,8 mln zł, co stanowi blisko 10% wykonanych wydatków majątkowych ogółem w 2018 roku,
3. Budowę Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka – wykup wierzytelności - wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 7,2 mln zł,
4. Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS – łącznie na trzy zadania budżetowe wydatkowano kwotę 5,5 mln zł,
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrze sp. z o. o oraz wsparcie finansowe celem utworzenia oddziału ratunkowego - wykonanie 4,8 mln zł,
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik S.S.A., - wsparcie finansowe na obsługę wyemitowanych obligacji własnych spółki dla utrzymania stabilizacji finansowej – wykonanie 4,4 mln zł,
7. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze – rozdysponowano na ten cel 4 mln zł,
8. Modernizacja budynków komunalnych – wykonanie planu na poziomie 99%, tj. 3,8 mln zł,
9. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze-przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19-projekt – wykonanie wyniosło 2,9 mln zł,

10. Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – wykonanie na poziomie 2,4 mln zł,
11. Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie miasta Zabrze – wydatkowano kwotę 2,5 mln zł,
12. Przebudowa wiaduktu w ciągu Drogi Krajowej 88 nad ul. Hagera w Zabrzu – wykonanie 1,3 mln zł.

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

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie wydatków w wysokości ponad 67,4 mln zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości ponad 28,3 mln zł.
- zakup i objęcie udziałów – wykonanie w wysokości ponad 23,6 mln zł.

WYK. 70 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH



Poniżej przedstawiono zestawienie prezentujące jak kształtowały się wartości poszczególnych grup wydatków majątkowych w latach 2016 – 2018, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

TAB. 74 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2016 – 2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	2017-2016	2018-2017
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	84 229 502	77 787 357	119 396 768	-6 442 146	41609411
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	44 538 678	44 869 910	67 449 949	331 232	22 580 038
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	17 449 806	15 074 887	28 309 430	-2 374 919	13 234 543
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	22 241 018	17 842 559	23 637 389	-4 398 459	5 794 830

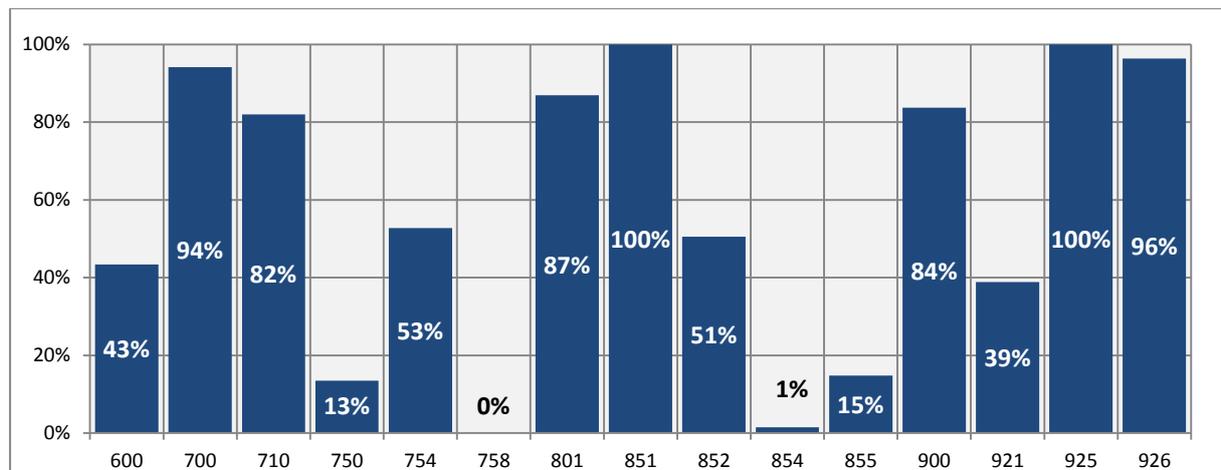
TAB. 75 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2016 – 2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	100,00%	100,00%	100,00%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	52,88%	57,68%	56,49%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	20,72%	19,38%	23,71%
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	26,41%	22,94%	19,80%

Poniżej zaprezentowano wydatki majątkowe w 2018 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach.

TAB. 76 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 R. [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANAC H
600 Transport i łączność	23 396 365	17 281 308	7 493 392,35	32,03%	43,36%
700 Gospodarka mieszkaniowa	25 514 543	26 284 204	24 740 649,20	96,97%	94,13%
710 Działalność usługowa	4 036 717	766 760	628 566,00	15,57%	81,98%
750 Administracja publiczna	9 321 711	2 249 389	303 269,32	3,25%	13,48%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 000	1 016 334	535 827,02	69,59%	52,72%
758 Różne rozliczenia	4 010 000	352 494	0,00	0,00%	0,00%
801 Oświata i wychowanie	31 816 847	30 440 703	26 450 462,20	83,13%	86,89%
851 Ochrona zdrowia	4 918 170	5 018 170	5 017 891,28	102,03%	99,99%
852 Pomoc społeczna	11 011 573	4 659 205	2 353 028,36	21,37%	50,50%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	346 873	273 873	4 071,79	1,17%	1,49%
855 Rodzina	2 167 232	2 187 399	323 529,20	14,93%	14,79%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 983 780	10 756 755	9 002 041,45	100,20%	83,69%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 950 149	3 068 445	1 192 576,07	17,16%	38,87%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	177 485	84 833	84 800,00	47,78%	99,96%
926 Kultura fizyczna	38 319 075	42 833 117	41 266 663,58	107,69%	96,34%
RAZEM	171 740 520	147 272 989	119 396 767,82	69,52%	81,07%

WYK. 71STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU [w %]

Stopień wykonania wydatków majątkowych oscylował średnio wyniósł blisko 60%. Wynika to z różnego stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Powyższy wykres przedstawia stopień realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Wykonanie wydatków na poziomie 100 % dotyczyło zadań inwestycyjnych w dziale 851, które było konsekwencją pełnej realizacji zadania pn. „Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym” oraz „Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o.”

Wysoki poziom realizacji inwestycji odnotowano także w grupie zadań związanych z gospodarką mieszkaniową – wykonanie na poziomie 94% zakładanego planu.

Strukturę wydatków majątkowych według poszczególnych kierunków rozdysponowania środków przedstawiono w poniższych zestawieniach.

TAB. 77PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2016 – 2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2017 - 2016	2018 - 2017
Gospodarka komunalna, transport, usługi	13 318 117	16 255 514	17 124 000	2 937 397	868 486
Kultura i kultura fizyczna	37 512 473	30 002 155	42 459 240	-7 510 318	12 457 085
Gospodarka mieszkaniowa	17 653 193	16 706 049	24 740 649	-947 144	8 034 600
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	10 293 103	13 301 092	26 454 534	3 007 989	13 153 442
Ochrona zdrowia	4 000 000	31 909	5 017 891	-3 968 091	4 985 982
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 320	944 938	535 827	419 618	-409 111
Administracja publiczna	475 662	501 197	303 269	25 535	-197 928
Pomoc społeczna	442 409	44 503	2 676 558	-397 906	2 632 055
Pozostałe	9 225	0	84 800,00	-9 225	84 800
RAZEM:	84 229 502	77 787 357	119 396 768	-6 442 145	41 609 411

Głównie strona dochodowa budżetów uzupełniana w odpowiedni sposób poprzez zwrotne środki pozyskane od instytucji finansowych w poszczególnych latach przekłada się na wysokość wyasygnowanych środków na działania rozwojowe, tj. poziom wydatków majątkowych. Jednocześnie różnice w poziomie zadań inwestycyjnych w kolejnych okresach są ściśle powiązane z realizacją tzw. „dużych projektów” ze znacznym dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych (w szczególności unijnych), bez których ich prowadzenie przekraczałaby możliwości finansowe Miasta. Zadania te posiadają swoje fazy realizacji tj. przygotowanie, wykonanie i rozliczenie, które w znaczny sposób wpływają na przepływy finansowe związane z ich realizacją, co ma bezpośredni i znaczący wpływ na poziom wydatków majątkowych w jednorocznych budżetach miast. Należy podkreślić, że w ostatnim okresie Miasto podjęło znaczny wysiłek celem pozyskania bardzo preferencyjnego zwrotnego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego tak, aby przede wszystkim wzmocnić swoją „szansę” w staraniach o kolejne środki unijne w ramach aktualnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, gdzie skuteczne wykorzystanie środków bezzwrotnych powinno przełożyć się na dalszy rozwój Miasta. W grudniu 2018 roku Miasto podpisało umowę z w/w Instytucją Finansową na dofinansowanie szerokiego frontu inwestycyjnego Miasta– linia kredytowana poziomem 330 mln zł uruchamiana w latach 2018-2021.

Poniżej przedstawiono źródła finansowania wydatków majątkowych w 2018 roku, gdzie wyróżniamy:

- **środki własne** - 54%,
- **środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej** - 9%,
- **środki otrzymane z Budżetu Państwa oraz pozyskane z innych źródeł** - 5%- pozycja ta głównie dotyczy dofinansowania z Budżetu Państwa projektów unijnych, jak również środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania proekologiczne oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych,
- **środki z kredytu z EBI i preferencyjnych pożyczek** – 31%.

TAB. 78 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2017-2018 [w tys. zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018
Środki własne*	47 123	65 066
Środki z UE	1 852	10 617
Środki z BP i innych źródeł**	1 010	6 296
Kredyty, pożyczki, obligacje	27 802	37 418
Ogółem wydatki majątkowe	77 787	119 397

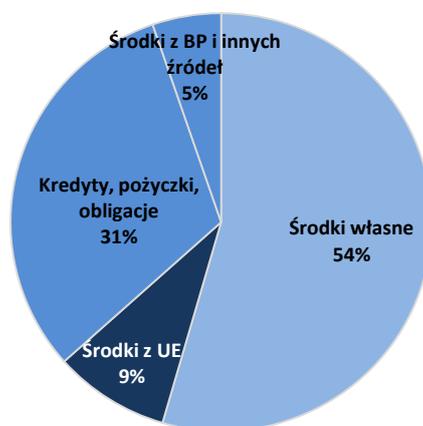
* w 2018 roku uwzględniono kwotę dotacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, a stanowiącą refundację wcześniej poniesionych wydatków ze środków własnych w wysokości blisko 2,3 mln zł.

***do grupy tej obok dotacji z Budżetu Państwa zalicza się m.in.: wkład Budżetu państwa do projektów unijnych, dotacje z funduszy celowych oraz z WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz BGK*

TAB. 79 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2017-2018 [w tys. zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018
Środki własne	61%	54%
Środki z UE	2%	9%
Środki z BP i innych źródeł	1%	5%
Kredyty, pożyczki, obligacje	36%	31%
Ogółem wydatki majątkowe	100%	100%

WYK. 72 STRUKTURA - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2018 ROKU [%]



4.2 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok

Układ zadaniowy dla wykonanego budżetu za 2018 rok w części wydatkowej stanowiący załącznik Nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania zawiera wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków oraz wykaz zadań majątkowych wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków. W 2018 roku prowadzonych było 483 zadań budżetowych, w tym 338 zadań bieżących oraz 145 zadań majątkowych. Omówienie realizacji poszczególnych zadań wraz z uzasadnieniem odchyleń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2018 w zakresie zadań bieżących i majątkowych zawierają poszczególne „karty” zadań. Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2018, sporządzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta znajduje się w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych oraz według kompetencji – w Wydziałach i Biurach merytorycznych Urzędu Miejskiego.

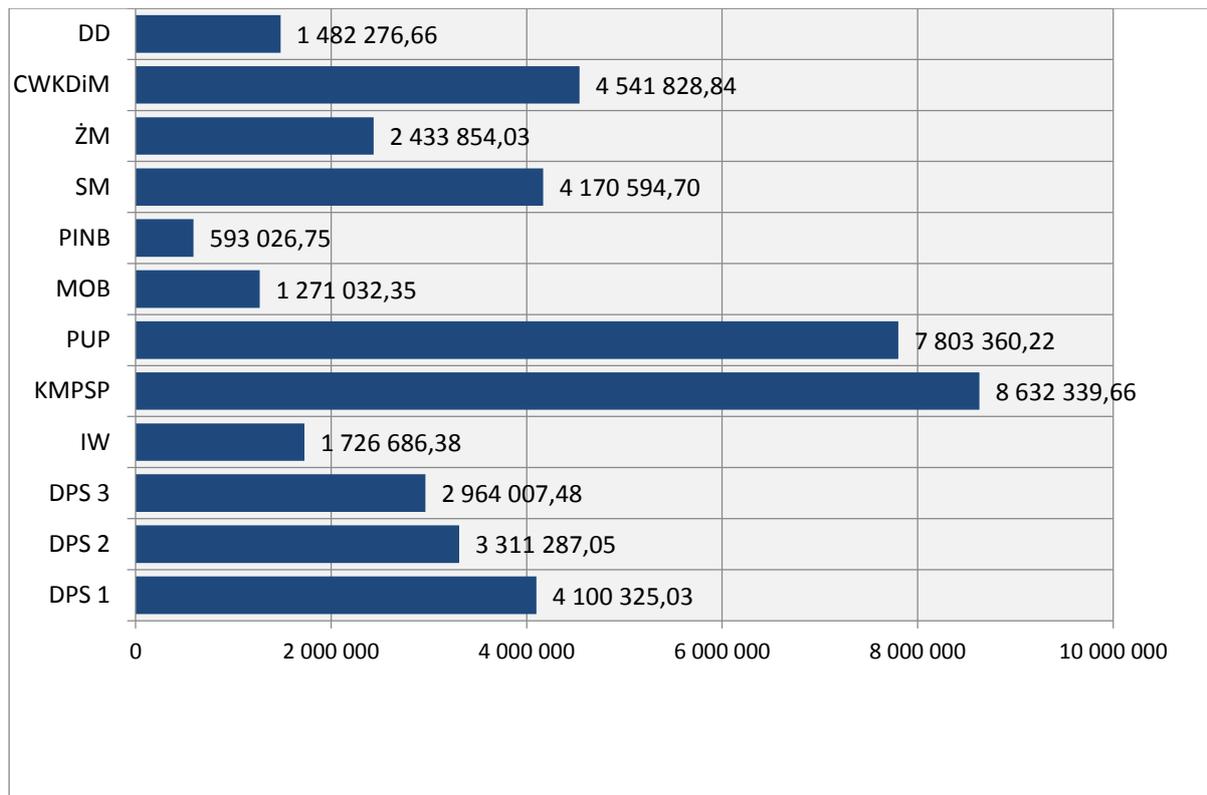
4.3 Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2018 roku według dysponentów

W trakcie roku budżetowego przyjęty budżet po stronie wydatkowej realizowany jest przez poszczególnych dysponentów środków. Poniżej zaprezentowano wykonanie wydatków budżetowych

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

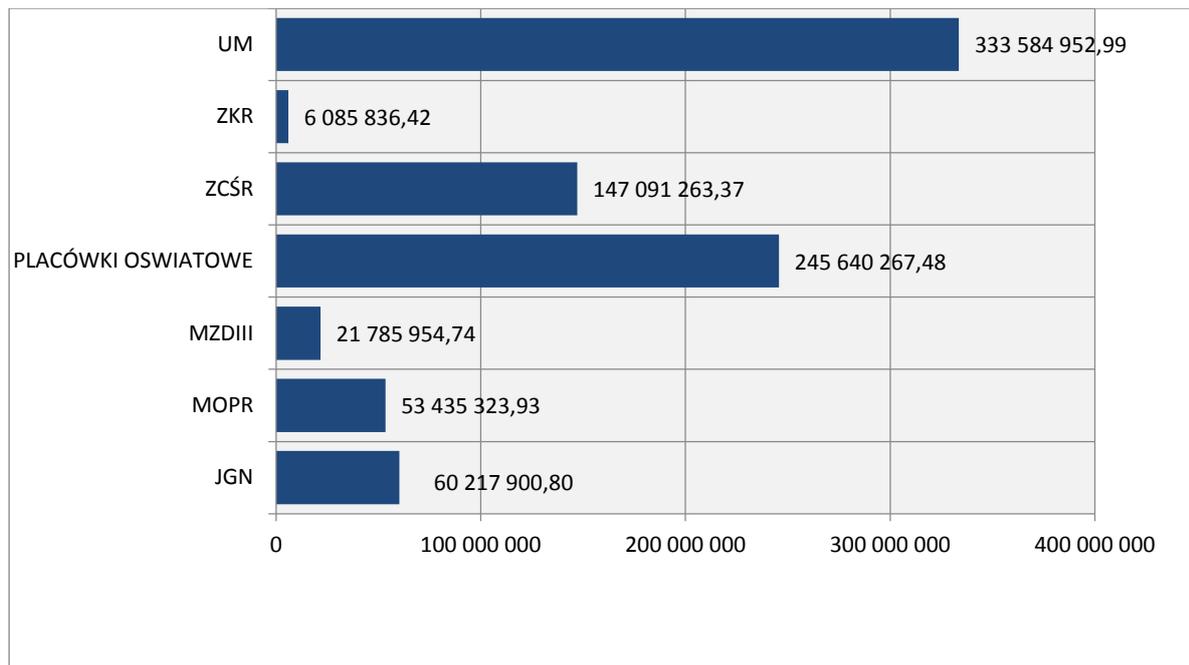
TAB. 80ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017-2018 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w zł]

JEDNOSTKA		2017		2018	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	3 756 263	3 756 227,32	4 101 344	4 100 325,03
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2 924 503	2 923 446,07	3 335 685	3 311 287,05
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3	2 596 787	2 588 044,17	3 402 475	2 964 007,48
IW	Izba Wyrzeźwień	1 566 000	1 523 836,16	1 727 100	1 726 686,38
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 485 156	8 484 500,86	8 632 892	8 632 339,66
PUP	Powiatowy Urząd Pracy	7 817 512	7 638 508,26	8 036 426	7 803 360,22
MOB	Miejski Ogród Botaniczny	1 164 270	1 124 213,53	1 305 479	1 271 032,35
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	576 309	576 304,67	593 030	593 026,75
SM	Straż Miejska	4 363 000	4 264 387,64	4 345 000	4 170 594,70
ŻM	Żłobek Miejski	2 109 000	2 081 221,42	2 632 767	2 433 854,03
CWKDiM	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	4 397 000	4 389 535,98	4 609 600	4 541 828,84
DD	Dom Dziecka	1 582 088	1 456 334,51	1 667 592	1 482 276,66

WYK. 73 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓLEM W 2018 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w mln zł]**TAB. 81 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017-2018 ROKU WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w zł]**

JEDNOSTKA		2017		2018	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
JGN	Jednostka Gospodarki Nieruchomościami	56 445 759	56 166 912,01	60 344 358	60 217 900,80
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	55 521 208	54 289 527,35	55 293 136	53 435 323,93
MZDII I	Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej	15 208 544	13 832 726,24	25 104 448	21 785 954,74
PLACÓWKI OSWIATOWE	Placówki oświatowe	236 231 991	234 404 921,38	248 950 622	245 640 267,48
ZCŚR	Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych	150 894 410	148 693 545,43	149 717 626	147 091 263,37
ZKR	Zabrzański Kompleks Rekreacji	10 749 181	10 748 490,77	6 086 286	6 085 836,42
UM	Urząd Miejski	302 652 064	281 799 942,51	370 797 654	333 584 952,99

WYK. 74 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓLEM W 2018 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w mln zł]



Legenda:

DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3
DD	Dom Dziecka
IW	Izba Wyrzeźwień
CWKDIM	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży
JGN	Jednostka Gospodarki Nieruchomościami
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
MOB	Miejski Ogród Botaniczny
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MZDIII	Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
ZKR	Zabrzański Kompleks Rekreacji
ZCŚR	Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PUP	Powiatowy Urząd Pracy
SM	Straż Miejska
UM	Urząd Miejski
ŻM	Żłobek Miejski

4.4 Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku

Charakterystyka wydatków poniesionych w 2018 roku w zakresie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaprezentowana zostanie w poniższej części sprawozdania.

TAB. 82ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
010 Rolnictwo i łowiectwo	29 000	103 449	88 160,46	304,00%	85,22%
020 Leśnictwo	337 617	303 003	288 864,12	85,56%	95,33%
100 Górnictwo i kopalnictwo	0	36 860	34 506,63	-	93,62%
600 Transport i łączność	72 241 712	68 805 741	58 811 581,92	81,41%	85,47%
630 Turystyka	478 100	508 100	504 065,75	105,43%	99,21%
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 202 818	84 289 887	82 248 195,53	102,55%	97,58%
710 Działalność usługowa	12 653 865	9 869 383	9 352 412,35	73,91%	94,76%
750 Administracja publiczna	62 960 960	57 233 012	53 499 072,85	84,97%	93,48%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 346	1 199 195	1 060 837,82	1426,89%	88,46%
752 Obrona narodowa	14 900	106 690	92 690,00	622,08%	86,88%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 455 525	15 353 318	14 482 449,37	107,63%	94,33%
755 Wymiar sprawiedliwości	438 228	438 228	437 467,73	99,83%	99,83%
757 Obsługa długu publicznego	24 010 359	16 266 249	13 319 169,37	55,47%	81,88%
758 Różne rozliczenia	8 520 000	3 988 527	1 844 624,00	21,65%	46,25%
801 Oświata i wychowanie	270 421 651	288 030 336	278 508 952,57	102,99%	96,69%
851 Ochrona zdrowia	13 202 232	12 943 390	12 538 388,93	94,97%	96,87%
852 Pomoc społeczna	73 139 747	76 210 456	71 431 035,49	97,66%	93,73%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 433 821	6 606 435	6 381 284,11	117,44%	96,59%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22 772 153	23 362 525	22 463 885,26	98,65%	96,15%
855 Rodzina	158 858 462	166 487 377	161 447 396,30	101,63%	96,97%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 242 756	49 080 677	46 511 420,84	100,58%	94,77%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 903 149	30 408 403	28 217 007,47	85,76%	92,79%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 287 485	1 306 280	1 271 856,25	98,79%	97,36%
926 Kultura fizyczna	42 781 975	47 745 999	46 036 793,76	107,61%	96,42%
RAZEM	942 460 861	960 683 520	910 872 118,88	96,65%	94,82%

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 (obecnie Wydział Zarządzania Mieniem),
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.

Środki w ramach tego działu zostały rozdysponowane jedynie na zadania bieżące i poziom ich wykonania w 2018 roku wyniósł 103,4 tys. zł, co daje 85,22% założonej prognozy rocznej.

DZIAŁ 010	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	103 449	88 160,46	85,22%
WYDATKI BIEŻĄCE	103 449	88 160,46	85,22%

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

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – około 2,5 tys. zł,
- upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych – 25 tys. zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu miejskiego – ponad 24 tys. zł,
- realizacja zadań wynikających ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – prawie 36 tys. zł.

Największy udział w omawianej grupie stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadań wskazanych w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Powyższe środki zostały przyznane w trakcie roku decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej. Kolejną pozycję pod względem wielkości stanowiły wydatki mające na celu integrację społeczności miasta oraz upowszechnianie wiedzy i podtrzymywanie tradycji regionalnej późniwnego spotkania rolników (dofinansowanie dożynek miejskich). Choć Zabrze od ponad 90 lat jest miastem, wciąż kultywuje tradycję dożynek. Tradycyjnie we wrześniu, w dzielnicy Grzybowice odbyło się święto plonów na zakończenie zniw i prac polowych. Po uroczystym nabożeństwie udekorowanymi ulicami dzielnicy przeszedł barwny korowód.

Przekazano także odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie Miasta Zabrze w wysokości 2%, który zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U.02.101.927 z późn. zm.) stanowi dochód właściwej izby rolniczej.

W ramach poniesionych wydatków w tym dziale są również wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu miejskiego finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami realizowanych przez gminę lub powiat.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Ekologii,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.

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

DZIAŁ 020	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	303 003	288 864,12	95,33%
WYDATKI BIEŻĄCE	303 003	288 864,12	95,33%

Plan wydatków w dziale leśnictwo obejmował wyłącznie wydatki bieżące i opiewał na kwotę 303.003 zł, przy czym został zrealizowany na poziomie 95,33%, co nominalnie dało kwotę 288.864,12 zł.

Większość środków sfinansowała czynności związane z konserwacją i utrzymaniem zalesionych obszarów miejskich oraz właściwym zachowaniem roślinności leśnej. Pozostała część rozdysponowanych w omawianym dziale wydatków została przeznaczona na prace naprawcze prowadzone na terenach rekreacyjnych, wykonanie i ustawienie ławek. Zakres robót na terenie lasu komunalnego prowadzony jest na podstawie obowiązującego uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego miasta Zabrze na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2020 r.

Na obszarze zurbanizowanym lasy komunalne spełniają w szczególności funkcje przyrodniczo-ekologiczne, a mianowicie są czynnikiem biotycznym kształtującym mikroklimat korzystny dla funkcjonowania ludzi oraz chronią grunty przed erozją i wpływają korzystnie na retencję wody. Bardzo istotną funkcją lasu w obszarze zurbanizowanym jest zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych, a następnie produkcja, tj. hodowla lasu i pozyskanie drewna. Niepełne wykonanie założonej prognozy rocznej wynika między innymi z faktu, iż w 2018 roku nie przeprowadzono inwentaryzacji w lasach prywatnych na terenie Miasta z uwagi na prowadzone prace polegające na zorientowaniu w terenie działek gruntu pokrytych lasem, jak również ustaleniu aktualnych własności działek objętych opracowaniem pt.: „Inwentaryzacja stanu lasów własności osób fizycznych i prawnych miasta Zabrze na lata 2015-2024”. Wykonanie przedmiotowych prac było konieczne przed zawarciem porozumienia w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kierownikom jednostek Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Brynek i Katowice).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Realizacja zadań w tej sferze należy do kompetencji Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.

Wydatki w ramach działu górnictwo i kopalnictwo kształtowały się w omawianym okresie następująco:

DZIAŁ 100	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	36 860	34 506,63	93,62%
WYDATKI BIEŻĄCE	36 860	34 506,63	93,62%

W dziale tym są ujęte wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu miejskiego finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami realizowanych przez gminę lub powiat.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

DZIAŁ 600	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	68 805 741	58 811 581,92	85,47%
WYDATKI BIEŻĄCE	51 524 433	51 318 189,57	99,60%
WYDATKI INWESTYCYJNE	17 281 308	7 493 392,35	43,36%

Realizacja wydatków w tym dziale w 2018 rok wyniosła ponad 58 mln zł, co stanowiło 85,47% założonego planu. Wydatki wykonane w dziale 600 są wyższe w porównaniu do roku 2017 o ponad 5,7 mln zł, a tym samym stanowią 6,46% wydatków wykonanych ogółem w 2018 roku.

W grupie tej realizowane były zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne, na które przeznaczono odpowiednio ponad 51,3 mln zł i 7,4 mln zł. Niewykonany plan wydatków majątkowych jest konsekwencją zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2018 roku w zakresie działu 600 wyniosła ponad 51,3 mln zł, co daje nominalnie wartość wyższą o około 1,4 mln zł w porównaniu do środków rozdysponowanych w 2017 roku. W omawianej grupie poniesiono wydatki związane z udzieleniem dotacji dla KZK GOP w Katowicach za usługę transportu zbiorowego w wysokości 35,6 mln zł, zgodnie z Uchwałą KZK

GOP w Katowicach Nr 76/2017 z dnia 28.11.2017 r., co stanowi wartość o około 1,4 mln zł mniejszą w stosunku do środków poniesionych na ten cel w roku ubiegłym.

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

- 1) **utrzymanie i aktualizację reklam w mieście** – zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej, które obejmowało m.in. utrzymanie i wymianę tablic informacyjnych w ramach Miejskiego Systemu Informacji (155 szt.), utrzymaniem tablic Rad Dzielnic (35 szt.), a także konserwacja i utrzymanie tablic „z kulturą po drodze” (42 szt.) oraz utrzymanie gablot i tablic informacyjno-promocyjnych na terenie miasta – wykonanie wyniosło nominalnie kwotę prawie 5,2 tys. zł,
- 2) **rezerwacja częstotliwości 3600-3800 MHz – opłata** - wykonanie w wysokości 15 tys. zł,
- 3) **bieżące utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej**, w tym wynagrodzenia pracowników, zapłata za zużycie mediów – wykonanie w wysokości ponad 3,1 mln zł,
- 4) wykonywanie przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej obowiązków **zarządcy dróg oraz obowiązków w zakresie zarządzania i monitorowania ruchem drogowym**, w tym:
 - utrzymanie dróg krajowych w ilości 14,8 km, wojewódzkich – 17,9 km, powiatowych w ilości 50,5 km, oraz gminnych – 218,3 km,
 - utrzymanie 120 km szlaków i dróg rowerowych,
 - utrzymanie czystości na drogach (letnie i zimowe), w tym m.in. ręczne utrzymanie czystości chodników, placów, wiaduktów i tuneli, mechaniczne oczyszczanie dróg i placów – ponad 1,4 mln m², całoroczne utrzymanie 16,3 tys. m² przystanków autobusowych oraz 4,8 tys. m² przystanków tramwajowych, opróżnienie 926 szt. koszy przyulicznych oraz 69 szt. koszy na przystankach tramwajowych oraz 239 szt. na przystankach autobusowych,
 - prace remontowo-konserwacyjno-utrzymaniowe w obrębie wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach komunikacji publicznej 166 szt.,
 - utrzymanie 40 szt. drogowych sygnalizacji świetlnych, 2 szt. stacji pogodowych oraz 4 wyświetlaczy prędkości,
 - utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego w ciągu dróg w granicach administracyjnych miasta w ilości ogółem 603 km,
 - utrzymanie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta,
 - utrzymanie zieleni w pasie drogowym (100,02 ha), w tym m.in. koszenie, wygrabienie trawy, wiosenne wygrabienie liści, prześwietlenie krzewów i drzew, ciecie żywopłotów, a także nasadzenie zastępcze drzew i krzewów – 300 szt.

Ponadto ww. Jednostka realizuje zadania związane z:

- utrzymaniem kanalizacji deszczowej, w tym: czyszczenie 385 km kanalizacji, remont kanalizacji deszczowej 1 500 km, eksploatacja 6 szt. przepompowni. Jednocześnie w omawianym okresie usunięto na sieci kanalizacji deszczowej 219 awarii,

- utrzymaniem Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej i Światłowodowej oraz 35 infokiosków oraz hot spotów,
- utrzymanie parkingu strzeżonego do przechowywania samochodów z holowanych z ulic Miasta Zabrze,
- zainstalowano 6 stacji rowerowych w systemie wypożyczania rowerów mieszkańcom Zabrze.

Na zadania wymienione powyżej Jednostka przeznaczyła w 2018 roku kwotę prawie 15 mln zł, co daje w porównaniu do roku 2017 kwotę wyższą o 5,6 mln.

- **utrzymaniem stanów technicznych zasobów komunalnych gminy miejskiej Zabrze**, które obejmuje także utrzymanie dróg wewnętrznych, parkingów osiedlowych oraz chodników przydomowych. Realizację tego zadania powierzono Jednostce Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie wydatków w tej grupie w 2018 roku to kwota 86,3 tys. zł,
- **utrzymaniem i remontami chodników wewnątrzosiedlowych** – zadanie realizowane jest przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie środki na poziomie 49,8 tys. zł.

W zakresie **wydatków majątkowych** w omawianym dziale prowadzono niżej wymienione zadania:

- **Centrum Przesiadkowe w Zabrze** – przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na wybór Wykonawcy. Realizacja zakresu rzeczowego nastąpi w 2019 roku – poniesiono wydatki w wysokości 6,5 tys. zł,
- **ZIT – Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrze** – zadanie realizowane przez jednostkę Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej - wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na kwotę ponad 1,8 tys. zł,
- **Przebudowa ul. Piłsudskiego** – wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich - poniesiono wydatki to kwota 4,7 tys. zł – pozostałe prace przeniesiono na 2019 rok
- **Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe** – uzyskano pozwolenie na budowę przy ul. Neptuna, przeprowadzono prace w obrębie „Słonecznej Doliny”. Wydatkowano kwotę 107,7 tys. – planowany termin zakończenia robót w 2019 roku.
- **Przebudowa wiaduktu w ciągu Drogi Krajowej 88 nad ul. Hagera w Zabrze** – wykonanie w wysokości blisko 1,3 mln zł.
- **Drogowa Trasa Średnicowa – gwarancje** – dokonano zapłaty w wysokości 331,3 tys. zł za obsługę gwarancji wybudowanych odcinków DTŚ Z3 i Z4.
- **Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie miasta Zabrze** – wykonano budowę i przebudowę kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Mikulczyckiej – poniesiono wydatki w wysokości ponad 2,5 mln zł.
- **Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze – przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19** - wykonano renowację istniejącego kanału oraz

wykonano kanał od ul. Św. Józefa i ul. Brackiej w kierunku ul. Michała Archaniola. Wykonanie w ujęciu finansowym wyniosło prawie 2,5 mln zł. Zgodnie z zakresem projektu poniesiono także wynagrodzenia dla członków zespołu projektowego w wysokości 64,3 tys. zł.

- **Budowa i przebudowa dróg lokalnych** – opracowano dokumentację projektową pn.: „Przebudowa łączników ulic Nowowiejskiego – Pomorska – Szafarczyka” i uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót – poniesione wydatki to kwota blisko 42 tys. zł.
- **Dokumentacja projektowa drogi Publicznej – rozbudowa ul. Handlowej** – wykonanie w wysokości 122 tys. zł.

Ponadto w związku realizacją **Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego** zrealizowano także zadania z zakresu modernizacji dróg na łączną kwotę prawie 38 tys. zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego (obecnie Wydział Zarządzania Mieniem),
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu.

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

DZIAŁ 630	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	508 100	504 065,75	99,21%
WYDATKI BIEŻĄCE	508 100	504 065,75	99,21%

W 2018 roku na dział związany z turystyką rozdysponowano środki w łącznej wysokości około 504,1 tys. zł, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 99,21%, przy czym całość wydatków obejmowała zadania bieżące – jest to jednocześnie niższy poziom w stosunku do ubiegłorocznego wykonania o ponad 213,6 tys. zł. Odnotowane zmniejszenie wydatków związane jest przede wszystkim ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla części zadań związanych z działaniami promocyjnymi i przeniesieniem limitów wydatków z działu 630 do działu 750.

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

kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego, w tym naszego Miasta, jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia.

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

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

Na powyższe działania w 2018 roku przeznaczono środki w wysokości 480 tys. zł.

W omawianym okresie, jak i w poprzednich latach organizowana była Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, która odbyła się w Łażni Łańcuskowej. W minionym roku zajmujący się turystyką eksperci z całego świata rozmawiali na temat: „Darów ziemi w tworzeniu i promocji terytorialnych marek turystycznych” i miała służyć przeglądowi doświadczeń i pokazaniu przykładów w tej dziedzinie, w przekroju międzynarodowym. Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO) i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Imprezą towarzyszącą konferencji była organizowana w dniach 13-14 kwietnia 10. edycja Międzynarodowych Targów Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2018 roku partnerem wydarzenia było Peru. W Targach udział wzięli przedstawiciele instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego, muzeów oraz miast i regionów m.in. z Polski, Czech, Słowacji i Włoch. Jak co roku na odwiedzających czekało wiele atrakcji, warsztatów, pokazów i degustacji. Były stoiska z rękodziełem, lokalnymi specjałami, degustacje, konkursy i zabawy. W programie znalazły się też m.in. koncerty muzyki peruwiańskiej (zagrał zespół "Grupo Kantu") oraz czeskiej (wystąpił zespół "Městská dechová hudba Nový Jičín"), a także koncert charango i quena czy też pokazy kulinarne kuchni peruwiańskiej. Na stoisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 odbyły się prowadzone przez wolontariuszy z Japonii pokazy dotyczące kultury i obyczajów japońskich. Odwiedzający targi mogli wziąć udział m.in. w pokazie parzenia herbaty oraz sztuki jedzenia pałeczkami przy japońskim stole. W trakcie targów odbyły się też dwie imprezy towarzyszące: III Rajd Targowy Pojazdów Klasycznych organizowany przez Zabrzeńskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji oraz gra typu escape pn. „Kolej na Peru czyli szlakiem polskich pionierów techniki”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- Wydział Zarządzania Nieruchomościami (obecnie Wydział Zarządzania Mieniem),

- Wydział Obrót Nieruchomościami,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Jednostka Gospodarki Nieruchomościami.

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

DZIAŁ 700	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	84 289 887	82 248 195,53	97,58%
WYDATKI BIEŻĄCE	58 005 683	57 507 546,33	99,14%
WYDATKI INWESTYCYJNE	26 284 204	24 740 649,20	94,13%

Z zakresu gospodarki mieszkaniowej rozdysponowane środki budżetowe na zadania osiągnęły w omawianym okresie kwotę 82,2 mln zł, co stanowi 97,58% założonego planu. Jednocześnie jest to więcej o 10 mln w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy wzrost odnotowano w wydatkach inwestycyjnych.

W omawianym okresie dokonano zwiększenia planu wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego o kwotę 4 mln zł, w tym w szczególności z przeznaczeniem na:

- zapłatę prowizji za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – zwiększenie w wysokości 603 tys. zł,
- koszty utrzymania zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych – zwiększenie o 1,7 mln zł,
- modernizację budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych miasta Zabrze – zwiększenie o kwotę 1,8 mln zł.

Na zadania bieżące w 2018 roku w omawianej sferze rozdysponowano kwotę 57,5 mln zł, a na wydatki majątkowe przeznaczono środki na poziomie 24,7 mln zł.

W kategorii **wydatków bieżących** dominującą pozycję w dziale gospodarki nieruchomości stanowią zadania prowadzone przez **Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami**. W 2018 roku rozdysponowano środki związane z utrzymaniem nieruchomości w szczególności na:

- utrzymanie zasobów komunalnych Miasta, w skład których wchodzi mieszkania komunalne – 2.983 szt., mieszkania socjalne – 971 szt., budynek użytkowy – 1 szt. – wykonanie finansowe osiągnęło poziom 11 mln zł,
- utrzymanie mieszkań wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych w ilości 1.172szt. za kwotę 23,4 mln zł,
- utrzymanie stanów technicznych zasobów komunalnych, tzn. przeglądy techniczne ww. budynków – przeprowadzono 612 przeglądów technicznych za kwotę prawie 1,9 mln zł,

- utrzymanie Jednostki – w szczególności wypłata wynagrodzeń pracownikom, zapłata za zużycie mediów – wykonanie wyniosło ponad 9,4 mln zł,
- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa w ilości 71 mieszkań. Wydatkowano środki w wysokości 46,9 tys. zł, pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa,
- utrzymanie dworca PKP, w tym: opłaty eksploatacyjne w wysokości 591,5 tys. zł,
- wydatki bieżące związane z budową Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (odprowadzenie podatku VAT), w wysokości ponad 1,6 mln zł.

Cześć zadań związanych z gospodarką mieszkaniową prowadzona jest także przez:

- **Wydziału Zarządzania Nieruchomościami (obecnie Wydział Zarządzania Mieniem), w tym m.in.:**
 - ✓ utrzymanie budynków użytkowych Gminy, obejmujące m.in. umowy najmu 35 nieruchomości – wykonanie wyniosło 253,4 tys. zł,
 - ✓ utrzymanie stanów technicznych budynków - remonty i rozbiórki budynków, w tym m.in.: 10 wyburzeń, remonty w 32 budynkach mieszkalnych i użytkowych, przygotowanie 58 mieszkań socjalnych i zamiennych oraz opracowania dokumentacji projektowych dla wykonywanych remontów i inwentaryzacji mieszkań – poniesiono wydatki w omawianym okresie w wysokości ponad 2,2 mln zł,
 - ✓ ponoszenie kosztów administracyjnych w gospodarce mieszkaniowej, w tym regulowanie odszkodowań za niedostarczanie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroku sądu o eksmisję – wykonanie wyniosło 2,3 mln zł,
 - ✓ utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w ramach środków z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonanie na poziomie prawie 615 tys. zł,
 - ✓ remonty lokali socjalnych i chronionych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego – za prawie 1,7 mln zł wykonano remonty 30 lokali socjalnych oraz opracowano dokumentację kosztorysową na remonty 13 mieszkań socjalnych oraz dokumentacje projektowe na remonty,
 - ✓ ponoszenie opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości 181,3 tys. zł,
 - ✓ remonty i modernizacje mieszkań romskich – przeprowadzono remonty 6 lokali mieszkalnych na potrzeby społeczności romskiej w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020 – wykonanie wyniosło prawie 287,2 tys. zł.

Wydział Obrót Nieruchomościami w zakresie:

- obrotu nieruchomościami, gdzie zlecono rzeczoznawcom i wykonano w omawianym okresie 687 wycen nieruchomości będących własnością Miasta, poniesiono wydatki w 262 sprawach sądowych związanych z egzekucją należności od wieczystych użytkowników zalegających

z opłatami posiadającymi nakaz egzekucyjny. Ponadto rozdysponowano środki na dokumentację geodezyjne w 85 sprawach dotyczących wydania opinii o możliwości sprzedaży nieruchomości, a także na opłaty notarialne w 14 sprawach za czynności związane ze zbywaniem lub nabywaniem nieruchomości. W powyższym zakresie poniesiono wydatki w wysokości prawie 302 tys. zł,

- regulacji stanów prawnych, gdzie dokonano zapłaty za 28 dokumentacji geodezyjnych oraz poniesiono koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, jak również uiszczano opłaty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (odpisy z ksiąg wieczystych oraz koszty postępowań dotyczących praw użytkowania wieczystego). Za przedmiotowe czynności poniesiono koszty na poziomie 52 tys. zł.

Ponadto w ramach umowy zawartej z Katowicka Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach, wypłacono należne dla niej wynagrodzenie w wysokości niewiele ponad 1 mln zł (prowizja uzależniona od wartości sprzedanych nieruchomości) za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości położonych na ul. Redena, Wilczka, Piekarniczej i Donnersmarcka, Salomona Isaaca i Borsiga.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w omawianej grupie w 2018 roku prowadzono w szczególności następujące zadania:

- **Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.** –poniesiono wydatki w wysokości w wysokości 100 tys. zł.
- **Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego** – wykonanie na poziomie 229 tys. zł.
- **Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS** - wydatkowano kwotę 1,1 mln zł, jako finansowe wsparcie Miasta dla wywiązania się ze zobowiązań w zakresie emisji obligacji przez Spółkę ZBM-TBS Sp. z o.o. – realizacja umowy wsparcia poprzez podwyższenie kapitału. Przedmiotowa emisja obligacji związana była z inwestycją dotyczącą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- **Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS Sp. z o. o** – zaplanowano kwotę na poziomie 3 mln zł, jako finansowe wsparcie Miasta poprzez objęcie udziałów w Spółce - ostatecznie wykupiono udziały w wysokości 2 mln zł - środki przeznaczone na zapłatę zobowiązań wynikających z emisji obligacji na zakup mieszkań w budynkach po Hucie Zabrze.
- **Wsparcie ZBM-TBS sp. z o.o. celem budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Trocera w Zabrze** – środki przeznaczone na wybudowanie sześciu budynków czterokondygnacyjnych mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 96 miejscami parkingowymi – poniesiono wydatki w wysokości 1 mln zł.

- **Podwyższenie kapitału zakładowego zarządu budynków mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** – wsparcie spółki w terminowym regulowaniu zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań w budynkach po Hucie Zabrze (etap II) – wykonanie na poziomie prawie 2,4 mln zł.
- **Budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka** – wydatkowano środki (ostatnia rata) z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) w zaplanowanej wysokości ponad 7,1 mln zł.
- **Modernizacja budynków komunalnych** – środki przeznaczone na wykonywanie robót budowlanych związanych m.in. z modernizacją i termomodernizacją oraz kompleksowy remont dachów budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych miasta Zabrze – poniesiono wydatki w wysokości ponad 3,9 mln zł.
- **Wykupy terenów** – w ramach tego zadania nabyto nieruchomości w drodze rozwiązania umowy prawa wieczystego użytkowania bądź zamiany prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności – wydatkowano kwotę 345,6 tys. zł.
- **Nabycie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 83** – wypłacono III ratę ceny nabycia nieruchomości w wysokości 627,8 tys. zł.
- **Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych** – odszkodowania za nieruchomości zajęte na potrzeby inwestycji drogowych związanych z budową zabrzańskiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ul. Nowopaderewskiego – poniesiono wydatki w wysokości 1,4 mln zł.

Ponadto w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – wsparcie dla ośrodków terytorialnych – inwestycje infrastrukturalne wspomagające działania społeczne, przeprowadzone zostały następujące zadania majątkowe:

- **Termomodernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Park Hutniczy** – wykonanie zaplanowanych wydatków w omawianym okresie wyniosło prawie 1,5 mln zł.
- **Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków** – zakończono zaplanowane prace termo modernizacyjne – wykonanie wyniosło prawie 588 tys. zł.
- **Termomodernizacja budynku ul. Niedziałkowskiego 2** – dokonano zapłatę za zakupioną dokumentację projektową, zaktualizowano kosztorysy inwestorskie oraz przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót – poniesiono wydatki w wysokości prawie 154 tys. zł.
- **Termomodernizacja budynku MOPR przy ul. Andersa** - zakończono zaplanowane prace termomodernizacyjne – na ten cel rozdysponowano w 2018 roku kwotę 2,2 mln zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Geodezji,
- Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
- Wydział Realizacji Projektów,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych,
- Wydział Realizacji Projektów,
- Wydział Kontaktów Społecznych,
- Wydział Kultury i Dziedzictwa,
- Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Zabrzeński Kompleks Rekreacji,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

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

DZIAŁ 710	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	9 869 383	9 352 412,35	94,76%
WYDATKI BIEŻĄCE	9 102 623	8 723 846,35	95,84%
WYDATKI INWESTYCYJNE	766 760	628 566,00	81,98%

Wydatki na zadania z zakresu działalności usługowej w 2018 roku zrealizowano na poziomie ogółem 9,3 mln zł, z czego 8,7 mln stanowiły wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ponad 600 tys. zł. Jest to mniej aniżeli w roku poprzednim o 4,2 mln zł i spowodowane jest końcowym rozliczeniem zadania pn. „Budowa krytego basenu kąpielowego”.

Środki na **zadania bieżące** rozdysponowane w 2018 roku w omawianej grupie związane były w szczególności z niżej wymienionymi działaniami:

- utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc grobownictwa wojennego, w tym utrzymanie domu pogrzebowego oraz 2,05 ha cmentarza komunalnego – wydatkowano 135 tys. zł,
- usuwanie pojazdów z dróg publicznych - na dzień 31.12.2018 r. na parkingach strzeżonych przechowywanych było 78 szt. pojazdów na podstawie art. 130a ustawy prawo o ruchu

drogowym (usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela) – parking przy ul. Kasprowicza. Wydatkowano środki w wysokości 32,5 tys. zł,

- prowadzenie zadań przez Wydział Realizacji Projektów związanych bezpośrednio z pozyskiwaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej (w tym opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, opracowania analiz finansowych i dokumentacji aplikacyjnych) – w grupie tej wydatkowano kwotę 70,3 tys. zł,
- zadania w ramach planowania strategicznego – poniesiono wydatki w wysokości 122,3 tys. zł, które przeznaczono na:
 - opracowano aktualizację Strategii Rozwoju Miasta,
 - zorganizowano warsztaty strategiczne z lokalnymi liderami opinii z radnymi Rady Miasta w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta,
 - opracowano listę mierników Strategii Rozwoju Miasta Zabrze 2030,
- prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi oraz rozgraniczeniami nieruchomości – wykonane wydatki to kwota prawie 160,7 tys. zł, a także z utrzymanie zasobu geodezyjnego, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 101,2 tys. zł,
- utrzymanie miejskiego systemu Informacji o terenie – zakupiono ortofotomapę dla miasta Zabrze – poniesione wydatki to kwota 29,4 tys. zł,
- sporządzanie i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zadania z zakresu planowania przestrzennego były realizowane na bieżąco poprzez wykonywanie poszczególnych faz sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wydatkowana kwota na omawiane działania to 33 tys. zł,
- rewitalizacja przestrzeni miasta – wydatkowana kwota to 17,5 tys. zł, w ramach której środki przeznaczono m.in. na:
 - realizację zadania „Interdyscyplinarne zarządzanie rozwojem przestrzennym – wypracowanie koncepcji zagospodarowania i wdrażania rewitalizacji kwartału w centrum miasta Zabrze pomiędzy ul. Wolności, ul. Dworcową, Pl. Dworcowym”,
 - zorganizowano wystawę prac wraz z makietą koncepcji zagospodarowania kwartału w centrum miasta,
- bieżącą działalnością Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – w 2018 roku zorganizowano 69 szkoleń i 12 konsultacji z zakresu pozyskania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą prowadzonych przez Mobilny Punkt Informacyjny, w którym uczestniczyło 320 osób. Całe zadanie prowadzone było w ramach współpracy z partnerami świadczącymi bezpłatne usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych założeniem firmy. Dodatkowo organizowane były konferencje i konkursy promujące przedsiębiorczość – wydatkowane środki to kwota 55,5 tys. zł,

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informacji kulturalnej dla mieszkańców Zabrze – rozdysponowano na ten cel kwotę 20,6 tys. zł,
- wypłata wynagrodzeń związana z realizacją zadań zleconych (zadania w zakresie geodezji) – wydatkowana kwota to 1,4 mln zł.

Jednocześnie w ramach omawianej kategorii przeznaczono środki na działalność bieżącą niżej wymienionych jednostek:

- Zabrzeński Kompleks Rekreacji, który oferuje swoim klientom dwa obiekty sportowo – rekreacyjne przy Pl. Krakowskim 10 „Aquarius”, gdzie znajduje się m.in. grota solna, sauna sucha i mokra, bicze szkockie, a także sala gimnastyczna oraz przy Al. W. Korfatego 18 „Aquarius Kopernik”, który zaspokaja potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie drugiego obiektu znajduje się basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi, brodzik oraz strefa SPA – poniesione wydatki ogółem na działanie w/w kompleksów to kwota prawie 5,7 mln zł, w tym środki przeznaczone na pierwszy i drugi obiekt wyniosły odpowiednio 1,9 mln zł oraz 3,8 mln zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – wykonanie wydatków w 2018 roku zamknęło się kwotą 593 tys. zł, przy czym funkcjonowanie tej Jednostki, jako zadanie zlecone, finansowane jest głównie z dotacji z Budżetu Państwa. Niezależnie Miasto przekazało do wyżej wymienionej Jednostki z własnych środków kwotę 35,6 tys. zł, jako dofinansowanie zadań zleconych,
- Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej – realizacja projektu przy udziale środków unijnych pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” – wydatkowano kwotę 11,5 tys. zł.

W zakresie **inwestycji** w omawianej dziedzinie prowadzono m.in. zadania:

- **Podwyższenie kapitału Spółki Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji sp. z o.o.** – wykonanie na poziomie 200 tys. zł,
- **Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze** – wykonano usługę dotyczącą opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – poniesiono wydatki w kwocie 79 tys. zł,
- **Modernizacja budynku Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji** – dokonano montażu mobilnego systemu płukania i dezynfekcji ozonem – poniesione wydatki to kwota 346,5 tys. zł.

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 Księgowości Urzędu,
- Wydział Egzekucji Administracyjnej,
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Kontaktów Społecznych,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Komunikacji,
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego (obecnie Wydział Zarządzania Mieniem),
- Biuro Rady Miasta,
- Biuro Współpracy z Zagranicą,
- Biuro ds. Inwestorów,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

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

DZIAŁ 750	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	57 233 012	53 499 072,85	93,48%
WYDATKI BIEŻĄCE	54 983 623	53 195 803,53	96,75%
WYDATKI INWESTYCYJNE	2 249 389	303 269,32	13,48%

W zakresie administracji publicznej na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości ogółem 57,2 mln zł, z tego przyjęto na realizację zadań bieżących kwotę prawie 55 mln zł, a na wydatki inwestycyjne 2,2 mln zł. Ostatecznie wykonanie wydatków ogółem w tym dziale zamknęło się na poziomie 93,48% planu po zmianach – nominalnie w wysokości prawie 53,5 mln zł, w tym na zadania bieżące i majątkowe wydatkowano odpowiednio kwoty 53,1 mln zł i 303,2 tys. zł. Jednocześnie tak niski poziom realizacji wydatków majątkowych związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji i płatności zadania pn. Budowa stacji transformatorowej, którego realizacja nastąpi w roku 2019.

W dziale tym sklasyfikowane są **wydatki bieżące** związane głównie z:

- funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w tym wynagrodzenia pracowników oraz delegacje krajowe - stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 715 osoby. W roku 2018 zatrudniono 91 osoby, w tym 34 osób na stanowiska pomocnicze i obsługi, 55 osób na stanowiska urzędnicze oraz 2 osoby na podstawie powołania. Dodatkowo na rzecz Urzędu

Miejskiego pracę świadczą stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy. W 2018 roku liczba stażystów wyniosła 12. Jednocześnie skorzystano z innej formy zatrudnienia jaka oferuje Powiatowy Urząd Pracy, tzw. roboty publiczne, gdzie zatrudniono w ten sposób 8 osób. Jednocześnie liczba pracowników, z którymi z różnych przyczyn zakończono umowy o pracę wyniosła 65. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w omawianym okresie w dziale 750 rozdysponowano środki ogółem na poziomie 37 mln, co stanowi 98% założonego planu.

Delegacje pracownicze realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. W trakcie 2018 roku rozliczono 708 delegacji – rozdysponowano na ten cel prawie 132 tys. zł. Natomiast szkolenia pracowników prowadzone były w miarę zgłaszanych potrzeb oraz zgodnie z „Rocznym Planem Szkoleń” na podstawie wniesionych wniosków. W 2018 roku przeprowadzono 2.469 osobo/szkoleń. Dodatkowo w ramach adaptacji przeszkolono 151 stażystów oraz praktykantów – kwota przeznaczona na realizację omawianych działań to ponad 197,5 tys. zł,

- utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, jak również zadaniami bieżącymi związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski – w 2018 roku wydatkowano ten cel środki na poziomie ogółem ponad 5,1 mln zł. W szczególności w omawianym okresie poniesiono wydatki na media oraz opłaty związane z administrowaniem obiektów, jak również eksploatacją wynajmowanych obiektów. Ponadto w ramach omawianego zakresu wydatkowano środki z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta, a także dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowych, druków, sprzętu gospodarczego itp., oraz wypłacono pracownikom należności z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych. Dodatkowo finansowane są tu działania wynikające z zapisów Kodeksu Pracy i przepisów BHP (badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów, konserwacja sprzętu gaśniczego, szkolenia BHP, pomiary czynników środowiskowych pracy, itp.),
- utrzymaniem Rady Miasta - w tym m.in. wypłaty diet, szkolenia Radnych, podróże służbowe, zakup literatury – wydatki w łącznej wysokości 646,7 tys. zł, jak również utrzymanie siedzib Rad Dzielnic, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 62,3 tys. zł,
- utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, w tym przeznaczono środki na: utrzymanie budynku Urzędu Stanu Cywilnego, obsługę uroczystości, zakup druków i literatury fachowej – na ten cel przeznaczono kwotę 86,7 tys. zł,
- wykonaniem dokumentacji i usługami związanymi z promocją i pozyskaniem inwestorów – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie kwotę 23,5 tys. zł,
- promocją Miasta, w tym w szczególności wykonano szereg publikacji, folderów, informatorów, map turystycznych oraz gadżetów promujących Miasto Zabrze – wydatki w omawianym okresie to kwota 618,7 tys. zł,

- bieżącym opłacaniem składek tytułem współpracy międzygminnej – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 2,2 mln zł - w przedmiotowym zadaniu realizowano wpłaty składek członkowskich dla 5 związków międzygminnych, w tym na nowy związek pn.: „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” w wysokości ogółem 2 mln zł,
- obsługą zadań związanych z obejmowaniem spadków przez Gminę Zabrze – wydatkowano na ten cel kwotę blisko 44,6 tys. zł,
- organizacją współpracy z zagranicą, współpracą z klubami europejskimi, organizacją imprez europejskich - wydatki w tym zakresie wyniosły w 135,2 tys. zł,
- delegacjami zagranicznymi - w ramach realizacji tego zadania przedstawiciele Miasta Zabrze wzięli udział w międzynarodowych konferencjach, wizytach studialnych, targach turystycznych i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym w Austrii, Republice Czeskiej, Niemczech, Ukrainie, a także w turnieju piłki nożnej w Trnawie (Słowacja) – wydatki poniesione na ten cel to kwota 82,4 tys. zł,
- organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej – na kwalifikację wojskową zgłosiły się 724 osoby. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku – na realizację w/w zadania przeznaczono środki w wysokości 38,5 tys. zł, które stanowiły dotację z budżetu państwa,
- dowozem dokumentów do osób chorych i niepełnosprawnych, usługi drukarskie (m.in. druki ewidencyjne, wnioski) – pracownicy referatu dowodów osobistych dowozili dokumenty zgodnie z zapotrzebowaniem do osób chorych, niepełnosprawnych i osadzonych 49 razy w ciągu roku zgodnie z zapotrzebowaniem. Poniesione wydatki na w/w działania wyniosły łącznie kwotę 3,8 tys. zł,
- obsługą mieszkańców w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów osobistych i tablic rejestracyjnych pojazdów – wydatki w tej grupie dotyczą m.in. zakupu tablic rejestracyjnych (21.740 szt.), druków praw jazdy (4.341 szt.) bez wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie – poniesione wydatki na te działania w 2018 roku zamknęły się kwotą 1,4 mln 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 utrzymaniem sieci, systemów i oprogramowania (w tym: asysta techniczna i konserwacja, rozbudowa i aktualizacja systemów) – na realizację tego zadania przeznaczono w 2018 roku kwotę w wysokości 2,2 mln zł,
- przekazywaniem informacji związanych z działalnością Urzędu Miasta Zabrze – poniesiono wydatki związane z wykonaniem publikacji informacyjnych oraz ogłoszeń związanych z działalnością Urzędu Miejskiego. Ponadto wykonano audycje radiowe i telewizyjne, realizowano także umowy na ogłoszenia prasowe oraz współpracę z Centrum Organizacji

Pozarządowych. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło ogółem kwotę prawie 1,3 mln zł,

- kosztami poboru podatków i opłat lokalnych – składają się na nie: obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych, dostarczanie decyzji wymiarowych – wykonanie w 2018 roku wyniosło 791,8 tys. zł,
- badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na podstawie zawartej umowy z firmą audytorską – wykonanie w wysokości 81,1 tys. zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w omawianym dziale na 2018 rok przeznaczono środki na niżej wymienione zadania:

- **Modernizacje i zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Zabrze** – wykonano naprawę klimatyzatora na sali obsługi klienta oraz w budynku przy ul. Religi 1 – wykonanie na poziomie 57,5 tys. zł,
- **Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego** – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn.: „Przebudowa i remont budynku Urzędu Miejskiego w Zabrze przy ul. Wolności 286” oraz „Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie podłóg na korytarzach budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 w Zabrze” – wykonanie zamknęło się kwotą 174,6 tys. zł,
- **Rozwój Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Zabrze** – zakupiono dodatkowe licencje dla podsystemów OTAGO – wykonane wydatki to kwota 70,9 tys. zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu oraz Wydziału Organizacyjnego. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków bieżących w ramach działu 751:

DZIAŁ 751	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	1 199 195	1 060 837,82	88,46%
WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 195	1 060 837,82	88,46%
WYDATKI INWESTYCYJNE	0	0,00	-

W omawianym dziale w 2018 roku zostały zrealizowane przez Miasto zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 1.062.837,82 zł (z tego środki w wysokości ponad 1 mln zł pochodzą z budżetu państwa, a 45,4 tys. zł z własnych środków Miasta jako dofinansowanie zadań

zleconych). Powyższe środki dotyczyły głównie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 752:

DZIAŁ 752	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	106 690	92 690,00	86,88%
WYDATKI BIEŻĄCE	106 690	92 690,00	86,88%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2018 roku środki na:

- utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – przyznano dotację w wysokości 91.790 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” z zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- nadzór i koordynację nad realizacją zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności miasta Zabrze i załóg zakładów, na które miasto otrzymało dotację celową w wysokości 900 zł.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych,
- Straż Miejska,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 754 na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 754	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	15 353 318	14 482 449,37	94,33%
WYDATKI BIEŻĄCE	14 336 984	13 946 622,35	97,28%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 016 334	535 827,02	52,72%

W roku 2018 wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły ogółem prawie 14,5 mln zł, w tym kwota blisko 14 mln zł została przeznaczona na wydatki bieżące, a kwotę 535,8 tys. zł rozdysponowano na wydatki majątkowe. Mniejsze wykonanie wydatków majątkowych związane jest z przesunięciem terminu robót na rok 2019 dotyczących remontu w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu.

Na **wydatki bieżące** poniesione w roku 2018 składają się m.in.:

- środki z Budżetu Państwa przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu to kwota 8,3 mln zł. Natomiast dofinansowanie z budżetu Miasta wyniosło 201 tys. zł,
- środki wydatkowane na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Zabrzu w wysokości ponad 4,1 mln zł,
- wydatki związane z organizacją corocznego Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych o puchar Prezydenta Miasta Zabrze na kwotę 18,3 tys. zł,
- wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych – 595,7 tys. zł, w tym środki przeznaczono m.in. na:
 - zabezpieczenie terenów miejskich przed ingerencją dzikich zwierząt leśnych, w tym zakup pożywienia dla dzikich zwierząt migrujących na tereny zurbanizowane w poszukiwaniu pokarmu,
 - usługi związane z wywozem dzikich, rannych zwierząt stanowiących zagrożenie oraz usługi weterynaryjne,
 - zapewnienie pobytu dzieci z Domu Dziecka, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru,
- wydatki na obsługę strefy bezpieczeństwa w mieście poprzez rozbudowę oraz eksploatację systemu monitoringu wizyjnego – wykonanie na poziomie 91,5 tys. zł,
- wydatki przeznaczone na nadzór i koordynację zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności - na poziomie 38,1 tys. zł, w tym przeznaczono m.in. na:
 - konserwację sprzętu obrony cywilnej, utrzymanie i konserwację wraz z remontami syren alarmowych,
 - utrzymanie i konserwację radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi,
 - kontrola utrzymania istniejących budowli ochronnych oraz ich remont i konserwacja,
 - organizację konkursów z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży oraz konkursu „wiedza o obronności” dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

- dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrze na kwotę 233,5 tys. zł, którą rozdysponowano w szczególności na:
 - dodatkowe służby prewencyjne realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrze w godzinach pozasłużbowych,
 - w ramach współpracy z Katowicką Szkołą Policji pokryto wydatki na organizację nocnych i popołudniowych patroli sprawowanych przez słuchaczy tejże szkoły na terenie Miasta Zabrze,
 - zorganizowano przedstawienia teatralne dla dzieci klas I i II szkół podstawowych dotyczące bezpiecznego zachowania w domu i w drodze do szkoły, gdzie rozdano szereg artykułów odblaskowych,
- dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, na działania te wydatkowano kwotę 222,5 tys. zł,
- realizacja programu „Lepiej razem niż osobno”, w którym bierze udział 92 placówki oświatowe – wykonanie w wysokości 45,4 tys. zł,
- koszty windykacji mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską – wykonanie na poziomie 1,3 tys. zł.

W zakresie **wydatków majątkowych** w 2018 roku w omawianym dziale 754 prowadzono następujące działania inwestycyjne:

- **Zakupy inwestycyjne oraz remonty w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrze** – zgodnie z porozumieniem dofinansowano zakup pojazdów służbowych, oraz pokryto wydatki związane z remontem Komisariatów IV i V, a także Komendy Miejskiej Policji w Zabrze wraz z pierwszym wyposażeniem. Na podstawie przekazanych informacji zakupiono między innymi wyposażenie biurowe typu niszczarki, projektory, regały, szafy biurowe i inne sprzęty, służące zapewnieniu prawidłowego działania zabrzańskich komisariatów oraz Komendy Miejskiej Policji – poniesione wydatki to kwota 221,2 tys. zł.
- **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrze** – zakupiono szafy archiwizacyjne za kwotę 70 tys. zł.
- **ZBP 2018 - Termomodernizacja budynku przychodni Revitamed i remizy OSP Makoszowy, ul. Daleka 1** – wykonanie na poziomie 86,3 tys. zł.
- **ZBP 2018 – Monitoring** – dokonano rozbudowy monitoringu miejskiego o trzy punkty kamerowe zlokalizowane w dzielnicy Zandka – poniesiono wydatki w wysokości 158,2 tys. zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 755:

DZIAŁ 755	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	438 228	437 467,73	99,83%
WYDATKI BIEŻĄCE	438 228	437 467,73	99,83%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2018 roku środki na poziomie 437,4 tys. zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 05 maja 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Działania te mają na celu zapewnienie obywatelom nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, a także nieodpłatnej informacji prawnej. Realizacja omawianych zadań winna prowadzić do wyrównywania szans w dostępie do pomocy prawnej i gwarantować bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym. W 2018 roku na terenie Miasta Zabrze nieodpłatna pomoc prawna była świadczona w 7 punktach, w tym 3 punkty obsługiwane były przez 13 adwokatów i radców prawnych. Natomiast prowadzenie 4 punktów zgodnie z art. 11 ustawy, powierzono organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w trybie konkursu ofert. Środki na ten cel pochodziły w całości z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Realizacja zadań w tym dziale należy przede wszystkim do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych w zakresie obsługi długu zaciągniętego w formie kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Szczegółowa charakterystyka wydatków przeznaczonych na obsługę długu Miasta Zabrze w 2018 roku została przedstawiona w punkcie 1.5.4 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku w ramach działu 757 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 757	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	16 266 249	13 319 169,37	81,88%
WYDATKI BIEŻĄCE	16 266 249	13 319 169,37	81,88%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych oraz Wydziału Oświaty. W ramach tego działu klasyfikowane są w szczególności rezerwy budżetu Miasta, które zostały omówione w punkcie 1.8 niniejszego opracowania oraz środki przeznaczone na zwrot

nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej. Wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku w ramach działu 758 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 758	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	3 988 527	1 844 624	46,25%
WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 033	1 844 624	50,73%
WYDATKI INWESTYCYJNE	352 494	0	0%

W omawianym dziale zaplanowano środki na obsługę bankową miasta Zabrze, rezerwy budżetowe, zwrot subwencji oświatowej.

W ramach umowy na obsługę bankową miasta zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. nie zaistniała konieczność skorzystania z usług wykraczających poza umowę – plan na poziomie 10 tys. zł pozostał bez realizacji.

Pozostała niewydatkowana część planu na poziomie 2.133.527 zł przypisana była do nierozdysponowanych w trakcie 2018 roku rezerw budżetowych, w tym:

- rezerwa ogólna – plan w wysokości 47.240 zł,
- rezerwa celowa – Inicjatywy rad Dzielnic – plan w wysokości 4.793 zł,
- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe – plan na poziomie 1.729.000 zł,
- rezerwa celowa – budżet partycypacyjny – plan na poziomie 352.494 zł.

Jednocześnie w dziale tym poniesiono wydatek związany ze zwrotem nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za rok 2013 w części gminnej w wysokości 159.610 zł oraz w części powiatowej w wysokości 1.685.014 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja zadań w tych działach należy do kompetencji następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz placówek oświatowych:

- Wydział Oświaty,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Wydział Inwestycji i Remontów.

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

TAB. 83 WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATOWE W 2018 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2018		
	OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU	910 872 118,88	791 475 351,06	119 396 767,82
OGÓŁEM WYKONANIE OŚWIATY:	300 972 837,83	274 518 303,84	26 454 533,99
DZIAŁ 801	278 508 952,57	252 058 490,37	26 450 462,20
DZIAŁ 854	22 463 885,26	22 459 813,47	4 071,79
STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM	33,04%	34,68%	22,16%

W roku 2018 na wydatki związane z oświatą, wychowaniem i edukacją rozdysponowano środki w wysokości prawie 301 mln zł, co daje poziom wyższy o ponad 27 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Realizacja wydatków bieżących w tej grupie wyniosła prawie 274,5 mln zł, a wydatków majątkowych ponad 22,4 mln zł, co daje w porównaniu do roku ubiegłego wzrost wydatków bieżących o kwotę prawie 14 mln zł i wzrost wydatków majątkowych o kwotę ponad 13,1 mln zł.

TAB. 84 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 I 854 W LATACH 2017-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	260 584 785,68	274 518 303,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 679 809,92	205 542 776,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 760 690,91	36 766 123,90
dotacje na zadania bieżące	22 533 845,41	23 358 919,71
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	4 295 209,65	5 910 126,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 315 229,79	2 940 356,44

Największy wzrost odnotowano w grupie wynagrodzeń, gdzie wydatkowano na ten cel 9,8 mln zł więcej w stosunku do roku 2017, między innymi jako konsekwencja podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (zgodnie z zapisem ustawy od 1 kwietnia 2018 roku wynagrodzenia nauczycieli będą wzrastać „po 5% w ciągu 3 lat”, aby na koniec tego okresu było to 15% do podstawy wynagrodzenia) oraz regulacji odroczonej na miesiąc styczeń 2018 roku składek ZUS z listopada 2017 r. Zgodnie z Kartą Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy również urlopy wypoczynkowe i urlopy dla poratowania zdrowia, a także uregulowanie czasu pracy nauczycieli. Na wzrost wynagrodzeń wpływ ma również zwiększona liczba nauczycieli dyplomowanych (awans zawodowy), a także wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę (osoby zatrudnione w ramach robót publicznych).

Przyrost w wydatkach bieżących w stosunku do 2017 r. odnotowano również w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Wyższy poziom limitów bieżących na edukację w porównaniu do planu pierwotnego 2017 roku wynika również ze wzrostu środków pozyskanych

przez Miasto z Unii Europejskiej w związku z realizacją kilku nowych projektów w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

TAB. 85 PORÓWNANIE LICZBY ETATÓW ORAZ UCZNIÓW W ZABRZAŃSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W LATACH 2017-2018

WYSZCZEGÓLNIENIE		2017	2018	SPADEK (-) /WZROST (+)
Nauczyciele (w tym nauczyciele wspomagający – 121 etatów)	etatów	2 647	2 733	86
Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicach	etatów	133	138	5
Nauczyciele - doradcy metodyczni	etatów	11	11	0
Nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne	etatów	27	13	-14
Pedagodzy	etatów	69	68	-1
Psycholodzy	etatów	40	40	0
Logopedzi	etatów	22	23	1
Doradcy zawodowi	etatów	17	15	-2
Osoby pracujące w bibliotece	etatów	56	53	-3
Pozostali pracownicy	etatów	1 081	1 039	-42
Uczniowie w szkołach	uczniów	16 833	16 667	-166
Dzieci w przedszkolach	uczniów	4 819	4 941	122
Uczniowie korzystający ze świetlic	uczniów	3 349	2 987	-362
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju	uczniów	144	157	13
Oddziały w przedszkolach	liczba	138	140	2
Oddziały w szkołach	liczba	868	858	-10
Szkoły, w których funkcjonują oddziały przedszkolne	liczba	6	4	-2
Oddziały zerowe w przedszkolach	liczba	52	57	5
Oddziały zerowe w szkołach	liczba	7	3	-4

Wydatki bieżące w zakresie zadań oświatowych obejmują m.in.:

- dotacje dla 2 szkół publicznych oraz 36 szkół i placówek niepublicznych – wykonanie wyniosło 23 mln zł – dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych przekazywana jest na każdego ucznia/słuchacza, według stanu na dzień pierwszego każdego miesiąca,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz zwrot dla rodziców/opiekunów kosztów dowozu dzieci prywatnym samochodem (w 2018 roku z powyższego uprawnienia skorzystało 347 uczniów/opiekunów – mniej o 72 osób w porównaniu do 2017 roku) – wykonanie na kwotę prawie 1,4 mln zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli i doradztwo metodyczne nauczycieli – zatwierdzono 123 wnioski o dotacje na doksztalcenie indywidualne nauczycieli (dla porównania w 2017 roku zatwierdzono 89 wnioski) – wykonanie wyniosło ponad 650 tys. zł,

- dofinansowanie do różnych akcji oświatowych – z których skorzystały w 2018 roku 82 placówki oświatowe, m.in. przygotowanie konkursów szkolnych, olimpiad, festiwali, nagrody dla uczestników – na realizację zadania przeznaczono kwotę 310,3 tys. zł,
- organizację dzieciom różnych form wypoczynku (kolonie, obozy) oraz „zielone szkoły” – z tej formy wyjazdów skorzystało 2.964 uczniów, w tym 599 uczniów klas trzecich szkół podstawowych wzięło udział w wyjeździe śródrocznym „zielone szkoły” – zadanie zrealizowano na kwotę ponad 103,2 tys. zł (z tego środki w wysokości prawie 89,8 tys. zł stanowiły dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- wypłatę zasiłków i stypendiów o charakterze socjalnym dla ponad 7,4 tys. uczniów w wysokości ogółem na prawie 2,4 mln zł,
- szkolenia, utrzymanie i obsługa programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą – wykonanie na kwotę ponad 183 tys. zł,
- prowadzenie świetlic szkolnych – w 2018 roku ze świetlic skorzystało 2.987 uczniów (mniej o 362 uczniów w porównaniu do roku 2017) przy pomocy 138 nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach – na ten cel wydatkowano kwotę ponad 6,5 mln zł,
- wydatki w wysokości ponad 2,1 mln zł dotyczące realizacji nauczania indywidualnego (13 etatów nauczycieli realizujących to nauczanie) oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, którym zostało objętych 157 dzieci,
- prowadzenie bibliotek dla uczniów szkół przy pomocy 53 osób pracujących w bibliotekach – wykonanie w wysokości prawie 3,3 mln zł,
- pokrywanie wydatków na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jako zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy, zatrudnienie pedagoga uczącego lekcji religii Kościoła Baptistów, oraz na pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego – wykonanie ogółem w wysokości 328 tys. zł,
- pokrywanie wydatków związanych z nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży poprzez utrzymanie etatów nauczycieli, utrzymanie budynków szkół i placówek oświatowych (w tym remonty) oraz zapewnienie obsługi administracyjnej – kwota wykonania w 2018 roku to ponad 213,5 mln zł.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących w dziale związanym z oświatą, wychowaniem i edukacją wprowadzono plan w wysokości ponad 62,7 tys. zł, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 56,8 tys. zł na realizację zadań z konkursu inicjatyw rad dzielnic, gdzie m.in. zakupiono sprzęt multimedialny (projektor) dla Przedszkola Nr 39 i 41, zorganizowano imprezę „Dzień Dziecka na sportowo” w Szkole Podstawowej Nr 16, zorganizowano cykl prelekcji „Pierwsza pomoc przedmedyczna – od przedszkolaka do ucniaka” w Szkole Specjalnej Nr 40 dla uczniów tej szkoły

oraz innych szkół, i przedszkoli, zorganizowano zadanie „Edukacja przez zabawę – Odkrywamy co nas otacza” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, zakupiono trzy roboty edukacyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 30 oraz zorganizowano imprezę rekreacyjną pn. „Bajkowy Dzień Dziecka” dla dzieci zabrzańskich przedszkoli i szkół specjalnych

Jednocześnie w ramach zadań oświatowych w 2018 roku Miasto Zabrze prowadziło szereg **projektów współfinansowanych ze środków unijnych** na kwotę ponad 5,9 mln zł –szczegółowy opis projektów unijnych realizowanych przez „Oświatę” przedstawiony został w części 5.

W 2018 roku w sektorze oświaty na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwotę ponad 26,4 mln zł, w tym środki na poziomie ponad 15,6 mln zł miasto Zabrze rozdysponowało na prowadzenie szeregu projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W 2018 r. prowadzono następujące zadania inwestycyjne:

- **Modernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych** – na ten cel w omawianym okresie rozdysponowano środki w wysokości prawie 3 mln zł na prace modernizacyjne w poniższych placówkach:
 - Centrum Edukacji – w omawianym okresie rozdysponowano kwotę 427,8 tys. zł na następujące prace: wymieniono palne okładziny ścian, wykładziny, instalacje elektryczne, stolarkę drzwiową, rozdzielnię główną,
 - modernizacja placówek oświaty – wydatki na ten cel w omawianym okresie wyniosły prawie 1,2 mln zł, w tym m.in. środki przeznaczono na wykonanie następujących prac:
 - ✓ wymieniono 2 szt. drzwi wejściowych do budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9,
 - ✓ przeprowadzono remont sal lekcyjnych z przeznaczeniem na pokój nauczycielski w Szkole Podstawowej nr 25,
 - ✓ wymieniono kocioł c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9,
 - ✓ przeprowadzono wycinkę drzew na terenie Przedszkola nr 28,
 - ✓ opracowano dokumentację projektową wymiany rozdzielni głównej, układu pomiaru i linii zasilającej budynku Szkoły Podstawowej nr 5,
 - ✓ opracowano dokumentację projektową dot. remontu dachu w budynku Centrum Edukacji,
 - ✓ wykonano wylewki samopoziomujące w dwóch salach w Szkole Podstawowej nr 25,
 - ✓ adoptowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 42 na potrzeby Przedszkola nr 36,
 - ✓ adaptowano pomieszczenia na potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40,
 - ✓ wykonano modernizację budynku w związku ze zmianą siedziby Szkoły Podstawowej nr 22,
 - ✓ dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru oraz zawarcie umów dla Modernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Tarnopolskiej

85-87 w Zabrze Etap I - „ Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu klatek schodowych do warunków BHP”,

- ✓ wykonano awaryjną naprawę pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej nr 33,
 - ✓ wykonano awaryjną naprawę pokrycia dachowego nad halą C w zespole pracowni technicznych CKPIU,
 - ✓ wykonano nową posadzkę w pracowni malarskiej w Zespole Szkół nr 18,
 - ✓ wykonano naprawę dojścia (chodnik, wymiana furtki) w Przedszkolu nr 36,
 - ✓ dokonano wymiany oświetlenia w salach oraz korytarzu, wydzielenie pomieszczenia składowania leżaków w Szkole Podstawowej nr 42,
 - ✓ wykonano montaż osłon grzejników, montaż kurtyny powietrznej oraz nawietrzaków w oknach w Szkoły Podstawowej nr 25,
 - ✓ dokonano wymiany kotła C.O. w Przedszkolu nr 8.
- **Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”** – na ten cel w omawianym okresie Miasto rozdysonowało środki w wysokości prawie 12 mln zł na:
 - ✓ wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 43 przy ul. Klonowej (za kwotę prawie 1,3 mln zł), m.in. w zakresie wymiany instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, docieplenia przegród zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 - ✓ wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 9 – rozpoczęto prace budowlane - wykonanie na kwotę 355,5 tys. zł,
 - ✓ wykonanie termomodernizacji Bursy - rozpoczęto prace budowlane – wykonanie w wysokości 4 tys. zł,
 - ✓ prace termomodernizacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16 przy ul. Cmentarnej gdzie wykonano m.in.: izolację oraz docieplenie ścian piwnicznych, wymianę istniejącej dachówki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji mechanicznej, izolację oraz docieplenie ścian fundamentowych, remont istniejącej kotłowni gazowej (zadanie zrealizowane za kwotę prawie 3,3 mln zł),
 - ✓ wykonanie modernizacji budynku Przedszkola Nr 16 przy ul. Korczoka (na kwotę ponad 1,7 mln zł), m.in. w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i słusarki drzwiowej, wymiany instalacji wewnętrznej c.o. i elektrycznej, częściowej wymiany kanalizacji deszczowej, docieplenia stropodachu, remontu części nawierzchni w obrębie działki, remontu schodów zewnętrznych,
 - ✓ wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Spożywczych przy Franciszkańskiej, gdzie wykonano: izolację oraz docieplenie ścian piwnicznych i ścian zewnętrznych oraz stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wewnętrznej

instalacji c.o., budowę nowej stacji wymienników, przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej, zabudowę klatek schodowych wraz z podziałem korytarzy zgodnie z decyzją p.poż. – poniesione wydatki to kwota prawie 2,6 mln zł,

- ✓ wykonanie modernizacji budynku Gimnazjum Nr 29 przy ul. Budowlanej (na kwotę prawie 1,8 mln zł) , m.in. w zakresie następujących prac: docieplenie ścian budynku, piwnic i stropodachu, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja kotłowni gazowej, wymiana instalacji wewnętrznej c.o., instalacji wody zimnej i c.w.u, instalacji elektrycznej, wymiana instalacji odgromowej, odcinka kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej, wymian rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, renowacja schodów zewnętrznych i balustrad, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana pokrycia dachu, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- ✓ wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Konopnickiej – poniesiono wydatki na kwotę 906,2 tys. zł w zakresie następujących prac: docieplenie ścian zewnętrznych, izolację cieplną ścian wraz z kolorystyką elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic budynku, wymianę pozostałych do wymiany okien drewnianych i stalowych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę wewnętrzną instalacji kanalizacyjnej, docieplenie pomieszczeń użytkowych na II piętrze oraz stropów nad piętrem w częściach strychowych, przełożenie dachówki na całym dachu, dostosowanie komunikacji - dojścia dla osób niepełnosprawnych. Wykonano także w ramach robót uzupełniających kompleksowy remont sanitariatów dla dzieci w placówce oraz wewnętrzną instalację hydrantową budynku.

- **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 przy ul. Badestinusa** – w 2018 roku na kwotę 73,9 tys. zł wykonano wykopy pod fundamenty, przełożono ciepłociąg pomiędzy szkołą i przedszkolem,
- **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Płaskowickiej** – inwestycja w trakcie realizacji – w ramach zakresu rzeczowego wykonano roboty ziemne, wylano płytę fundamentową, wykonano żelbetowe ściany zewnętrzne oraz zamontowano dźwigary dachowe i rozpoczęto realizację pokrycia dachowego. Trwają również roboty budowlane przy trzykondygnacyjnej części budynku sali – wykonano fundamenty i wznoszone są ściany zewnętrzne – poniesione wydatki to kwota 3,3 mln zł,
- **Przedszkole Naszych Marzeń – wysoka jakość edukacji w Zabrze** – w ramach zakresu wykonano modernizację sali gimnastycznej (wymiana wykładziny, wymiana oświetlenia, stolarki drzwiowej) – poniesiono wydatki na kwotę 210 tys. zł,
- **Przedszkole Naszych Marzeń – dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrze do realizacji programu** – zadanie współfinansowane ze środków unijnych, w ramach którego

w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości 4 mln zł na roboty budowlane przebudowy części pomieszczeń i budowy placów zabaw w Przedszkolach Nr 43, 47 i 49,

- **Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza Jakość – Twoja Szansa** – zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach którego w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości ponad 1,8 mln zł na przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację sal praktycznej nauki zawodu (pracowni) w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Zespole Szkół Nr 10, Zespole Szkół Nr 18,
- **Nasza Jakość Twoja Szansa – Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego – zakup sprzętu do pracowni komputerowych** - projekt współfinansowany ze środków unijnych, w ramach którego w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości ponad 545 tys. zł na wyposażenie pracowni zawodowych szkół uczestniczących w projekcie.

Dodatkowo w omawianej grupie wydatków „oświatowych” w 2018 roku realizowano zadania majątkowe w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego, gdzie wydatkowano środki na poziomie ponad 833 tys., których szerszy opis znajduje się w części 4.5.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Biura Nadzoru Właścicielskiego (obecnie Wydział Zarządzania Mieniem), a także do niżej wymienionych miejskich jednostek organizacyjnych:

- Izba Wyrzeźwień,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Dom Dziecka,
- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży,
- jednostki oświatowe.

Podział wydatków na ochronę zdrowia ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 851	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	12 943 390	12 538 388,93	96,87%
WYDATKI BIEŻĄCE	7 925 220	7 520 497,65	94,89%
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 018 170	5 017 891,28	99,99%

Wykonanie wydatków na ochronę zdrowia w 2018 roku wyniosło ogółem ponad 12,5 mln zł, co stanowi 1,37% wszystkich zrealizowanych wydatków przez Miasto. Rozdysponowane środki bieżące w tym zakresie zamknęły się kwotą ponad 7,5 mln zł, a majątkowe 5 mln zł. Wyżej wskazany poziom wydatków w porównaniu do ubiegłego roku ubiegłego daje z jednej strony spadek w zakresie wydatków bieżących o kwotę 480,6 tys. zł, a z drugiej wzrost wydatków majątkowych o kwotę prawie

5 mln zł, co jest w głównej mierze konsekwencją przeznaczenia w 2018 roku znacznych środków na objęcie udziałów w Spółce Szpital Miejski w Zabrze, tj. na poziomie 4 mln zł.

Spadek wydatków bieżących w porównaniu do roku 2017 wynika głównie z mniejszej dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (mniej o kwotę ponad 450 tys. zł) z uwagi na mniejszą liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – w 2018 roku wypłacono 41.118 świadczeń, co daje mniej w porównaniu do roku 2017 o 9.458 świadczeń.

W ramach **zadań bieżących** w zakresie ochrony zdrowia w 2018 należy wyróżnić:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gdzie w 2018 roku wydatkowano na ten cel prawie 2,7 mln zł oraz programu przeciwdziałania narkomanii, gdzie wykonanie wyniosło 218,7 tys. zł – szczegółowy opis przeznaczenia środków na powyższe zadania przedstawia zestawienie tabelaryczne pn. „Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. – załącznik nr 8 do Budżetu”. W przedmiotowym Programie kwota prawie 1,6 mln zł przeznaczona była na dotacje dla podmiotów działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności. W 2018 roku zostały wydane przez biegłych opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu dla 74 osób,
- działalność Izby Wyrzeźwień – w omawianym okresie rozdysponowano w ramach tej Jednostki środki w wysokości ponad 1,6 mln zł, gdzie zapewniono opiekę 3.042 osobom w stanie nietrzeźwym (jest to mniej o 200 osób aniżeli w roku ubiegłym),
- pokrywanie zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – w 2018 roku na podstawie wyroków sądowych Miasto Zabrze pokryło zobowiązania w wysokości prawie 34,6 tys. zł,
- promocję zdrowia – zadanie zrealizowane w ujęciu finansowym na poziomie 21,3 tys. zł poprzez szkolenia i wykłady z zakresu promocji zdrowia, audycje edukacyjne dla mieszkańców o tematyce prozdrowotnej w telewizji kablowej, nagrody w konkursach, plakaty i kalendarze o tematyce prozdrowotnej,
- realizacja programów zdrowotnych – w 2018 roku wydatkowano na ten cel 473,1 tys. zł – realizacja zadania w zakresie rehabilitacji uzupełniającej dla dzieci niepełnosprawnych przebiega zgodnie z założeniami programu zdrowotnego „Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze” będącego przedmiotem umowy z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu. W ramach w/w programu wykonywane są: badania i terapia w kierunku FAS, stymulacja rozwoju mowy w zakresie logopedii, fizykoterapia i kinezyterapia,

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w tym:
 - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców – w 2018 roku otrzymano z Budżetu Państwa dotację celową na realizację tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę ponad 343,7 tys. zł,
 - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – otrzymano dotacje celowe na realizację zadania przez Wydział Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży oraz Dom Dziecka w wysokości ogółem prawie 2,5 mln zł.

Jednocześnie w 2018 roku Miasto Zabrze rozdysonowało kwotę 5 mln zł na realizację następujących **zadań majątkowych**:

- **Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o.** – poniesione wydatki to kwota 4 mln zł,
- **Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym** – wykonanie w wysokości 918,1 tys. zł,
- **Modernizacja placu i ogrodzenia budynku Izby Wytrzeźwień** – na ten cel w omawianym okresie rozdysonowano środki w wysokości prawie 100 tys. zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizacja zadań w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (w zakresie obsługi zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców) oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- Domy Pomocy Społecznych Nr 1, 2, 3,
- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży.

Podział wydatków na w/w działania ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 852	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	76 210 456	71 431 035,49	93,73%
WYDATKI BIEŻĄCE	71 551 251	69 078 007,13	96,54%
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 659 205	2 353 028,36	50,50%

Pomoc społeczna należy do głównych zadań samorządu, a działania podejmowane w tej dziedzinie mają na celu przede wszystkim umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, gdy nie są w stanie ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Na zadania w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej w 2018 roku wydatkowano ogółem

środki na poziomie ponad 71,4 mln zł. W omawianym okresie realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 69 mln zł, zaś na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ponad 2,3 mln zł.

Zadania bieżące realizowane w zakresie pomocy społecznej przez Miasto Zabrze w 2018 roku to m.in.:

- zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym – środki przeznaczone w omawianym okresie na te działania to kwota ponad 11,7 mln zł, z tego prawie 1,1 mln zł stanowiło dofinansowanie z Budżetu Państwa. Działania te prowadzone są przez trzy Domy Pomocy Społecznej będące jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz niepubliczny Dom Pomocy Społecznej (który na realizację tego zadania otrzymuje od Miasta dotację). W 2018 roku zapewniono opiekę dla 227 osób w w/w Domach. Dodatkowo oprócz powyższej kwoty Miasto przeznacza środki w wysokości ponad 1,5 mln zł dla zapewnienia opieki i pomocy osobom przewlekle chorym w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej poprzez dofinansowanie dla stowarzyszeń realizujących te zadania – w ramach tych działań zawarto aż 34 umowy na udzielanie pomocy przez stowarzyszenia,
- zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności – na to zadanie wydatkowano kwotę prawie 1,9 mln zł, z czego środki w wysokości ponad 1,1 mln zł przeznaczono na zapewnienie miejsc w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet, Przytulisku w Domu Pokora i Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym – w trakcie 2018 roku 455 osób skorzystało z w/w miejsc, natomiast kwotę 740 tys. zł rozdysponowano na zapewnienie miejsc w domach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
 - trzy mieszkania chronione dla osób bezdomnych – łącznie dla 6 osób,
 - Dom Noclegowy – jednorazowo dla 28 osób,
 - Ogrzewalnia – jednorazowo dla 30 osób.
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom korzystającym z 5 świetlic środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie udostępniono 129 miejsc dla zabrzańskich dzieci – na ten cel przeznaczono kwotę prawie 595 tys. zł,
- wydawanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i energetycznego – zadanie prowadzone przez jednostkę Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodziny, która w roku 2018 wydała:
 - ✓ 6.246 decyzji przyznających dofinansowanie dodatku mieszkaniowego na kwotę ponad 8,9 mln zł,
 - ✓ 3.951 decyzji przyznających dofinansowanie dodatku energetycznego na kwotę prawie 275 tys. zł,
- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców Zabrze prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki na przedmiotowe działania w 2018 roku wyniosły ponad 29 mln zł, z czego m.in.:

- wypłacono zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w kwocie prawie ponad 5 mln zł, z czego środki na poziomie około 4,5 mln zł pochodziły z Budżetu Państwa,
 - wypłacono zasiłki stałe – w kwocie ponad 4,3 mln zł – dotacja z Budżetu Państwa. W ramach realizacji tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił 10.040 świadczeń (mniej o 410 aniżeli w 2017 roku),
 - zapewniono posiłki dla potrzebujących w ramach Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ogółem w kwocie ponad 3,8 mln zł, z czego kwota prawie 2,3 mln zł to dotacja z Budżetu Państwa, a środki w wysokości ponad 1,5 mln zł to wkład własny Miasta. W ramach tego zadania wydano 556.754 świadczeń na dożywianie, którymi objęto osoby dorosłe w placówkach dla osób bezdomnych, rodziny o niskim dochodzie – w formie posiłku lub zasiłku celowego oraz dzieci i młodzież w placówkach szkolnych, przedszkolnych i świetlicach – w formie posiłku,
 - pokrywanie odpłatności za pobyt mieszkańców Miasta Zabrze w domach pomocy społecznej w zabrzańskich DPS-ach oraz domach spoza terenu miasta – na ten cel wydatkowano w 2018 roku kwotę ponad 12,5 mln zł (liczba świadczeń na powyższy cel wyniosła 5.761).
- bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie wydatkowano kwotę ponad 2 mln zł.

W omawianej grupie w 2018 roku prowadzono także **projekty współfinansowane ze środków unijnych:**

- a) Uwierz w siebie – na projekt wydatkowano kwotę prawie 265 tys. zł,
- b) Drogowskaz – na projekt wydatkowano kwotę ponad 1,4 mln zł, w tym środki na poziomie prawie 246 tys. zł stanowiły wkład własny Miasta,
- c) „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRM – Centrum Usług Społecznych” (zadanie majątkowe) – kwota wykonania ponad 2 mln zł.

Jednocześnie w 2018 roku Miasto Zabrze zrealizowało w dziale pomocy społecznej następujące **zadania majątkowe:**

- a) **Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS 2 przy ul. Jaskółczej** – wydatki na poziomie prawie 61 tys. zł,
- b) **Modernizacja budynku DPS 1 przy ul. Jana Matejki 62 w Zabrzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych** – poniesiono wydatki w wysokości 24 tys. zł,
- c) **Wydzielenie klatek schodowych oraz przebudowa części południowej budynku w zakresie spełnienia przepisów ppoż.** w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 – zadanie zrealizowano na kwotę 150 tys. zł,

- d) **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MOPR** – w ramach tego zadania na kwotę prawie 107 tys. zł zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Biuro ds. Inwestorów (w zakresie wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji),
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu (w zakresie obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej),
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Powiatowy Urząd Pracy.

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

DZIAŁ 853	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM	6 606 435	6 381 284,11	96,59%
BIEŻĄCE	6 606 435	6 381 284,11	96,59%
INWESTYCYJNE	0	0	-

W omawianym okresie wydatki w ramach tego działu wyniosły ogółem prawie 6,4 mln zł i całość dotyczy wydatków bieżących. Jest to więcej w stosunku do roku poprzedniego o 600 tys. zł.

W omawianym dziale polityki społecznej prowadzone były zadania związane z ubóstwem, bezrobociem, problemami rodzinnymi oraz problemami dzieci. W 2018 roku miasto Zabrze prowadziło następujące **zadania bieżące** w tym zakresie:

1. działanie Powiatowego Urzędu Pracy – w 2018 roku na bieżące funkcjonowanie tej Jednostki przeznaczono ponad 4,8 mln zł. W powyższej kwocie środki na poziomie 592,7 tys. zł stanowiły dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Powiatowy Urząd Pracy prowadził również działania w ramach Programu Pomocy Bezrobotnym i Pracodawcom w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie ze strony Programu pozwoliło m.in. na usprawnienie zadań tej Jednostki z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Na ten cel wydatkowano kwotę 9,5 tys. zł.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu:

TAB. 96 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2017-2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	MIERNIK	2017	2018	Spadek (-) / wzrost (+)
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH	osoba	9 749	7 551	-2 198
OBSŁUGA BEZROBOTNYCH	osoba	47 242	40 577	-6 665
POZYSKIWIENIE I REJESTRACJA OFERT PRACY	osoba	6 803	6 190	-613
DOBÓR KANDYDATÓW NA ODPOWIEDNIE MIEJSCE PRACY, WYDAWANIE SKIEROWAŃ	osoba	4 711	3 828	-883

2. zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na które w 2018 roku zostały wydatkowane środki w wysokości prawie 500 tys. zł. W omawianym okresie wydano 3.200 decyzji orzekających o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 500 decyzji o stopniu niepełnosprawności dla dzieci – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, a co za tym idzie finansowane z Budżetu Państwa, na które Miasto otrzymuje dotację celową,
3. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych związane z obsługą osób niepełnosprawnych – źródłem sfinansowania tych zadań jest 2,5%-owy odpis od wydatków ponoszonych przez Miasto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykonanie w 2018 roku to kwota 51,6 tys. zł,
4. dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – realizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych – rozdysponowano na ten cel w 2018 roku kwotę ponad 210 tys. zł. Warto zaznaczyć, że środki wydatkowane z budżetu Miasta Zabrze są wkładem własnym do zadania (w wysokości 10%) realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%),
5. sprowadzenie repatriantów do kraju – zadanie w 2018 roku zapewniło zaadaptowanie trzech rodzin repatriantów przyjętych do kraju (w sumie 7 osób), dla których zostały pokryte koszty związane z bieżącym utrzymaniem ogółem w wysokości ponad 5,6 tys. zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zabrze Miasto zobowiązało się do udzielenia zaproszonej rodzinie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomocy materialnej na zagospodarowanie, utrzymanie i pokrycie kosztów zamieszkania do chwili uzyskania dochodów przez te rodziny,
6. Program „Rodzina na 5+” – na realizację uchwalonego Programu w Mieście Zabrze przeznaczono w 2018 roku środki w wysokości 62,6 tys. zł, którego celem jest zwiększenie dostępności do dóbr kultury, imprez sportowych i rekreacji poprzez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych. W 2018 roku 1.403 rodzin skorzystało z uprawnień w ramach przedmiotowego programu,
7. Program „Zabrzański Senior 65+” – na realizację uchwalonego Programu w Mieście Zabrze przeznaczono w 2018 roku kwotę 30 tys. zł. Celem Programu jest podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie ich dostępności dla osób, które ukończyły 65 rok życia, między innymi w zakresie usług rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i innych, a także kształtowanie

pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie między innymi poprzez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (w zakresie obsługi zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców) oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- Dom Dziecka,
- Żłobek Miejski,
- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży.

Podział wydatków na w/w działania ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 855	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	166 487 377	161 447 396,30	96,97%
WYDATKI BIEŻĄCE	164 299 978	161 123 867,10	98,07%
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 187 399	323 529,20	14,79%

Na zadania z omawianego zakresu w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości ogółem 166.487.377 zł, z czego prawie 161,5 mln zł przeznaczono na wydatki bieżące, a kwotę 323,5 tys. zł stanowiły wydatki majątkowe. Niski poziom wykonania wydatków majątkowych jest konsekwencją przesunięcia robót oraz płatności inwestycji na rok 2019.

TAB. 86 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2017-2018 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	RÓŻNICA
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	159 624 500,90	161 123 867,10	1 499 366,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 118 393,07	12 237 233,92	118 840,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285 470,48	2 645 647,17	360 176,69
dotacje na zadania bieżące	6 708 026,90	7 912 184,56	1 204 157,66
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	75 438,50	53 371,56	-22 066,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 437 171,95	138 275 429,89	-161 742,06

Największy wzrost odnotowano w grupie dotacji, gdzie wydatkowano na ten cel ponad 7,9 mln zł więcej o ponad 1,2 mln w stosunku do roku 2017 (dotacja na żłobki niepubliczne), następnie w grupie

zadań statutowych – wzrost o kwotę 360,1 tys. zł oraz wynagrodzeń – wzrost o kwotę 118,8 tys. zł. Natomiast niższy limit wydatków dotyczy grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych, którego spadek nominalny wynosi 161,7 tys. zł.

W omawianej grupie prowadzone były zadania z zakresu wychowania i zapewnienia opieki dzieciom:

- przebywającym w Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży (85 wychowanków) – na ten cel rozdysponowano kwotę w wysokości ponad 4,4 mln zł,
- przebywającym w Domu Dziecka (30 dzieci) – zrealizowano wydatki na poziomie blisko 1,5 mln zł przez Dom Dziecka w Zabrze,
- przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast (89 dzieci) – w omawianym kresie wydatkowano kwotę prawie 4 mln zł, natomiast koszt utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach to kwota prawie 1,1 mln zł.

W ramach pieczy zastępczej – pomoc dla 472 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 319 dzieci przebywających w rodzinach naturalnych objętych pomocą asystenta rodziny (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze) - ogółem na ten cel wydatkowano kwotę ponad 8,7 mln zł.

Ponadto w ramach omawianego działu przeznaczono środki na następujące zadania bieżące:

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zadanie prowadzone przez jednostkę Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych, tzw. program „Rodzina 500+”, służący wsparciu dla rodziców oraz systemu pieczy zastępczej w wychowaniu dzieci. Program rozpoczął się w kwietniu 2016 roku. Świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” i główne koszty związane z ich wypłatą oraz obsługą założone są do sfinansowania ze środków budżetu państwa - poniesione wydatki to kwota ponad 78,5 mln zł,
- świadczenia rodzinne – wydatkowanie środki to kwota ponad 49,6 mln zł,
- dobry start - wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia przez nich 20. roku życia – poniesiono wydatki w wysokości ponad 4,8 mln zł,
- zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez dofinansowanie przez Miasto Zabrze żłobków oraz klubów dziecięcych, działających na mocy ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, jak również działanie Żłobka Miejskiego. Na ten cel przeznaczono w 2018 roku kwotę blisko 4,5 mln zł.

W ramach omawianej grupy prowadzone były również **projekty dofinansowane ze środków unijnych**, a mianowicie:

- Uwierz w siebie (zadanie bieżące) – kwota wykonania 16,1 tys. zł,
- Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze (zadanie bieżące) – wydatkowano środki w wysokości 37,2 tys. zł,
- Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze (zadanie majątkowe) – wykonanie blisko 235 tys. zł,

- Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy (zadanie majątkowe) – wykonanie w wysokości ponad 88,5 tys. zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

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

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Ekologii,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Kontaktów Społecznych,
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami (obecnie Wydział Zarządzania Mieniem),
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Miejski Ogród Botaniczny.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w 2018 roku w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 900	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	49 080 677	46 511 421	94,77%
WYDATKI BIEŻĄCE	38 323 922	37 509 379,39	97,87%
WYDATKI INWESTYCYJNE	10 756 755	9 002 041,45	83,69%

W omawianym okresie na gospodarkę komunalną rozdysponowano kwotę 46,5 mln zł, co stanowi 94,77% zaplanowanych wydatków, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 37,5 mln zł, a na inwestycje przeznaczono środki w wysokości 9 mln zł. Wzorem lat ubiegłych w ramach wydatków bieżących największą część stanowiły środki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które od połowy 2013 roku ponosi Miasto.

Wydatki bieżące w omawianej grupie w 2018 roku obejmowały w szczególności niżej wymienione działania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, w tym m.in.: bieżące utrzymanie zieleńców, zieleni osiedlowej, parków i lasu komunalnego (koszenie trawników, wygrabianie liści, prześwietlanie drzew), konserwacja 45 placów zabaw i 13 tzw. siłowni „pod chmurką”, oraz 26 boisk wielofunkcyjnych wraz z rolowiskami, bieżące utrzymanie czystości, prace remontowe małej architektury oraz alejek parkowych). Miasto konserwuje 4 fontanny zlokalizowane na: Placu Krakowskim, zieleńcu przy ul. Wolności i de Gaulle’a, ul.3 Maja i Św. Floriana oraz na zieleńcu przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Ponadto przeprowadzane były prace związane z obsadą waz, gazonów, kwietników, konstrukcji kwiatowych roślinami

sezonowymi. W ramach zadania utrzymywanych jest 193 szt. waz, gazonów i donic kwiatowych w 31 lokalizacjach Miasta, 22 konstrukcji kwiatowych (kłodziny, kosze oraz wieże kwiatowe) w 15 lokalizacjach Miasta,

Na ww. zakres zadań wydatkowano kwotę ogółem w wysokości ponad 3,6 mln zł.

- utrzymanie czystości na terenie Miasta – usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta, w tym z terenów leśnych, interwencyjne prace porządkowe oraz utrzymanie 20 koksowników miejskich – wykonanie wyniosło blisko 144 tys. zł,
- likwidację dzikich wysypisk – zadanie prowadzone na bieżąco po zgłoszeniu lokalizacji i sprawdzeniu właściciela terenu. W 2018 roku zlikwidowano 105 dzikich wysypisk – wydatkowano na ten cel kwotę 78,5 tys. zł,
- ochronę mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami, ich opiekę w schronisku oraz realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr LIV/643/18 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2018. Ponadto wykonano okresowy przegląd stanu technicznego pomieszczeń schroniska – wykonanie wyniosło 802,5 tys. zł,
- utrzymanie 4 szaletów miejskich oraz 6 kabin WC za kwotę 72,5 tys. zł,
- bieżące utrzymanie 22.877 mb cieków i rowów na terenie Miasta, tj. utrzymanie drożności i przepustowości cieków i rowów, utrzymanie kraty na rzece Bytomce – wykonanie wyniosło 222,5 tys. zł,
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Goduli poprzez comiesięczną wpłatę na podstawie umowy zawartej z ZPWIK w Zabrzu – wykonanie wyniosło 22,8 tys. zł
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia, w tym: blisko 12 tys. punktów oświetlenia ulicznego oraz 223 szt. szafki oświetlenia ulicznego, za kwotę blisko 5 mln zł,
- obsługę uroczystości miejskich polegająca na oflagowaniu Miasta z okazji świąt miejskich i państwowych za kwotę 35,5 tys. zł,
- montaż, demontaż oraz utrzymanie dekoracji świątecznych w 59 lokalizacjach na terenie Miasta - wykonanie wyniosło blisko 408 tys. zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w omawianym okresie prowadzono również działania bieżące w zakresie **gospodarki odpadami**, zgodnie z zawartą umową z FCC Polska Sp. z o. o., w tym:

- systematyczne opróżnianie/odbiór pojemników/worków i wywóz odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, zgodnie z określonymi harmonogramami i częstotliwością wywozu,

- selektywne odbieranie różnych frakcji odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,
- odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych z terenów nieruchomości jedno i wielorodzinnej, a także odpadów niebezpiecznych (leki, baterie) – z wyznaczonych obiektów.

Poniesione wydatki wyniosły ponad 25,9 mln zł.

TAB. 97 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 r. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	26 546 272	26 055 083,79	26 321 272	25 922 057,14
GOSPODARKA ODPADAMI			24 756 602	24 683 875,93
KAMPANIA INFORMACYJNA			249 322	119 184,79
WYDATKI ADMINISTRACYJNE			1 230 348	1 118 996,42
INWESTYCJE			85 000	0,00

Ponadto w ramach omawianego działu gospodarki komunalnej w 2018 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

- wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska, w tym przeprowadzono m.in. badania kontrolne w ramach programu: „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrze”, ekspertyzę z zakresu poprawy stanu ekologicznego oraz ochrony powierzchniowych wód płynących województwa śląskiego, aktualizację dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Zabrze” – ogółem wykonanie na poziomie 101 tys. zł,
- modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych – realizacja umowy na pełnienie funkcji Operatora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla IX etapu PONE oraz pełnienie funkcji Operatora IX etapu programu – wykonanie na poziomie 136,6 tys. zł,
- utrzymanie terenów zrekultywowanych w rejonie rzeki Bytomki – 368,4 tys. zł.

W ramach omawianej grupy prowadzone są także działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz promocji ekologii (kształtowanie postaw ekologicznych, seminaria, konferencje, konkursy itp.). Miasto dofinansowało w omawianym okresie Miejski Ośrodek Kultury przy realizacji projektu pn.: „Śmieci pod lupą – czyli Ekologiczny Pawłów”. Jednocześnie Miejski Ogród Botaniczny przeprowadził 177 warsztatów edukacji ekologicznej.

Wydatki **inwestycyjne** zrealizowane w 2018 roku w zakresie gospodarki komunalnej obejmowały w szczególności niżej wymienione zadania:

- **Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze** – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb realizacji

inwestycji polegającej na budowie terenów rekreacyjnych w Zabrze Grzybowicach – wykonanie w ujęciu finansowym wyniosło 135,3 tys. zł.

- **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Etap II** – założono limit wydatków w wysokości 500 tys. zł na rozliczenie kosztów działania Jednostki Realizującej Projekt przy ZPWIK sp. z o. o.
- **Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze** – rok 2018 jest kolejnym, w którym prowadzone są zadania związane z modernizacją źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, na które Miasto pozyskuje preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - poniesiono wydatki na poziomie 4 mln zł.
- **Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy** – w 2018 roku wpłynęły 494 wnioski o udzielenie dofinansowania osobom do modernizacji ogrzewania. Zrealizowano 383 wniosków – wydatkowano kwotę 749,7 tys. zł.
- **Aktualizacja mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z aktualizacją „Programu Ochrony Środowiska przed hałasem”** – poniesiono wydatki w wysokości 298,8 tys. zł związane z przygotowaniem raportów dla Komisji Europejskiej z opracowanej mapy akustycznej dla aglomeracji i głównych dróg.
- **Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – etap III** – wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla potrzeb realizacji inwestycji polegającej na rewitalizacji parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego – wykonanie wyniosło 55,3 tys. zł.
- **Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze** – wykonanie wyniosło ponad 2,3 mln zł.
- **Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zabrze** – wykonano projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Żelaznej – wykonanie wyniosło 14,7 tys. zł.
- **Przebudowa zieleńca przy ul. Religii** – wykonano dokumentację projektową modernizacji zieleńca przy ul. Piastowskiej, Religii i Powstańców Śląskich – wykonanie w wysokości 87,5 tys. zł.
- **Modernizacja Placu Wolności** – w ramach realizacji zadania wykonano: przebudowę słupów oświetlenia ulicznego, demontaż istniejących ławek, czyszczenie chemiczne murków granitowych, dostawę i montaż elementów małej architektury – poniesiono wydatki w wysokości 278,9 tys. zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 900 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego, na które wydatkowano ponad 402 tys. zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów:

- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Wydział Kultury i Dziedzictwa,
- Wydział Inwestycji i Remontów.

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

DZIAŁ 921	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	30 408 403,00	28 217 007,47	92,79%
WYDATKI BIEŻĄCE	27 339 958	27 024 431,40	98,85%
WYDATKI INWESTYCYJNE	3 068 445	1 192 576,07	38,87%

W 2018 roku w ramach omawianej kategorii limity wydatków opiewały łącznie na kwotę ponad 30,4 mln zł, z czego 3 mln zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Ostatecznie w dziale związanym z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 28,2 mln zł, w tym na wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono odpowiednio 27 mln zł i 1,2 mln zł. Znaczną część środków bieżących przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego rozdysponowano w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury (kwota ponad 25,6 mln zł), co zostało przedstawione w załączniku Nr 10 do budżetu dotyczącym wykonania planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2018 roku. Ponadto na działania związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono w omawianym okresie środki w wysokości blisko 563 tys. zł. Udzielono dotacje na prace restauratorskie i roboty budowlane dla niżej wymienionych pięciu obiektów wpisanych do rejestru zabytków:

- malowanie wnętrza Kościoła św. Wawrzyńca w Zabrzu Mikulczycach – przyznana dotacja w wysokości 243.120,01 zł,
- remont budynku szatni i łaźni górniczej byłej kopalni KWK Castellengo. Etap I – remont dachu i izolacja fundamentów budynku przy ul. Szybowej 2 w Zabrzu – przyznana dotacja na poziomie 248.029,07 zł,
- renowacja oraz wymiana drzwi zewnętrznych do klatek schodowych, Zabrze ul. Bytomska 83 – przyznana dotacja w kwocie 8.245,17 zł,

- remont budynku mieszkalnego położonego w Zabrze przy ul. Ks. Henryka Pobożnego 7A – wymiana pokrycia dachu, wymiana rynien i rur spustowych, malowanie elewacji – przyznana dotacja w wysokości 13.423,82 zł,
- remont budynku mieszkalnego położonego w Zabrze przy ul. Ks. Henryka Pobożnego 9A, polegający na wymianie pokrycia dachu, wymianie rynien i rur spustowych. Etap I – przyznana kwota to 26.985,69 zł,
- remont budynku mieszkalnego położonego w Zabrze przy ul. Komuny Paryskiej 15, polegający na wymianie pokrycia dachu, wymianie rynien, rur spustowych, remoncie komina – przyznana dotacja w wysokości 23.086,71 zł.

Jednocześnie, podobnie jak w latach poprzednich, środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w poszczególnych radach dzielnic i osiedli - zostały wykonane w 100% - co nominalnie dało kwotę ponad 227,6 tys. zł. Ponadto w omawianym okresie zorganizowano szereg imprez kulturalnych, wśród których wyróżnić można:

- noworoczne spotkanie seniorów,
- spotkanie z amerykańską poetką Jane Hirshfield,
- dni Kultury Romskiej,
- letnie koncerty w Ogrodzie Botanicznym,
- konkurs filatelistyczny,
- Międzynarodowy Tydzień Ziemi.

W kategorii **wydatków majątkowych** w dziale 921 realizowane były następujące zadania:

- **Nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć oraz doposażeniem i promocją obiektów MGW** – środki w wysokości 1,1 mln zł przeznaczono na:
 - ✓ wykonanie systemu sterowania poborem mocy w celu ograniczenia kosztów wynikłych z przekroczeń mocy i optymalnego jej planowania,
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją: przebudowy piwnicy budynku obsługi ruchu turystycznego, kompleksowego zagospodarowania terenu wraz z systemem nawadniania w kompleksie Miarki,
 - ✓ wykonanie konstrukcji mechanicznej do oczyszczania szyby wizjera w podziemiach,
 - ✓ wykonanie i montaż ogrodzenia z dwoma furtkami i bramą w kompleksie Sienkiewicza, celem zapewnienia płynnego ruchu turystów pomiędzy obiektami Muzeum,
 - ✓ uruchomienie nowej trasy turystycznej w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - niezbędne wyposażenie, w tym m.in.: wykonanie zasilania do stanowisk wystawowych i multimedialnych, oświetlenia ekspozycyjnego dla aranżacji ekspozycji związanego ze Sztolnią, zakup siedzisk i regałów modułowych.

- **Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze miasta Zabrze** - w ramach tego zadania w 2018 roku wykonano aktualizacji dokumentacji projektowej na łączną kwotę 14,1 tys. zł.
- **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej** – udzielono dotacji celowej w wysokości 32,9 tys. zł dla Filharmonii Zabrzeńskiej z przeznaczeniem na wniesie wkładu własnego (20%) na zakupu instrumentów muzycznych.
- **Modernizacja budynku Teatru Nowego** - przekazano środki finansowe w wysokości 37 tys. zł w formie dotacji celowej na zakup zestawu oświetleniowego.
- **Budowa Centrum Kultury** – w ramach zakresu rzeczowego dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich, przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót oraz uzyskano przedłużenie ważności decyzji zgody na usunięcie drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze – wydatkowana kwota to 8,5 tys. zł.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w tej grupie w 2018 roku realizował Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu.

Poniżej zaprezentowano wykonanie założonej prognozy rocznej w omawianym okresie wydatków w ramach działu 925:

DZIAŁ 925	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	1 306 280	1 271 856,25	97,36%
WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 447	1 187 056,25	97,18%
INWESTYCYJNE	84 833	84 800,00	99,96%

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na poziomie ponad 1,3 mln zł, które zostały zrealizowane w 97%. Kwota prawie 1,2 mln zł została przeznaczona na wydatki bieżące, zaś 84,8 tys. zł przeznaczono na wydatki majątkowe., środki przeznaczono na funkcjonowanie oraz zadania prowadzone przez Miejski Ogród Botaniczny.

W ramach bieżących wydatków zaplanowane środki przeznaczone były na realizację ustawowych zadań własnych miasta w zakresie świadczenia usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej polegających na utrzymaniu i prowadzeniu Ogrodu Botanicznego wraz z całą jego infrastrukturą oraz udostępnianiu Ogrodu dla mieszkańców. Ogród został podzielony na następujące części: część botaniczną, parkową, plac zabaw oraz tereny gospodarcze ze szklarniami i palmiarnią. Część botaniczna nawiązuje do ogrodów w stylu francuskim, gdzie dominuje regularność i geometryczne kształty. Odmienną zupełnie stylowo częścią jest tzw. część parkowa, która ma założenia typu krajobrazowego. Styl tego miejsca podkreśla malowniczy staw otoczony wierzbami. Plac zabaw będący ulubionym miejscem dzieci, znajduje się w środkowej części Ogrodu i posiada

liczne urządzenia zabawowe. Goście Ogrodu mają również możliwość zobaczenia roślin pochodzących z innych stref klimatycznych, które zaprezentowano w dwóch szklarniach. Pierwsza z nich to Palmiarnia, w której zgromadzono rośliny z wielu stron świata m.in. Australii, Azji czy Meksyku. Znajdują się w niej również akwaria z rybkami oraz oczko wodne z roślinami wodnymi. W drugiej szklarni znajdują się liczne gatunki roślin z rodziny kaktusowatych.

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn. Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze, w ramach którego wykonano i zamontowano tablicę główną przy wejściu z planem ogrodu i ścieżki edukacyjnej oraz tablice informacyjno-edukacyjne oraz gry terenowe z elementami ruchomymi, a także tablice dydaktyczne. Powyższe działania otrzymały również wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 58,5 tys. zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- Wydział Oświaty,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami (obecnie Wydział Zarządzania Mieniem),
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego (obecnie Wydział Zarządzania Mieniem),
- Jednostka Gospodarki Nieruchomościami.

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

DZIAŁ 926	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	47 745 999	46 036 793,76	96,42%
WYDATKI BIEŻĄCE	4 912 882	4 770 130,18	97,09%
WYDATKI INWESTYCYJNE	42 833 117	41 266 663,58	96,34%

W omawianym okresie na dział związany z kulturą fizyczną przyjęto limit wydatków ogółem na poziomie ponad 47,7 mln zł, w tym 4,9 mln zł stanowiły wydatki bieżące, a 42,8 mln zł przeznaczono na wydatki majątkowe. W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku rozdysponowano na w/w zadania majątkowe i bieżące odpowiednio kwoty 41,2 mln zł i ponad 4,7 mln zł, co dało w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego więcej o ponad 13,7 mln zł, w tym prawie całe zwiększenie dotyczy sfery majątkowej.

W zakresie **wydatków bieżących** prowadzono działania związane z utrzymaniem oraz remontami obiektów sportowych Miasta. W 2018 roku Wydział Zarządzania Nieruchomościami (obecnie Wydział

Zarządzania Mieniem), kontynuował realizację pięciu umów z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, dotyczących zarządzania obiektami sportowymi położonymi w Zabrze przy ul. Mickiewicza 66a,

ul. Żniwiarzy, ul. Szafarczyka 16, ul. Młodego Górnika oraz ul. Bytomskiej 2b. Ponadto realizowana była umowa z MKS Zaborze na dozоровanie i wykonywanie czynności porządkowo – technicznych obiektu sportowego położonego przy ul. Wyciska 6 oraz z ZARI na monitorowanie realizacji obowiązków wynikających z umów dzierżaw zawartych z KS Mostostal Holding SA. Wydatkowane środki na te obiekty to kwota ponad 846 tys. zł. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, którymi zarządza, tj. Walka, Hala Pogoń oraz Park Jana Pawła II rozdysonowała łącznie ponad 1 mln zł środków budżetowych. Jednocześnie Wydział Oświaty przeznaczył na utrzymanie kompleksów sportowych „Orlik” kwotę prawie 72 tys. zł.

Ponadto w roku 2018 z dotacji skorzystało 53 stowarzyszenia i kluby sportowe, z którymi zawarto 65 umów na realizację zadań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym, jak również zorganizowano imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła ponad 1,9 mln zł. Przeprowadzono także zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Ponadto poniesiono wydatki na organizację oraz współorganizację imprez, zawodów, turniejów i wyjazdów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, na które wydatkowano kwotę 408 tys. zł. Wręczono również upominki oraz wypłacono nagrody pieniężne w wysokości ponad 98 tys. zł dla 105 zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe uzyskane w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Jednocześnie w omawianym okresie, podobnie jak w latach ubiegłych, uzyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo” w wysokości 33,3 tys. zł.

Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna w 2018 roku zostały przeznaczone na:

- **Montaż finansowy modernizacji stadionu** –plan na poziomie 37,2 mln zł – zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę 35,7 mln zł.
- **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.S.A.** –na ten cel rozdysonowano wydatki na poziomie 4,4 mln zł.
- **Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o.o.** – wykonanie w wysokości 100 tys. zł.
- **Przebudowa boisk przy SKS Gwarek Zabrze** – wydatkowane środki to kwota 591,5 tys. zł - zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe i demontażowe wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki, wykonanie warstwy wyrównawczej wraz z wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej na płycie boiska na nową z trawy syntetycznej oraz wymiana obrzeży betonowych, po sprawdzeniu drenażu boiska, osadzenie tulei do słupków i stojaków wraz z dostawą i montażem bramek, roboty odtworzeniowe. Ponadto ogłoszono przetarg na realizację II etapu -

instalacja nawadniania boiska trawiastego. Dokonano wyboru nadzoru inwestorskiego na II etap realizacji.

- **Modernizacja budynków komunalnych** – środki w wysokości 17 tys. zł przeznaczono na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i wymiana źródła ciepła w obiektach sportowych.

Dodatkowo zrealizowano zadanie **pn. Budowa boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wymiarach 34mx60m ze sztuczną trawą i oświetleniem** w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego na kwotę prawie 429 tys. zł.

4.5 Zabrzeński Budżet Partycypacyjny

Budżet jednostki samorządu terytorialnego oznacza gromadzenie wpływów, które przeznaczane są na zadania służące ogółowi mieszkańców jednostki. Wprowadzane są jednak rozwiązania, które w sposób bardziej bezpośredni dają mieszkańcom możliwość wpływania na kierunki przeznaczenia środków z miejskiej „kasy”. Jednym z takich instrumentów jest budżet partycypacyjny. W roku sprawozdawczym przeprowadzono kolejną procedurę wyboru projektów z myślą o ich realizacji z budżetu miasta Zabrze od 2019 roku. Była to piąta edycja budżetu partycypacyjnego. Jednocześnie w omawianym okresie prowadzono zadania wynikające z wcześniejszych edycji — drugiej, trzeciej i czwartej.

4.5.1 Budżet partycypacyjny jako instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta

Przed budżetem partycypacyjnym stawiane jest zwykle kilka celów. Jednym z głównych wyznaczników jest przede wszystkim wskazanie ważnych z punktu widzenia mieszkańców zadań. Jest to jednak również dobry instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta i w sprawy decydowania o miejskich priorytetach. Jest to też instrument edukacyjny między innymi na temat zadań samorządu i podziału zadań między stronami rządową i samorządową.

4.5.2 Piąta edycja Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego

Piątą edycję Zabrzeńskiego budżetu Partycypacyjnego przeprowadzono w okresie sprawozdawczym (od 28 maja 2018 r. do 16 października 2018 r.) z założeniem, że realizacja poszczególnych zadań odbędzie się z budżetu Miasta Zabrze na rok 2019. Procedura odbywała się na podstawie Zarządzenia Nr 420/WBU/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyboru projektów

mieszkańców w ramach V. edycji Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego. Procedura zakładała — jak poprzednio — kilka etapów: zbieranie propozycji projektów od mieszkańców, ocenę projektów z punktu widzenia możliwości i kosztów ich realizacji oraz głosowanie. Szczegółowy terminarz piątej edycji w porównaniu do wcześniejszych zawiera poniższa tabela.

TAB. 83 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ PIĄTEJ EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	EDYCJA IV	EDYCJA V
ROZPOCZĘCIE SKŁADANIA WNIOSKÓW	02-03-2015	01-07-2015	25-07-2016	26-06-2017	28-05-2018
ZAKOŃCZENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW	30-03-2015	29-07-2015	02-09-2016	07-08-2017	09-07-2018
OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA	20-04-2015	16-09-2015	07-10-2016	18-10-2017	05-09-2018
ROZPOCZĘCIE GŁOSOWANIA	01-05-2015	28-09-2015	21-10-2016	16-11-2017	20-09-2018
ZAKOŃCZENIE GŁOSOWANIA	10-05-2015	08-10-2015	27-10-2016	01-12-2017	05-10-2018
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA	22-05-2015	19-10-2015	04-11-2016	12-12-2017	16-10-2018

Mieszkańcy w piątej edycji złożyli 47 projektów — co razem ze złożonymi we wcześniejszych edycjach (146, 139, 96 i 70 odpowiednio w pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej edycji) oznacza, że łącznie we wszystkich edycjach wpłynęło 498 projektów. Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje na temat składanych projektów.

TAB. 84 ZŁOŻONE PROJEKTY DO PIĘCIU EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	[W %]	EDYCJA II	[W %]	EDYCJA III	[W %]	EDYCJA IV*	[W %]	EDYCJA V	[W %]
wniosków złożono	146	100%	139	100%	96	100%	70	100%	47	100%
przedmiotem głosowania	108	74%	128	88%	88	92%	64	91%	41	87%
wniosków odrzucono	38	26%	11	8%	8	8%	6	9%	6	13%
w tym:										
formalnie	17	12%	3	2%	7	7%	4	6%	0	0%
prawno – finansowo	21	14%	8	5%	1	1%	2	3%	6	13%

* Dla IV edycji w ramach wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych uwzględniono 3 projekty wycofane przez wnioskujących.

Wyraźnie widoczna mniejsza liczba wniosków wynika z faktu, że w poprzedniej, czwartej edycji budżetu partycypacyjnego można było składać w dzielnicach tzw. projekty dwuletnie, z których rok drugi finansowany ma być *a conto* kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego. W części z dzielnic wskazane do realizacji zostały projekty dwuletnie, w tych dzielnicach zakładane na piątą edycję kwoty zostały zmniejszone. Szczegóły pokazuje kolejna tabela.

TAB. 85KATEGORIE PROJEKTÓW I DOSTĘPNE IM KWOTY W V. EDYCJI (KOL. 6)

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIELNICA MAŁA / DUŻA	ZAKŁADANA WARTOŚĆ REALIZACJI W 2019 R.	WARTOŚĆ ZWYCIĘSKICH W IV. EDYCJI	WARTOŚĆ REALIZACJI PROJ. Z IV. EDYCJI A CONTO V. EDYCJI (NA 2019 ROK)	DOSTĘPNE ŚRÓDKI W V. EDYCJI (NA 2019 ROK)
1	2	3	4	5	6
Projekt ogólnomiejski		500 000	499 718	0	500 000
Biskupice	Duża	250 000	189 350	0	250 000
Centrum Południe	Duża	250 000	250 000	0	250 000
Centrum Północ	Duża	250 000	199 500	0	250 000
Grzybowice	Mała	140 000	139 840	0	140 000
Guido	Duża	250 000	500 000	250 000	0
Helenka	Duża	250 000	498 795	248 795	0
Kończyce	Mała	140 000	279 337	139 337	0
Maciejów	Mała	140 000	263 000	123 000	17 000
Makoszowy	Mała	140 000	140 400	400	139 600
Mikulczyce	Duża	250 000	500 000	250 000	0
Osiedle Mikołaja Kopernika	Mała	140 000	139 923	0	140 000
Osiedle Młodego Górnika	Mała	140 000	135 500	0	140 000
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	Duża	250 000	249 320	0	250 000
Pawłów	Mała	140 000	139 289	0	140 000
Rokitnica	Duża	250 000	300 000	50 000	200 000
Zaborze Południe	Mała	140 000	140 000	0	140 000
Zaborze Północ	Duża	250 000	500 000	250 000	0
Zandka	Mała	140 000	160 000	20 000	120 000
Razem		4 010 003	5 223 976	1 331 537	2 676 606

Kolejną istotną zmianą regulaminową w porównaniu do wcześniejszej edycji była rezygnacja z kontynuacji możliwości składania projektów dwuletnich. Podstawowym argumentem za takim rozwiązaniem był fakt, że w roku sprawozdawczym Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, która w miastach na prawach powiatu nakazuje przeprowadzenie budżetu partycypacyjnego (posługując się nazwą budżet obywatelski). Przepisy te weszły w życie od nowej kadencji organów jst. Ocenia się, że będą dotyczyły projektów mieszkańców, które mają znaleźć się w projekcie budżetu jst na 2020 rok.

Wnioski złożone przez mieszkańców w dniach 28 maja – 9 lipca były przedmiotem dwustopniowej oceny. W wyniku procesu oceny powstała lista projektów do głosowania, która liczyła 41 projekty (z 47 zgłoszonych przez mieszkańców).

W okresie 20 września – 5 października trwało głosowanie, w którym udział wzięło ponad 10 tysięcy mieszkańców, którzy oddali w sumie przeszło 16 tysięcy głosów. Oznacza to, że w edycji, którą przeprowadzono w roku sprawozdawczym wzięło udział około 12,6% osób uprawnionych. Każdy

z głosujący miał możliwość wskazania dwóch projektów: jednego ogólnomiejskiego i jednego dzielnicowego (z dowolnie wybranej dzielnicy).

TAB. 86 FREKWENCJA W GŁOSOWANIU W TRZECH EDYCJACH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

RELACJA LICZBY GŁOSUJĄCYCH DO LICZBY UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW	
EDYCJA I	21,6%
EDYCJA II	23,5%
EDYCJA III	19,6%
EDYCJA IV	14,9%
EDYCJA V	12,6%

Łącznie głosy na projekty z poszczególnych dzielnic w poszczególnych edycjach przedstawiały się następująco:

TAB. 87 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	EDYCJA IV	EDYCJA V*
Dzielnice „duże”	50 662	57 385	52 355	16 072	6 333
Biskupice	3 293	5 033	1 158	767	190
Centrum Południe	10 848	14 528	14 760	4 330	1947
Centrum Północ	7 984	10 213	7 151	1 518	1987
Guido	3 266	4 236	5 197	477	brak środków
Helenka	5 355	2 859	2 252	737	brak środków
Mikulczyce	2 590	2 076	3 400	1 969	brak środków
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	5 995	6 379	9 627	515	151
Rokitnica	7 817	4 575	5 719	3 337	2058
Zaborze Północ	3 514	7 486	3 091	2 422	brak środków
Dzielnice „małe”	13 710	23 637	14 017	2 918	2 947
Grzybowice	2 236	1 656	1 399	95	335
Kończyce	328	2 246	419	224	brak środków
Maciejów	1 729	1 948	561	558	314
Makoszowy	1 214	1 653	2 161	282	480
Osiedle Mikołaja Kopernika	3 277	3 870	4 677	756	985
Osiedle Młodego Górnika	1 187	2 214	1 296	136	190
Pawłów	-	3 026	902	364	324
Zaborze Południe	442	4 551	1 210	302	199
Zandka	3 297	2 473	1 392	201	120
Projekty ogólnomiejskie(w ed. I - ponaddzielnicowe)	7 259	-	-	14 282	7 536
Razem	71 631	81 022	66 372	33 272	16 816

* Z uwagi, że w poprzedniej, czwartej edycji budżetu partycypacyjnego wskazano do realizacji projekty dwuletnie z założeniem, że drugi rok będzie finansowany *a conto* kolejnej edycji, nie można było składać projektów z dzielnic oznaczonych 'brak środków'. Informację o zakładanych dla poszczególnych dzielnic kwotach przedstawiono w tabeli TAB. 85 na stronie 223.

4.5.3 Wykonywanie zadań z wcześniejszych edycji Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego

W okresie sprawozdawczym wykonywano zadania pochodzące z wcześniejszych edycji budżetu partycypacyjnego: drugiej, trzeciej i czwartej.

Łącznie wykonywanych było 30 zadań budżetowych o łącznej wartości planu pierwotnego 2.067.430 zł, który w czasie trwania roku sprawozdawanego został zwiększony do 2.195.652 zł. Wykonując wspomniane zadania dokonano wydatków w wysokości 1.966.367,92 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

TAB. 88 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W ROKU SPRAWOZDAWCZYM ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2018 ROKU Z II, III i IV EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	RAZEM WYKONANIE	
600	III edycja	P0007	WI/MZDIII/1/17	ZBP 2017 - MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OS. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	Nie	0,00	489 941	43 050	0,00	0,00%	0,00
600	IV edycja	P0007	WI/MZDIII/2/6/18	ZBP 2018-ORLIK W MACIEJOWIE - KONTYNUACJA BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW	Nie	0,00	0	18 450	18 450,00	100,00%	18 450,00
600	IV edycja	P0009	WI/MZDIII/2/7/18	ZBP 2018-BUDOWA CHODNIKA I PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7A, B W ZABRZU ORAZ BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ZIEMSKIEJ	Nie	0,00	0	6 000	5 999,49	99,99%	5 999,49
600	IV edycja	P0045	WI/MZDIII/4/3/18	ZBP 2018-SPORTOSTRADA ZABRZAŃSKA	Nie	0,00	0	16 605	13 284,00	80,00%	13 284,00
600	IV edycja	P0046	WI/MZDIII/4/4/18	ZBP 2018-ZABRZAŃSKIE TRASY ROWEROWE. ŁĄCZYMY PÓŁNOC Z PÓŁDNIEM. ETAP I	Nie	0,00	0	100 000	0,00	0,00%	0,00
600	IV edycja	P0048	WI/MZDIII/4/5/18	ZBP 2018-ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI BANACHIEWICZA, GALILEUSZA ORAZ GAGARINA (MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK WRAZ Z OŚWIETLENIEM)	Nie	0,00	0	17 500	0,00	0,00%	0,00

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	WYKONANIE W LATACH WCZESNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	RAZEM WYKONANIE
600	IV edycja	P0052	WI/MZDIII/4 6/18	ZBP 2018-MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	Nie	0,00	0	22 755	0,00	0,00%	0,00
600	IV edycja	P0054	WI/MZDIII/4 7/18	ZBP 2018-REMONT CHODNIKA - PRZEJŚCIE Z OSIEDLA NA PRZYSTANEK AUTOBUSOWY ORAZ DO PRZEDSZKOLA NR 36; BUDOWA CHODNIKA OBOK DAWNEJ SIEDZIBY POCZTY NA OS. KOPERNIKA	Nie	0,00	0	5 600	0,00	0,00%	0,00
754	IV edycja	P0017	WI/WI/32/18	ZBP 2018-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REVITAMED I REMIZY OSP MAKOSZOWY, UL. DALEKA 1	Tak	0,00	0	86 334	86 333,61	100,00%	86 333,61
754	IV edycja	P0040	WI/ZKOL/40/ 18	ZBP 2018-MONITORING	Tak	0,00	0	160 000	158 228,43	98,89%	158 228,43
801	II edycja	P0097	WI/WI/06/16	ZBP 2016 - SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO - STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU	Tak	498 688,72	0	20 000	19 847,67	99,24%	518 536,39
801	III edycja	P0008	WI/WI/10/17	ZBP 2017 - WIELOPOKOLENIOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA	Tak	7 060,89	430 000	430 000	429 667,20	99,92%	436 728,09
801	III edycja	P0009	WI/WI/13/17	ZBP 2017 - BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU	Tak	80 826,72	322 489	334 492	334 490,99	100,00%	415 317,71
801	IV edycja	P0010	WI/WI/28/18	ZBP 2018-BUDOWA BOISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W ZABRZU	Nie	0,00	0	13 000	12 000,00	92,31%	12 000,00
801	IV edycja	P0012	WI/WI/29/18	ZBP 2018-NATURALNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 28 IM. JANOSCHA	Nie	0,00	0	6 300	6 027,00	95,67%	6 027,00
801	IV edycja	P0014	WI/WI/30/18	ZBP 2018-PLAN MODERNIZACJI TERENU PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9, 12, 23, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 ORAZ PARKU IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI - "PROJEKT NA 5-KE!"	Nie	0,00	0	12 500	11 200,00	89,60%	11 200,00
801	IV edycja	P0022	WI/WI/33/18	ZBP 2018-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA SP 16	Nie	0,00	0	3 000	2 091,00	69,70%	2 091,00
801	IV edycja	P0023	WI/WI/34/18	ZBP 2018-SIŁOWNIA POD CHMURKĄ DLA SP 16	Nie	0,00	0	4 581	2 091,00	45,65%	2 091,00
801	IV edycja	P0029	WI/WI/36/18	ZBP 2018-MALI AKTYWNI - PLACE ZABAW PRZY P6, P38 I SP33	Nie	0,00	0	12 680	11 730,00	92,51%	11 730,00
801	IV edycja	P0030	WI/WI/37/18	ZBP 2018-OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU	Nie	0,00	0	17 000	15 990,00	94,06%	15 990,00
801	IV edycja	P0039	WI/WI/39/18	ZBP 2018-BAJKOWY PLAC ZABAW Z MINI MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO	Nie	0,00	0	3 808	3 407,10	89,47%	3 407,10

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	WYKONANIE W LATACH WCZESNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	RAZEM WYKONANIE
801	IV edycja	P0042	WI/WI/42/18	ZBP 2018-SZKOLNY PLAC ZABAW W SP 8	Nie	0,00	0	4 640	4 390,00	94,61%	4 390,00
900	III edycja	P0018	WI/WI/14/17	ZBP 2017 - MIKULCZYCKI PLAC ZABAW	Tak	4 119,54	97 696	87 105	78 695,98	90,35%	82 815,52
900	III edycja	P0077	WI/WI/18/17	ZBP 2017 - MIEJSCA POSTOJOWE PRZY UL. GAGARINA WRAZ Z KRAINĄ REKREACYJNO-SPORTOWĄ DLA DZIECI I SIŁOWNIĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	Tak	117 951,85	297 304	297 304	297 303,35	100,00%	415 255,20
900	IV edycja	P0016	WI/IK/31/18	ZBP 2018-ROZBUDOWA PLACU ZABAW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA SKRZYŻOWANIU ULIC JAŚMINOWEJ I GAWRONA	Nie	0,00	0	4 982	4 981,50	99,99%	4 981,50
900	IV edycja	P0031	WI/IK/38/18	ZBP 2018-WIELKI STATEK I POSZUKIWACZE PRZYGÓD - CZYLI ROZBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY DOK	Nie	0,00	0	4 982	4 981,50	99,99%	4 981,50
900	IV edycja	P0041	WI/IK/41/18	ZBP 2018-ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ	Nie	0,00	0	4 982	4 981,50	99,99%	4 981,50
900	IV edycja	P0055	WI/IK/48/18	ZBP 2018-STWORZENIE "CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU" W ZABRZU BISKUPICACH	Nie	0,00	0	4 982	4 981,50	99,99%	4 981,50
900	IV edycja	P0014	WI/WI/30/18	ZBP 2018-PLAN MODERNIZACJI TERENU PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9, 12, 23, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 ORAZ PARKU IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI - "PROJEKT NA 5-KE!"	Nie	0,00	0	3 450	2 800,00	81,16%	2 800,00
900	IV edycja	P0039	WI/WI/39/18	ZBP 2018-BAJKOWY PLAC ZABAW Z MINI MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO	Nie	0,00	0	4 070	3 419,40	84,01%	3 419,40
926	III edycja	P0020	WI/WI/12/17	ZBP 2017 - BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYMIARACH 34MX60M ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ I OŚWIETLENIEM	Tak	7 471,75	430 000	433 500	428 995,70	98,96%	436 467,45
926	IV edycja	P0027	WI/WI/35/18	ZBP 2018-BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYM. 25M × 50M ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ	Nie	0,00	0	12 000	0,00	0,00%	0,00
Suma						716 119,47	2 067 430	2 195 652	1 966 367,92	89,56%	2 682 487,39

4.5.4 Informacja o wykonanych w 2018 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu partycypacyjnego

W 2018 roku kontynuowano realizację zadań wynikających z II. (wznowiono jedno zadanie, co wynikało z konieczności uzupełnienia inwestycji o odpowiedni drenaż) i III. edycji budżetu partycypacyjnego (wszystkie prowadzone zadania z I. edycji budżetu partycypacyjnego zostały zakończone)

oraz rozpoczęto realizację zadań z IV. edycji. Łącznie plan wydatków na realizację zadań wyniósł na dzień 1 stycznia 2.067.430 zł. Uchwała budżetowa (Uchwała Nr LI/610/17Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2018 rok) jednak zawierała rezerwę celową na wykonanie zadań z nowej, IV. edycji budżetu partycypacyjnego w wysokości 4,01 mln zł. Zasadnicza część tej rezerwy (o wartości 3.615.972 zł) została rozwiązana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 137/WBU/2018 z 27.02.2018 r. z przeznaczeniem na wykonanie zadań ze wspomnianej IV. edycji budżetu partycypacyjnego. W trakcie roku dokonano korekty przyjętego planu, co wynikało z faktu przeniesienia realizacji części zadań z IV. edycji na 2019 rok. Ostatecznie limit wydatków wyniósł prawie 2,2 mln zł, z czego w omawianym okresie rozdysponowano środki na poziomie ok. 2 mln zł – co daje 88,0% realizacji planu po zmianach.

Środki przeznaczone na prowadzenie zadań wynikających z Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego to przede wszystkim wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe na realizację projektów stanowiły w budżecie miasta stosunkowo istotną część – 1,65% wydatków majątkowych ogółem w 2018 roku (ogół wydatków na realizację projektów w ogólnej kwocie wydatków wykonanych stanowił 0,22%). Tabela poniżej przedstawia informację na temat planu i wydatków na wykonanie zadań wynikających z budżetu partycypacyjnego.

TAB. 89 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU NA ZADANIA Z II, III i IV EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 R. WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH NA 2018 R.	WYKONANIE ZA 2018 R.	% WYKONANIA
II. edycja	0	20 000	19 847,67	99,24%
III. edycja	2 067 430	1 625 451	1 569 153,22	96,54%
IV. edycja	0	550 201	377 367,03	68,59%
Razem	2 067 430	2 195 652	1 966 367,92	89,56%

Poniżej przedstawiono informację na temat dokonanych w 2018 roku wydatków na realizację poszczególnych projektów (zadań) wynikających z procedury budżetu partycypacyjnego. W poniższym opisie, jeśli inaczej nie zaznaczono, podane kwoty planu są kwotami na koniec roku (plan po zmianach).

Dział 600 – Transport i łączność

Dla projektów Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego w dziale 600 zaplanowano łącznie limit na poziomie (plan po zmianach) 229.960 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 37.733,49 zł (czyli 16,41% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było 8 zadań: jedno z III. edycji i siedem z IV. edycji.

III. edycja to jedno zadanie o wartości planu 43.050 zł, z którego nie dokonano wydatków.

- W/MZDIII/11/17 ZBP 2017 - MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE

ODCHODY NA OS. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO, na wykonanie którego zaplanowano 43.050 zł, jednak nie dokonano w okresie sprawozdawczym wydatków. Umowę o wykonanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 24 maja 2018 r., jednak planowany termin zakończenia prac projektowych wykracza poza okres sprawozdawczy (marzec 2019 r.). Projekt został rozbity na dwie części: dla pierwszego roboty budowlane będą prowadzone na podstawie zgłoszenia, dla drugiego na podstawie pozwolenia na budowę.

IV. edycja to kolejne siedem zadań o wartości planu 186.910 zł, i wykonaniu 37.733,49 zł (20,19% planu), tj.:

- WI/MZDIII/26/18 ZBP 2018-ORLIK W MACIEJOWIE - KONTYNUACJA BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW, dla realizacji którego zabezpieczono 18.450 zł i tę kwotę też wydano. Dopiero drugie postępowanie pozwoliło na wybór projektanta. Dokumentacja została wykonana, zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, a organ nie wniósł sprzeciwu.
- WI/MZDIII/27/18 ZBP 2018-BUDOWA CHODNIKA I PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7A, B W ZABRZU ORAZ BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ZIEMSKIEJ z planem w wysokości 6.000 zł i wykonaniem wydatków w wysokości 5.999,49 zł (99,99% planu). Dnia 10 sierpnia 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana. Z wykonania wyłączono budowę parkingu (teren produkcji leśnej) oraz budowę chodnika wzdłuż ulicy Ziemskiej (zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza pod wiaduktami pod DK 88).
- WI/MZDIII/43/18 ZBP 2018-SPORTOSTRADA ZABRZAŃSKA, na wykonanie której w roku sprawozdawczym zaplanowano 16.605 zł, a faktycznie wydano 13.284,00 zł (80% planu). Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana dnia 30 sierpnia 2018 r. Projekt znajduje się w końcowej fazie uzgodnień. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych planuje się po roku 2018 r.
- WI/MZDIII/44/18 ZBP 2018-ZABRZAŃSKIE TRASY ROWEROWE. ŁĄCZYMY PÓŁNOC Z POŁUDNIEM. ETAP I, dla którego ustalono kwotę planu w wysokości 100.000 zł, jednak w roku sprawozdawczym nie dokonano wydatków. Ze względu na rzeczywisty zakres prac projektowych i problemów technicznych uzgodniono z wnioskodawcą nowy harmonogram realizacji zadania. Przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, przetarg planowany jest krótko po zakończeniu roku sprawozdawczego.
- WI/MZDIII/45/18 ZBP 2018-ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI BANACHIEWICZA, GALILEUSZA ORAZ GAGARINA (MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK WRAZ Z OŚWIETLENIEM). Temu zadaniu dedykowano w planie kwotę w

wysokości 17.000 zł, jednak nie dokonano wydatków. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano dnia 17 października 2018 r. W końcu roku sprawozdawczego trwały końcowe uzgodnienia z właścicielem podziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego.

- WI/MZDIII/46/18 ZBP 2018-MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO. W budżecie roku sprawozdawczego na wykonanie zadania zaplanowano 22 755 zł. Nie dokonano wydatków. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano dnia 25 maja 2018 r. Planuje się, że prace projektowe zakończą się po zakończeniu roku sprawozdawczego (marzec 2019 r.).
- WI/MZDIII/47/18 ZBP 2018-REMONT CHODNIKA - PRZEJŚCIE Z OSIEDLA NA PRZYSTANEK AUTOBUSOWY ORAZ DO PRZEDSZKOLA NR 36; BUDOWA CHODNIKA OBOK DAWNEJ SIEDZIBY POCZTY NA OS. KOPERNIKA, na wykonanie którego zapisano w budżecie miasta kwotę 5.600 zł, jednak nie wykonano żadnego wydatku. Dokumentację projektową opracowano na podstawie umowy podpisanej 17 października 2018 r. Wobec braku sprzeciwu właściwego organu w przewidzianym przez prawo budowlane terminie, złożony dokument zgłoszenia robót budowlanych stał się podstawą ich prowadzenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ten dział obejmował dwa zadania wykonywane w wyniku budżetu partycypacyjnego. Na wykonanie tych zadań zaplanowano wydatki w wysokości 246.334 zł, a faktycznie wydano 244.562,04 zł czyli 99,28% planu.

Te dwa zadania pochodzą z IV. edycji budżetu partycypacyjnego, są to:

- WI/WI/32/18 ZBP 2018-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REVITAMED I REMIZY OSP MAKOSZOWY, UL. DALEKA 1, na wykonanie którego zapisano 86.334 zł i prawie całą kwotę wydano (wydano 86.333,61 zł czyli 100,00%). Wykonanie zadania zakończono 22 października 2018 r. Docieplono przegrody zewnętrzne (oraz wykonano niezbędne roboty towarzyszące) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Makoszowach.
- WI/ZKOL/40/18 ZBP 2018-MONITORING, na wykonanie którego przeznaczono 160.000 zł, a wydano 158.228,43 zł (czyli 98,89% zaplanowanych środków), co pozwoliło na rozbudowę monitoringu miejskiego o trzy punkty kamerowe zlokalizowane w dzielnicy Zandka.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego w dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 862.001 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 852.931,96 zł (czyli 98,95% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było dwanaście zadań: jedno z drugiej, dwa z trzeciej i dziewięć z czwartej edycji budżetu partycypacyjnego.

II. edycja to jedno zadanie o wartości planu po zmianach 20.000 zł, a wydatki wyniosły 19.847,67 (99,24%); to zadanie to:

- WI/WI/06/16 ZBP 2016 - SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO - STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU. Zadanie wznowiono w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowego odwodnienia Strefy Aktywnego Wypoczynku przy Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych na os. T. Kotarbińskiego.

III. edycja to dwa zadania o wartości planu po zmianach 764 492 zł i wydatkami na poziomie 764.158,19 zł (99,96%); tj.:

- WI/WI/10/17 ZBP 2017 - WIELOPOKOLENIOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA, dla wykonania której zabezpieczono w budżecie 430.000 zł i wydano 429.667,20 zł (czyli 99,92% planu). Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w mini piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę; bieżnię o długości 60 m z maczki ceglanej, ścieżkę zdrowia z 12 urządzeniami sprawnościowymi wraz z alejka z kruszywa łamanego, chodnik z kostki betonowej, ławki i koszy na śmieci, oświetlenie boiska oraz monitoring.
- WI/WI/13/17 ZBP 2017 - BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU. Na wykonanie boiska zaplanowano 334.492 zł. Wydano prawie 100% zaplanowanych środków: 334.490,99 zł. Pozwoliło to na wykonanie następującego zakresu rzeczowego: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego z podbudową i odwodnieniem oraz sprzętem sportowym; piłkochwyty o wysokości 6 m; cztery słupy oświetleniowe z dwoma oprawami oświetleniowymi każdy; monitoring z czterema kamerami, ciągi komunikacyjne, 4 ławki, kosze stalowe. Realizacja zadania została zakończona.

IV. edycja to kolejne dziewięć zadań o wartości planu po zmianach 77.509zł, a wydatki wyniosły 68.926,10 zł (88,93% planu); tj.:

- WI/WI/28/18 ZBP 2018-BUDOWA BOISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W ZABRZU, na którego wykonanie zaplanowano 13.000 zł, a wydano 12.000 zł czyli 92,31% planu. Pozwoliło to na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybrano również inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.
- WI/WI/29/18 ZBP 2018-NATURALNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 28 IM. JANOSCHA, dla wykonania którego dokonano wydatków w wysokości 6.027,00 zł, czyli 95,67% zaplanowanej kwoty (6.300 zł). Dzięki temu opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Oprócz tego zamieszczono trzykrotnie w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz zapytanie ofertowe dotyczące wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego.
- WI/WI/30/18 ZBP 2018-PLAN MODERNIZACJI TERENU PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9, 12, 23, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 ORAZ PARKU IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI - "PROJEKT NA 5-KĘ!". Plan ustalono ostatecznie na 15.950 zł,

co było podstawą do dokonania wydatków. Wyniosły one 14.000,00 zł. Zadanie obejmuje dwa działy klasyfikacji budżetowej. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

TAB. 90 Plan i wydatki zadania WI/WI/30/18

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 1.1.	PLAN 31.12.	WYKONANIE	PROC.
WI/WI/30/18	ZBP 2018-PLAN MODERNIZACJI TERENU PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9, 12, 23, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 ORAZ PARKU IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI - "PROJEKT NA 5-KĘ!"	0	15 950	14 000,00	87,77%
	801	0	12 500	11 200,00	89,60%
	900	0	3 450	2 800,00	81,16%

Dokonane wydatki pozwoliły na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej dla wszystkich lokalizacji placów i siłowni, projekty zostały przyjęte przez Wydział Budownictwa, przyjęto zgłoszenia robót budowlanych, rozpoczęto postępowanie przetargowe powyżej progu unijnego w celu wyboru wykonawcy zadania oraz wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego.

- WI/WI/33/18 ZBP 2018-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA SP 16. Plan określono na 3.000 zł, a wydano 2.091,00 (czyli 69,70% planu). Pozwoliło to na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska do siatkówki plażowej wraz z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz przyjęciem zgłoszenia robót budowlanych. Oprócz tego trzykrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe w Biuletynie Informacji Publicznej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz wysłano zapytanie ofertowe na wybór nadzoru inwestorskiego.
- WI/WI/34/18 ZBP 2018-SIŁOWNIA POD CHMURKĄ DLA SP 16. Z zaplanowanych wydatków 4 581 zł faktycznie wykonano 2.091,00 zł czyli 45,65% zaplanowanej kwoty. Dzięki temu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz przyjęciem zgłoszenia robót budowlanych. Dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Na koniec okresu sprawozdawczego trwało postępowanie przetargowe (przetarg nieograniczony powyżej tzw. progów unijnych) w celu wyboru wykonawcy.
- WI/WI/36/18 ZBP 2018-MALI AKTYWNI - PLACE ZABAW PRZY P6, P38 I SP33. Z myślą o wykonaniu zadania zaplanowano 12.680 zł, a wydano 11.730,00 zł (92,51% zaplanowanej kwoty). Wspomniana kwotę wydano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zatwierdzeniem projektów dla wszystkich planowanych placów zabaw oraz przyjęciem dla nich zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Dokonano również wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Do zakończenia okresu sprawozdawczego trwało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progu unijnego zmierzające do wyboru wykonawcy placów zabaw.
- WI/WI/37/18 ZBP 2018-OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW

ROKITNICY W ZABRZU. Z planowanych 17.000 zł wydano 15.990,00 zł czyli 94,06%. Zaplanowana kwota była podstawą do podpisania umowy, w myśl której zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja powstała, projekt został zatwierdzony oraz pozyskano pozwolenie na budowę.

- WI/WI/39/18ZBP 2018-BAJKOWY PLAC ZABAW Z MINI MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO. Plan ustalono ostatecznie na 7.878 zł, co było podstawą do dokonania wydatków w wysokości 6.826,50 zł. Zadanie obejmuje dwa działy klasyfikacji budżetowej. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

TAB. 91 Plan i wydatki zadania WI/WI/39/18

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 1.1.	PLAN 31.12.	WYKONANIE	PROC.
WI/WI/39/18	ZBP 2018-BAJKOWY PLAC ZABAW Z MINI MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO	0	7 878	6 826,50	86,65%
	801	0	3 808	3 407,10	89,47%
	900	0	4 070	3 419,40	84,01%

Dokonane wydatki posłużyły opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz przyjęciem zgłoszenia robót budowlanych. Wybrano również inspektora nadzoru inwestorskiego. Do końca 2018 roku trwało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progu unijnego prowadzone w celu wyboru wykonawcy zadania.

- WI/WI/42/18 ZBP 2018-SZKOLNY PLAC ZABAW W SP 8. Na wykonanie zadania zaplanowano 4.640 zł, a wydano 4.390,00 zł (94,61% zaplanowanej kwoty). Zakres rzeczowy, który został osiągnięty do zakończenia roku 2018 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zatwierdzeniem projektu oraz przyjęciem zgłoszenia robót budowlanych, wybrano również inspektora nadzoru oraz prowadzono (do końca 2018 roku nie przyniosło rozstrzygnięcia) postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progu unijnego w celu wyboru wykonawcy zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 411.857 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 402.144,73 zł (czyli 97,64% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było osiem zadań, dwa z trzeciej i sześć z czwartej edycji budżetu partycypacyjnego.

III. edycja to dwa zadania o wartości planu po zmianach 384.409 zł, a wydatki wyniosły 375.999,33 zł (97,81%); tj.:

- WI/WI/14/17 ZBP 2017 - MIKULCZYCKI PLAC ZABAW. Z zaplanowanych 87.105 zł wydano 78.695,98 zł (czyli 90,35%). Pozwoliło to na dostawę i montaż urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, ogrodzenia placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i obrzeży betonowych oraz bezpiecznej z piasku, a także trawnika. Zadanie zostało wykonane, a odbiór końcowy miał miejsce 14 maja 2018 r.

- WI/WI/18/17 ZBP 2017 - MIEJSCA POSTOJOWE PRZY UL. GAGARINA WRAZ Z KRAINĄ REKREACYJNO-SPORTOWĄ DLA DZIECI I SIŁOWNIĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. Praktycznie cała zaplanowana kwota (297.304 zł) została wydana (297.303,35 zł). Łącznie w wyniku realizacji zadania powstały: 32 miejsca postojowe (w tym dwa dla niepełnosprawnych; odbiór końcowy miał miejsce przed okresem sprawozdawczym — 30 października 2017 r.); plac zabaw z urządzeniami zabawowymi i nawierzchnią syntetyczną i ogrodzeniem, siłownia zewnętrzna oraz chodniki z kostki brukowej (odbiór końcowy miał miejsce 14 maja 2018 r.).

IV. edycja to kolejne sześć zadań o wartości planu po zmianach 27.448zł, a wydatki wyniosły 26.145,40 zł (95,25% planu); tj.:

- WI/WI/30/18 ZBP 2018-PLAN MODERNIZACJI TERENU PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9, 12, 23, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 ORAZ PARKU IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI - "PROJEKT NA 5-KE!". Dla tego zadania zaplanowano również wydatki w dziale 801, omówienie zadania zamieszczono we fragmencie dotyczącym wspomnianego działu (patrz strona 231).
- WI/IK/31/18 ZBP 2018-ROZBUDOWA PLACU ZABAW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA SKRZYŻOWANIU ULIC JAŚMINOWEJ I GAWRONA. Zaplanowano 4.982 zł i wydano 4.981,50 zł czyli 99,99% zaplanowanej kwoty, co pozwoliło na wykonanie dokumentacji projektowej.
- WI/IK/38/18 ZBP 2018-WIELKI STATEK I POSZUKIWACZE PRZYGÓD - CZYLI ROZBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY DOK. Na realizację zadania zaplanowano 4.982 zł, a wydano 4.981,50 zł (99,99% zaplanowanej kwoty). Wydatki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.
- WI/WI/39/18 ZBP 2018-BAJKOWY PLAC ZABAW Z MINI MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO. Dla tego zadania zaplanowano również wydatki w dziale 801, omówienie zadania zamieszczono we fragmencie dotyczącym wspomnianego działu (patrz strona 233).
- WI/IK/41/18 ZBP 2018-ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ. Plan dla zadania ukształtował się na poziomie 4.982 zł. Niemal całą zaplanowaną kwotę wydano (4.981,50 zł czyli 99,99% planu). Została wykonana dokumentacja projektowa.
- WI/IK/48/18 ZBP 2018-STWORZENIE "CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU" W ZABRZU BISKUPICACH. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 4.982 zł dokonano zapłaty 4.981,50 zł (czyli wydano 99,99% zaplanowanej kwoty) za dokumentację projektową.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach przedmiotowego działu prowadzono dwa zadania z Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego, które miały łączną wartość planu po zmianach 445.500 zł oraz wydatki 428.995,70 zł (czyli 96,30% wspomnianego planu).

III. edycja to jedno zadanie:

- WI/WI/12/17 ZBP 2017 - BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYMIARACH 34MX60M ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ I OŚWIETLENIEM. Od strony finansowej zadanie prezentuje się następująco: zaplanowano: 433.500 zł i wydano: 428.995,70 zł (czyli 98,96% planu). Pozwoliło to na zakończenie realizacji zadania (odbiór końcowy miał miejsce 15 maja 2018 r.). Powstało boisko z niezbędnymi elementami (dwie bramki, piłkochwyty o wysokości 6 m, trzy ławki oraz instalacja elektryczna z czterema słupami oświetleniowymi z trzema oprawami oświetleniowymi na każdym).

IV. edycja to kolejne zadanie:

- WI/WI/35/18 ZBP 2018-BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYM. 25M × 50M ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ. Do wydania zaplanowano 12.000 zł, jednak nie dokonano wydatków. W okresie sprawozdawczym powstała dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wystąpiono o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.5.5 Wydatki na realizację procedury wyboru zadań

W związku z budżetem partycypacyjnym w okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na realizację procedury wyboru zadań. Realizacja zadań w w/w zakresie należała do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (koszty związane z aktualizacją i utrzymaniem informatycznego systemu wspierającego wdrażanie budżetu partycypacyjnego) oraz Wydziału Kontaktów Społecznych (koszty akcji upowszechniania informacji na temat procedury).

TAB. 92 WYDATKI W 2018 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

WYDZIAŁ	PRZEDMIOT WYDATKÓW	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
WBU	REALIZACJA PROCEDURY WYBORU	11 726	11 726	11 726,00
WKS	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI	50 000	38 265	38 262,84
RAZEM		61 726	49 991	49 988,84

W ramach wydatków dokonywanych w pierwszym Wydziale aktualizowano i utrzymywano system wsparcia informatycznego budżetu partycypacyjnego. Panel był wykorzystany przy realizacji V. edycji budżetu partycypacyjnego (była to ostanía edycja budżetu partycypacyjnego wspomagana systemem pozyskanym na podstawie umowy z wykonawcą). Środki rozdysponowane na ten cel w omawianym okresie według zawartej umowy to kwota 11,7 tys. zł. Była to płatność za ostatni z trzech etapów (kolejnych edycji). Natomiast w ramach Wydziału Kontaktów Społecznych dokonano wydatków na poziomie 38,3 tys. zł. Środki te przeznaczono na druk dwóch publikacji, wykonanie dwudziestu ogłoszeń w prasie lokalnej i regionalnej, zamówienie dwóch projektów graficznych i przeprowadzenie czterech kampanii informacyjnych. Dodatkowo zostały przygotowane materiały do

wykorzystania w formie audycji czy informacji (radio, telewizja, publikacje w prasie i Internecie), które zostały wykonane nieodpłatnie.

5. Realizacja w 2018 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków

Dział	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM, w tym:		31 951 672	21 726 131,13	68,00	41 086 986	33 816 773,86	82,31
BIEŻĄCE		8 673 309	8 600 068,90	99,16	9 451 321	7 846 420,34	83,02
INWESTYCYJNE		23 278 363	13 126 062,23	56,39	31 635 665	25 970 353,52	82,09
BIEŻĄCE		8 673 309	8 600 068,90	99,16	9 451 321	7 846 420,34	83,02
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		149 520,00	153 609,75	102,74	141 400	126 697,70	89,60
710	Śląska Karta Usług Publicznych Cel przedsięwzięcia: Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną. Wkład własny do projektu zostanie przekazany liderowi projektu	0	0,00	-	11 500	11 500,00	100,00
	Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich - Centrum Usług Społecznych. Cel przedsięwzięcia: wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju	0	4 089,75	-	0	0,00	-

750	Jestem w sieci-Zabrze lubi IT Cel przedsięwzięcia: szkolenie dla mieszkańców Zabrze w ramach projektu Obywatel.IT – Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Osób Powyżej 25 Roku Życia z Województwa Śląskiego. Zapewnienie wynagrodzenia dla osoby koordynującej projekt	149 520	149 520,00	100,00	129 900	115 197,70	88,68
Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa		7 192 804	7 159 833,27	99,54	8 036 280	6 550 761	81,51
710	Kierunek praca Cel przedsięwzięcia: zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego	40 000	40 000,00	100,00	40 000	39 950,42	99,88
801	Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego Cel przedsięwzięcia: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów oraz doskonalenie i podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wynagrodzenia członków zespołu realizującego projekt	1 781 235	2 509 133,35	140,86	1 959 604	1 816 421,55	92,69
	Ścieżka Kopernika w Zabrzu Cel przedsięwzięcia: podniesienie kompetencji młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego (w formie zajęć dydaktycznych). Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego	11 742	11 740,00	99,98	11 742	3 389,33	28,87
	Zabrzańskie ścieżki Kopernika Cel przedsięwzięcia: rozwój kompetencji uczniów ponadgimnazjalnych odpowiadających potrzebom, gospodarki i społeczeństwa. Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego	11 742	11 740,00	99,98	11 742	3 389,33	28,87
	Kreatywność bez barier-trzecia misja uczelni Cel przedsięwzięcia: podniesienie kompetencji uczniów liceum i technikum w zakresie komunikacji, współpracy, myślenia kreatywnego i innowacji, tym samym przygotowanie ich i zachęcenie do podjęcia studiów na uczelni wyższej, czy przyszłej kariery naukowej lub zawodowej	3 733	3 731,55	99,96	3 733	3 685,51	98,73

	<p>Przedszkole naszych marzeń 2017-2019 Cel przedsięwzięcia: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT. Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego</p>	448 867	199 597,26	44,47	524 467	288 641,78	55,04
	<p>Dotknij nauki Cele przedsięwzięcia: poprawa efektywności kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Zabrze poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych–szkolnych i pozaszkolnych dla 1200 uczniów szkół podstawowych. Docelowo uczniowie nabędą kompetencje miękkie w zakresie efektywnego uczenia się oraz kompetencje kluczowe poprzez liczne praktyczne działania wyjaśniające zjawiska i prawa świata przyrody (zajęcia praktyczne stacjonarne przeprowadzane w szkolnej pracowni dostosowanej do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, zajęcia wyjazdowe, spotkania z ekspertem). W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni eksperymentu naukowego, w skład którego wchodzić będą pomoce dydaktyczne (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia), sprzęt multimedialny i TIK oraz meble. W projekcie przewiduje się także doskonalenie nauczycielskich zespołów przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie stosowania metod i form nauczania sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów ścisłych. Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego</p>	2 997 761	2 819 864,50	94,07	2 997 761	2 437 798,70	81,32
	<p>Eksperyment w obiektywie Cel przedsięwzięcia: nabycie kluczowych kompetencji oraz wykształcenie postaw kreatywnych u 120 uczniów z Zespołu Szkół nr 10 i Zespołu Szkół nr 18 w Zabrze poprzez realizację zajęć rozwijających umiejętności społeczne, zainteresowania, wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych, opartych na nowoczesnych technologiach i metodzie eksperymentu</p>	17 464	17 464,00	100,00	218 634	187 839,15	85,91
851	<p>Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych Cel przedsięwzięcia: dostarczenie osobom z niepełnosprawnościami z terenu Zabrze możliwości skorzystania z usług asystenckich, polegających na wspomaganie takich osób w ich ograniczeniach spowodowanych niepełnosprawnością</p>	20 000	20 000,00	100,00	20 000	19 722,76	98,61

	<p>Rezydent - Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w Gminie Zabrze Cel przedsięwzięcia: objęcie systemem dozoru 120 osób w wieku 60+ wymagających kompleksowej opieki oparty o grupę tzw. Dzielnicowych rezydentów opieki społecznej, zwanych DROS. Realizacja projektu polega na regularnych odwiedzinach DROS-ów u podopiecznych, połączonych z pomocą w drobnych czynnościach dnia codziennego. Opiekę uzupełni innowacyjny, tworzony we współpracy z Politechniką Śląska całodobowy monitoring w systemie Tele-opieki.</p>	50 000	0,00	0,00	50 000	0,00	0,00
852	<p>Uwierz w siebie Cel przedsięwzięcia: wzrost jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci objętych formą pracy w świetlicach środowiskowych, rodzin objętych asystenturą rodzinną oraz rodzin zastępczych wraz z ich dziećmi biologicznymi jak i umieszczonymi w pieczy zastępczej. Podjęte w projekcie działania przyczynią się do nabycia oraz wzrostu kompetencji u kandydatów na rodziny zastępcze</p>	279 560	52 395,76	18,74	295 688	280 720,65	94,94
	<p>Drogowskaz Cel przedsięwzięcia: projekt realizowany przez MOPR w Zabrzu od 01.07.2015 r. ma na celu wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 500 osób objętych kontraktem socjalnym oraz 100 osób objętych działaniami w ramach Programów Aktywności Lokalnej oraz ich otoczenia</p>	1 405 476	1 300 000,00	92,50	1 754 058	1 431 958,44	81,64
855	<p>Nasze małe skarby zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu Cel przedsięwzięcia: wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Miasta Zabrze poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 34. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie części kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy</p>	125 224	174 166,85	269 341,00	148 851	37 243,56	25,02

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		1 330 985,00	1 286 625,88	96,67	1 273 641	1 168 961,46	91,78
801	ERASMUS + KA1 2016-2018, KA2 2016-2018, KA2 2016-2019, KA2 2015-2018, The migrant crisis - 2017-2018 SP 5, Learning form each other - 2017-2018 ZSSPOŻ, Inwestycja w kwalifikacje kadry kluczem do jakości pracy szkoły CE (2018-2020), Rozwijający się nauczyciel - efektywne nauczanie - ZS 3 (2018-2019), Przeciwdziałanie agresji uczniów - SP SPEC (2018-2019) The Right to be Different in a European Context SP Nr 5 Cel przedsięwzięcia: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół	711 230	587 580,24	82,61	408 558	366 080,55	89,60
	PO WER 2016-2018, Młodzi, wykształceni, kompetentni Speak English- ZS 10 - 2017-2019 Myślenie bez granic Bądźmy bilingual - bądźmy krok do przodu Dośkonalenie kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim Cel przedsięwzięcia: w ramach programu realizowane są szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w szkoleniach lub kursach zagranicznych oraz staże i praktyki dla uczniów	619 755	699 045,64	112,79	865 083	802 880,91	92,81
MAJĄTKOWE		23 278 363	13 126 062,23	56,39	31 635 665	25 970 353,52	82,09
Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa		364 520,00	426 484,46	117,00	953 204	877 756,14	92,08
801	Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji w Zabrze Cel przedsięwzięcia: adaptacja sali wielofunkcyjnej na salę gimnastyczną (wymiana podłóg, oświetlenia, montaż urządzeń gimnastycznych)	220 403	220 402,74	100,00	220 403	209 271,91	94,95

	Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego Cel przedsięwzięcia: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów oraz doskonalenie i podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wynagrodzenia członków zespołu realizującego projekt, w tym wkład własny do projektu	0	61 966,72	-	588 684	545 044,25	92,59
855	Nasze małe skarby zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu Cel przedsięwzięcia: wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Miasta Zabrze poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 34. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie części kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy	144 117	144 115,00	100,00	144 117	123 439,98	85,65
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		17 996 154	5 975 628,77	3320,50%	24 166 385	20 179 602,61	83,50
710	Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze Cel przedsięwzięcia: w ramach projektu planowana jest digitalizacja (przetworzenie z tradycyjnej, papierowej formy na treści cyfrowe) zasobów geodezyjnych Miasta Zabrze i udostępnienie ich w formie 17 atrakcyjnych e-usług dla klientów (np. udostępnianie mapy ewidencji gruntów i budynków czy zgłoszenie prac geodezyjnych) i 4 dla administracji. Planuje się również zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz szkolenia dla pracowników UM	67 150	67 150,00	100	79 000	79 000,00	100,00
801	Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - zakup sprzętu dla pracowni zawodowych w ZS-10 i ZS-18 Cel przedsięwzięcia: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów oraz doskonalenie i podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych	2 253 718	1 582 183,09	70,20	3 017 086	1 814 607,10	60,14

	Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrze do realizacji programu - Przedszkole Nr 43, 47,49 Cel przedsięwzięcia: dostosowanie infrastruktury przedszkolnej do realizacji programu, w tym ułatwienie dostępu do kompleksowej edukacji przedszkolnej przez przebudowę 3 przedszkoli. Wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, zakup wyposażenia, dokonanie odbioru końcowego i przekazanie obiektu użytkownikowi	2 933 116	503 038,88	17,15	3 954 707	3 794 632,98	95,95
851	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym Cel przedsięwzięcia: utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym	0	0,00	-	918 170	918 170,00	100,00
852	Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich - Centrum Usług Społecznych. Cel przedsięwzięcia: wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju	2 227 621	1 543 305,37	69,28	2 294 533	1 699 619,52	74,07
855	Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy Cel przedsięwzięcia: stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrze na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny	1 843 192	0,00	0,00	1 843 192	0,00	0,00
600, 700, 801, 854, 900	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze. Cel przedsięwzięcia: zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji budynków poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, instalacja c.o., wymiana stolarki okiennej	8 671 357	2 279 951,43	26,29	12 059 697	11 873 573,01	98,46
Fundusz Spójności		4 917 689	6 723 949,00	136,73	6 516 076	4 912 994,77	75,40

600	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze – przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19 Celem przedsięwzięcia: projekt ma za zadanie dostosować kanalizację deszczową wraz z rowem Guido, zlokalizowanych na terenie dzielnicy Centrum Południe, do przejęcia i retencjonowania wód deszczowych ze zlewni Z19	2 069 758	4 734 667	228,75	2 966 405	2 552 375,14	86,04
900	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Celem przedsięwzięcia: tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków. Zaplanowano także wynagrodzenia członków zespołu	2 847 931	1 989 282,26	69,85	3 549 671	2 360 619,63	66,50

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
ZABRZE ZA 2018 ROK**

Spis tabel:

TAB. 1GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2018 r. [w zł]	6
TAB. 2PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2018 r. [w zł]	7
TAB. 3ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2018 R. [w zł]	8
TAB. 4PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 201-2018 [w zł] .	10
TAB. 5PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2016-2018 [w zł].....	21
TAB. 6PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2016-2018 [w zł].....	22
TAB. 7OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R. [w zł]	24
TAB. 8REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2016-2018 [w zł]	26
TAB. 11 INFORMACJA O ZMIANACH W WYSOKOŚCI KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU [w zł].....	29
TAB. 12 STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE NA DZIEŃ 31.12.2018 [w zł].....	30
TAB. 13 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2016 – 2018 [w zł].....	31
TAB. 14 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2017 R. I 2018 R. [w zł i %]	33
TAB. 15 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2018 ROKU [w zł].....	36
TAB. 16 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2018 ROKU [w zł]	36
TAB. 17 WYKAZ POŻYCZEK ORAZ DOTACJI Z WFOŚIGW POZYSKANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W 2018 ROKU [w zł].....	38
TAB. 18 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2018ROKU [w zł]	39
TAB. 19 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2018 ROKU [w zł]	39
TAB. 20REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU [w zł].....	42
TAB. 21 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2018 ROKU [w zł].....	44
TAB. 22 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2018 ROKU [w zł].....	45
TAB. 23 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2018 R.	50
TAB. 24 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R. I 31.12.2018 R.	65
TAB. 25 PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI PORĘCZEŃ MIASTA ZABRZE W 2018 R. [w zł].....	66
TAB. 24 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU	68
TAB. 25 PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYW RAD DZIELNIC W 2018 ROKU [w zł].....	71
TAB. 26PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2016-2018 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW	75
TAB. 27UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA W latach 2016-2018.....	76
TAB. 28DOCHODY OGÓLEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2007-2018 [w zł].....	77
TAB. 29ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2018 [w zł].....	79
TAB. 30STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2018 R. [w %]	85
TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2016-2018 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %].....	86
TAB. 32WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2018 R. W PODZIALE NA OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE	87
TAB. 33STRUKTURA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2012-2018 W PODZIALE NA WPLĄTY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]	87
TAB. 34 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2009-2018 W PODZIALE NA WPLĄTY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]	88
TAB. 35REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2018 W PORÓWNANIU DO LAT POPRZEDNICH W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU [w %]	89

TAB. 36PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2014-2018 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE[w zł i %]	91
TAB. 37DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2014-2018 W PODZIALE NA WPŁATY BIEŻĄCE I ZALEGŁE [w %]	91
TAB. 38REALIZACJA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2018 ROKU W PORÓWNANIU DO ROKU UBIEGŁEGO W STOSUNKU DO ZAŁOŻONEGO PRZYPISU [W %].....	92
TAB. 39PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2016-2018 [w zł].....	94
TAB. 40PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2018 [w zł].....	95
TAB. 41 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2018 ROKU [w zł].....	100
TAB. 42PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2016-2018 [w zł].....	100
TAB. 43 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2016-2018 [w zł]	106
TAB. 44 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2018 ROKU [w zł i szt.].....	110
TAB. 45ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2013-2018 [w zł].....	110
TAB. 46REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2016-2018 [w zł].....	115
TAB. 47ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2018 ROKU [w zł]....	116
TAB. 48PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2016-2018 [w zł].....	116
TAB. 49REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2018 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł].....	120
TAB. 50PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2016-2018 [w zł].....	121
TAB. 51WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2018 ROKU.....	121
TAB. 52STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2018 ROKU ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %].....	122
TAB. 53PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2018 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %].....	122
TAB. 55REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2014-2018[w zł i %]	125
TAB. 56REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2014-2018[w zł].....	126
TAB. 57REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2014-2018 [w zł i %]	126
TAB. 58REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2013-2018 [w zł i %]	127
TAB. 59PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2014 – 2018 [w zł i %]	127
TAB. 60WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2016-2018 [w zł].....	130
TAB. 61PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2016-2018[w zł i %]	130
TAB. 61PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2015–2018 [w zł]	139
TAB. 62STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2015–2018 [w zł]	140
TAB. 63WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2018 R. [w zł].....	140
TAB. 64 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2018 ROKU [w zł].....	152
TAB. 65ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2015–2018[w zł]	154
TAB. 66PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2016–2018 [w zł].....	155
TAB. 67STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2016–2018 [w zł]	155
TAB. 68STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU [w zł].....	158

TAB. 69PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2016 – 2018 [w zł].....	159
TAB. 70 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2016 – 2018 [w zł i %]	160
TAB. 71DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2016 – 2018 [w zł i %].....	160
TAB. 71PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2016 – 2018 [w zł]	161
TAB. 72STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2016 – 2018 [w zł]	162
TAB. 73PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2016 – 2018 [w zł].....	165
TAB. 75STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2016 – 2018 [w zł].....	166
TAB. 75STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 R. [w zł]	166
TAB. 76PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2016 – 2018 [w zł] ..	167
TAB. 77ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2017-2018 [w tys. zł]	168
TAB. 78UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2017-2018 [w tys. zł]	169
TAB. 79ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017-2018 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w zł]	170
TAB. 80ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017-2018 ROKU WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w zł].....	171
TAB. 81ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł].....	173
TAB. 82 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ PIĄTEJ EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI.....	222
TAB. 83 ZŁOŻONE PROJEKTY DO PIĘCIU EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO.....	222
TAB. 84KATEGORIE PROJEKTÓW I DOSTĘPNE IM KWOTY W V. EDYCJI (KOL. 6).....	223
TAB. 85 FREKWENCJA W GŁOSOWANIU W TRZECH EDYCJACH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO.....	224
TAB. 86 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI	224
TAB. 87INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W ROKU SPRAWOZDAWCZYM ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2018 ROKU Z II, III i IV EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	225
TAB. 88 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU NA ZADANIA Z II, III i IV EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	228
TAB. 89 Plan i wydatki zadania WI/WI/30/18	232
TAB. 90 Plan i wydatki zadania WI/WI/39/18	233
TAB. 91 WYDATKI W 2018 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	235

Spis wykresów:

WYK. 1REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2018 [w mln zł]	6
WYK. 2REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2018 R. [w zł]	20
WYK. 3PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2018 R. [w mln zł]	20
WYK. 4PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2018 [w mln zł].....	21
WYK. 5NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2017-2018 [w %].....	24
WYK. 7 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2016 - 2018 [w mln zł]	32
WYK. 8 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2016-2018 [w mln zł]	32
WYK. 9 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2017-2018 [w %]	33
WYK. 10 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2016 – 2018 [w mln zł].....	38
WYK. 11 STRUKTURA OBSŁUGI KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE W LATACH 2015– 2018 [w zł]	47

WYK. 12 WYDATKI PONIESIONE NA DŁUG, KTÓREGO PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU, W LATACH 2015 - 2018 [w zł]	47
WYK. 13 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W OKRESIE OD XI.2017 DO XII.2018 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA WPROJEKCIE BUDŻETU [w %]	47
WYK. 14 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD XI.2017 DO XII.2018 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]	48
WYK. 15 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD XI.2017 DO XII.2018 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]	48
WYK. 16 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 12M W OKRESIE OD XI.2017 DO XII.2018 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]	48
WYK. 16 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2016-2018 [w mln zł]	74
WYK. 17 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2017 I 2018 ROKU [w %] ..	76
WYK. 18 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2007-2018 [w zł]	77
WYK. 19 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2018 [w zł]	78
WYK. 20 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2018 [w mln zł]	79
WYK. 21 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2018 [w %]	80
WYK. 22 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2018 ROKU [w zł]	81
WYK. 23 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2016-2018 [w mln zł]	81
WYK. 24 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2008-2018 [w %]	82
WYK. 25 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2018 ROKU [w zł]	82
WYK. 26 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2016-2018 [w mln zł]	83
WYK. 27 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2009-2018 [w %]	83
WYK. 28 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2017-2018 [w mln zł]	84
WYK. 29 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2018 R. [w %]	84
WYK. 30 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]	86
WYK. 31 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]	90
WYK. 32 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]	90
WYK. 33 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2016-2018 [w zł]	92
WYK. 34 WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2016-2018 [w zł]	94
WYK. 35 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2016-2018 [w zł]	100
WYK. 36 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2016-2018 [w zł]	107
WYK. 37 DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2008-2018 [w %]	108
WYK. 38 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]	109
WYK. 39 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2016-2018 [w zł]	109
WYK. 40 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2018 [w %] ..	109
WYK. 41 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]	113
WYK. 42 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2010-2018 [w %]	113
WYK. 43 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2016-2018 [w zł]	113
WYK. 44 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2018 [w zł]	114
WYK. 45 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2016-2018 [w zł]	117
WYK. 46 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2016-2018 [w zł]	118
WYK. 47 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]	120
WYK. 51 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2014-2018 [w zł]	126
WYK. 52 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2013-2018 [w %]	127

WYK. 53DYNAMIKA WPLYWÓW Z CIT LATACH 2013-2018 [w %]	127
WYK. 54REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2016-2018 [w zł]	129
WYK. 55REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2016-2018[w mln zł]	130
WYK. 53 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2016-2018 [w zł]	132
WYK. 54 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2016-2018 [w zł].....	133
WYK. 55 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2016-2018 [w zł].....	135
WYK. 56 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2016-2018 [w zł]	138
WYK. 57 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2016-2018 [w zł].....	139
WYK. 58REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2016-2018[w zł].....	151
WYK. 59STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2018 ROKU [w %]	153
WYK. 60STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2010 – 2018 [w mln zł]	153
WYK. 61REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU [w mln zł].....	153
WYK. 62DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2009-2018 [w%]	154
WYK. 63WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2018 [w zł].....	156
WYK. 64ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2018 [w zł]....	157
WYK. 65ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2007-2018 [w mln zł]	157
WYK. 66STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU [w %]	159
WYK. 67STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU [w %].....	163
WYK. 68WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2018 [w mln zł] .	163
WYK. 69ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2018 [w zł]	164
WYK. 70STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANASACH PUBLICZNYCH.....	165
WYK. 71STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2018 ROKU[w %]	167
WYK. 72STRUKTURA - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2018 ROKU [%]...	169
WYK. 73WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2018 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w mln zł].....	171
WYK. 74WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2018 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w mln zł]	172

**ZARZĄDZENIE NR 218/WBU/2019
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE**

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za rok 2018, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Miasta Zabrze

Na podstawie art. 265 pkt. 2, art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić:**1. Radzie Miasta Zabrze:**

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do Zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia Miasta Zabrze, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.**§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.****§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.**

Prezydent Miasta

Małgorzata Mańka-Szulik

Uzasadnienie

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2018 rok odpowiada przepisom ustawy o finansach publicznych. Ponadto przedłożenie sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.).

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU
(Załącznik Nr 1 do Budżetu)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY OGÓŁEM	Plan pierwotny	904 915 095,00	44 234 187,00	737 826 015,00	33 099 500,00	167 089 080,00	11 134 687,00
		Plan po zmianach	917 674 510,00	31 951 672,00	748 236 335,00	26 802 011,00	169 438 175,00	5 149 661,00
		Wykonanie	871 596 094,18	21 726 131,13	705 045 574,95	16 421 834,29	166 550 519,23	5 304 296,84
		Udział %	94,98	68,00	94,23	61,27	98,30	103,00
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	Plan pierwotny	807 785 270,00	6 062 949,00	647 170 968,00	1 198 040,00	160 614 302,00	4 864 909,00
		Plan po zmianach	840 867 697,00	8 673 309,00	675 953 890,00	5 844 516,00	164 913 807,00	2 828 793,00
		Wykonanie	828 041 507,10	8 600 068,90	664 204 037,68	5 007 071,87	163 837 469,42	3 592 997,03
		Udział %	98,47	99,16	98,26	85,67	99,35	127,02
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	Plan pierwotny	97 129 825,00	38 171 238,00	90 655 047,00	31 901 460,00	6 474 778,00	6 269 778,00
		Plan po zmianach	76 806 813,00	23 278 363,00	72 282 445,00	20 957 495,00	4 524 368,00	2 320 868,00
		Wykonanie	43 554 587,08	13 126 062,23	40 841 537,27	11 414 762,42	2 713 049,81	1 711 299,81
		Udział %	56,71	56,39	56,50	54,47	59,97	73,74
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	Plan pierwotny	748 864 922,00	44 234 187,00	597 855 811,00	33 099 500,00	151 009 111,00	11 134 687,00
		Plan po zmianach	753 703 751,00	31 951 672,00	603 541 662,00	26 802 011,00	150 162 089,00	5 149 661,00
		Wykonanie	709 693 882,57	21 726 131,13	561 134 167,71	16 421 834,29	148 559 714,86	5 304 296,84
		Udział %	94,16	68,00	92,97	61,27	98,93	103,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	655 052 896,00	6 062 949,00	510 313 563,00	1 198 040,00	144 739 333,00	4 864 909,00
		Plan po zmianach	678 396 738,00	8 673 309,00	531 559 017,00	5 844 516,00	146 837 721,00	2 828 793,00
		Wykonanie	668 439 095,49	8 600 068,90	522 592 430,44	5 007 071,87	145 846 665,05	3 592 997,03
		Udział %	98,53	99,16	98,31	85,67	99,33	127,02

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	93 812 026,00	38 171 238,00	87 542 248,00	31 901 460,00	6 269 778,00	6 269 778,00
		Plan po zmianach	75 307 013,00	23 278 363,00	71 982 645,00	20 957 495,00	3 324 368,00	2 320 868,00
		Wykonanie	41 254 787,08	13 126 062,23	38 541 737,27	11 414 762,42	2 713 049,81	1 711 299,81
		Udział %	54,78	56,39	53,54	54,47	81,61	73,74
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	977 280,00	0,00	183 000,00	0,00	794 280,00	0,00
		Plan po zmianach	977 280,00	0,00	183 000,00	0,00	794 280,00	0,00
		Wykonanie	1 001 745,45	0,00	177 436,47	0,00	824 308,98	0,00
		Udział %	102,50	-	96,96	-	103,78	-
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	977 280,00	0,00	183 000,00	0,00	794 280,00	0,00
		Plan po zmianach	977 280,00	0,00	183 000,00	0,00	794 280,00	0,00
		Wykonanie	1 001 745,45	0,00	177 436,47	0,00	824 308,98	0,00
		Udział %	102,50	-	96,96	-	103,78	-
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	Plan pierwotny	151 048 994,00	0,00	136 654 405,00	0,00	14 394 589,00	0,00
		Plan po zmianach	159 873 654,00	0,00	143 799 408,00	0,00	16 074 246,00	0,00
		Wykonanie	157 032 139,20	0,00	141 072 881,01	0,00	15 959 258,19	0,00
		Udział %	98,22	-	98,10	-	99,28	-
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	151 043 994,00	0,00	136 654 405,00	0,00	14 389 589,00	0,00
		Plan po zmianach	159 873 654,00	0,00	143 799 408,00	0,00	16 074 246,00	0,00
		Wykonanie	157 032 139,20	0,00	141 072 881,01	0,00	15 959 258,19	0,00
		Udział %	98,22	-	98,10	-	99,28	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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 %	-	-	-	-	-	-

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
IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		548 021,00	0,00	365 021,00	0,00	183 000,00	0,00
	Wykonanie		496 845,76	0,00	313 845,76	0,00	183 000,00	0,00
	Udział %		90,66	-	85,98	-	100,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		548 021,00	0,00	365 021,00	0,00	183 000,00	0,00
	Wykonanie		496 845,76	0,00	313 845,76	0,00	183 000,00	0,00
	Udział %		90,66	-	85,98	-	100,00	-
V. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych	Plan pierwotny		4 003 899,00	0,00	3 112 799,00	0,00	891 100,00	0,00
	Plan po zmianach		2 571 804,00	0,00	347 244,00	0,00	2 224 560,00	0,00
	Wykonanie		3 371 481,20	0,00	2 347 244,00	0,00	1 024 237,20	0,00
	Udział %		131,09	-	675,96	-	46,04	-
DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny		691 100,00	0,00	0,00	0,00	691 100,00	0,00
	Plan po zmianach		1 072 004,00	0,00	47 444,00	0,00	1 024 560,00	0,00
	Wykonanie		1 071 681,20	0,00	47 444,00	0,00	1 024 237,20	0,00
	Udział %		99,97	-	100,00	-	99,97	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny		3 312 799,00	0,00	3 112 799,00	0,00	200 000,00	0,00
	Plan po zmianach		1 499 800,00	0,00	299 800,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	Wykonanie		2 299 800,00	0,00	2 299 800,00	0,00	0,00	0,00
	Udział %		153,34	-	767,11	-	-	-
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	Plan pierwotny		748 864 922,00	44 234 187,00	597 855 811,00	33 099 500,00	151 009 111,00	11 134 687,00
	Plan po zmianach		753 703 751,00	31 951 672,00	603 541 662,00	26 802 011,00	150 162 089,00	5 149 661,00
	Wykonanie		709 693 882,57	21 726 131,13	561 134 167,71	16 421 834,29	148 559 714,86	5 304 296,84
	Udział %		94,16	68,00	92,97	61,27	98,93	103,00

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 16,35 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 16,35 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	330 000,00 3 066 873,00 2 980 649,25 97,19	0,00 0,00 0,00 -	330 000,00 3 066 873,00 2 970 438,90 96,86	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 10 210,35 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	260 000,00 260 000,00 197 647,48 76,02	0,00 0,00 0,00 -	260 000,00 260 000,00 197 647,48 76,02	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 %	260 000,00 260 000,00 197 647,48 76,02	0,00 0,00 0,00 -	260 000,00 260 000,00 197 647,48 76,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za płatne parkowanie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	256 000,00 256 000,00 80 747,58 31,54	0,00 0,00 0,00 -	256 000,00 256 000,00 80 747,58 31,54	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 000,00 4 000,00 116 899,90 2 922,50	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 4 000,00 116 899,90 2 922,50	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 10 210,76 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,41 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 10 210,35 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 267 111,00 267 110,21 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 267 111,00 267 110,21 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc finansowa z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 267 111,00 267 110,21 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 267 111,00 267 110,21 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 469 762,00 2 469 790,75 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 469 762,00 2 469 790,75 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 469 762,00 2 469 790,75 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 469 762,00 2 469 790,75 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	61 053 253,00 62 820 708,00 54 891 093,32 87,38	0,00 0,00 0,00 -	58 874 503,00 60 641 958,00 53 123 360,98 87,60	0,00 0,00 0,00 -	2 178 750,00 2 178 750,00 1 767 732,34 81,14	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wpływy z opłat	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	62,33	-	62,33	-	-	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	62,33	-	62,33	-	-	-
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	62,33	-	62,33	-	-	-
2.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	354 540,25	0,00	354 540,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	75,43	-	75,43	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	354 540,25	0,00	354 540,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	75,43	-	75,43	-	-	-
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	171 110,00	0,00	171 110,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	68,44	-	68,44	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2 713,57 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 713,57 -	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 %	0,00 220 000,00 180 716,68 82,14	0,00 0,00 0,00 -	0,00 220 000,00 180 716,68 82,14	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 %	57 032 000,00 58 332 000,00 51 067 304,85 87,55	0,00 0,00 0,00 -	57 032 000,00 58 332 000,00 51 067 304,85 87,55	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 %	3 037 000,00 3 037 000,00 3 152 229,74 103,79	0,00 0,00 0,00 -	3 037 000,00 3 037 000,00 3 152 229,74 103,79	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 %	49 440 000,00 49 770 000,00 42 291 934,44 84,97	0,00 0,00 0,00 -	49 440 000,00 49 770 000,00 42 291 934,44 84,97	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 860 000,00 3 860 000,00 3 759 303,63 97,39	0,00 0,00 0,00 -	3 860 000,00 3 860 000,00 3 759 303,63 97,39	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 915,82	0,00	69 915,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	233,05	-	233,05	-	-	-
	- służebność drogi i przesyłu	Plan pierwotny	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 777 891,30	0,00	1 777 891,30	0,00	0,00	0,00
		Udział %	108,74	-	108,74	-	-	-
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 029,92	0,00	16 029,92	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
4. Dochody z majątku powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	557,05	0,00	0,00	0,00	557,05	0,00	
	Udział %	-	-	-	-	-	-	
- czynsze dzierżawne	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	557,05	0,00	0,00	0,00	557,05	0,00	
	Udział %	-	-	-	-	-	-	
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	2 178 750,00	0,00	0,00	0,00	2 178 750,00	0,00	
	Plan po zmianach	2 178 750,00	0,00	0,00	0,00	2 178 750,00	0,00	
	Wykonanie	1 767 175,29	0,00	0,00	0,00	1 767 175,29	0,00	
	Udział %	81,11	-	-	-	81,11	-	

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 127 750,00 2 127 750,00 1 763 586,41 82,89	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 127 750,00 2 127 750,00 1 763 586,41 82,89	0,00 0,00 0,00 -
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	51 000,00 51 000,00 3 588,88 7,04	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	51 000,00 51 000,00 3 588,88 7,04	0,00 0,00 0,00 -
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 032 100,00 1 032 100,00 1 044 971,91 101,25	0,00 0,00 0,00 -	1 032 100,00 1 032 100,00 1 044 971,91 101,25	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 %	1 032 100,00 1 032 100,00 1 044 971,91 101,25	0,00 0,00 0,00 -	1 032 100,00 1 032 100,00 1 044 971,91 101,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	7. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	557 403,00 804 858,00 654 673,97 81,34	0,00 0,00 0,00 -	557 403,00 804 858,00 654 673,97 81,34	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	557 403,00 804 858,00 654 673,97 81,34	0,00 0,00 0,00 -	557 403,00 804 858,00 654 673,97 81,34	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	3 645 117,00	30 967,00	3 044 967,00	30 967,00	600 150,00	0,00
		Plan po zmianach	3 718 706,00	40 000,00	3 100 600,00	40 000,00	618 106,00	0,00
		Wykonanie	2 839 977,06	44 089,75	2 376 618,70	44 089,75	463 358,36	0,00
		Udział %	76,37	110,22	76,65	110,22	74,96	-
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	445 393,54	0,00	0,00	0,00	445 393,54	0,00
		Udział %	74,23	-	-	-	74,23	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	445 393,54	0,00	0,00	0,00	445 393,54	0,00
		Udział %	74,23	-	-	-	74,23	-
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	445 393,54	0,00	0,00	0,00	445 393,54	0,00
		Udział %	74,23	-	-	-	74,23	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 060 600,00	0,00	3 060 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 332 185,70	0,00	2 332 185,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	76,20	-	76,20	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81 691,46	0,00	81 691,46	0,00	0,00	0,00
		Udział %	73,86	-	73,86	-	-	-

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
	* grobownictwo	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 930,95	0,00	38 930,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	77,86	-	77,86	-	-	-
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	33,35	-	33,35	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 090,51	0,00	35 090,51	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,33	-	93,33	-	-	-
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	Plan pierwotny	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 250 494,24	0,00	2 250 494,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	76,29	-	76,29	-	-	-
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 956,00	0,00	0,00	0,00	17 956,00	0,00
		Wykonanie	17 956,00	0,00	0,00	0,00	17 956,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 956,00	0,00	0,00	0,00	17 956,00	0,00
		Wykonanie	17 956,00	0,00	0,00	0,00	17 956,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-

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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Plan po zmianach	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Wykonanie	8,82	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00
		Udział %	5,88	-	-	-	5,88	-
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Plan po zmianach	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Wykonanie	8,82	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00
		Udział %	5,88	-	-	-	5,88	-
	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	343,25	0,00	343,25	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	343,25	0,00	343,25	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	30 967,00	30 967,00	30 967,00	30 967,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 089,75	44 089,75	44 089,75	44 089,75	0,00	0,00
		Udział %	110,22	110,22	110,22	110,22	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Kierunek praca"	Plan pierwotny	26 322,00	26 322,00	26 322,00	26 322,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33 999,00	33 999,00	33 999,00	33 999,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Kierunek praca"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 645,00 6 001,00 6 000,00 99,98	4 645,00 6 001,00 6 000,00 99,98	4 645,00 6 001,00 6 000,00 99,98	4 645,00 6 001,00 6 000,00 99,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze za szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3 659,25 -	0,00 0,00 3 659,25 -	0,00 0,00 3 659,25 -	0,00 0,00 3 659,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze za szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 430,50 -	0,00 0,00 430,50 -	0,00 0,00 430,50 -	0,00 0,00 430,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	624 481,00 457 466,00 1 392 011,31 304,29	338 035,00 149 520,00 149 520,00 100,00	621 481,00 454 466,00 1 391 538,31 306,19	338 035,00 149 520,00 149 520,00 100,00	3 000,00 3 000,00 473,00 15,77	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	64 000,00 64 000,00 68 773,00 107,46	0,00 0,00 0,00 -	64 000,00 64 000,00 69 250,00 108,20	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 -477,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	64 000,00 64 000,00 68 773,00 107,46	0,00 0,00 0,00 -	64 000,00 64 000,00 69 250,00 108,20	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 -477,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 -477,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 -477,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	64 000,00 64 000,00 69 250,00 108,20	0,00 0,00 0,00 -	64 000,00 64 000,00 69 250,00 108,20	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 %	200 300,00 221 800,00 1 152 690,52 519,70	0,00 0,00 0,00 -	200 300,00 221 800,00 1 152 690,52 519,70	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 %	200 300,00 221 800,00 1 152 690,52 519,70	0,00 0,00 0,00 -	200 300,00 221 800,00 1 152 690,52 519,70	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 0,00 287 436,86 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 287 436,86 -	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 %	179 000,00 179 000,00 180 422,57 100,79	0,00 0,00 0,00 -	179 000,00 179 000,00 180 422,57 100,79	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* rozliczenie z podatku VAT	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 3,77 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3,77 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* ustawowe przejęcie spadku	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 607 605,87 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 607 605,87 -	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 %	21 300,00 42 800,00 77 221,45 180,42	0,00 0,00 0,00 -	21 300,00 42 800,00 77 221,45 180,42	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 %	3 000,00 3 000,00 950,00 31,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 950,00 31,67	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 950,00 31,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 950,00 31,67	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 950,00 31,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 950,00 31,67	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 295,80	0,00	18 295,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	Plan pierwotny	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 295,80	0,00	18 295,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	446,45	0,00	446,45	0,00	0,00	0,00
		Udział %	52,52	-	52,52	-	-	-
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		446,45	0,00	446,45	0,00	0,00	0,00	
Udział %		52,52	-	52,52	-	-	-	
6. 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	1 335,54	0,00	1 335,54	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	1 335,54	0,00	1 335,54	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	-	-	-	-	-	-	

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	338 035,00	338 035,00	338 035,00	338 035,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	149 520,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00
		Wykonanie	149 520,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Jestem w sieci - Zabrze lubi IT"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	149 520,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00
		Wykonanie	149 520,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	Plan pierwotny	25 093,00	25 093,00	25 093,00	25 093,00	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 dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	Plan pierwotny	312 942,00	312 942,00	312 942,00	312 942,00	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 %	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	191 000,00	0,00	190 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	191 357,00	0,00	190 000,00	0,00	1 357,00	0,00
		Wykonanie	214 885,43	0,00	205 890,52	0,00	8 994,91	0,00
		Udział %	112,30	-	108,36	-	662,85	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 115,55	0,00	16 115,55	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 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	12 139,06	0,00	12 139,06	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	12 139,06	0,00	12 139,06	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 976,49	0,00	3 976,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 357,00	0,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00
		Wykonanie	406,91	0,00	0,00	0,00	406,91	0,00
		Udział %	29,99	-	-	-	29,99	-
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 357,00	0,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00
		Wykonanie	406,91	0,00	0,00	0,00	406,91	0,00
		Udział %	29,99	-	-	-	29,99	-
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	189 762,22	0,00	189 762,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,87	-	99,87	-	-	-

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
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	190 000,00 190 000,00 189 762,22 99,87	0,00 0,00 0,00 -	190 000,00 190 000,00 189 762,22 99,87	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 0,58 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,58 -	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 0,58 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,58 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 8 587,42 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 8 587,42 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 8 587,42 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 8 587,42 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 12,75 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 12,75 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Policji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 12,75 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 12,75 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	328 180 731,00 337 439 281,00 338 622 302,20 100,35	0,00 0,00 0,00 -	278 238 100,00 285 948 212,00 288 266 215,55 100,81	0,00 0,00 0,00 -	49 942 631,00 51 491 069,00 50 356 086,65 97,80	0,00 0,00 0,00 -
	1. Wpływy z podatków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	103 422 000,00 105 732 112,00 108 414 075,57 102,54	0,00 0,00 0,00 -	103 422 000,00 105 732 112,00 108 414 075,57 102,54	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 %	91 000 000,00 91 000 000,00 89 030 811,94 97,84	0,00 0,00 0,00 -	91 000 000,00 91 000 000,00 89 030 811,94 97,84	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 %	155 000,00 155 000,00 132 082,59 85,21	0,00 0,00 0,00 -	155 000,00 155 000,00 132 082,59 85,21	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 %	27 000,00 27 000,00 27 962,20 103,56	0,00 0,00 0,00 -	27 000,00 27 000,00 27 962,20 103,56	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- podatek od środków transportowych	Plan pierwotny	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 394 525,76	0,00	2 394 525,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,77	-	99,77	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	Plan pierwotny	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115 282,43	0,00	115 282,43	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,34	-	82,34	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	Plan pierwotny	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	916 694,76	0,00	916 694,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	76,39	-	76,39	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan pierwotny	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 810 112,00	0,00	10 810 112,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 796 715,89	0,00	15 796 715,89	0,00	0,00	0,00
		Udział %	146,13	-	146,13	-	-	-
	2. Wpływy z opłat	Plan pierwotny	10 761 100,00	0,00	6 506 100,00	0,00	4 255 000,00	0,00
		Plan po zmianach	10 861 100,00	0,00	6 506 100,00	0,00	4 355 000,00	0,00
		Wykonanie	10 685 547,62	0,00	6 645 116,82	0,00	4 040 430,80	0,00
		Udział %	98,38	-	102,14	-	92,78	-
- opłata skarbową	Plan pierwotny	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 183 659,67	0,00	1 183 659,67	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	98,64	-	98,64	-	-	-	

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- opłata targowa	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	54 689,02	0,00	54 689,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	27,34	-	27,34	-	-	-
	- opłata eksploatacyjna	Plan pierwotny	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	484 775,83	0,00	484 775,83	0,00	0,00	0,00
		Udział %	90,11	-	90,11	-	-	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	8 823 100,00	0,00	4 568 100,00	0,00	4 255 000,00	0,00
		Plan po zmianach	8 923 100,00	0,00	4 568 100,00	0,00	4 355 000,00	0,00
		Wykonanie	8 962 423,10	0,00	4 921 992,30	0,00	4 040 430,80	0,00
		Udział %	100,44	-	107,75	-	92,78	-
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan pierwotny	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 202 328,53	0,00	3 202 328,53	0,00	0,00	0,00
		Udział %	103,30	-	103,30	-	-	-
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny	1 650 000,00	0,00	750 000,00	0,00	900 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 650 000,00	0,00	750 000,00	0,00	900 000,00	0,00
		Wykonanie	1 606 928,77	0,00	856 686,06	0,00	750 242,71	0,00
		Udział %	97,39	-	114,22	-	83,36	-
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
		Wykonanie	3 266 727,09	0,00	0,00	0,00	3 266 727,09	0,00
		Udział %	96,08	-	-	-	96,08	-

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłata produktowa	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	3 948,75	0,00	3 948,75	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* opłata adiacencka	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	458,19	0,00	458,19	0,00	0,00	0,00
		Udział %	4,58	-	4,58	-	-	-
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	Plan pierwotny	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	831 464,37	0,00	831 464,37	0,00	0,00	0,00
		Udział %	118,78	-	118,78	-	-	-
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	63 100,00	0,00	8 100,00	0,00	55 000,00	0,00
		Plan po zmianach	63 100,00	0,00	8 100,00	0,00	55 000,00	0,00
		Wykonanie	50 567,40	0,00	27 106,40	0,00	23 461,00	0,00
		Udział %	80,14	-	334,65	-	42,66	-
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	87 853,01	0,00	87 853,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	41,83	-	41,83	-	-	-
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	87 632,61	0,00	87 632,61	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	41,73	-	41,73	-	-	-	

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	210 000,00 210 000,00 87 632,61 41,73	0,00 0,00 0,00 -	210 000,00 210 000,00 87 632,61 41,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 220,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 220,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	105 000,00 105 000,00 73 273,68 69,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	105 000,00 105 000,00 73 273,68 69,78	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	105 000,00 105 000,00 73 273,68 69,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	105 000,00 105 000,00 73 273,68 69,78	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	80 000,00 80 000,00 49 776,49 62,22	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	80 000,00 80 000,00 49 776,49 62,22	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	25 000,00 25 000,00 23 497,19 93,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	25 000,00 25 000,00 23 497,19 93,99	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	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	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
- pozostałe kary i grzywny		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	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności		Plan pierwotny	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	499 969,11	0,00	491 662,77	0,00	8 306,34	0,00
		Udział %	83,33	-	81,94	-	-	-
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową		Plan pierwotny	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	485 279,93	0,00	485 279,93	0,00	0,00	0,00
		Udział %	80,88	-	80,88	-	-	-
- 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	14 689,18	0,00	6 382,84	0,00	8 306,34	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
7. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON		Plan pierwotny	82 631,00	0,00	0,00	0,00	82 631,00	0,00
		Plan po zmianach	86 069,00	0,00	0,00	0,00	86 069,00	0,00
		Wykonanie	89 836,03	0,00	0,00	0,00	89 836,03	0,00
		Udział %	104,38	-	-	-	104,38	-

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
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	82 631,00 86 069,00 89 836,03 104,38	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	82 631,00 86 069,00 89 836,03 104,38	0,00 0,00 0,00 -
	8. Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 25 716,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 25 716,00 -	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 25 716,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 25 716,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	9. Udziały w podatkach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	213 000 000,00 219 845 000,00 218 743 231,18 99,50	0,00 0,00 0,00 -	167 500 000,00 172 900 000,00 172 598 991,38 99,83	0,00 0,00 0,00 -	45 500 000,00 46 945 000,00 46 144 239,80 98,29	0,00 0,00 0,00 -
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	204 000 000,00 210 845 000,00 210 128 329,00 99,66	0,00 0,00 0,00 -	160 000 000,00 165 400 000,00 165 471 157,00 100,04	0,00 0,00 0,00 -	44 000 000,00 45 445 000,00 44 657 172,00 98,27	0,00 0,00 0,00 -
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	9 000 000,00 9 000 000,00 8 614 902,18 95,72	0,00 0,00 0,00 -	7 500 000,00 7 500 000,00 7 127 834,38 95,04	0,00 0,00 0,00 -	1 500 000,00 1 500 000,00 1 487 067,80 99,14	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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	113 843,72	0,00	113 843,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,75	-	100,75	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	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	113 763,88	0,00	113 763,88	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,68	-	100,68	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	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	113 763,88	0,00	113 763,88	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,68	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	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	113 763,88	0,00	113 763,88	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,68	-	100,68	-	-	-
	2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79,84	0,00	79,84	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	79,84	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 500,03 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 500,03 -	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 %	100 000,00 100 000,00 140 546,41 140,55	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 100 000,00 140 546,41 140,55	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 %	100 000,00 100 000,00 140 546,41 140,55	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 100 000,00 140 546,41 140,55	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Subwencje	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	191 094 327,00 191 360 228,00 191 360 228,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	114 767 370,00 113 707 503,00 113 707 503,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	76 326 957,00 77 652 725,00 77 652 725,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- część oświatowa subwencji ogólnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	163 483 082,00 163 688 519,00 163 688 519,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	93 394 499,00 92 966 284,00 92 966 284,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	70 088 583,00 70 722 235,00 70 722 235,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	14 982 654,00 14 982 654,00 14 982 654,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	14 982 654,00 14 351 002,00 14 351 002,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 631 652,00 631 652,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- część równoważąca subwencji ogólnej	Plan pierwotny	12 628 591,00	0,00	6 390 217,00	0,00	6 238 374,00	0,00
		Plan po zmianach	12 628 591,00	0,00	6 390 217,00	0,00	6 238 374,00	0,00
		Wykonanie	12 628 591,00	0,00	6 390 217,00	0,00	6 238 374,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 464,00	0,00	0,00	0,00	60 464,00	0,00
		Wykonanie	60 464,00	0,00	0,00	0,00	60 464,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	11 929 531,00	5 479 675,00	6 834 622,00	614 766,00	5 094 909,00	4 864 909,00	
	Plan po zmianach	15 249 551,00	6 603 529,00	12 044 935,00	3 774 736,00	3 204 616,00	2 828 793,00	
	Wykonanie	15 221 012,90	6 859 896,54	11 243 378,90	3 266 899,51	3 977 634,00	3 592 997,03	
	Udział %	99,81	103,88	93,35	86,55	124,12	127,02	
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	1 320 100,00	0,00	1 320 100,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	2 837 265,00	0,00	2 837 265,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2 511 111,51	0,00	2 511 111,51	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	88,50	-	88,50	-	-	-	
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56 355,17	0,00	56 355,17	0,00	0,00	0,00
		Udział %	112,71	-	112,71	-	-	-
	* 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	5 217,77	0,00	5 217,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 50 000,00 51 137,40 102,27	0,00 0,00 0,00 -	0,00 50 000,00 51 137,40 102,27	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 000,00 20 000,00 19 116,09 95,58	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 20 000,00 19 116,09 95,58	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 %	36 000,00 1 491 905,00 1 338 836,53 89,74	0,00 0,00 0,00 -	36 000,00 1 491 905,00 1 338 836,53 89,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 264 100,00 1 264 100,00 1 024 255,32 81,03	0,00 0,00 0,00 -	1 264 100,00 1 264 100,00 1 024 255,32 81,03	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 11 260,00 72 548,40 644,30	0,00 0,00 0,00 -	0,00 11 260,00 72 548,40 644,30	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 %	230 000,00 288 789,00 262 564,82 90,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 881,60 -	0,00 0,00 0,00 -	230 000,00 288 789,00 260 683,22 90,27	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	56 075,00	0,00	0,00	0,00	56 075,00	0,00
		Wykonanie	57 377,07	0,00	0,00	0,00	57 377,07	0,00
		Udział %	102,32	-	-	-	102,32	-
	* 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	1 237,32	0,00	0,00	0,00	1 237,32	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	56 075,00	0,00	0,00	0,00	56 075,00	0,00
		Wykonanie	56 139,75	0,00	0,00	0,00	56 139,75	0,00
		Udział %	100,12	-	-	-	100,12	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
		Plan po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
		Wykonanie	108 437,25	0,00	0,00	0,00	108 437,25	0,00
		Udział %	47,15	-	-	-	47,15	-
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 714,00	0,00	0,00	0,00	2 714,00	0,00
		Wykonanie	2 291,71	0,00	0,00	0,00	2 291,71	0,00
		Udział %	84,44	-	-	-	84,44	-
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	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	115,25	0,00	0,00	0,00	115,25	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 94 343,54 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 881,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 92 461,94 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody z majątku powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,63 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,63 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody z majątku powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,63 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,63 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 181,62 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 181,62 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 181,62 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 181,62 -	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 5 762,00 8 970,29 155,68	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 138,39 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 762,00 6 831,90 118,57	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 5 762,00 8 970,29 155,68	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 138,39 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 762,00 6 831,90 118,57	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 %	5 479 675,00 6 603 529,00 6 859 896,54 103,88	5 479 675,00 6 603 529,00 6 859 896,54 103,88	614 766,00 3 774 736,00 3 266 899,51 86,55	614 766,00 3 774 736,00 3 266 899,51 86,55	4 864 909,00 2 828 793,00 3 592 997,03 127,02	4 864 909,00 2 828 793,00 3 592 997,03 127,02
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Myślenie bez granic"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 114 546,00 114 545,83 100,00	0,00 114 546,00 114 545,83 100,00	0,00 114 546,00 114 545,83 100,00	0,00 114 546,00 114 545,83 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Bądźmy bilingual - bądźmy krok do przodu - ZCKOiZ (2018-2020)"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 109 937,00 114 766,62 104,39	0,00 109 937,00 114 766,62 104,39	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 109 937,00 114 766,62 104,39	0,00 109 937,00 114 766,62 104,39
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "The Right to be Different in a European Context" SP Nr 5 Erasmus + KA2	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 47 663,00 47 395,80 99,44	0,00 47 663,00 47 395,80 99,44	0,00 47 663,00 47 395,80 99,44	0,00 47 663,00 47 395,80 99,44	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki na realizację programu ERASMUS	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	292 853,00 663 567,00 540 184,44 81,41	292 853,00 663 567,00 540 184,44 81,41	33 347,00 33 347,00 36 455,50 109,32	33 347,00 33 347,00 36 455,50 109,32	259 506,00 630 220,00 503 728,94 79,93	259 506,00 630 220,00 503 728,94 79,93

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Plan pierwotny	132 552,00	132 552,00	132 552,00	132 552,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132 552,00	132 552,00	132 552,00	132 552,00	0,00	0,00
		Wykonanie	207 013,27	207 013,27	49 040,62	49 040,62	157 972,65	157 972,65
		Udział %	156,18	156,18	37,00	37,00	-	-
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2015-2016 (PO WER)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	262 720,00	262 720,00	0,00	0,00	262 720,00	262 720,00
		Wykonanie	262 719,92	262 719,92	0,00	0,00	262 719,92	262 719,92
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	Plan pierwotny	1 530 121,00	1 530 121,00	0,00	0,00	1 530 121,00	1 530 121,00
		Plan po zmianach	1 592 088,00	1 592 088,00	0,00	0,00	1 592 088,00	1 592 088,00
		Wykonanie	2 236 842,10	2 236 842,10	0,00	0,00	2 236 842,10	2 236 842,10
		Udział %	140,50	140,50	-	-	140,50	140,50
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	Plan pierwotny	180 014,00	180 014,00	0,00	0,00	180 014,00	180 014,00
		Plan po zmianach	189 147,00	189 147,00	0,00	0,00	189 147,00	189 147,00
		Wykonanie	272 291,25	272 291,25	0,00	0,00	272 291,25	272 291,25
		Udział %	143,96	143,96	-	-	143,96	143,96
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze"	Plan pierwotny	448 867,00	448 867,00	448 867,00	448 867,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	448 867,00	448 867,00	448 867,00	448 867,00	0,00	0,00
		Wykonanie	199 597,26	199 597,26	199 597,26	199 597,26	0,00	0,00
		Udział %	44,47	44,47	44,47	44,47	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrze"	Plan pierwotny	6 361,00	6 361,00	0,00	0,00	6 361,00	6 361,00
		Plan po zmianach	10 202,00	10 202,00	0,00	0,00	10 202,00	10 202,00
		Wykonanie	10 200,49	10 200,49	0,00	0,00	10 200,49	10 200,49
		Udział %	99,99	99,99	-	-	99,99	99,99

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrze"	Plan pierwotny	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
		Plan po zmianach	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00
		Wykonanie	1 539,51	1 539,51	0,00	0,00	1 539,51	1 539,51
		Udział %	99,97	99,97	-	-	99,97	99,97
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzeńskie ścieżki Kopernika"	Plan pierwotny	6 361,00	6 361,00	0,00	0,00	6 361,00	6 361,00
		Plan po zmianach	10 202,00	10 202,00	0,00	0,00	10 202,00	10 202,00
		Wykonanie	10 200,49	10 200,49	0,00	0,00	10 200,49	10 200,49
		Udział %	99,99	99,99	-	-	99,99	99,99
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzeńskie ścieżki Kopernika"	Plan pierwotny	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
		Plan po zmianach	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00
		Wykonanie	1 539,51	1 539,51	0,00	0,00	1 539,51	1 539,51
		Udział %	99,97	99,97	-	-	99,97	99,97
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"	Plan pierwotny	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	2 489,00	2 489,00
		Plan po zmianach	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	3 243,00	3 243,00
		Wykonanie	3 242,22	3 242,22	0,00	0,00	3 242,22	3 242,22
		Udział %	99,98	99,98	-	-	99,98	99,98
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"	Plan pierwotny	376,00	376,00	0,00	0,00	376,00	376,00
		Plan po zmianach	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
		Wykonanie	489,33	489,33	0,00	0,00	489,33	489,33
		Udział %	99,86	99,86	-	-	99,86	99,86
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	Plan pierwotny	159 876,00	159 876,00	0,00	0,00	159 876,00	159 876,00
		Plan po zmianach	166 543,00	166 543,00	166 543,00	166 543,00	0,00	0,00
		Wykonanie	168 531,95	168 531,95	168 531,95	168 531,95	0,00	0,00
		Udział %	101,19	101,19	101,19	101,19	-	-

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	Plan pierwotny	2 717 885,00	2 717 885,00	0,00	0,00	2 717 885,00	2 717 885,00
		Plan po zmianach	2 831 218,00	2 831 218,00	2 831 218,00	2 831 218,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 651 332,55	2 651 332,55	2 651 332,55	2 651 332,55	0,00	0,00
		Udział %	93,65	93,65	93,65	93,65	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Eksperyment w obiektywie"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 464,00	17 464,00	0,00	0,00	17 464,00	17 464,00
		Wykonanie	17 464,00	17 464,00	0,00	0,00	17 464,00	17 464,00
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
	7. Pomoc finansowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	8. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	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	70 429,23	0,00	29 032,48	0,00	41 396,75	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	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	70 429,23	0,00	29 032,48	0,00	41 396,75	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9.Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38 981,00	0,00	0,00	0,00	38 981,00	0,00
		Wykonanie	33 433,47	0,00	0,00	0,00	33 433,47	0,00
		Udział %	85,77	-	-	-	85,77	-
	- 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	38 981,00	0,00	0,00	0,00	38 981,00	0,00
		Wykonanie	33 433,47	0,00	0,00	0,00	33 433,47	0,00
		Udział %	85,77	-	-	-	85,77	-
	10.Oświata i wychowanie. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 431 634,00	0,00	5 431 634,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 430 833,79	0,00	5 430 833,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,99	-	99,99	-	-	-
	- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan pierwotny	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 249 840,00	0,00	5 249 840,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 249 840,00	0,00	5 249 840,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	127 199,79	0,00	127 199,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,37	-	99,37	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- rządowy program "BEZPIECZNA +"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 794,00	0,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 794,00	0,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	11.Oświata i wychowanie. 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
		Plan po zmianach	42 291,00	0,00	0,00	0,00	42 291,00	0,00
		Wykonanie	42 291,00	0,00	0,00	0,00	42 291,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Wykonanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- rządowy program "BEZPIECZNA +"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 071,00	0,00	0,00	0,00	7 071,00	0,00
		Wykonanie	7 071,00	0,00	0,00	0,00	7 071,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00
		Wykonanie	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 480,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00
		Wykonanie	18 480,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	417 751,00	0,00	417 751,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	487 751,00	70 000,00	487 751,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	440 099,78	20 000,00	440 099,78	20 000,00	0,00	0,00
		Udział %	90,23	28,57	90,23	28,57	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	357 447,70	0,00	357 447,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	102,13	-	102,13	-	-	-
	- dochody z Izby Wyrzeźwień	Plan pierwotny	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	357 447,70	0,00	357 447,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	102,13	-	102,13	-	-	-
	2. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 301,08	0,00	6 301,08	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,29	-	81,29	-	-	-
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	Plan pierwotny	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 301,08	0,00	6 301,08	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,29	-	81,29	-	-	-
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Udział %	28,57	28,57	28,57	28,57	-	-

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Rezydent-Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w gminie Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 42 500,00 0,00 -	0,00 42 500,00 0,00 -	0,00 42 500,00 0,00 -	0,00 42 500,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Rezydent-Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w gminie Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 7 500,00 0,00 -	0,00 7 500,00 0,00 -	0,00 7 500,00 0,00 -	0,00 7 500,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 17 000,00 17 000,00 100,00	0,00 17 000,00 17 000,00 100,00	0,00 17 000,00 17 000,00 100,00	0,00 17 000,00 17 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 000,00 3 000,00 100,00	0,00 3 000,00 3 000,00 100,00	0,00 3 000,00 3 000,00 100,00	0,00 3 000,00 3 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 56 351,00 93,92	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 56 351,00 93,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 56 351,00 93,92	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 56 351,00 93,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	21 494 333,00	214 272,00	11 789 297,00	214 272,00	9 705 036,00	0,00
		Plan po zmianach	26 359 220,00	1 685 036,00	16 372 647,00	1 685 036,00	9 986 573,00	0,00
		Wykonanie	25 716 660,87	1 352 395,76	15 721 582,06	1 352 395,76	9 995 078,81	0,00
		Udział %	97,56	80,26	96,02	80,26	100,09	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	923 568,00	0,00	923 568,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	950 477,86	0,00	950 477,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	102,91	-	102,91	-	-	-
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 154,71	0,00	10 154,71	0,00	0,00	0,00
		Udział %	950,82	-	950,82	-	-	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 329,46	0,00	9 329,46	0,00	0,00	0,00
		Udział %	873,54	-	873,54	-	-	-
	* pozostałe dochody ZCŚR	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	825,25	0,00	825,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	875 700,00	0,00	875 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	893 506,95	0,00	893 506,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	102,03	-	102,03	-	-	-

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	300 000,00 300 100,00 107 916,95 35,96	0,00 0,00 0,00 -	300 000,00 300 100,00 107 916,95 35,96	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	120 000,00 120 000,00 201 983,82 168,32	0,00 0,00 0,00 -	120 000,00 120 000,00 201 983,82 168,32	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	360 000,00 360 000,00 477 823,28 132,73	0,00 0,00 0,00 -	360 000,00 360 000,00 477 823,28 132,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody MOPR	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	30 000,00 95 600,00 105 782,90 110,65	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 95 600,00 105 782,90 110,65	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 46 800,00 46 816,20 100,03	0,00 0,00 0,00 -	0,00 46 800,00 46 816,20 100,03	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 722 100,00 8 782 100,00 8 799 364,74 100,20	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 722 100,00 8 782 100,00 8 799 364,74 100,20	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 722 100,00 8 782 100,00 8 799 364,74 100,20	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 722 100,00 8 782 100,00 8 799 364,74 100,20	0,00 0,00 0,00 -
	3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 428,81 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 428,81 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 428,81 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 428,81 -	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 %	214 272,00 1 685 036,00 1 352 395,76 80,26	214 272,00 1 685 036,00 1 352 395,76 80,26	214 272,00 1 685 036,00 1 352 395,76 80,26	214 272,00 1 685 036,00 1 352 395,76 80,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 405 476,00 1 300 000,00 92,50	0,00 1 405 476,00 1 300 000,00 92,50	0,00 1 405 476,00 1 300 000,00 92,50	0,00 1 405 476,00 1 300 000,00 92,50	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	195 840,00 255 512,00 29 633,65 11,60	195 840,00 255 512,00 29 633,65 11,60	195 840,00 255 512,00 29 633,65 11,60	195 840,00 255 512,00 29 633,65 11,60	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	18 432,00 24 048,00 22 762,11 94,65	18 432,00 24 048,00 22 762,11 94,65	18 432,00 24 048,00 22 762,11 94,65	18 432,00 24 048,00 22 762,11 94,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Pomoc społeczna. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 765 025,00 13 764 043,00 13 418 708,44 97,49	0,00 0,00 0,00 -	10 765 025,00 13 764 043,00 13 418 708,44 97,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 817 621,00 1 999 154,00 1 987 057,99 99,39	0,00 0,00 0,00 -	1 817 621,00 1 999 154,00 1 987 057,99 99,39	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- posilek dla potrzebujących	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 659 789,00 2 280 000,00 2 280 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 659 789,00 2 280 000,00 2 280 000,00 100,00	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 %	393 958,00 393 958,00 352 113,91 89,38	0,00 0,00 0,00 -	393 958,00 393 958,00 352 113,91 89,38	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 952 726,00 4 659 000,00 4 464 417,03 95,82	0,00 0,00 0,00 -	3 952 726,00 4 659 000,00 4 464 417,03 95,82	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zasiłki stałe	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 940 931,00 4 431 931,00 4 335 119,51 97,82	0,00 0,00 0,00 -	2 940 931,00 4 431 931,00 4 335 119,51 97,82	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Pomoc społeczna. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	982 936,00 1 204 473,00 1 195 285,26 99,24	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	982 936,00 1 204 473,00 1 195 285,26 99,24	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	982 936,00 1 089 024,00 1 081 147,00 99,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	982 936,00 1 089 024,00 1 081 147,00 99,28	0,00 0,00 0,00 -
	- dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 115 449,00 114 138,26 98,86	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 115 449,00 114 138,26 98,86	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	650,00 273 054,00 265 721,72 97,31	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 967,63 -	0,00 0,00 0,00 -	650,00 273 054,00 264 754,09 96,96	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 967,63 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 967,63 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 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	967,63	0,00	967,63	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	967,63	0,00	967,63	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	272 404,00	0,00	0,00	0,00	272 404,00	0,00
		Wykonanie	264 027,46	0,00	0,00	0,00	264 027,46	0,00
		Udział %	96,92	-	-	-	96,92	-
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	272 404,00	0,00	0,00	0,00	272 404,00	0,00
		Wykonanie	264 027,46	0,00	0,00	0,00	264 027,46	0,00
		Udział %	96,92	-	-	-	96,92	-
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Plan pierwotny	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
		Plan po zmianach	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
		Wykonanie	726,60	0,00	0,00	0,00	726,60	0,00
		Udział %	111,78	-	-	-	111,78	-
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
		Plan po zmianach	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
		Wykonanie	726,60	0,00	0,00	0,00	726,60	0,00
		Udział %	111,78	-	-	-	111,78	-

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. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	3 013 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	273 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 206 372,00	0,00	1 933 372,00	0,00	273 000,00	0,00
		Wykonanie	2 038 773,99	0,00	1 834 612,25	0,00	204 161,74	0,00
		Udział %	92,40	-	94,89	-	74,78	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	179,15	0,00	0,00	0,00	179,15	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe dochody - 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	179,15	0,00	0,00	0,00	179,15	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00
		Plan po zmianach	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00
		Wykonanie	202 732,41	0,00	0,00	0,00	202 732,41	0,00
		Udział %	74,26	-	-	-	74,26	-

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 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 %	210 000,00 210 000,00 187 821,07 89,44	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	210 000,00 210 000,00 187 821,07 89,44	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	13 000,00 13 000,00 10 767,50 82,83	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	13 000,00 13 000,00 10 767,50 82,83	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 4 143,84 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4 143,84 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 129,65 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 129,65 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 129,65 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 129,65 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	126 670,00	0,00	126 670,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	70,37	-	70,37	-	-	-
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	126 670,00	0,00	126 670,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	70,37	-	70,37	-	-	-
	* zielone szkoły	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	126 670,00	0,00	126 670,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	70,37	-	70,37	-	-	-
	5. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 120,53	0,00	0,00	0,00	1 120,53	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 120,53	0,00	0,00	0,00	1 120,53	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	6. Edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 753 372,00	0,00	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 707 942,25	0,00	1 707 942,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,41	-	97,41	-	-	-

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
	- wyprawki szkolne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 63 195,00 38 372,61 60,72	0,00 0,00 0,00 -	0,00 63 195,00 38 372,61 60,72	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 560 000,00 1 690 177,00 1 669 569,64 98,78	0,00 0,00 0,00 -	2 560 000,00 1 690 177,00 1 669 569,64 98,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
855	RODZINA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 241 950,00 2 286 476,00 2 372 317,58 103,75	0,00 125 224,00 174 166,85 139,08	1 203 700,00 1 786 005,00 1 853 788,41 103,80	0,00 125 224,00 174 166,85 139,08	38 250,00 500 471,00 518 529,17 103,61	0,00 0,00 0,00 -
	1 Wpływy z opłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500,00 500,00 2 000,00 400,00	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 2 000,00 400,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500,00 500,00 2 000,00 400,00	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 2 000,00 400,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500,00 500,00 2 000,00 400,00	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 2 000,00 400,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	906 900,00	0,00	906 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 226 900,00	0,00	1 226 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 031 715,95	0,00	1 031 715,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,09	-	84,09	-	-	-
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	594 500,00	0,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	899 500,00	0,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	715 200,82	0,00	715 200,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	79,51	-	79,51	-	-	-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77 312,98	0,00	77 312,98	0,00	0,00	0,00
		Udział %	60,17	-	60,17	-	-	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	637 887,84	0,00	637 887,84	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,74	-	82,74	-	-	-
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	Plan pierwotny	312 400,00	0,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	312 400,00	0,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	301 455,13	0,00	301 455,13	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,50	-	96,50	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,40	-	100,40	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	Plan pierwotny	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00			
		Plan po zmianach	310 502,00	0,00	0,00	0,00	310 502,00	0,00			
		Wykonanie	326 996,53	0,00	0,00	0,00	326 996,53	0,00			
		Udział %	105,31	-	-	-	105,31	-			-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Plan po zmianach	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00			0,00
		Wykonanie	67 246,47	0,00	0,00	0,00	67 246,47	0,00			0,00
		Udział %	100,07	-	-	-	100,07	-			-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00			0,00
		Plan po zmianach	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00			0,00
		Wykonanie	43 408,62	0,00	0,00	0,00	43 408,62	0,00			0,00
		Udział %	117,00	-	-	-	117,00	-			-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			0,00
		Wykonanie	18,76	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00			0,00
		Udział %	1,88	-	-	-	1,88	-			-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			0,00
		Plan po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			0,00
		Wykonanie	3 546,12	0,00	0,00	0,00	3 546,12	0,00			0,00
		Udział %	59,10	-	-	-	59,10	-			-
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			0,00
		Plan po zmianach	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00			0,00
		Wykonanie	39 843,74	0,00	0,00	0,00	39 843,74	0,00			0,00
		Udział %	132,37	-	-	-	132,37	-			-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody z Domu Dziecka	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	250,00 158 602,00 164 832,01 103,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	250,00 158 602,00 164 832,01 103,93	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 000,00 47 600,00 51 509,43 108,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 000,00 47 600,00 51 509,43 108,21	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 %	296 000,00 296 000,00 508 579,04 171,82	0,00 0,00 0,00 -	296 000,00 296 000,00 508 579,04 171,82	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 71,09 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 71,09 -	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 %	296 000,00 296 000,00 508 507,95 171,79	0,00 0,00 0,00 -	296 000,00 296 000,00 508 507,95 171,79	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 %	300,00 300,00 1 809,21 603,07	0,00 0,00 0,00 -	300,00 300,00 245,57 81,86	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 563,64 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	300,00 300,00 1 809,21 603,07	0,00 0,00 0,00 -	300,00 300,00 245,57 81,86	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 563,64 -	0,00 0,00 0,00 -
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 125 224,00 174 166,85 139,08	0,00 125 224,00 174 166,85 139,08	0,00 125 224,00 174 166,85 139,08	0,00 125 224,00 174 166,85 139,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 120 955,00 168 229,34 139,08	0,00 120 955,00 168 229,34 139,08	0,00 120 955,00 168 229,34 139,08	0,00 120 955,00 168 229,34 139,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 4 269,00 5 937,51 139,08	0,00 4 269,00 5 937,51 139,08	0,00 4 269,00 5 937,51 139,08	0,00 4 269,00 5 937,51 139,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	7. Rodzina. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 137 081,00 137 081,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 137 081,00 137 081,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 137 081,00 137 081,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 137 081,00 137 081,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8. Rodzina. 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
		Plan po zmianach	189 969,00	0,00	0,00	0,00	189 969,00	0,00
		Wykonanie	189 969,00	0,00	0,00	0,00	189 969,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	189 969,00	0,00	0,00	0,00	189 969,00	0,00
		Wykonanie	189 969,00	0,00	0,00	0,00	189 969,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	31 161 272,00	0,00	30 586 272,00	0,00	575 000,00	0,00
		Plan po zmianach	31 611 395,00	0,00	30 956 395,00	0,00	655 000,00	0,00
		Wykonanie	29 071 075,90	0,00	28 444 149,27	0,00	626 926,63	0,00
		Udział %	91,96	-	91,88	-	95,71	-
	1. Wpływy z opłat	Plan pierwotny	28 846 272,00	0,00	28 276 272,00	0,00	570 000,00	0,00
		Plan po zmianach	29 096 272,00	0,00	28 446 272,00	0,00	650 000,00	0,00
		Wykonanie	28 414 054,27	0,00	27 787 127,64	0,00	626 926,63	0,00
		Udział %	97,66	-	97,68	-	96,45	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	28 846 272,00	0,00	28 276 272,00	0,00	570 000,00	0,00
		Plan po zmianach	29 096 272,00	0,00	28 446 272,00	0,00	650 000,00	0,00
		Wykonanie	28 414 054,27	0,00	27 787 127,64	0,00	626 926,63	0,00
		Udział %	97,66	-	97,68	-	96,45	-
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	2 200 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	570 000,00	0,00
		Plan po zmianach	2 405 000,00	0,00	1 755 000,00	0,00	650 000,00	0,00
		Wykonanie	2 207 602,84	0,00	1 580 676,21	0,00	626 926,63	0,00
		Udział %	91,79	-	90,07	-	96,45	-

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	151 367,64	0,00	151 367,64	0,00	0,00	0,00
		Udział %	104,39	-	104,39	-	-	-
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Plan pierwotny	26 546 272,00	0,00	26 546 272,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26 546 272,00	0,00	26 546 272,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 055 083,79	0,00	26 055 083,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,15	-	98,15	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	199 332,70	0,00	199 332,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	9,72	-	9,72	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	199 332,70	0,00	199 332,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	9,72	-	9,72	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 552,23	0,00	41 552,23	0,00	0,00	0,00
		Udział %	83,10	-	83,10	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	154 590,09	0,00	154 590,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	7,73	-	7,73	-	-	-

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 -49 200,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 -49 200,00 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 3 190,38 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 190,38 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 000,00 35 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 000,00 35 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 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 36 137,95 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 36 137,95 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 35 708,10 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 35 708,10 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 429,85 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 429,85 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	5. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	230 000,00 430 123,00 421 550,98 98,01	0,00 0,00 0,00 -	230 000,00 430 123,00 421 550,98 98,01	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z NFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	230 000,00 244 000,00 232 809,45 95,41	0,00 0,00 0,00 -	230 000,00 244 000,00 232 809,45 95,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 14 000,00 14 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 14 000,00 14 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	230 000,00 230 000,00 218 809,45 95,13	0,00 0,00 0,00 -	230 000,00 230 000,00 218 809,45 95,13	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 171 976,00 174 595,39 101,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 186 123,00 188 741,53 101,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Konferencja pn. Wspólnie na rzecz ochrony powietrza i zdrowia"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 14 147,00 14 146,14 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 14 147,00 14 146,14 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 171 976,00 174 595,39 101,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 171 976,00 174 595,39 101,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 000,00 10 987,57 1 098,76	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 000,00 10 987,57 1 098,76	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 1 000,00 10 986,50 1 098,65	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 000,00 10 986,50 1 098,65	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 1 000,00 10 908,00 1 090,80	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 000,00 10 908,00 1 090,80	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 000,00 1 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 000,00 1 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 9 908,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 9 908,00 -	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 0,00 78,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 78,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	2. Odsetki odśrodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1,07 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1,07 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1,07 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1,07 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	75 000,00 119 800,00 133 966,01 111,82	0,00 0,00 0,00 -	75 000,00 119 800,00 133 966,01 111,82	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 %	75 000,00 119 800,00 133 966,01 111,82	0,00 0,00 0,00 -	75 000,00 119 800,00 133 966,01 111,82	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	Plan pierwotny	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133 966,01	0,00	133 966,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	111,82	-	111,82	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	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	118 379,37	0,00	118 379,37	0,00	0,00	0,00
		Udział %	197,30	-	197,30	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 697,23	0,00	10 697,23	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- 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	10 697,23	0,00	10 697,23	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody z majątku gminy	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	107 202,14	0,00	107 202,14	0,00	0,00	0,00
		Udział %	178,67	-	178,67	-	-	-
	- czynsze z budynków komunalnych	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	107 202,14	0,00	107 202,14	0,00	0,00	0,00
		Udział %	178,67	-	178,67	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. 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	480,00	0,00	480,00	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	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	93 812 026,00	38 171 238,00	87 542 248,00	31 901 460,00	6 269 778,00	6 269 778,00
		Plan po zmianach	75 307 013,00	23 278 363,00	71 982 645,00	20 957 495,00	3 324 368,00	2 320 868,00
		Wykonanie	41 254 787,08	13 126 062,23	38 541 737,27	11 414 762,42	2 713 049,81	1 711 299,81
		Udział %	54,78	56,39	53,54	54,47	81,61	73,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	7 344 518,00	3 499 118,00	7 344 518,00	3 499 118,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 180 158,00	2 069 758,00	2 180 158,00	2 069 758,00	1 000 000,00	0,00
		Wykonanie	5 854 042,37	4 734 666,74	4 854 042,37	4 734 666,74	1 000 000,00	0,00
		Udział %	184,08	228,75	222,65	228,75	100,00	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58 960,83	0,00	58 960,83	0,00	0,00	0,00
		Udział %	117,92	-	117,92	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58 960,83	0,00	58 960,83	0,00	0,00	0,00
		Udział %	117,92	-	117,92	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 414,80	0,00	60 414,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,02	-	100,02	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	Plan pierwotny	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 414,80	0,00	60 414,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,02	-	100,02	-	-	-
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	3 499 118,00	3 499 118,00	3 499 118,00	3 499 118,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 069 758,00	2 069 758,00	2 069 758,00	2 069 758,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 734 666,74	4 734 666,74	4 734 666,74	4 734 666,74	0,00	0,00
		Udział %	228,75	228,75	228,75	228,75	-	-
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19"	Plan pierwotny	3 499 118,00	3 499 118,00	3 499 118,00	3 499 118,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 069 758,00	2 069 758,00	2 069 758,00	2 069 758,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 734 666,74	4 734 666,74	4 734 666,74	4 734 666,74	0,00	0,00
Udział %		228,75	228,75	228,75	228,75	-	-	
4. Transport i łączność. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	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 %	-	-	-	-	-	-	
- dofinansowanie zadań z zakresu budowy i przebudowy systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	Plan pierwotny	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	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 %	-	-	-	-	-	-	

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Transport i łączność. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- przebudowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej 88 nad ul. Hagera dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Zabrze	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Udział %	100,00	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	50 520 000,00	0,00	50 520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 520 000,00	0,00	50 520 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 665 740,89	0,00	26 665 740,89	0,00	0,00	0,00
		Udział %	52,78	-	52,78	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	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 %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	49 250 000,00	0,00	49 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49 250 000,00	0,00	49 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 583 237,25	0,00	26 583 237,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	53,98	-	53,98	-	-	-
	- sprzedaż nieruchomości	Plan pierwotny	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 416 441,62	0,00	26 416 441,62	0,00	0,00	0,00
		Udział %	53,91	-	53,91	-	-	-
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	166 795,63	0,00	166 795,63	0,00	0,00	0,00
		Udział %	66,72	-	66,72	-	-	-
3. Środki z Banku Gospodarstwa krajowego	Plan pierwotny	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	82 503,64	0,00	82 503,64	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	97,06	-	97,06	-	-	-	
	- finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynków komunalnych	Plan pierwotny	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82 503,64	82 503,64	82 503,64	82 503,64	0,00	0,00
		Udział %	97,06	-	97,06	-	-	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	3 129 460,00	3 129 460,00	0,00	0,00	3 129 460,00	3 129 460,00	
	Plan po zmianach	70 650,00	67 150,00	0,00	0,00	70 650,00	67 150,00	
	Wykonanie	68 900,00	67 150,00	0,00	0,00	68 900,00	67 150,00	
	Udział %	97,52	100,00	-	-	100,00	100,00	

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 400,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 400,01 -	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 %	6 464 513,00 0,00 0,00 -	6 464 513,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	6 464 513,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	684 386,00 0,00 0,00 -	684 386,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	684 386,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 780 127,00 0,00 0,00 -	5 780 127,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 780 127,00 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 %	4 665 991,00 5 407 237,00 2 367 591,43 43,79	4 665 991,00 5 407 237,00 2 367 591,43 43,79	2 412 273,00 3 153 519,00 723 441,62 22,94	2 412 273,00 3 153 519,00 723 441,62 22,94	2 253 718,00 2 253 718,00 1 644 149,81 72,95	2 253 718,00 2 253 718,00 1 644 149,81 72,95
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 665 991,00 5 407 237,00 2 367 591,43 43,79	4 665 991,00 5 407 237,00 2 367 591,43 43,79	2 412 273,00 3 153 519,00 723 441,62 22,94	2 412 273,00 3 153 519,00 723 441,62 22,94	2 253 718,00 2 253 718,00 1 644 149,81 72,95	2 253 718,00 2 253 718,00 1 644 149,81 72,95

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość-Twoja szansa-kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	Plan pierwotny	2 253 718,00	2 253 718,00	0,00	0,00	2 253 718,00	2 253 718,00
		Plan po zmianach	2 253 718,00	2 253 718,00	0,00	0,00	2 253 718,00	2 253 718,00
		Wykonanie	1 582 183,09	1 582 183,09	0,00	0,00	1 582 183,09	1 582 183,09
		Udział %	70,20	70,20	-	-	70,20	70,20
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	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	61 966,72	61 966,72	0,00	0,00	61 966,72	61 966,72
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń"	Plan pierwotny	2 191 870,00	2 191 870,00	2 191 870,00	2 191 870,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 933 116,00	2 933 116,00	2 933 116,00	2 933 116,00	0,00	0,00
		Wykonanie	503 038,88	503 038,88	503 038,88	503 038,88	0,00	0,00
		Udział %	17,15	17,15	17,15	17,15	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze"	Plan pierwotny	220 403,00	220 403,00	220 403,00	220 403,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	220 403,00	220 403,00	220 403,00	220 403,00	0,00	0,00
		Wykonanie	220 402,74	220 402,74	220 402,74	220 402,74	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
851 OCHRONA ZDROWIA	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	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	
	Udział %	-	-	-	-	-	-	

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z majątku gminy z Izby Wyrzeźwień	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	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	7 145 621,00	7 145 621,00	7 145 621,00	7 145 621,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 227 621,00	2 227 621,00	2 227 621,00	2 227 621,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 543 305,37	1 543 305,37	1 543 305,37	1 543 305,37	0,00	0,00
		Udział %	69,28	69,28	69,28	69,28	-	-
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	7 145 621,00	7 145 621,00	7 145 621,00	7 145 621,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 227 621,00	2 227 621,00	2 227 621,00	2 227 621,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 543 305,37	1 543 305,37	1 543 305,37	1 543 305,37	0,00	0,00
		Udział %	69,28	69,28	69,28	69,28	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	Plan pierwotny	6 350 802,00	6 350 802,00	6 350 802,00	6 350 802,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 950 802,00	1 950 802,00	1 950 802,00	1 950 802,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 380 852,18	1 380 852,18	1 380 852,18	1 380 852,18	0,00	0,00
		Udział %	70,78	70,78	70,78	70,78	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	Plan pierwotny	794 819,00	794 819,00	794 819,00	794 819,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	276 819,00	276 819,00	276 819,00	276 819,00	0,00	0,00
		Wykonanie	162 453,19	162 453,19	162 453,19	162 453,19	0,00	0,00
		Udział %	58,69	58,69	58,69	58,69	-	-

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
855	RODZINA	Plan pierwotny	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 987 309,00	1 987 309,00	1 987 309,00	1 987 309,00	0,00	0,00
		Wykonanie	144 115,00	144 115,00	144 115,00	144 115,00	0,00	0,00
		Udział %	7,25	7,25	7,25	7,25	-	-
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 987 309,00	1 987 309,00	1 987 309,00	1 987 309,00	0,00	0,00
		Wykonanie	144 115,00	144 115,00	144 115,00	144 115,00	0,00	0,00
		Udział %	7,25	7,25	7,25	7,25	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	139 202,00	139 202,00	139 202,00	139 202,00	0,00	0,00
		Wykonanie	139 201,99	139 201,99	139 201,99	139 201,99	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 913,01	4 913,01	4 913,01	4 913,01	0,00	0,00
		Udział %	99,96	99,96	99,96	99,96	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	Plan pierwotny	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	10 817 743,00	10 536 743,00	10 817 743,00	10 536 743,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 855 488,00	11 519 288,00	11 855 488,00	11 519 288,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 550 171,51	4 269 233,69	4 550 171,51	4 269 233,69	0,00	0,00
		Udział %	38,38	37,06	38,38	37,06	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	Plan pierwotny	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 937,82	0,00	40 937,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,85	-	99,85	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 937,82	0,00	40 937,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,85	-	99,85	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 937,82	0,00	40 937,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,85	-	99,85	-	-	-
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	Plan pierwotny	10 536 743,00	10 536 743,00	10 536 743,00	10 536 743,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 519 288,00	11 519 288,00	11 519 288,00	11 519 288,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 269 233,69	4 269 233,69	4 269 233,69	4 269 233,69	0,00	0,00
		Udział %	37,06	37,06	37,06	37,06	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	Plan pierwotny	8 273 000,00	8 273 000,00	8 273 000,00	8 273 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 671 357,00	8 671 357,00	8 671 357,00	8 671 357,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 279 951,43	2 279 951,43	2 279 951,43	2 279 951,43	0,00	0,00
		Udział %	26,29	26,29	26,29	26,29	-	-
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	Plan pierwotny	2 263 743,00	2 263 743,00	2 263 743,00	2 263 743,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 847 931,00	2 847 931,00	2 847 931,00	2 847 931,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 989 282,26	1 989 282,26	1 989 282,26	1 989 282,26	0,00	0,00
		Udział %	69,85	69,85	69,85	69,85	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	Plan pierwotny	886 600,00	886 600,00	0,00	0,00	886 600,00	886 600,00			
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-			-
	3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	Plan pierwotny	852 400,00	0,00	852 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-			-
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obrzazie Miasta Zabrze	Plan pierwotny	852 400,00	0,00	852 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-			-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	141 988,00	0,00	141 988,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Plan po zmianach	58 550,00	0,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wykonanie	58 550,00	0,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-			-
	1. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan pierwotny	141 988,00	0,00	141 988,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Plan po zmianach	58 550,00	0,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wykonanie	58 550,00	0,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-			-
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze"	Plan pierwotny	141 988,00	0,00	141 988,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Plan po zmianach	58 550,00	0,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Wykonanie	58 550,00	0,00	58 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-			-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny		977 280,00	0,00	183 000,00	0,00	794 280,00	0,00
	Plan po zmianach		977 280,00	0,00	183 000,00	0,00	794 280,00	0,00
	Wykonanie		1 001 745,45	0,00	177 436,47	0,00	824 308,98	0,00
	Udział %		102,50	-	96,96	-	103,78	-
DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny		977 280,00	0,00	183 000,00	0,00	794 280,00	0,00
	Plan po zmianach		977 280,00	0,00	183 000,00	0,00	794 280,00	0,00
	Wykonanie		1 001 745,45	0,00	177 436,47	0,00	824 308,98	0,00
	Udział %		102,50	-	96,96	-	103,78	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny		183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		177 436,47	0,00	177 436,47	0,00	0,00	0,00
	Udział %		96,96	-	96,96	-	-	-
- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny		38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		42 124,67	0,00	42 124,67	0,00	0,00	0,00
	Udział %		110,85	-	110,85	-	-	-
- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny		145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		135 311,80	0,00	135 311,80	0,00	0,00	0,00
	Udział %		93,32	-	93,32	-	-	-
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Plan po zmianach		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udział %		-	-	-	-	-	-

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		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 000,00 10 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
855	RODZINA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	784 280,00 784 280,00 824 308,98 105,10	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	784 280,00 784 280,00 824 308,98 105,10	0,00 0,00 0,00 -
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	102 700,00 102 700,00 56 918,00 55,42	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	102 700,00 102 700,00 56 918,00 55,42	0,00 0,00 0,00 -
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	681 580,00 681 580,00 767 390,98 112,59	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	681 580,00 681 580,00 767 390,98 112,59	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 %	151 048 994,00 159 873 654,00 157 032 139,20 98,22	0,00 0,00 0,00 -	136 654 405,00 143 799 408,00 141 072 881,01 98,10	0,00 0,00 0,00 -	14 394 589,00 16 074 246,00 15 959 258,19 99,28	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	151 043 994,00 159 873 654,00 157 032 139,20 98,22	0,00 0,00 0,00 -	136 654 405,00 143 799 408,00 141 072 881,01 98,10	0,00 0,00 0,00 -	14 389 589,00 16 074 246,00 15 959 258,19 99,28	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 566,00	0,00	35 981,00	0,00	14 585,00	0,00
		Wykonanie	50 560,79	0,00	35 975,79	0,00	14 585,00	0,00
		Udział %	99,99	-	99,99	-	100,00	-
	- zwrot części podatku akcyzowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 981,00	0,00	35 981,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 975,79	0,00	35 975,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,99	-	99,99	-	-	-
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 585,00	0,00	0,00	0,00	14 585,00	0,00
		Wykonanie	14 585,00	0,00	0,00	0,00	14 585,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
020	LEŚNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 271,00	0,00	0,00	0,00	3 271,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 271,00	0,00	0,00	0,00	3 271,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 816,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	0,00
		Wykonanie	13 816,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 816,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	0,00
		Wykonanie	13 816,00	0,00	0,00	0,00	13 816,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 435,00	0,00	0,00	0,00	20 435,00	0,00
		Wykonanie	20 435,00	0,00	0,00	0,00	20 435,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 435,00	0,00	0,00	0,00	20 435,00	0,00
		Wykonanie	20 435,00	0,00	0,00	0,00	20 435,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	725 266,00	0,00	0,00	0,00	725 266,00	0,00
		Plan po zmianach	894 952,00	0,00	0,00	0,00	894 952,00	0,00
		Wykonanie	890 644,50	0,00	0,00	0,00	890 644,50	0,00
		Udział %	99,52	-	-	-	99,52	-
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny	725 266,00	0,00	0,00	0,00	725 266,00	0,00
		Plan po zmianach	890 623,00	0,00	0,00	0,00	890 623,00	0,00
		Wykonanie	886 316,49	0,00	0,00	0,00	886 316,49	0,00
		Udział %	99,52	-	-	-	99,52	-
	- zobowiązania Skarbu Państwa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 329,00	0,00	0,00	0,00	4 329,00	0,00
		Wykonanie	4 328,01	0,00	0,00	0,00	4 328,01	0,00
		Udział %	99,98	-	-	-	99,98	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	717 435,00	0,00	0,00	0,00	717 435,00	0,00
		Plan po zmianach	862 239,00	0,00	0,00	0,00	862 239,00	0,00
		Wykonanie	862 235,75	0,00	0,00	0,00	862 235,75	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny	532 380,00	0,00	0,00	0,00	532 380,00	0,00
		Plan po zmianach	557 380,00	0,00	0,00	0,00	557 380,00	0,00
		Wykonanie	557 376,75	0,00	0,00	0,00	557 376,75	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny	185 055,00	0,00	0,00	0,00	185 055,00	0,00
		Plan po zmianach	304 859,00	0,00	0,00	0,00	304 859,00	0,00
		Wykonanie	304 859,00	0,00	0,00	0,00	304 859,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 406 852,00	0,00	1 366 139,00	0,00	40 713,00	0,00
		Plan po zmianach	1 807 658,00	0,00	1 766 945,00	0,00	40 713,00	0,00
		Wykonanie	1 676 591,27	0,00	1 638 036,47	0,00	38 554,80	0,00
		Udział %	92,75	-	92,70	-	94,70	-
	- dotacja na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 036,00	0,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 001,66	0,00	9 001,66	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,62	-	99,62	-	-	-
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	Plan pierwotny	1 366 139,00	0,00	1 366 139,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 757 909,00	0,00	1 757 909,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 629 034,81	0,00	1 629 034,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,67	-	92,67	-	-	-

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
	- kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	40 713,00 40 713,00 38 554,80 94,70	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	40 713,00 40 713,00 38 554,80 94,70	0,00 0,00 0,00 -
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	29 100,00 1 150 849,00 1 015 438,70 88,23	0,00 0,00 0,00 -	29 100,00 1 150 849,00 1 015 438,70 88,23	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	29 100,00 29 100,00 29 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	29 100,00 29 100,00 29 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zakup urn wyborczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 800,00 2 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 800,00 2 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dofinansowanie wynagrodzeń urzędników wyborczych powołanych Zarządzeniem Szefa Krajowego Biura Wyborczego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 5 374,00 5 374,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 374,00 5 374,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 113 575,00 978 164,70 87,84	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 113 575,00 978 164,70 87,84	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
				5		7		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	92 690,00	0,00	900,00	0,00	91 790,00	0,00
		Wykonanie	92 690,00	0,00	900,00	0,00	91 790,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- szkolenie obronne	Plan pierwotny	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- "Program modernizacji Policji, Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu infromatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	91 790,00	0,00	0,00	0,00	91 790,00	0,00
		Wykonanie	91 790,00	0,00	0,00	0,00	91 790,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	7 510 200,00	0,00	0,00	0,00	7 510 200,00	0,00
		Plan po zmianach	8 345 302,00	0,00	0,00	0,00	8 345 302,00	0,00
		Wykonanie	8 344 749,66	0,00	0,00	0,00	8 344 749,66	0,00
		Udział %	99,99	-	-	-	99,99	-
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	7 505 000,00	0,00
		Plan po zmianach	8 340 102,00	0,00	0,00	0,00	8 340 102,00	0,00
		Wykonanie	8 339 549,66	0,00	0,00	0,00	8 339 549,66	0,00
		Udział %	99,99	-	-	-	99,99	-
	- obrona cywilna	Plan pierwotny	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		Plan po zmianach	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		Wykonanie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	438 228,00	0,00	0,00	0,00	438 228,00	0,00
		Plan po zmianach	438 228,00	0,00	0,00	0,00	438 228,00	0,00
		Wykonanie	437 467,73	0,00	0,00	0,00	437 467,73	0,00
		Udział %	99,83	-	-	-	99,83	-
	- pomoc i edukacja prawna	Plan pierwotny	438 228,00	0,00	0,00	0,00	438 228,00	0,00
		Plan po zmianach	438 228,00	0,00	0,00	0,00	438 228,00	0,00
		Wykonanie	437 467,73	0,00	0,00	0,00	437 467,73	0,00
		Udział %	99,83	-	-	-	99,83	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 590 126,00	0,00	1 447 919,00	0,00	142 207,00	0,00
		Wykonanie	1 487 548,48	0,00	1 375 908,11	0,00	111 640,37	0,00
		Udział %	93,55	-	95,03	-	78,51	-
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 447 919,00	0,00	1 447 919,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 375 908,11	0,00	1 375 908,11	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,03	-	95,03	-	-	-
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	142 207,00	0,00	0,00	0,00	142 207,00	0,00
		Wykonanie	111 640,37	0,00	0,00	0,00	111 640,37	0,00
		Udział %	78,51	-	-	-	78,51	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	3 026 662,00	0,00	75 000,00	0,00	2 951 662,00	0,00
		Plan po zmianach	2 673 620,00	0,00	145 518,00	0,00	2 528 102,00	0,00
		Wykonanie	2 626 792,52	0,00	145 518,00	0,00	2 481 274,52	0,00
		Udział %	98,25	-	100,00	-	98,15	-

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
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	Plan pierwotny	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	145 518,00	0,00	145 518,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	145 518,00	0,00	145 518,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	Plan pierwotny	2 951 662,00	0,00	0,00	0,00	2 951 662,00	0,00
		Plan po zmianach	2 528 102,00	0,00	0,00	0,00	2 528 102,00	0,00
		Wykonanie	2 481 274,52	0,00	0,00	0,00	2 481 274,52	0,00
		Udział %	98,15	-	-	-	98,15	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	819 809,00	0,00	803 735,00	0,00	16 074,00	0,00
		Plan po zmianach	1 156 143,00	0,00	1 140 069,00	0,00	16 074,00	0,00
		Wykonanie	1 126 634,67	0,00	1 119 020,67	0,00	7 614,00	0,00
		Udział %	97,45	-	98,15	-	47,37	-
	- usługi opiekuńcze	Plan pierwotny	137 508,00	0,00	137 508,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	156 208,00	0,00	156 208,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156 143,83	0,00	156 143,83	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,96	-	99,96	-	-	-
	- ośrodki wsparcia	Plan pierwotny	349 968,00	0,00	349 968,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	359 214,00	0,00	359 214,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	359 214,00	0,00	359 214,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny	311 259,00	0,00	311 259,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	294 500,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	282 137,07	0,00	282 137,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,80	-	95,80	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41 288,00	0,00	41 288,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 288,00	0,00	41 288,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	288 859,00	0,00	288 859,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	280 237,77	0,00	280 237,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,02	-	97,02	-	-	-
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Plan pierwotny	16 074,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00	0,00
		Plan po zmianach	16 074,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00	0,00
		Wykonanie	7 614,00	0,00	0,00	0,00	7 614,00	0,00
		Udział %	47,37	-	-	-	47,37	-
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	238 840,00	0,00	0,00	0,00	238 840,00	0,00	
	Plan po zmianach	534 812,00	0,00	0,00	0,00	534 812,00	0,00	
	Wykonanie	534 161,30	0,00	0,00	0,00	534 161,30	0,00	
	Udział %	99,88	-	-	-	99,88	-	
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny	238 840,00	0,00	0,00	0,00	238 840,00	0,00	
	Plan po zmianach	498 287,00	0,00	0,00	0,00	498 287,00	0,00	
	Wykonanie	497 636,30	0,00	0,00	0,00	497 636,30	0,00	
	Udział %	99,87	-	-	-	99,87	-	
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	36 525,00	0,00	0,00	0,00	36 525,00	0,00	
	Wykonanie	36 525,00	0,00	0,00	0,00	36 525,00	0,00	
	Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-	

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	Plan pierwotny	136 130 702,00	0,00	134 379 531,00	0,00	1 751 171,00	0,00
		Plan po zmianach	140 238 947,00	0,00	138 111 227,00	0,00	2 127 720,00	0,00
		Wykonanie	137 852 372,83	0,00	135 742 083,27	0,00	2 110 289,56	0,00
		Udział %	98,30	-	98,28	-	99,18	-
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 301,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 163,72	0,00	3 163,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	73,56	-	73,56	-	-	-
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Plan pierwotny	84 247 617,00	0,00	82 496 446,00	0,00	1 751 171,00	0,00
		Plan po zmianach	83 085 343,00	0,00	81 085 343,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		Wykonanie	81 745 028,40	0,00	79 754 088,84	0,00	1 990 939,56	0,00
		Udział %	98,39	-	98,36	-	99,55	-
	- program rządowy Dobry Start	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 506 220,00	0,00	5 378 500,00	0,00	127 720,00	0,00
		Wykonanie	5 105 863,93	0,00	4 986 513,93	0,00	119 350,00	0,00
		Udział %	92,73	-	92,71	-	93,45	-
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierwotny	51 883 085,00	0,00	51 883 085,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51 593 643,00	0,00	51 593 643,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 952 996,78	0,00	50 952 996,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,76	-	98,76	-	-	-
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49 440,00	0,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 320,00	0,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,67	-	91,67	-	-	-

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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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 %	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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 %	-	-	-	-	-	-
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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 %	-	-	-	-	-	-
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	548 021,00	0,00	365 021,00	0,00	183 000,00	0,00
		Wykonanie	496 845,76	0,00	313 845,76	0,00	183 000,00	0,00
		Udział %	90,66	-	85,98	-	100,00	-
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	548 021,00	0,00	365 021,00	0,00	183 000,00	0,00
		Wykonanie	496 845,76	0,00	313 845,76	0,00	183 000,00	0,00
		Udział %	90,66	-	85,98	-	100,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 844,43	0,00	20 844,43	0,00	0,00	0,00
		Udział %	32,07	-	32,07	-	-	-
	- grobownictwo	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 844,43	0,00	20 844,43	0,00	0,00	0,00
		Udział %	32,07	-	32,07	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	213 221,00	0,00	30 221,00	0,00	183 000,00	0,00
		Wykonanie	209 183,01	0,00	26 183,01	0,00	183 000,00	0,00
		Udział %	98,11	-	86,64	-	100,00	-
	- program na rzecz społeczności romskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 221,00	0,00	18 221,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 186,15	0,00	15 186,15	0,00	0,00	0,00
		Udział %	83,34	-	83,34	-	-	-
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00
		Wykonanie	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Program Rządowy "Niepodległa" 2018	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		Wykonanie	22 996,86	0,00	10 996,86	0,00	12 000,00	0,00
		Udział %	95,82	-	91,64	-	100,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 801,32	0,00	38 801,32	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,49	-	97,49	-	-	-
	- program na rzecz społeczności romskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38 801,32	0,00	38 801,32	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,49	-	97,49	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 017,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	80,17	-	80,17	-	-	-
	- program na rzecz społeczności romskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 017,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	80,17	-	80,17	-	-	-
V. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych		Plan pierwotny	4 003 899,00	0,00	3 112 799,00	0,00	891 100,00	0,00
		Plan po zmianach	2 571 804,00	0,00	347 244,00	0,00	2 224 560,00	0,00
		Wykonanie	3 371 481,20	0,00	2 347 244,00	0,00	1 024 237,20	0,00
		Udział %	131,09	-	675,96	-	46,04	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny	691 100,00	0,00	0,00	0,00	691 100,00	0,00
		Plan po zmianach	1 072 004,00	0,00	47 444,00	0,00	1 024 560,00	0,00
		Wykonanie	1 071 681,20	0,00	47 444,00	0,00	1 024 237,20	0,00
		Udział %	99,97	-	100,00	-	99,97	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	-środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	-środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia utwacicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia utwajczego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 200,00 1 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 200,00 1 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 16 350,00 16 027,20 98,03	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 16 350,00 16 027,20 98,03	0,00 0,00 0,00 -
	-środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia utwajczego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 16 350,00 16 027,20 98,03	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 16 350,00 16 027,20 98,03	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	691 100,00 954 300,00 954 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	691 100,00 954 300,00 954 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	691 100,00 954 300,00 954 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	691 100,00 954 300,00 954 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
855	RODZINA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 53 910,00 53 910,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 53 910,00 53 910,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 53 910,00 53 910,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 53 910,00 53 910,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 33 300,00 33 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 33 300,00 33 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 33 300,00 33 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 33 300,00 33 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 312 799,00 1 499 800,00 2 299 800,00 153,34	0,00 0,00 0,00 -	3 112 799,00 299 800,00 2 299 800,00 767,11	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 1 200 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 112 799,00 1 000 000,00 2 000 000,00 200,00	0,00 0,00 0,00 -	3 112 799,00 0,00 2 000 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 000 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 487 252,00 1 000 000,00 2 000 000,00 200,00	0,00 0,00 0,00 -	2 487 252,00 0,00 2 000 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 000 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy u.Badestinusa"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	625 547,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	625 547,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	200 000,00 200 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z PFRON na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	200 000,00 200 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 299 800,00 299 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 299 800,00 299 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Rozbudowa pawilonu sportowego przy SKS Gwarek w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 299 800,00 299 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 299 800,00 299 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

**2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2018 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(Załącznik Nr 2 do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓLEM	Plan pierwotny	770 720 341,00	770 720 341,00	480 635 398,00	301 852 782,00	178 782 616,00	97 750 290,00	6 801 530,00	162 169 065,00	9 090 359,00	14 273 699,00
			Plan	813 410 531,00	813 410 531,00	510 071 511,00	316 779 139,00	193 292 372,00	109 345 527,00	9 451 321,00	168 922 224,00	1 346 249,00	14 273 699,00
			Wykonanie	791 475 351,06	791 475 351,06	496 281 472,27	312 478 653,90	183 802 818,37	107 966 310,12	7 846 420,34	166 061 978,96	0,00	13 319 169,37
			Udział %	97,30 %	97,30 %	97,30 %	98,64 %	95,09 %	98,74 %	83,02 %	98,31 %	0,00 %	93,31 %
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	Plan pierwotny	29 000,00	29 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	103 449,00	103 449,00	99 449,00	37 519,00	61 930,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88 160,46	88 160,46	85 651,61	23 727,29	61 924,32	2 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,22 %	85,22 %	86,13 %	63,24 %	99,99 %	62,72 %	-	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 508,85	2 508,85	0,00	0,00	0,00	2 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,72 %	62,72 %	-	-	-	62,72 %	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	99 449,00	99 449,00	99 449,00	37 519,00	61 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	85 651,61	85 651,61	85 651,61	23 727,29	61 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,13 %	86,13 %	86,13 %	63,24 %	99,99 %	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	337 617,00	337 617,00	337 617,00	16 886,00	320 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	303 003,00	303 003,00	303 003,00	20 584,00	282 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	288 864,12	288 864,12	288 864,12	17 312,60	271 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,33 %	95,33 %	95,33 %	84,11 %	96,15 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	Plan pierwotny	305 631,00	305 631,00	305 631,00	0,00	305 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	282 334,00	282 334,00	282 334,00	0,00	282 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	271 466,52	271 466,52	271 466,52	0,00	271 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,15 %	96,15 %	96,15 %	-	96,15 %	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	16 986,00	16 986,00	16 986,00	16 886,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 398,00	17 398,00	17 398,00	17 313,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 397,60	17 397,60	17 397,60	17 312,60	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	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
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	36 860,00	36 860,00	36 860,00	36 267,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 506,63	34 506,63	34 506,63	33 913,80	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,62 %	93,62 %	93,62 %	93,51 %	99,97 %	-	-	-	-	-
	10095	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	36 860,00	36 860,00	36 860,00	36 267,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 506,63	34 506,63	34 506,63	33 913,80	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,62 %	93,62 %	93,62 %	93,51 %	99,97 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	48 845 347,00	48 845 347,00	14 173 246,00	2 407 642,00	11 765 604,00	34 665 101,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Plan	51 524 433,00	51 524 433,00	15 616 067,00	2 745 074,00	12 870 993,00	35 903 622,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 318 189,57	51 318 189,57	15 412 396,52	2 725 813,48	12 686 583,04	35 903 620,08	0,00	2 172,97	0,00	0,00
			Udział %	99,60 %	99,60 %	98,70 %	99,30 %	98,57 %	100,00 %	-	45,80 %	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny		34 650 000,00	34 650 000,00	0,00	0,00	0,00	34 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		35 888 521,00	35 888 521,00	0,00	0,00	0,00	35 888 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		35 888 520,21	35 888 520,21	0,00	0,00	0,00	35 888 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny		4 880 070,00	4 880 070,00	4 880 070,00	0,00	4 880 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		5 161 322,00	5 161 322,00	5 161 322,00	0,00	5 161 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		5 105 853,98	5 105 853,98	5 105 853,98	0,00	5 105 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		98,93 %	98,93 %	98,93 %	-	98,93 %	-	-	-	-	-	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny		5 412 558,00	5 412 558,00	5 411 558,00	0,00	5 411 558,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
		Plan		5 961 721,00	5 961 721,00	5 960 721,00	0,00	5 960 721,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		5 934 039,21	5 934 039,21	5 933 602,96	0,00	5 933 602,96	0,00	0,00	436,25	0,00	0,00	
		Udział %		99,54 %	99,54 %	99,55 %	-	99,55 %	-	-	43,63 %	-	-	
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny		137 235,00	137 235,00	137 235,00	0,00	137 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		137 235,00	137 235,00	137 235,00	0,00	137 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		136 159,42	136 159,42	136 159,42	0,00	136 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		99,22 %	99,22 %	99,22 %	-	99,22 %	-	-	-	-	-	
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny		22 101,00	22 101,00	7 000,00	0,00	7 000,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		22 101,00	22 101,00	7 000,00	0,00	7 000,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		22 099,87	22 099,87	7 000,00	0,00	7 000,00	15 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	100,00 %	99,99 %	-	-	-	-	
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		3 743 383,00	3 743 383,00	3 737 383,00	2 407 642,00	1 329 741,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
		Plan		4 353 533,00	4 353 533,00	4 349 789,00	2 745 074,00	1 604 715,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		4 231 516,88	4 231 516,88	4 229 780,16	2 725 813,48	1 503 966,68	0,00	0,00	1 736,72	0,00	0,00	
		Udział %		97,20 %	97,20 %	97,24 %	99,30 %	93,72 %	-	-	46,39 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	478 100,00	478 100,00	405 000,00	30 000,00	375 000,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	508 100,00	508 100,00	435 000,00	12 780,00	422 220,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	504 065,75	504 065,75	430 965,75	12 780,00	418 185,75	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,21 %	99,21 %	99,07 %	100,00 %	99,04 %	100,00 %	-	-	-	-
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	455 000,00	455 000,00	405 000,00	30 000,00	375 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	485 000,00	485 000,00	435 000,00	12 780,00	422 220,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	480 965,75	480 965,75	430 965,75	12 780,00	418 185,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,17 %	99,17 %	99,07 %	100,00 %	99,04 %	100,00 %	-	-	-	-
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	54 688 275,00	54 688 275,00	54 679 245,00	8 214 006,00	46 465 239,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00
			Plan	58 005 683,00	58 005 683,00	57 985 228,00	8 706 553,00	49 278 675,00	7 425,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00
			Wykonanie	57 507 546,33	57 507 546,33	57 487 444,95	8 632 514,32	48 854 930,63	7 423,90	0,00	12 677,48	0,00	0,00
			Udział %	99,14 %	99,14 %	99,14 %	99,15 %	99,14 %	99,99 %	-	97,29 %	-	-
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	46 328 765,00	46 328 765,00	46 319 735,00	7 534 448,00	38 785 287,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00
			Plan	48 034 123,00	48 034 123,00	48 021 093,00	8 052 895,00	39 968 198,00	0,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 967 936,94	47 967 936,94	47 955 259,46	8 016 584,33	39 938 675,13	0,00	0,00	12 677,48	0,00	0,00
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,86 %	99,55 %	99,93 %	-	-	97,29 %	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	8 279 510,00	8 279 510,00	8 279 510,00	654 589,00	7 624 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 891 560,00	9 891 560,00	9 884 135,00	628 689,00	9 255 446,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 480 769,58	9 480 769,58	9 473 345,68	591 674,99	8 881 670,69	7 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,85 %	95,85 %	95,84 %	94,11 %	95,96 %	99,99 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	24 969,00	55 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	24 969,00	55 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 839,81	58 839,81	58 839,81	24 255,00	34 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,55 %	73,55 %	73,55 %	97,14 %	62,85 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	8 617 148,00	8 617 148,00	8 502 781,00	4 600 329,00	3 902 452,00	20 000,00	42 467,00	51 900,00	0,00	0,00
			Plan	9 102 623,00	9 102 623,00	8 923 472,00	5 189 256,00	3 734 216,00	41 456,00	51 500,00	86 195,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 723 846,35	8 723 846,35	8 555 895,59	5 060 315,29	3 495 580,30	39 706,00	51 450,42	76 794,34	0,00	0,00
			Udział %	95,84 %	95,84 %	95,88 %	97,52 %	93,61 %	95,78 %	99,90 %	89,09 %	-	-
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	47 500,00	47 500,00	40 100,00	3 000,00	37 100,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
			Plan	47 500,00	47 500,00	40 100,00	3 000,00	37 100,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	36,84 %	36,84 %	43,64 %	0,00 %	47,17 %	-	-	0,00 %	-	-
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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 %	-	-	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	83 600,00	83 600,00	83 600,00	47 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	83 600,00	83 600,00	83 600,00	47 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 097,20	33 097,20	33 097,20	13 438,20	19 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	39,59 %	39,59 %	39,59 %	28,11 %	54,91 %	-	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I	Plan pierwotny	1 656 402,00	1 656 402,00	1 656 402,00	967 839,00	688 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 159 942,00	1 159 942,00	1 142 392,00	830 289,00	312 103,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 118 177,05	1 118 177,05	1 100 627,05	798 716,66	301 910,39	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00
			Udział %	96,40 %	96,40 %	96,34 %	96,20 %	96,73 %	-	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	568 030,00	568 030,00	567 530,00	511 690,00	55 840,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	614 486,00	614 486,00	592 395,00	505 090,00	87 305,00	21 456,00	0,00	635,00	0,00	0,00
			Wykonanie	612 732,75	612 732,75	592 391,97	505 089,24	87 302,73	19 706,00	0,00	634,78	0,00	0,00
			Udział %	99,71 %	99,71 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	91,84 %	-	99,97 %	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	173 143,00	173 143,00	173 143,00	0,00	173 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	182 578,00	182 578,00	182 578,00	0,00	182 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	135 005,91	135 005,91	135 005,91	0,00	135 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,94 %	73,94 %	73,94 %	-	73,94 %	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 086 573,00	6 086 573,00	5 980 106,00	3 070 000,00	2 910 106,00	20 000,00	42 467,00	44 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 012 617,00	7 012 617,00	6 880 507,00	3 803 077,00	3 077 430,00	20 000,00	51 500,00	60 610,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 807 333,44	6 807 333,44	6 677 273,46	3 743 071,19	2 934 202,27	20 000,00	51 450,42	58 609,56	0,00	0,00
			Udział %	97,07 %	97,07 %	97,05 %	98,42 %	95,35 %	100,00 %	99,90 %	96,70 %	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	53 639 249,00	53 639 249,00	50 176 363,00	36 721 168,00	13 455 195,00	2 421 510,00	379 976,00	661 400,00	0,00	0,00
			Plan	54 983 623,00	54 983 623,00	51 823 623,00	37 509 913,00	14 313 710,00	2 368 510,00	129 900,00	661 590,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 195 803,53	53 195 803,53	50 218 073,79	36 733 068,75	13 485 005,04	2 220 185,85	115 197,70	642 346,19	0,00	0,00
			Udział %	96,75 %	96,75 %	96,90 %	97,93 %	94,21 %	93,74 %	88,68 %	97,09 %	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	3 755 065,00	3 755 065,00	3 755 065,00	3 487 432,00	267 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 591 848,00	2 591 848,00	2 591 848,00	2 330 146,00	261 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 415 085,44	2 415 085,44	2 415 085,44	2 175 017,48	240 067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,18 %	93,18 %	93,18 %	93,34 %	91,73 %	-	-	-	-	-
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	Plan pierwotny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 946,54	4 946,54	4 946,54	0,00	4 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	41,22 %	41,22 %	41,22 %	-	41,22 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	752 500,00	752 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
			Plan	752 500,00	752 500,00	149 500,00	6 200,00	143 300,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	709 129,96	709 129,96	121 278,88	5 460,00	115 818,88	0,00	0,00	587 851,08	0,00	0,00
			Udział %	94,24 %	94,24 %	81,12 %	88,06 %	80,82 %	-	-	97,49 %	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	43 297 294,00	43 297 294,00	43 265 894,00	32 822 423,00	10 443 471,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00
			Plan	45 480 349,00	45 480 349,00	45 421 759,00	34 762 094,00	10 659 665,00	0,00	0,00	58 590,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 216 001,61	44 216 001,61	44 161 506,50	34 151 876,52	10 009 629,98	0,00	0,00	54 495,11	0,00	0,00
			Udział %	97,22 %	97,22 %	97,23 %	98,24 %	93,90 %	-	-	93,01 %	-	-
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	40 713,00	40 713,00	40 713,00	23 813,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	40 713,00	40 713,00	40 713,00	29 463,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 554,80	38 554,80	38 554,80	27 483,07	11 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,70 %	94,70 %	94,70 %	93,28 %	98,42 %	-	-	-	-	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 489 407,00	1 489 407,00	1 449 407,00	82 000,00	1 367 407,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 692 809,00	1 692 809,00	1 672 809,00	36 510,00	1 636 299,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 642 402,51	1 642 402,51	1 622 402,51	36 310,00	1 586 092,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,02 %	97,02 %	96,99 %	99,45 %	96,93 %	100,00 %	-	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 292 270,00	4 292 270,00	1 530 784,00	305 500,00	1 225 284,00	2 381 510,00	379 976,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 413 404,00	4 413 404,00	1 934 994,00	345 500,00	1 589 494,00	2 348 510,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 169 682,67	4 169 682,67	1 854 299,12	336 921,68	1 517 377,44	2 200 185,85	115 197,70	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,48 %	94,48 %	95,83 %	97,52 %	95,46 %	93,68 %	88,68 %	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	74 346,00	74 346,00	74 346,00	72 567,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 199 195,00	1 199 195,00	509 395,00	338 876,00	170 519,00	0,00	0,00	689 800,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 060 837,82	1 060 837,82	418 387,82	280 713,42	137 674,40	0,00	0,00	642 450,00	0,00	0,00
			Udział %	88,46 %	88,46 %	82,13 %	82,84 %	80,74 %	-	-	93,14 %	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	74 346,00	74 346,00	74 346,00	72 567,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	77 446,00	77 446,00	77 446,00	75 667,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	74 499,12	74 499,12	74 499,12	72 720,63	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,19 %	96,19 %	96,19 %	96,11 %	99,97 %	-	-	-	-	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 121 749,00	1 121 749,00	431 949,00	263 209,00	168 740,00	0,00	0,00	689 800,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	986 338,70	986 338,70	343 888,70	207 992,79	135 895,91	0,00	0,00	642 450,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,93 %	87,93 %	79,61 %	79,02 %	80,54 %	-	-	93,14 %	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	14 900,00	14 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	106 690,00	106 690,00	92 690,00	0,00	92 690,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	92 690,00	92 690,00	92 690,00	0,00	92 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,88 %	86,88 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	0,00 %	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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 %	-	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	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	91 790,00	91 790,00	91 790,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	91 790,00	91 790,00	91 790,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	12 685 525,00	12 685 525,00	12 055 014,00	10 646 117,00	1 408 897,00	231 000,00	0,00	399 511,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 336 984,00	14 336 984,00	13 730 908,00	10 720 887,00	3 010 021,00	227 357,00	0,00	378 719,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 946 622,35	13 946 622,35	13 358 508,34	10 541 611,59	2 816 896,75	216 356,91	0,00	371 757,10	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,28 %	97,28 %	97,29 %	98,33 %	93,58 %	95,16 %	-	98,16 %	-	-	-
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	209 950,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,43 %	95,43 %	-	-	-	95,43 %	-	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	7 506 000,00	7 506 000,00	7 159 739,00	6 697 659,00	462 080,00	1 000,00	0,00	345 261,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 531 459,00	8 531 459,00	8 231 933,00	6 859 869,00	1 372 064,00	1 357,00	0,00	298 169,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 529 956,57	8 529 956,57	8 231 381,00	6 859 320,81	1 372 060,19	406,91	0,00	298 168,66	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	29,99 %	-	100,00 %	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	226 900,00	226 900,00	190 000,00	46 000,00	144 000,00	10 000,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	250 900,00	250 900,00	201 000,00	46 000,00	155 000,00	6 000,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	222 923,79	222 923,79	176 123,31	44 102,28	132 021,03	6 000,00	0,00	40 800,48	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,85 %	88,85 %	87,62 %	95,87 %	85,17 %	100,00 %	-	92,94 %	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 310,50	125 310,50	125 310,50	0,00	125 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,11 %	79,11 %	79,11 %	-	79,11 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75416	STRAŻ GMINNA	Plan pierwotny	4 350 500,00	4 350 500,00	4 323 150,00	3 814 608,00	508 542,00	0,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00
			Plan	4 350 500,00	4 350 500,00	4 313 850,00	3 750 808,00	563 042,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 171 879,40	4 171 879,40	4 139 091,44	3 581 755,54	557 335,90	0,00	0,00	32 787,96	0,00	0,00
			Udział %	95,89 %	95,89 %	95,95 %	95,49 %	98,99 %	-	-	89,46 %	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	706 500,00	706 500,00	706 500,00	0,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	595 698,90	595 698,90	595 698,90	0,00	595 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,32 %	84,32 %	84,32 %	-	84,32 %	-	-	-	-	-
	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	105 725,00	105 725,00	105 725,00	57 850,00	47 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	108 225,00	108 225,00	108 225,00	64 210,00	44 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 903,19	79 903,19	79 903,19	56 432,96	23 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,83 %	73,83 %	73,83 %	87,89 %	53,32 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	438 228,00	438 228,00	195 324,00	10 000,00	185 324,00	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	438 228,00	438 228,00	195 324,00	43 511,00	151 813,00	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	437 467,73	437 467,73	194 564,21	43 509,74	151 054,47	242 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,83 %	99,83 %	99,61 %	100,00 %	99,50 %	100,00 %	-	-	-	-
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	438 228,00	438 228,00	195 324,00	10 000,00	185 324,00	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	438 228,00	438 228,00	195 324,00	43 511,00	151 813,00	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	437 467,73	437 467,73	194 564,21	43 509,74	151 054,47	242 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,83 %	99,83 %	99,61 %	100,00 %	99,50 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	24 010 359,00	24 010 359,00	646 301,00	0,00	646 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 359,00	14 273 699,00	
			Plan	16 266 249,00	16 266 249,00	646 301,00	0,00	646 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 249,00	14 273 699,00
			Wykonanie	13 319 169,37	13 319 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 169,37
			Udział %	81,88 %	81,88 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %	93,31 %
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	14 920 000,00	14 920 000,00	646 301,00	0,00	646 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 699,00	
			Plan	14 920 000,00	14 920 000,00	646 301,00	0,00	646 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 699,00
			Wykonanie	13 319 169,37	13 319 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 169,37
			Udział %	89,27 %	89,27 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-	93,31 %
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	9 090 359,00	9 090 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 359,00	0,00	
			Plan	1 346 249,00	1 346 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 249,00	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 %	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 636 033,00	3 636 033,00	1 791 033,00	0,00	1 791 033,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 844 624,00	1 844 624,00	0,00	0,00	0,00	1 844 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	50,73 %	50,73 %	0,00 %	-	0,00 %	99,98 %	-	-	-	-	-	-
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	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	1 855 000,00	1 855 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 844 624,00	1 844 624,00	0,00	0,00	0,00	1 844 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,44 %	99,44 %	0,00 %	-	0,00 %	99,98 %	-	-	-	-	-	-
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 781 033,00	1 781 033,00	1 781 033,00	0,00	1 781 033,00	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
			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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	238 604 804,00	238 604 804,00	216 225 081,00	184 599 654,00	31 625 427,00	15 714 700,00	6 148 687,00	516 336,00	0,00	0,00	
			Plan	257 589 633,00	257 589 633,00	231 186 980,00	193 140 479,00	38 046 501,00	18 846 873,00	7 001 324,00	554 456,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	252 058 490,37	252 058 490,37	226 795 921,61	191 735 527,43	35 060 394,18	18 824 444,73	5 910 126,81	527 997,22	0,00	0,00	
			Udział %	97,85 %	97,85 %	98,10 %	99,27 %	92,15 %	99,88 %	84,41 %	95,23 %	-	-	
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	86 874 952,00	86 874 952,00	80 243 915,00	68 939 520,00	11 304 395,00	3 621 000,00	2 932 929,00	77 108,00	0,00	0,00	
			Plan	91 135 784,00	91 135 784,00	84 018 994,00	72 331 607,00	11 687 387,00	3 989 607,00	3 060 918,00	66 265,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	90 039 852,91	90 039 852,91	83 493 311,40	72 043 577,42	11 449 733,98	3 988 062,94	2 498 294,69	60 183,88	0,00	0,00	
			Udział %	98,80 %	98,80 %	99,37 %	99,60 %	97,97 %	99,96 %	81,62 %	90,82 %	-	-	
80102		SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	10 763 384,00	10 763 384,00	10 748 572,00	9 846 563,00	902 009,00	9 000,00	0,00	5 812,00	0,00	0,00	
			Plan	11 422 484,00	11 422 484,00	11 385 937,00	10 367 554,00	1 018 383,00	682,00	27 905,00	7 960,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 371 268,14	11 371 268,14	11 336 573,04	10 328 662,72	1 007 910,32	681,30	27 834,05	6 179,75	0,00	0,00	
			Udział %	99,55 %	99,55 %	99,57 %	99,62 %	98,97 %	99,90 %	99,75 %	77,64 %	-	-	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	924 119,00	924 119,00	753 119,00	719 335,00	33 784,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 097 978,00	1 097 978,00	1 040 119,00	876 710,00	163 409,00	57 659,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 090 900,84	1 090 900,84	1 033 042,22	876 597,65	156 444,57	57 658,62	0,00	200,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,36 %	99,36 %	99,32 %	99,99 %	95,74 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	38 252 695,00	38 252 695,00	35 831 464,00	29 934 516,00	5 896 948,00	1 839 700,00	524 467,00	57 064,00	0,00	0,00	
			Plan	43 407 915,00	43 407 915,00	40 674 757,00	32 639 373,00	8 035 384,00	2 141 989,00	533 756,00	57 413,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	41 873 356,95	41 873 356,95	39 397 828,45	32 180 592,33	7 217 236,12	2 128 805,05	297 929,49	48 793,96	0,00	0,00	
			Udział %	96,46 %	96,46 %	96,86 %	98,59 %	89,82 %	99,38 %	55,82 %	84,99 %	-	-	
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	77 011,00	77 011,00	0,00	0,00	0,00	77 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	77 010,32	77 010,32	0,00	0,00	0,00	77 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny		26 655 294,00	26 655 294,00	25 017 368,00	21 794 490,00	3 222 878,00	1 550 000,00	67 126,00	20 800,00	0,00	0,00
		Plan		26 833 718,00	26 833 718,00	24 478 745,00	21 331 025,00	3 147 720,00	2 272 550,00	67 820,00	14 603,00	0,00	0,00
		Wykonanie		26 691 770,99	26 691 770,99	24 338 157,99	21 242 993,87	3 095 164,12	2 272 468,44	67 817,37	13 327,19	0,00	0,00
		Udział %		99,47 %	99,47 %	99,43 %	99,59 %	98,33 %	100,00 %	100,00 %	91,26 %	-	-
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny		2 635 579,00	2 635 579,00	2 634 689,00	2 408 218,00	226 471,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00
		Plan		2 373 319,00	2 373 319,00	2 372 213,00	2 157 444,00	214 769,00	0,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 360 922,77	2 360 922,77	2 360 362,75	2 148 490,22	211 872,53	0,00	0,00	560,02	0,00	0,00
		Udział %		99,48 %	99,48 %	99,50 %	99,58 %	98,65 %	-	-	50,63 %	-	-
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		1 633 137,00	1 633 137,00	1 633 137,00	0,00	1 633 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 496 264,33	1 496 264,33	1 496 264,33	0,00	1 496 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		91,62 %	91,62 %	91,62 %	-	91,62 %	-	-	-	-	-
80115	TECHNIKA	Plan pierwotny		16 889 762,00	16 889 762,00	16 875 662,00	14 765 413,00	2 110 249,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00
		Plan		17 954 116,00	17 954 116,00	17 600 603,00	15 497 165,00	2 103 438,00	0,00	337 530,00	15 983,00	0,00	0,00
		Wykonanie		17 765 670,28	17 765 670,28	17 461 020,99	15 398 160,82	2 062 860,17	0,00	289 957,58	14 691,71	0,00	0,00
		Udział %		98,95 %	98,95 %	99,21 %	99,36 %	98,07 %	-	85,91 %	91,92 %	-	-
80116	SZKOLY POLICEALNE	Plan pierwotny		3 948 010,00	3 948 010,00	257 907,00	222 753,00	35 154,00	3 690 000,00	0,00	103,00	0,00	0,00
		Plan		4 530 736,00	4 530 736,00	225 942,00	201 523,00	24 419,00	4 304 691,00	0,00	103,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 530 725,56	4 530 725,56	225 932,35	201 517,86	24 414,49	4 304 690,21	0,00	103,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,98 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
80117	BRANŻOWE SZKOLY I I II STOPNIA	Plan pierwotny		1 893 263,00	1 893 263,00	1 892 100,00	1 610 285,00	281 815,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00
		Plan		1 890 182,00	1 890 182,00	1 889 119,00	1 563 449,00	325 670,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 821 662,50	1 821 662,50	1 820 681,57	1 506 374,81	314 306,76	0,00	0,00	980,93	0,00	0,00
		Udział %		96,37 %	96,37 %	96,38 %	96,35 %	96,51 %	-	-	92,28 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	18 055 746,00	18 055 746,00	15 515 986,00	13 679 849,00	1 836 137,00	2 230 000,00	300 512,00	9 248,00	0,00	0,00	
		Plan	18 518 210,00	18 518 210,00	16 169 256,00	14 396 710,00	1 772 546,00	1 976 552,00	365 098,00	7 304,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	18 332 470,42	18 332 470,42	16 001 334,63	14 278 193,67	1 723 140,96	1 976 550,98	348 147,15	6 437,66	0,00	0,00	
		Udział %	99,00 %	99,00 %	98,96 %	99,18 %	97,21 %	100,00 %	95,36 %	88,14 %	-	-	
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	166 231,00	166 231,00	166 092,00	149 729,00	16 363,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	
		Plan	118 885,00	118 885,00	118 746,00	92 383,00	26 363,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	111 793,54	111 793,54	111 654,54	85 782,79	25 871,75	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	
		Udział %	94,04 %	94,04 %	94,03 %	92,86 %	98,14 %	-	-	100,00 %	-	-	
80130	SZKOLY ZAWODOWE	Plan pierwotny	5 230 130,00	5 230 130,00	2 904 544,00	2 476 847,00	427 697,00	0,00	2 323 653,00	1 933,00	0,00	0,00	
		Plan	5 448 006,00	5 448 006,00	2 927 120,00	2 518 374,00	408 746,00	1 253,00	2 517 855,00	1 778,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 208 662,32	5 208 662,32	2 885 948,17	2 482 783,01	403 165,16	1 252,03	2 320 496,55	965,57	0,00	0,00	
		Udział %	95,61 %	95,61 %	98,59 %	98,59 %	98,63 %	99,92 %	92,16 %	54,31 %	-	-	
80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	2 183 800,00	2 183 800,00	2 182 607,00	2 001 843,00	180 764,00	0,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	
		Plan	2 473 805,00	2 473 805,00	2 382 510,00	2 193 973,00	188 537,00	0,00	90 442,00	853,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 439 880,45	2 439 880,45	2 379 397,39	2 191 264,21	188 133,18	0,00	59 649,93	833,13	0,00	0,00	
		Udział %	98,63 %	98,63 %	99,87 %	99,88 %	99,79 %	-	65,95 %	97,67 %	-	-	
80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	2 722 977,00	2 722 977,00	2 121 818,00	1 928 292,00	193 526,00	600 000,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	
		Plan	3 760 163,00	3 760 163,00	2 228 301,00	2 024 542,00	203 759,00	1 530 703,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 750 231,13	3 750 231,13	2 218 369,19	2 020 235,94	198 133,25	1 530 702,94	0,00	1 159,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,74 %	99,74 %	99,55 %	99,79 %	97,24 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	4 479 502,00	4 479 502,00	4 466 176,00	3 948 856,00	517 320,00	5 000,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00	
		Plan	4 462 083,00	4 462 083,00	4 448 623,00	3 913 511,00	535 112,00	5 134,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 405 488,00	4 405 488,00	4 397 963,41	3 891 219,42	506 743,99	1 863,93	0,00	5 660,66	0,00	0,00	
		Udział %	98,73 %	98,73 %	98,86 %	99,43 %	94,70 %	36,31 %	-	67,99 %	-	-	

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 083 120,00	1 083 120,00	1 082 870,00	415 406,00	667 464,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
			Plan	1 151 826,00	1 151 826,00	1 151 576,00	497 736,00	653 840,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 115 331,35	1 115 331,35	1 115 081,35	495 710,89	619 370,46	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,83 %	96,83 %	96,83 %	99,59 %	94,73 %	-	-	100,00 %	-	-	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	2 293 080,00	2 293 080,00	2 289 486,00	2 202 025,00	87 461,00	0,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	
			Plan	2 462 699,00	2 462 699,00	2 457 221,00	2 281 201,00	176 020,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 454 958,68	2 454 958,68	2 449 705,16	2 273 838,80	175 866,36	0,00	0,00	5 253,52	0,00	0,00	
			Udział %	99,69 %	99,69 %	99,69 %	99,68 %	99,91 %	-	-	95,90 %	-	-	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	4 862 876,00	4 862 876,00	3 308 961,00	3 165 280,00	143 681,00	1 550 000,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	
			Plan	4 407 391,00	4 407 391,00	2 840 512,00	2 690 794,00	149 718,00	1 562 964,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 353 307,24	4 353 307,24	2 786 438,61	2 643 284,08	143 154,53	1 562 963,96	0,00	3 904,67	0,00	0,00	
			Udział %	98,77 %	98,77 %	98,10 %	98,23 %	95,62 %	100,00 %	-	99,74 %	-	-	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	4 503 500,00	4 503 500,00	4 279 342,00	4 082 744,00	196 598,00	224 000,00	0,00	158,00	0,00	0,00	
			Plan	4 533 802,00	4 533 802,00	4 063 511,00	3 896 033,00	167 478,00	470 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 530 817,59	4 530 817,59	4 060 526,67	3 893 293,94	167 232,73	470 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	99,85 %	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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 760,20	3 760,20	0,00	0,00	0,00	3 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,74 %	99,74 %	-	-	-	99,74 %	-	-	-	-	-
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH	Plan pierwotny	173 898,00	173 898,00	26 898,00	25 185,00	1 713,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 040 916,00	2 040 916,00	1 693 476,00	1 483 316,00	210 160,00	347 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 023 021,23	2 023 021,23	1 675 581,75	1 475 641,74	199 940,01	347 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,12 %	99,12 %	98,94 %	99,48 %	95,14 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	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	1 605 301,00	1 605 301,00	1 500 724,00	15 056,00	1 485 668,00	104 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 497 090,73	1 497 090,73	1 396 847,32	15 056,00	1 381 791,32	100 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,26 %	93,26 %	93,08 %	100,00 %	93,01 %	95,86 %	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 734 886,00	2 734 886,00	2 425 505,00	282 505,00	2 143 000,00	0,00	0,00	309 381,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 246 396,00	4 246 396,00	3 885 838,00	171 000,00	3 714 838,00	0,00	0,00	360 558,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 712 271,90	2 712 271,90	2 353 898,33	62 255,24	2 291 643,09	0,00	0,00	358 373,57	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,87 %	63,87 %	60,58 %	36,41 %	61,69 %	-	-	99,39 %	-	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	8 284 062,00	8 284 062,00	5 649 762,00	1 646 913,00	4 002 849,00	2 630 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
			Plan	7 925 220,00	7 925 220,00	5 398 588,00	1 681 570,00	3 717 018,00	2 451 300,00	70 000,00	5 332,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 520 497,65	7 520 497,65	5 228 893,35	1 646 791,63	3 582 101,72	2 266 549,55	19 722,76	5 331,99	0,00	0,00	
			Udział %	94,89 %	94,89 %	96,86 %	97,93 %	96,37 %	92,46 %	28,18 %	100,00 %	-	-	
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	
			Plan	48 940,00	48 940,00	48 940,00	0,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	34 632,96	34 632,96	34 632,96	0,00	34 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	70,77 %	70,77 %	70,77 %	-	70,77 %	-	-	-	-	-	
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	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 %	-	-	-	-	-	
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	449 651,76	449 651,76	0,00	0,00	0,00	429 929,00	19 722,76	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	79,73 %	79,73 %	-	-	-	87,03 %	28,18 %	-	-	-	
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	229 000,00	229 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	229 000,00	229 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	218 769,00	218 769,00	28 769,00	8 957,00	19 812,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,53 %	95,53 %	95,90 %	89,57 %	99,06 %	95,48 %	-	-	-	-	
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 880 000,00	2 880 000,00	1 066 100,00	807 555,00	258 545,00	1 813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 880 000,00	2 880 000,00	1 146 100,00	771 555,00	374 545,00	1 733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 690 439,22	2 690 439,22	1 053 420,16	737 859,77	315 560,39	1 637 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	93,42 %	93,42 %	91,91 %	95,63 %	84,25 %	94,41 %	-	-	-	-	

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 963 662,00 2 540 102,00 2 489 712,29 98,02 %	2 963 662,00 2 540 102,00 2 489 712,29 98,02 %	2 963 662,00 2 540 102,00 2 489 712,29 98,02 %	0,00 0,00 0,00 -	2 963 662,00 2 540 102,00 2 489 712,29 98,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	1 238 000,00 1 163 000,00 1 162 950,71 100,00 %	1 238 000,00 1 163 000,00 1 162 950,71 100,00 %	1 234 000,00 1 159 000,00 1 158 950,72 100,00 %	775 358,00 800 358,00 800 317,86 99,99 %	458 642,00 358 642,00 358 632,86 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 4 000,00 3 999,99 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	333 400,00 499 118,00 474 341,71 95,04 %	333 400,00 499 118,00 474 341,71 95,04 %	306 000,00 473 386,00 463 408,22 97,89 %	54 000,00 99 657,00 99 657,00 100,00 %	252 000,00 373 729,00 363 751,22 97,33 %	27 400,00 24 400,00 9 601,49 39,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 332,00 1 332,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	62 128 174,00 71 551 251,00 69 078 007,13 96,54 %	62 128 174,00 71 551 251,00 69 078 007,13 96,54 %	36 439 781,00 41 233 736,00 40 107 257,36 97,27 %	20 678 650,00 22 259 673,00 21 664 698,42 97,33 %	15 761 131,00 18 974 063,00 18 442 558,94 97,20 %	3 245 175,00 4 766 590,00 4 327 063,77 90,78 %	214 272,00 2 033 618,00 1 696 551,09 83,43 %	22 228 946,00 23 517 307,00 22 947 134,91 97,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	9 810 752,00 11 838 256,00 11 720 739,98 99,01 %	9 810 752,00 11 838 256,00 11 720 739,98 99,01 %	9 630 392,00 10 156 349,00 10 125 189,93 99,69 %	7 366 686,00 7 864 149,00 7 833 383,33 99,61 %	2 263 706,00 2 292 200,00 2 291 806,60 99,98 %	164 860,00 1 666 407,00 1 580 050,05 94,82 %	0,00 0,00 0,00 -	15 500,00 15 500,00 15 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	349 968,00 590 112,00 587 490,55 99,56 %	349 968,00 590 112,00 587 490,55 99,56 %	349 968,00 590 112,00 587 490,55 99,56 %	349 968,00 287 995,00 287 995,00 100,00 %	0,00 302 117,00 299 495,55 99,13 %	0,00 0,00 0,00 -	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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	16 074,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 074,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 614,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	47,37 %	47,37 %	47,37 %	47,37 %	-	-	-	-	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	705 217,00	705 217,00	705 217,00	0,00	705 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	688 458,00	688 458,00	688 458,00	0,00	688 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	634 250,98	634 250,98	634 250,98	0,00	634 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,13 %	92,13 %	92,13 %	-	92,13 %	-	-	-	-	-	-
	85214	ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I	Plan pierwotny	14 903 726,00	14 903 726,00	9 851 000,00	1 000,00	9 850 000,00	100 000,00	0,00	4 952 726,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 478 107,00	18 478 107,00	12 738 922,00	0,00	12 738 922,00	100 000,00	47 785,00	5 591 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 015 593,62	18 015 593,62	12 711 619,33	0,00	12 711 619,33	34 810,04	28 298,03	5 240 866,22	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,50 %	97,50 %	99,79 %	-	99,79 %	34,81 %	59,22 %	93,73 %	-	-	-
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 235 927,00	9 235 927,00	5 665,00	0,00	5 665,00	1 068,00	0,00	9 229 194,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 220 936,28	9 220 936,28	5 490,00	0,00	5 490,00	337,14	0,00	9 215 109,14	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	96,91 %	-	96,91 %	31,57 %	-	99,85 %	-	-	-
	85216	ZASILKI STAŁE	Plan pierwotny	3 040 931,00	3 040 931,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 940 931,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 531 931,00	4 531 931,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 431 931,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 366 450,71	4 366 450,71	0,00	0,00	0,00	31 331,20	0,00	4 335 119,51	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,35 %	96,35 %	-	-	-	31,33 %	-	97,82 %	-	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	13 295 413,00	13 295 413,00	13 166 413,00	10 881 314,00	2 285 099,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	
			Plan	13 863 891,00	13 863 891,00	13 477 830,00	11 432 847,00	2 044 983,00	100,00	217 679,00	168 282,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 263 789,34	13 263 789,34	12 886 936,01	11 066 629,45	1 820 306,56	77,42	217 676,98	159 098,93	0,00	0,00	
			Udział %	95,67 %	95,67 %	95,62 %	96,80 %	89,01 %	77,42 %	100,00 %	94,54 %	-	-	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	787 508,00	787 508,00	0,00	0,00	0,00	787 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	806 208,00	806 208,00	0,00	0,00	0,00	806 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	806 143,83	806 143,83	0,00	0,00	0,00	806 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	3 659 789,00	3 659 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 789,00	0,00	0,00	
			Plan	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 839 078,02	3 839 078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 078,02	0,00	0,00	
			Udział %	99,72 %	99,72 %	-	-	-	-	-	99,72 %	-	-	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 258 796,00	5 258 796,00	2 720 717,00	2 063 608,00	657 109,00	2 092 807,00	214 272,00	231 000,00	0,00	0,00	
			Plan	7 652 287,00	7 652 287,00	3 560 326,00	2 658 608,00	901 718,00	2 092 807,00	1 768 154,00	231 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 615 919,82	6 615 919,82	3 148 666,56	2 469 076,64	679 589,92	1 874 314,09	1 450 576,08	142 363,09	0,00	0,00	
			Udział %	86,46 %	86,46 %	88,44 %	92,87 %	75,37 %	89,56 %	82,04 %	61,63 %	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	5 433 821,00	5 433 821,00	5 115 521,00	4 411 301,00	704 220,00	316 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
			Plan	6 606 435,00	6 606 435,00	6 247 105,00	5 364 497,00	882 608,00	316 555,00	0,00	42 775,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 381 284,11	6 381 284,11	6 036 866,31	5 161 585,64	875 280,67	301 770,13	0,00	42 647,67	0,00	0,00	
			Udział %	96,59 %	96,59 %	96,63 %	96,22 %	99,17 %	95,33 %	-	99,70 %	-	-	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB	Plan pierwotny	307 631,00	307 631,00	82 631,00	29 700,00	52 931,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	311 069,00	311 069,00	85 419,00	52 536,00	32 883,00	225 000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	296 152,30	296 152,30	85 286,30	52 528,25	32 758,05	210 216,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,20 %	95,20 %	99,84 %	99,99 %	99,62 %	93,43 %	-	100,00 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOsprawności	Plan pierwotny	238 840,00	238 840,00	238 840,00	169 747,00	69 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	498 287,00	498 287,00	498 287,00	347 092,00	151 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	497 636,30	497 636,30	497 636,30	346 441,30	151 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	99,81 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	4 709 500,00	4 709 500,00	4 707 700,00	4 201 854,00	505 846,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
			Plan	5 575 104,00	5 575 104,00	5 569 449,00	4 963 994,00	605 455,00	55,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 372 700,78	5 372 700,78	5 367 173,98	4 761 741,09	605 432,89	54,13	0,00	5 472,67	0,00	0,00
			Udział %	96,37 %	96,37 %	96,37 %	95,93 %	100,00 %	98,42 %	-	97,73 %	-	-
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 671,09	5 671,09	5 671,09	0,00	5 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	44,13 %	44,13 %	44,13 %	-	44,13 %	-	-	-	-	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	165 000,00	165 000,00	73 500,00	10 000,00	63 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	209 125,00	209 125,00	81 100,00	875,00	80 225,00	91 500,00	0,00	36 525,00	0,00	0,00
			Wykonanie	209 123,64	209 123,64	81 098,64	875,00	80 223,64	91 500,00	0,00	36 525,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	22 425 280,00	22 425 280,00	15 371 913,00	13 275 005,00	2 096 908,00	3 581 000,00	0,00	3 472 367,00	0,00	0,00
			Plan	23 088 652,00	23 088 652,00	16 088 371,00	13 949 410,00	2 138 961,00	4 537 076,00	0,00	2 463 205,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 459 813,47	22 459 813,47	15 512 979,27	13 807 249,55	1 705 729,72	4 534 474,98	0,00	2 412 359,22	0,00	0,00
			Udział %	97,28 %	97,28 %	96,42 %	98,98 %	79,75 %	99,94 %	-	97,94 %	-	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	6 334 145,00	6 334 145,00	6 333 887,00	6 016 435,00	317 452,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00
			Plan	6 780 356,00	6 780 356,00	6 780 098,00	6 443 738,00	336 360,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 727 812,23	6 727 812,23	6 727 812,23	6 391 503,49	336 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,23 %	99,23 %	99,23 %	99,19 %	99,98 %	-	-	0,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny		993 478,00	993 478,00	761 841,00	737 574,00	24 267,00	231 000,00	0,00	637,00	0,00	0,00
		Plan		1 026 119,00	1 026 119,00	782 232,00	755 397,00	26 835,00	243 030,00	0,00	857,00	0,00	0,00
		Wykonanie		957 814,62	957 814,62	713 966,11	689 431,89	24 534,22	243 029,10	0,00	819,41	0,00	0,00
		Udział %		93,34 %	93,34 %	91,27 %	91,27 %	91,43 %	100,00 %	-	95,61 %	-	-
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny		2 292 729,00	2 292 729,00	2 291 229,00	2 016 462,00	274 767,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Plan		2 354 929,00	2 354 929,00	2 353 429,00	2 054 386,00	299 043,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 337 573,57	2 337 573,57	2 336 700,87	2 045 501,90	291 198,97	0,00	0,00	872,70	0,00	0,00
		Udział %		99,26 %	99,26 %	99,29 %	99,57 %	97,38 %	-	-	58,18 %	-	-
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA	Plan pierwotny		3 764 764,00	3 764 764,00	3 761 224,00	3 333 886,00	427 338,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00
		Plan		3 765 224,00	3 765 224,00	3 761 336,00	3 367 424,00	393 912,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00
		Wykonanie		3 743 781,32	3 743 781,32	3 740 151,34	3 357 371,35	382 779,99	0,00	0,00	3 629,98	0,00	0,00
		Udział %		99,43 %	99,43 %	99,44 %	99,70 %	97,17 %	-	-	93,36 %	-	-
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	Plan pierwotny		1 484 261,00	1 484 261,00	1 482 761,00	1 130 941,00	351 820,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Plan		1 517 291,00	1 517 291,00	1 515 655,00	1 173 628,00	342 027,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 516 852,48	1 516 852,48	1 515 216,65	1 173 504,04	341 712,61	0,00	0,00	1 635,83	0,00	0,00
		Udział %		99,97 %	99,97 %	99,97 %	99,99 %	99,91 %	-	-	99,99 %	-	-
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny		410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		405 600,00	405 600,00	389 600,00	143 753,00	245 847,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		342 614,41	342 614,41	329 214,41	138 917,88	190 296,53	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		84,47 %	84,47 %	84,50 %	96,64 %	77,40 %	83,75 %	-	-	-	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE	Plan pierwotny		3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00
		Plan		2 174 585,00	2 174 585,00	0,00	0,00	0,00	12 655,00	0,00	2 161 930,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 125 382,94	2 125 382,94	0,00	0,00	0,00	12 655,00	0,00	2 112 727,94	0,00	0,00
		Udział %		97,74 %	97,74 %	-	-	-	100,00 %	-	97,72 %	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 300,00	0,00	0,00
			Plan	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	286 937,36	286 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 937,36	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	-	-	-	-	-	-	99,84 %	-	-
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 265 391,00	4 265 391,00	0,00	0,00	0,00	4 265 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 265 390,88	4 265 390,88	0,00	0,00	0,00	4 265 390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	50 092,00	50 092,00	50 092,00	0,00	50 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 655,00	22 655,00	22 655,00	0,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	64,56 %	64,56 %	64,56 %	-	64,56 %	-	-	-	-	-	-
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	305 511,00	305 511,00	280 879,00	39 707,00	241 172,00	0,00	0,00	0,00	24 632,00	0,00	0,00
			Plan	476 665,00	476 665,00	470 929,00	11 084,00	459 845,00	0,00	0,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00
			Wykonanie	132 998,66	132 998,66	127 262,66	11 019,00	116 243,66	0,00	0,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00
			Udział %	27,90 %	27,90 %	27,02 %	99,41 %	25,28 %	-	-	-	100,00 %	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	156 691 230,00	156 691 230,00	14 713 637,00	12 352 224,00	2 361 413,00	7 301 000,00	16 128,00	134 660 465,00	0,00	0,00	
			Plan	164 299 978,00	164 299 978,00	15 645 808,00	12 797 686,00	2 848 122,00	8 102 900,00	164 979,00	140 386 291,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	161 123 867,10	161 123 867,10	14 882 881,09	12 237 233,92	2 645 647,17	7 912 184,56	53 371,56	138 275 429,89	0,00	0,00	
			Udział %	98,07 %	98,07 %	95,12 %	95,62 %	92,89 %	97,65 %	32,35 %	98,50 %	-	-	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	82 584 446,00	82 584 446,00	1 232 741,00	952 025,00	280 716,00	70 000,00	0,00	81 281 705,00	0,00	0,00	
			Plan	81 453 343,00	81 453 343,00	1 243 654,00	984 661,00	258 993,00	340 000,00	0,00	79 869 689,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	80 060 083,73	80 060 083,73	1 222 379,81	984 605,74	237 774,07	281 832,43	0,00	78 555 871,49	0,00	0,00	
			Udział %	98,29 %	98,29 %	98,29 %	99,99 %	91,81 %	82,89 %	-	98,36 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	Plan pierwotny	52 508 285,00	52 508 285,00	4 236 358,00	3 838 972,00	397 386,00	400 000,00	0,00	47 871 927,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	52 293 283,00	52 293 283,00	3 759 035,00	3 363 889,00	395 146,00	425 000,00	0,00	48 109 248,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 580 026,89	51 580 026,89	3 335 524,64	2 988 421,93	347 102,71	397 804,12	0,00	47 846 698,13	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,64 %	98,64 %	88,73 %	88,84 %	87,84 %	93,60 %	-	99,45 %	-	-	-
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	4 301,00	4 301,00	4 301,00	3 164,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 163,72	3 163,72	3 163,72	3 163,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	73,56 %	73,56 %	73,56 %	99,99 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-
85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	289 500,00	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	6 020 357,00	6 020 357,00	691 757,00	656 824,00	34 933,00	0,00	0,00	5 328 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 619 883,94	5 619 883,94	680 231,60	647 617,36	32 614,24	0,00	0,00	4 939 652,34	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,35 %	93,35 %	98,33 %	98,60 %	93,36 %	-	-	92,70 %	-	-	-
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny	4 546 000,00	4 546 000,00	2 088 000,00	1 674 300,00	413 700,00	2 446 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	4 620 481,00	4 620 481,00	2 378 000,00	1 714 300,00	663 700,00	2 081 630,00	148 851,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 438 324,05	4 438 324,05	2 313 297,08	1 654 872,24	658 424,84	2 077 710,00	37 243,56	10 073,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,06 %	96,06 %	97,28 %	96,53 %	99,21 %	99,81 %	25,02 %	83,95 %	-	-	-
85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	Plan pierwotny	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	87 160,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	87 160,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	7 469 999,00	7 469 999,00	1 075 038,00	1 074 038,00	1 000,00	1 145 000,00	16 128,00	5 233 833,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	9 308 972,00	9 308 972,00	1 417 469,00	1 416 459,00	1 010,00	1 105 175,00	16 128,00	6 770 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 201 253,72	9 201 253,72	1 416 094,43	1 416 068,10	26,33	1 088 863,58	16 128,00	6 680 167,71	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,84 %	98,84 %	99,90 %	99,97 %	2,61 %	98,52 %	100,00 %	98,67 %	-	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-	Plan pierwotny	9 224 900,00	9 224 900,00	5 783 900,00	4 523 389,00	1 260 511,00	3 180 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	
			Plan	10 505 581,00	10 505 581,00	6 151 092,00	4 658 389,00	1 492 703,00	4 057 935,00	0,00	296 554,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 133 971,05	10 133 971,05	5 912 189,81	4 542 484,83	1 369 704,98	3 978 814,43	0,00	242 966,81	0,00	0,00	
			Udział %	96,46 %	96,46 %	96,12 %	97,51 %	91,76 %	98,05 %	-	81,93 %	-	-	
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 500,00	6 500,00	500,00	0,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 500,00	6 500,00	500,00	0,00	500,00	6 000,00	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 %	0,00 %	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	37 258 976,00	37 258 976,00	36 472 976,00	1 044 652,00	35 428 324,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	38 323 922,00	38 323 922,00	37 528 255,00	1 043 066,00	36 485 189,00	795 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	37 509 379,39	37 509 379,39	36 721 379,39	982 623,93	35 738 755,46	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,87 %	97,87 %	97,85 %	94,21 %	97,95 %	99,04 %	-	-	-	-	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	139 679,00	139 679,00	139 679,00	0,00	139 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	25 801,00	25 801,00	25 801,00	0,00	25 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	23 704,84	23 704,84	23 704,84	0,00	23 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,88 %	91,88 %	91,88 %	-	91,88 %	-	-	-	-	-	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	26 131 505,00	26 131 505,00	26 131 505,00	1 024 952,00	25 106 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	26 246 272,00	26 246 272,00	26 246 272,00	1 024 952,00	25 221 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 923 352,25	25 923 352,25	25 923 352,25	964 555,10	24 958 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,77 %	98,77 %	98,77 %	94,11 %	98,96 %	-	-	-	-	-	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	471 981,00	471 981,00	471 981,00	0,00	471 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	487 782,00	487 782,00	487 782,00	0,00	487 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	376 496,46	376 496,46	376 496,46	0,00	376 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	77,19 %	77,19 %	77,19 %	-	77,19 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	3 696 950,00	3 696 950,00	3 696 950,00	0,00	3 696 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 061 184,00	4 061 184,00	4 061 184,00	0,00	4 061 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 030 478,03	4 030 478,03	4 030 478,03	0,00	4 030 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,24 %	99,24 %	99,24 %	-	99,24 %	-	-	-	-	-
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	136 684,86	136 684,86	136 684,86	0,00	136 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,12 %	91,12 %	91,12 %	-	91,12 %	-	-	-	-	-
90007		ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	798 000,00	798 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	804 569,00	804 569,00	28 569,00	0,00	28 569,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	802 485,48	802 485,48	26 485,48	0,00	26 485,48	776 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,74 %	99,74 %	92,71 %	-	92,71 %	100,00 %	-	-	-	-
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	5 088 211,00	5 088 211,00	5 088 211,00	0,00	5 088 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 623 161,00	5 623 161,00	5 623 161,00	0,00	5 623 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 371 307,55	5 371 307,55	5 371 307,55	0,00	5 371 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,52 %	95,52 %	95,52 %	-	95,52 %	-	-	-	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	780 650,00	780 650,00	770 650,00	19 700,00	750 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	923 153,00	923 153,00	903 486,00	18 114,00	885 372,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	844 869,92	844 869,92	832 869,92	18 068,83	814 801,09	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,52 %	91,52 %	92,18 %	99,75 %	92,03 %	61,02 %	-	-	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	25 953 000,00	25 953 000,00	1 410 000,00	75 000,00	1 335 000,00	24 518 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
			Plan	27 339 958,00	27 339 958,00	823 690,00	80 210,00	743 480,00	26 515 188,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	27 024 431,40	27 024 431,40	778 919,31	76 879,96	702 039,35	26 244 432,09	0,00	1 080,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,85 %	98,85 %	94,56 %	95,85 %	94,43 %	98,98 %	-	100,00 %	-	-	
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 405 000,00	1 405 000,00	1 280 000,00	75 000,00	1 205 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
			Plan	780 552,00	780 552,00	682 965,00	64 705,00	618 260,00	96 507,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	777 389,85	777 389,85	680 174,23	64 480,88	615 693,35	96 135,62	0,00	1 080,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,59 %	99,59 %	99,59 %	99,65 %	99,58 %	99,62 %	-	100,00 %	-	-	
92106		TEATRY	Plan pierwotny	3 930 500,00	3 930 500,00	0,00	0,00	0,00	3 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 997 183,00	3 997 183,00	0,00	0,00	0,00	3 997 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 997 183,00	3 997 183,00	0,00	0,00	0,00	3 997 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	3 626 700,00	3 626 700,00	0,00	0,00	0,00	3 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 893 014,00	3 893 014,00	0,00	0,00	0,00	3 893 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 893 014,00	3 893 014,00	0,00	0,00	0,00	3 893 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	1 958 900,00	1 958 900,00	0,00	0,00	0,00	1 958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 248 395,00	2 248 395,00	0,00	0,00	0,00	2 248 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 248 395,00	2 248 395,00	0,00	0,00	0,00	2 248 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	2 154 360,00	2 154 360,00	0,00	0,00	0,00	2 154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 852 874,00	2 852 874,00	0,00	0,00	0,00	2 852 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 852 874,00	2 852 874,00	0,00	0,00	0,00	2 852 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	4 108 200,00	4 108 200,00	0,00	0,00	0,00	4 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 195 200,00	4 195 200,00	0,00	0,00	0,00	4 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 195 200,00	4 195 200,00	0,00	0,00	0,00	4 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	7 795 340,00	7 795 340,00	0,00	0,00	0,00	7 795 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 398 740,00	8 398 740,00	0,00	0,00	0,00	8 398 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 398 740,00	8 398 740,00	0,00	0,00	0,00	8 398 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	964 000,00	964 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	964 000,00	964 000,00	130 725,00	15 505,00	115 220,00	833 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	661 635,55	661 635,55	98 745,08	12 399,08	86 346,00	562 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,63 %	68,63 %	75,54 %	79,97 %	74,94 %	67,55 %	-	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	1 110 000,00	1 110 000,00	1 103 500,00	904 000,00	199 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
			Plan	1 221 447,00	1 221 447,00	1 213 847,00	979 820,00	234 027,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 187 056,25	1 187 056,25	1 179 456,27	946 478,26	232 978,01	0,00	0,00	7 599,98	0,00	0,00
			Udział %	97,18 %	97,18 %	97,17 %	96,60 %	99,55 %	-	-	100,00 %	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	1 110 000,00	1 110 000,00	1 103 500,00	904 000,00	199 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
			Plan	1 221 447,00	1 221 447,00	1 213 847,00	979 820,00	234 027,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 187 056,25	1 187 056,25	1 179 456,27	946 478,26	232 978,01	0,00	0,00	7 599,98	0,00	0,00
			Udział %	97,18 %	97,18 %	97,17 %	96,60 %	99,55 %	-	-	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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	4 462 900,00	4 462 900,00	2 352 090,00	146 668,00	2 205 422,00	2 000 000,00	0,00	110 810,00	0,00	0,00	
			Plan	4 912 882,00	4 912 882,00	2 516 778,00	121 508,00	2 395 270,00	2 300 004,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 770 130,18	4 770 130,18	2 458 968,98	114 304,88	2 344 664,10	2 216 961,20	0,00	94 200,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,09 %	97,09 %	97,70 %	94,07 %	97,89 %	96,39 %	-	98,02 %	-	-	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	1 940 900,00	1 940 900,00	1 940 900,00	145 008,00	1 795 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 008 877,00	2 008 877,00	2 008 877,00	116 508,00	1 892 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 974 012,95	1 974 012,95	1 974 012,95	109 350,51	1 864 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,26 %	98,26 %	98,26 %	93,86 %	98,54 %	-	-	-	-	-	
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 512 000,00	2 512 000,00	401 190,00	1 660,00	399 530,00	2 000 000,00	0,00	110 810,00	0,00	0,00	
			Plan	2 894 005,00	2 894 005,00	497 901,00	5 000,00	492 901,00	2 300 004,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 796 117,23	2 796 117,23	484 956,03	4 954,37	480 001,66	2 216 961,20	0,00	94 200,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,62 %	96,62 %	97,40 %	99,09 %	97,38 %	96,39 %	-	98,02 %	-	-	
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	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 %	-	-	-	-	-	

**2a. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2018 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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		PLAN OGÓLEM	Plan pierwotny	770 720 341,00	770 720 341,00	480 635 398,00	301 852 782,00	178 782 616,00	97 750 290,00	6 801 530,00	162 169 065,00	9 090 359,00	14 273 699,00	
			Plan	813 410 531,00	813 410 531,00	510 071 511,00	316 779 139,00	193 292 372,00	109 345 527,00	9 451 321,00	168 922 224,00	1 346 249,00	14 273 699,00	
			Wykonanie	791 475 351,06	791 475 351,06	496 281 472,27	312 478 653,90	183 802 818,37	107 966 310,12	7 846 420,34	166 061 978,96	0,00	13 319 169,37	
			Udział %	97,30 %	97,30 %	97,30 %	98,64 %	95,09 %	98,74 %	83,02 %	98,31 %	0,00 %	93,31 %	
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	Plan pierwotny	476 676 662,00	476 676 662,00	350 233 921,00	197 032 482,00	153 201 439,00	74 737 017,00	1 283 476,00	27 058 190,00	9 090 359,00	14 273 699,00	
			Plan	498 267 205,00	498 267 205,00	370 522 322,00	207 844 702,00	162 677 620,00	79 230 663,00	6 096 363,00	26 797 909,00	1 346 249,00	14 273 699,00	
			Wykonanie	481 897 124,13	481 897 124,13	359 608 568,71	205 144 869,08	154 463 699,63	78 072 853,23	4 784 207,08	26 112 325,74	0,00	13 319 169,37	
			Udział %	96,71 %	96,71 %	97,05 %	98,70 %	94,95 %	98,54 %	78,48 %	97,44 %	0,00 %	93,31 %	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	29 000,00	29 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	29 000,00	29 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	27 508,85	27 508,85	25 000,00	0,00	25 000,00	2 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,86 %	94,86 %	100,00 %	-	100,00 %	62,72 %	-	-	-	-	
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 508,85	2 508,85	0,00	0,00	0,00	2 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	62,72 %	62,72 %	-	-	-	62,72 %	-	-	-	-	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- 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	337 617,00	337 617,00	337 617,00	16 886,00	320 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	299 732,00	299 732,00	299 732,00	17 313,00	282 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	288 864,12	288 864,12	288 864,12	17 312,60	271 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,37 %	96,37 %	96,37 %	100,00 %	96,15 %	-	-	-	-	-	-
02001		GOSPODARKA LEŚNA	Plan pierwotny	305 631,00	305 631,00	305 631,00	0,00	305 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	282 334,00	282 334,00	282 334,00	0,00	282 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	271 466,52	271 466,52	271 466,52	0,00	271 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,15 %	96,15 %	96,15 %	-	96,15 %	-	-	-	-	-	-
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	16 986,00	16 986,00	16 986,00	16 886,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 398,00	17 398,00	17 398,00	17 313,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 397,60	17 397,60	17 397,60	17 312,60	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	43 750 176,00	43 750 176,00	9 093 176,00	2 407 642,00	6 685 534,00	34 650 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	46 167 470,00	46 167 470,00	10 274 205,00	2 677 642,00	7 596 563,00	35 888 521,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 021 599,11	46 021 599,11	10 130 905,93	2 663 194,35	7 467 711,58	35 888 520,21	0,00	2 172,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,68 %	99,68 %	98,61 %	99,46 %	98,30 %	100,00 %	-	45,80 %	-	-	-
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	34 650 000,00	34 650 000,00	0,00	0,00	0,00	34 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 888 521,00	35 888 521,00	0,00	0,00	0,00	35 888 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 888 520,21	35 888 520,21	0,00	0,00	0,00	35 888 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	5 412 558,00	5 412 558,00	5 411 558,00	0,00	5 411 558,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 961 721,00	5 961 721,00	5 960 721,00	0,00	5 960 721,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 934 039,21	5 934 039,21	5 933 602,96	0,00	5 933 602,96	0,00	0,00	0,00	436,25	0,00	0,00
			Udział %	99,54 %	99,54 %	99,55 %	-	99,55 %	-	-	43,63 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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	137 235,00	137 235,00	137 235,00	0,00	137 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	137 235,00	137 235,00	137 235,00	0,00	137 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	136 159,42	136 159,42	136 159,42	0,00	136 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,22 %	99,22 %	99,22 %	-	99,22 %	-	-	-	-	-
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 543 383,00	3 543 383,00	3 537 383,00	2 407 642,00	1 129 741,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 172 993,00	4 172 993,00	4 169 249,00	2 677 642,00	1 491 607,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 055 880,27	4 055 880,27	4 054 143,55	2 663 194,35	1 390 949,20	0,00	0,00	1 736,72	0,00	0,00
			Udział %	97,19 %	97,19 %	97,24 %	99,46 %	93,25 %	-	-	46,39 %	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	478 100,00	478 100,00	405 000,00	30 000,00	375 000,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	508 100,00	508 100,00	435 000,00	12 780,00	422 220,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	504 065,75	504 065,75	430 965,75	12 780,00	418 185,75	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,21 %	99,21 %	99,07 %	100,00 %	99,04 %	100,00 %	-	-	-	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	455 000,00	455 000,00	405 000,00	30 000,00	375 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	485 000,00	485 000,00	435 000,00	12 780,00	422 220,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	480 965,75	480 965,75	430 965,75	12 780,00	418 185,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,17 %	99,17 %	99,07 %	100,00 %	99,04 %	100,00 %	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	53 560 809,00	53 560 809,00	53 551 779,00	7 699 357,00	45 852 422,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00
			Plan	56 538 956,00	56 538 956,00	56 518 501,00	8 236 086,00	48 282 415,00	7 425,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 079 225,27	56 079 225,27	56 059 123,89	8 194 490,77	47 864 633,12	7 423,90	0,00	12 677,48	0,00	0,00
			Udział %	99,19 %	99,19 %	99,19 %	99,49 %	99,13 %	99,99 %	-	97,29 %	-	-
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	46 328 765,00	46 328 765,00	46 319 735,00	7 534 448,00	38 785 287,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00
			Plan	48 028 843,00	48 028 843,00	48 015 813,00	8 052 895,00	39 962 918,00	0,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 962 656,94	47 962 656,94	47 949 979,46	8 016 584,33	39 933 395,13	0,00	0,00	12 677,48	0,00	0,00
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,86 %	99,55 %	99,93 %	-	-	97,29 %	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	7 152 044,00	7 152 044,00	7 152 044,00	139 940,00	7 012 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 430 113,00	8 430 113,00	8 422 688,00	158 222,00	8 264 466,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 057 728,52	8 057 728,52	8 050 304,62	153 651,44	7 896 653,18	7 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,58 %	95,58 %	95,58 %	97,11 %	95,55 %	99,99 %	-	-	-	-
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	24 969,00	55 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	24 969,00	55 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	58 839,81	58 839,81	58 839,81	24 255,00	34 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,55 %	73,55 %	73,55 %	97,14 %	62,85 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	6 532 716,00	6 532 716,00	6 418 849,00	3 120 800,00	3 298 049,00	20 000,00	42 467,00	51 400,00	0,00	0,00
			Plan	6 710 978,00	6 710 978,00	6 571 468,00	3 195 047,00	3 376 421,00	20 000,00	51 500,00	68 010,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 446 398,82	6 446 398,82	6 316 338,84	3 120 726,37	3 195 612,47	20 000,00	51 450,42	58 609,56	0,00	0,00
			Udział %	96,06 %	96,06 %	96,12 %	97,67 %	94,64 %	100,00 %	99,90 %	86,18 %	-	-
71002		JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	47 500,00	47 500,00	40 100,00	3 000,00	37 100,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
			Plan	47 500,00	47 500,00	40 100,00	3 000,00	37 100,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	36,84 %	36,84 %	43,64 %	0,00 %	47,17 %	-	-	0,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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 %	-	-	-	-	-
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	83 600,00	83 600,00	83 600,00	47 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	83 600,00	83 600,00	83 600,00	47 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 097,20	33 097,20	33 097,20	13 438,20	19 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	39,59 %	39,59 %	39,59 %	28,11 %	54,91 %	-	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I	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	161 300,00	161 300,00	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	160 720,00	160 720,00	160 720,00	0,00	160 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,64 %	99,64 %	99,64 %	-	99,64 %	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	153 143,00	153 143,00	153 143,00	0,00	153 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	117 578,00	117 578,00	117 578,00	0,00	117 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 161,48	114 161,48	114 161,48	0,00	114 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,09 %	97,09 %	97,09 %	-	97,09 %	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 046 573,00	6 046 573,00	5 940 106,00	3 070 000,00	2 870 106,00	20 000,00	42 467,00	44 000,00	0,00	0,00
			Plan	6 299 100,00	6 299 100,00	6 166 990,00	3 144 247,00	3 022 743,00	20 000,00	51 500,00	60 610,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 120 920,14	6 120 920,14	5 990 860,16	3 107 288,17	2 883 571,99	20 000,00	51 450,42	58 609,56	0,00	0,00
			Udział %	97,17 %	97,17 %	97,14 %	98,82 %	95,40 %	100,00 %	99,90 %	96,70 %	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	51 133 448,00	51 133 448,00	47 670 562,00	34 253 750,00	13 416 812,00	2 421 510,00	379 976,00	661 400,00	0,00	0,00
			Plan	53 111 926,00	53 111 926,00	49 951 926,00	35 662 408,00	14 289 518,00	2 368 510,00	129 900,00	661 590,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 460 022,53	51 460 022,53	48 482 292,79	35 020 989,18	13 461 303,61	2 220 185,85	115 197,70	642 346,19	0,00	0,00
			Udział %	96,89 %	96,89 %	97,06 %	98,20 %	94,20 %	93,74 %	88,68 %	97,09 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny		1 289 977,00	1 289 977,00	1 289 977,00	1 043 827,00	246 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		760 864,00	760 864,00	760 864,00	512 104,00	248 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		717 859,24	717 859,24	717 859,24	490 420,98	227 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		94,35 %	94,35 %	94,35 %	95,77 %	91,43 %	-	-	-	-	-
75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	Plan pierwotny		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 946,54	4 946,54	4 946,54	0,00	4 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		41,22 %	41,22 %	41,22 %	-	41,22 %	-	-	-	-	-
75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny		752 500,00	752 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
		Plan		752 500,00	752 500,00	149 500,00	6 200,00	143 300,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie		709 129,96	709 129,96	121 278,88	5 460,00	115 818,88	0,00	0,00	587 851,08	0,00	0,00
		Udział %		94,24 %	94,24 %	81,12 %	88,06 %	80,82 %	-	-	97,49 %	-	-
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny		43 297 294,00	43 297 294,00	43 265 894,00	32 822 423,00	10 443 471,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00
		Plan		45 480 349,00	45 480 349,00	45 421 759,00	34 762 094,00	10 659 665,00	0,00	0,00	58 590,00	0,00	0,00
		Wykonanie		44 216 001,61	44 216 001,61	44 161 506,50	34 151 876,52	10 009 629,98	0,00	0,00	54 495,11	0,00	0,00
		Udział %		97,22 %	97,22 %	97,23 %	98,24 %	93,90 %	-	-	93,01 %	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny		1 489 407,00	1 489 407,00	1 449 407,00	82 000,00	1 367 407,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		1 692 809,00	1 692 809,00	1 672 809,00	36 510,00	1 636 299,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 642 402,51	1 642 402,51	1 622 402,51	36 310,00	1 586 092,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		97,02 %	97,02 %	96,99 %	99,45 %	96,93 %	100,00 %	-	-	-	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		4 292 270,00	4 292 270,00	1 530 784,00	305 500,00	1 225 284,00	2 381 510,00	379 976,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		4 413 404,00	4 413 404,00	1 934 994,00	345 500,00	1 589 494,00	2 348 510,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 169 682,67	4 169 682,67	1 854 299,12	336 921,68	1 517 377,44	2 200 185,85	115 197,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %		94,48 %	94,48 %	95,83 %	97,52 %	95,46 %	93,68 %	88,68 %	-	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	Plan pierwotny	45 246,00	45 246,00	45 246,00	43 467,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 346,00	48 346,00	48 346,00	46 567,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 399,12	45 399,12	45 399,12	43 620,63	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,90 %	93,90 %	93,90 %	93,67 %	99,97 %	-	-	-	-	-	-
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	45 246,00	45 246,00	45 246,00	43 467,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 346,00	48 346,00	48 346,00	46 567,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 399,12	45 399,12	45 399,12	43 620,63	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,90 %	93,90 %	93,90 %	93,67 %	99,97 %	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
			Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
			Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	4 896 400,00	4 896 400,00	4 612 150,00	3 918 458,00	693 692,00	230 000,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	
			Plan	4 921 500,00	4 921 500,00	4 614 950,00	3 861 018,00	753 932,00	226 000,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 680 312,05	4 680 312,05	4 390 773,61	3 682 290,78	708 482,83	215 950,00	0,00	73 588,44	0,00	0,00	
			Udział %	95,10 %	95,10 %	95,14 %	95,37 %	93,97 %	95,55 %	-	91,36 %	-	-	
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	209 950,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,43 %	95,43 %	-	-	-	95,43 %	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	226 900,00	226 900,00	190 000,00	46 000,00	144 000,00	10 000,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00
			Plan	250 900,00	250 900,00	201 000,00	46 000,00	155 000,00	6 000,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00
			Wykonanie	222 923,79	222 923,79	176 123,31	44 102,28	132 021,03	6 000,00	0,00	40 800,48	0,00	0,00
			Udział %	88,85 %	88,85 %	87,62 %	95,87 %	85,17 %	100,00 %	-	92,94 %	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA	Plan pierwotny	4 350 500,00	4 350 500,00	4 323 150,00	3 814 608,00	508 542,00	0,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00
			Plan	4 350 500,00	4 350 500,00	4 313 850,00	3 750 808,00	563 042,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 171 879,40	4 171 879,40	4 139 091,44	3 581 755,54	557 335,90	0,00	0,00	32 787,96	0,00	0,00
			Udział %	95,89 %	95,89 %	95,95 %	95,49 %	98,99 %	-	-	89,46 %	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	99 000,00	99 000,00	99 000,00	57 850,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100 100,00	100 100,00	100 100,00	64 210,00	35 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	75 558,86	75 558,86	75 558,86	56 432,96	19 125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,48 %	75,48 %	75,48 %	87,89 %	53,29 %	-	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	24 010 359,00	24 010 359,00	646 301,00	0,00	646 301,00	0,00	0,00	0,00	9 090 359,00	14 273 699,00
			Plan	16 266 249,00	16 266 249,00	646 301,00	0,00	646 301,00	0,00	0,00	0,00	1 346 249,00	14 273 699,00
			Wykonanie	13 319 169,37	13 319 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 169,37
			Udział %	81,88 %	81,88 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	0,00 %	93,31 %
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	14 920 000,00	14 920 000,00	646 301,00	0,00	646 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 699,00
			Plan	14 920 000,00	14 920 000,00	646 301,00	0,00	646 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 699,00
			Wykonanie	13 319 169,37	13 319 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 169,37
			Udział %	89,27 %	89,27 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	93,31 %
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	9 090 359,00	9 090 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 359,00	0,00
			Plan	1 346 249,00	1 346 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 249,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 950 933,00	1 950 933,00	1 791 033,00	0,00	1 791 033,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 610,00	159 610,00	0,00	0,00	0,00	159 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	8,18 %	8,18 %	0,00 %	-	0,00 %	99,82 %	-	-	-	-
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	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
			Plan	169 900,00	169 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	159 610,00	159 610,00	0,00	0,00	0,00	159 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,94 %	93,94 %	0,00 %	-	0,00 %	99,82 %	-	-	-	-
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 781 033,00	1 781 033,00	1 781 033,00	0,00	1 781 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	153 728 419,00	153 728 419,00	143 908 499,00	120 771 944,00	23 136 555,00	8 720 000,00	646 761,00	453 159,00	0,00	0,00
			Plan	168 972 965,00	168 972 965,00	154 883 785,00	127 581 305,00	27 302 480,00	10 064 295,00	3 662 494,00	362 391,00	0,00	0,00
			Wykonanie	164 579 489,70	164 579 489,70	151 307 561,54	126 699 016,97	24 608 544,57	10 063 848,04	2 864 041,55	344 038,57	0,00	0,00
			Udział %	97,40 %	97,40 %	97,69 %	99,31 %	90,13 %	100,00 %	78,20 %	94,94 %	-	-
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	80 707 452,00	80 707 452,00	76 977 389,00	66 283 194,00	10 694 195,00	3 610 000,00	55 168,00	64 895,00	0,00	0,00
			Plan	88 745 606,00	88 745 606,00	81 640 573,00	70 422 773,00	11 217 800,00	3 978 607,00	3 060 918,00	65 508,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 660 082,94	87 660 082,94	81 124 117,81	70 140 258,88	10 983 858,93	3 978 243,56	2 498 294,69	59 426,88	0,00	0,00
			Udział %	98,78 %	98,78 %	99,37 %	99,60 %	97,91 %	99,99 %	81,62 %	90,72 %	-	-
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	667 945,00	667 945,00	496 945,00	471 933,00	25 012,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	827 574,00	827 574,00	769 915,00	620 240,00	149 675,00	57 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	821 961,12	821 961,12	764 302,50	620 129,93	144 172,57	57 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,32 %	99,32 %	99,27 %	99,98 %	96,32 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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
80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny		37 872 995,00	37 872 995,00	35 831 464,00	29 934 516,00	5 896 948,00	1 460 000,00	524 467,00	57 064,00	0,00	0,00
		Plan		43 074 690,00	43 074 690,00	40 673 557,00	32 639 373,00	8 034 184,00	1 812 289,00	533 756,00	55 088,00	0,00	0,00
		Wykonanie		41 553 325,67	41 553 325,67	39 396 628,45	32 180 592,33	7 216 036,12	1 812 288,45	297 929,49	46 479,28	0,00	0,00
		Udział %		96,47 %	96,47 %	96,86 %	98,59 %	89,82 %	100,00 %	55,82 %	84,37 %	-	-
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		77 011,00	77 011,00	0,00	0,00	0,00	77 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		77 010,32	77 010,32	0,00	0,00	0,00	77 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny		18 165 672,00	18 165 672,00	16 534 394,00	14 429 278,00	2 105 116,00	1 550 000,00	67 126,00	14 152,00	0,00	0,00
		Plan		17 978 659,00	17 978 659,00	15 909 153,00	13 847 773,00	2 061 380,00	1 991 342,00	67 820,00	10 344,00	0,00	0,00
		Wykonanie		17 869 228,08	17 869 228,08	15 801 064,83	13 775 573,72	2 025 491,11	1 991 260,44	67 817,37	9 085,44	0,00	0,00
		Udział %		99,39 %	99,39 %	99,32 %	99,48 %	98,26 %	100,00 %	100,00 %	87,83 %	-	-
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		1 596 024,00	1 596 024,00	1 596 024,00	0,00	1 596 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 463 961,88	1 463 961,88	1 463 961,88	0,00	1 463 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		91,73 %	91,73 %	91,73 %	-	91,73 %	-	-	-	-	-
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		135,00	135,00	1,00	0,00	1,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		134,31	134,31	0,38	0,00	0,38	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		99,49 %	99,49 %	38,00 %	-	38,00 %	99,95 %	-	-	-	-
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny		916 661,00	916 661,00	916 661,00	256 449,00	660 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		869 956,00	869 956,00	869 956,00	282 385,00	587 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		835 846,70	835 846,70	835 846,70	281 483,35	554 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		96,08 %	96,08 %	96,08 %	99,68 %	94,35 %	-	-	-	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	2 125 556,00	2 125 556,00	2 121 962,00	2 042 274,00	79 688,00	0,00	0,00	3 594,00	0,00	0,00	
			Plan	2 298 540,00	2 298 540,00	2 293 596,00	2 126 743,00	166 853,00	0,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 291 495,97	2 291 495,97	2 286 775,95	2 120 074,92	166 701,03	0,00	0,00	4 720,02	0,00	0,00	
			Udział %	99,69 %	99,69 %	99,70 %	99,69 %	99,91 %	-	-	95,47 %	-	-	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	4 862 876,00	4 862 876,00	3 308 961,00	3 165 280,00	143 681,00	1 550 000,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	
			Plan	4 407 391,00	4 407 391,00	2 840 512,00	2 690 794,00	149 718,00	1 562 964,00	0,00	3 915,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 353 307,24	4 353 307,24	2 786 438,61	2 643 284,08	143 154,53	1 562 963,96	0,00	3 904,67	0,00	0,00	
			Udział %	98,77 %	98,77 %	98,10 %	98,23 %	95,62 %	100,00 %	-	99,74 %	-	-	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	4 292 478,00	4 292 478,00	4 068 320,00	3 881 330,00	186 990,00	224 000,00	0,00	158,00	0,00	0,00	
			Plan	4 533 802,00	4 533 802,00	4 063 511,00	3 896 033,00	167 478,00	470 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 530 817,59	4 530 817,59	4 060 526,67	3 893 293,94	167 232,73	470 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	99,85 %	100,00 %	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	121 898,00 1 349 666,00 1 334 785,89 98,90 %	121 898,00 1 349 666,00 1 334 785,89 98,90 %	26 898,00 1 235 668,00 1 220 788,05 98,80 %	25 185,00 1 045 191,00 1 040 525,82 99,55 %	1 713,00 190 477,00 180 262,23 94,64 %	95 000,00 113 998,00 113 997,84 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 14 902,00 14 667,74 98,43 %	0,00 14 902,00 14 667,74 98,43 %	0,00 14 902,00 14 667,74 98,43 %	0,00 0,00 0,00	0,00 14 902,00 14 667,74 98,43 %	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	2 734 886,00 3 199 009,00 1 772 864,25 55,42 %	2 734 886,00 3 199 009,00 1 772 864,25 55,42 %	2 425 505,00 2 976 417,00 1 552 441,97 52,16 %	282 505,00 10 000,00 3 800,00 38,00 %	2 143 000,00 2 966 417,00 1 548 641,97 52,21 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	309 381,00 222 592,00 220 422,28 99,03 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 996 460,00 4 885 005,00 4 549 771,52 93,14 %	4 996 460,00 4 885 005,00 4 549 771,52 93,14 %	2 362 160,00 2 359 705,00 2 259 499,22 95,75 %	1 594 913,00 1 574 951,00 1 542 921,35 97,97 %	767 247,00 784 754,00 716 577,87 91,31 %	2 630 300,00 2 451 300,00 2 266 549,55 92,46 %	0,00 70 000,00 19 722,76 28,18 %	4 000,00 4 000,00 3 999,99 100,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 %	-	-	-	-	-	-
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	449 651,76	449 651,76	0,00	0,00	0,00	429 929,00	19 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	79,73 %	79,73 %	-	-	-	87,03 %	28,18 %	-	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	229 000,00	229 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	229 000,00	229 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	218 769,00	218 769,00	28 769,00	8 957,00	19 812,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,53 %	95,53 %	95,90 %	89,57 %	99,06 %	95,48 %	-	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 880 000,00	2 880 000,00	1 066 100,00	807 555,00	258 545,00	1 813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 873 038,00	2 873 038,00	1 139 138,00	764 593,00	374 545,00	1 733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 686 225,94	2 686 225,94	1 049 206,88	733 646,49	315 560,39	1 637 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,50 %	93,50 %	92,11 %	95,95 %	84,25 %	94,41 %	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 507,00	8 507,00	8 507,00	0,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 163,57	5 163,57	5 163,57	0,00	5 163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,70 %	60,70 %	60,70 %	-	60,70 %	-	-	-	-	-	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	Plan pierwotny	1 238 000,00	1 238 000,00	1 234 000,00	775 358,00	458 642,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 163 000,00	1 163 000,00	1 159 000,00	800 358,00	358 642,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 162 950,71	1 162 950,71	1 158 950,72	800 317,86	358 632,86	0,00	0,00	3 999,99	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	46 400,00	46 400,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	46 400,00	46 400,00	22 000,00	0,00	22 000,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	27 010,54	27 010,54	17 409,05	0,00	17 409,05	9 601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	58,21 %	58,21 %	79,13 %	-	79,13 %	39,35 %	-	-	-	-	
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	51 455 012,00	51 455 012,00	26 089 487,00	12 945 922,00	13 143 565,00	2 942 807,00	214 272,00	22 208 446,00	0,00	0,00	
			Plan	58 259 294,00	58 259 294,00	30 103 770,00	14 067 455,00	16 036 315,00	2 943 975,00	2 033 618,00	23 177 931,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	55 963 554,61	55 963 554,61	29 059 928,49	13 512 329,65	15 547 598,84	2 590 869,89	1 696 551,09	22 616 205,14	0,00	0,00	
			Udział %	96,06 %	96,06 %	96,53 %	96,05 %	96,95 %	88,01 %	83,43 %	97,58 %	-	-	
	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	393 958,00	393 958,00	393 958,00	0,00	393 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	393 958,00	393 958,00	393 958,00	0,00	393 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	352 113,91	352 113,91	352 113,91	0,00	352 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	89,38 %	89,38 %	89,38 %	-	89,38 %	-	-	-	-	-	
	85214	ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	14 903 726,00	14 903 726,00	9 851 000,00	1 000,00	9 850 000,00	100 000,00	0,00	4 952 726,00	0,00	0,00	
			Plan	18 478 107,00	18 478 107,00	12 738 922,00	0,00	12 738 922,00	100 000,00	47 785,00	5 591 400,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	18 015 593,62	18 015 593,62	12 711 619,33	0,00	12 711 619,33	34 810,04	28 298,03	5 240 866,22	0,00	0,00	
			Udział %	97,50 %	97,50 %	99,79 %	-	99,79 %	34,81 %	59,22 %	93,73 %	-	-	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	
			Plan	8 947 068,00	8 947 068,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	8 946 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 940 698,51	8 940 698,51	0,00	0,00	0,00	337,14	0,00	8 940 361,37	0,00	0,00	
			Udział %	99,93 %	99,93 %	-	-	-	31,57 %	-	99,94 %	-	-	

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	3 040 931,00	3 040 931,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 940 931,00	0,00	0,00	
			Plan	4 531 931,00	4 531 931,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 431 931,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 366 450,71	4 366 450,71	0,00	0,00	0,00	31 331,20	0,00	4 335 119,51	0,00	0,00	
			Udział %	96,35 %	96,35 %	-	-	-	31,33 %	-	97,82 %	-	-	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	13 290 413,00	13 290 413,00	13 166 413,00	10 881 314,00	2 285 099,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	
			Plan	13 822 603,00	13 822 603,00	13 477 224,00	11 432 847,00	2 044 377,00	100,00	217 679,00	127 600,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 222 501,34	13 222 501,34	12 886 330,01	11 066 629,45	1 819 700,56	77,42	217 676,98	118 416,93	0,00	0,00	
			Udział %	95,66 %	95,66 %	95,62 %	96,80 %	89,01 %	77,42 %	100,00 %	92,80 %	-	-	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	3 659 789,00	3 659 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 789,00	0,00	0,00	
			Plan	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 839 078,02	3 839 078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 078,02	0,00	0,00	
			Udział %	99,72 %	99,72 %	-	-	-	-	-	99,72 %	-	-	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 216 195,00	5 216 195,00	2 678 116,00	2 063 608,00	614 508,00	2 092 807,00	214 272,00	231 000,00	0,00	0,00	
			Plan	7 585 627,00	7 585 627,00	3 493 666,00	2 634 608,00	859 058,00	2 092 807,00	1 768 154,00	231 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 577 118,50	6 577 118,50	3 109 865,24	2 445 700,20	664 165,04	1 874 314,09	1 450 576,08	142 363,09	0,00	0,00	
			Udział %	86,71 %	86,71 %	89,01 %	92,83 %	77,31 %	89,56 %	82,04 %	61,63 %	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	177 850,00	177 850,00	86 350,00	10 000,00	76 350,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	185 450,00	185 450,00	93 950,00	875,00	93 075,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	178 269,73	178 269,73	86 769,73	875,00	85 894,73	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,13 %	96,13 %	92,36 %	100,00 %	92,29 %	100,00 %	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 671,09	5 671,09	5 671,09	0,00	5 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	44,13 %	44,13 %	44,13 %	-	44,13 %	-	-	-	-	-	-
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	165 000,00	165 000,00	73 500,00	10 000,00	63 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	172 600,00	172 600,00	81 100,00	875,00	80 225,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	172 598,64	172 598,64	81 098,64	875,00	80 223,64	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	10 356 874,00	10 356 874,00	6 684 679,00	5 967 223,00	717 456,00	231 000,00	0,00	3 441 195,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	9 510 504,00	9 510 504,00	6 943 936,00	6 397 357,00	546 579,00	271 685,00	0,00	2 294 883,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 289 681,09	9 289 681,09	6 774 862,98	6 284 170,29	490 692,69	269 084,10	0,00	2 245 734,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,68 %	97,68 %	97,57 %	98,23 %	89,78 %	99,04 %	-	97,86 %	-	-	-
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	5 726 947,00	5 726 947,00	5 726 689,00	5 437 052,00	289 637,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	6 084 349,00	6 084 349,00	6 084 091,00	5 776 312,00	307 779,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 034 716,90	6 034 716,90	6 034 716,90	5 726 988,88	307 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,18 %	99,18 %	99,19 %	99,15 %	99,98 %	-	-	0,00 %	-	-	-
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	779 627,00	779 627,00	547 990,00	530 171,00	17 819,00	231 000,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	769 935,00	769 935,00	526 048,00	504 504,00	21 544,00	243 030,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	705 970,76	705 970,76	462 122,25	442 879,03	19 243,22	243 029,10	0,00	819,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,69 %	91,69 %	87,85 %	87,79 %	89,32 %	100,00 %	-	95,61 %	-	-	-
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	349 797,00	349 797,00	333 797,00	116 541,00	217 256,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	291 423,83	291 423,83	278 023,83	114 302,38	163 721,45	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	83,31 %	83,31 %	83,29 %	98,08 %	75,36 %	83,75 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	3 155 000,00 2 103 767,00 2 055 332,24 97,70 %	3 155 000,00 2 103 767,00 2 055 332,24 97,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 655,00 12 655,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	3 155 000,00 2 091 112,00 2 042 677,24 97,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	285 300,00 202 656,00 202 237,36 99,79 %	285 300,00 202 656,00 202 237,36 99,79 %	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 -	285 300,00 202 656,00 202 237,36 99,79 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	5 616 800,00 6 192 385,00 5 873 182,63 94,85 %	5 616 800,00 6 192 385,00 5 873 182,63 94,85 %	2 628 800,00 3 091 744,00 2 981 359,11 96,43 %	2 081 800,00 2 292 294,00 2 232 863,48 97,41 %	547 000,00 799 450,00 748 495,63 93,63 %	2 976 000,00 2 939 790,00 2 844 506,55 96,76 %	0,00 148 851,00 37 243,56 25,02 %	12 000,00 12 000,00 10 073,41 83,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	88 000,00 368 000,00 305 994,89 83,15 %	88 000,00 368 000,00 305 994,89 83,15 %	18 000,00 28 000,00 24 162,46 86,29 %	0,00 0,00 0,00 -	18 000,00 28 000,00 24 162,46 86,29 %	70 000,00 340 000,00 281 832,43 82,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	625 200,00 650 200,00 581 710,11 89,47 %	625 200,00 650 200,00 581 710,11 89,47 %	225 200,00 225 200,00 183 905,99 81,66 %	118 000,00 118 000,00 118 000,00 100,00 %	107 200,00 107 200,00 65 905,99 61,48 %	400 000,00 425 000,00 397 804,12 93,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	289 500,00 460 044,00 459 993,58 99,99 %	289 500,00 460 044,00 459 993,58 99,99 %	289 500,00 460 044,00 459 993,58 99,99 %	289 500,00 459 994,00 459 991,24 100,00 %	0,00 50,00 2,34 4,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny	4 546 000,00	4 546 000,00	2 088 000,00	1 674 300,00	413 700,00	2 446 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 620 481,00	4 620 481,00	2 378 000,00	1 714 300,00	663 700,00	2 081 630,00	148 851,00	12 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 438 324,05	4 438 324,05	2 313 297,08	1 654 872,24	658 424,84	2 077 710,00	37 243,56	10 073,41	0,00	0,00
			Udział %	96,06 %	96,06 %	97,28 %	96,53 %	99,21 %	99,81 %	25,02 %	83,95 %	-	-
85506		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	Plan pierwotny	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	87 160,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 160,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 500,00	6 500,00	500,00	0,00	500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 500,00	6 500,00	500,00	0,00	500,00	6 000,00	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 %	0,00 %	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	37 102 176,00	37 102 176,00	36 316 176,00	1 044 652,00	35 271 524,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 167 122,00	38 167 122,00	37 371 455,00	1 043 066,00	36 328 389,00	795 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 390 103,41	37 390 103,41	36 602 103,41	982 623,93	35 619 479,48	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,96 %	97,96 %	97,94 %	94,21 %	98,05 %	99,04 %	-	-	-	-
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	139 679,00	139 679,00	139 679,00	0,00	139 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 801,00	25 801,00	25 801,00	0,00	25 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 704,84	23 704,84	23 704,84	0,00	23 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,88 %	91,88 %	91,88 %	-	91,88 %	-	-	-	-	-
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	26 129 505,00	26 129 505,00	26 129 505,00	1 024 952,00	25 104 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	26 244 272,00	26 244 272,00	26 244 272,00	1 024 952,00	25 219 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 922 511,17	25 922 511,17	25 922 511,17	964 555,10	24 957 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,77 %	98,77 %	98,77 %	94,11 %	98,96 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- 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	
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	471 981,00	471 981,00	471 981,00	0,00	471 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	487 782,00	487 782,00	487 782,00	0,00	487 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	376 496,46	376 496,46	376 496,46	0,00	376 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,19 %	77,19 %	77,19 %	-	77,19 %	-	-	-	-	-	-
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	3 696 950,00	3 696 950,00	3 696 950,00	0,00	3 696 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 061 184,00	4 061 184,00	4 061 184,00	0,00	4 061 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 030 478,03	4 030 478,03	4 030 478,03	0,00	4 030 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,24 %	99,24 %	99,24 %	-	99,24 %	-	-	-	-	-	-
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	136 684,86	136 684,86	136 684,86	0,00	136 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	91,12 %	91,12 %	91,12 %	-	91,12 %	-	-	-	-	-	-
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	798 000,00	798 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	804 569,00	804 569,00	28 569,00	0,00	28 569,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	802 485,48	802 485,48	26 485,48	0,00	26 485,48	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,74 %	99,74 %	92,71 %	-	92,71 %	100,00 %	-	-	-	-	
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	5 088 211,00	5 088 211,00	5 088 211,00	0,00	5 088 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	5 623 161,00	5 623 161,00	5 623 161,00	0,00	5 623 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 371 307,55	5 371 307,55	5 371 307,55	0,00	5 371 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,52 %	95,52 %	95,52 %	-	95,52 %	-	-	-	-	-	
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	627 850,00	627 850,00	617 850,00	19 700,00	598 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	770 353,00	770 353,00	750 686,00	18 114,00	732 572,00	19 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	726 435,02	726 435,02	714 435,02	18 068,83	696 366,19	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,30 %	94,30 %	95,17 %	99,75 %	95,06 %	61,02 %	-	-	-	-	

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	18 395 800,00	18 395 800,00	1 410 000,00	75 000,00	1 335 000,00	16 960 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
			Plan	19 449 761,00	19 449 761,00	823 690,00	80 210,00	743 480,00	18 624 991,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 134 234,40	19 134 234,40	778 919,31	76 879,96	702 039,35	18 354 235,09	0,00	1 080,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,38 %	98,38 %	94,56 %	95,85 %	94,43 %	98,55 %	-	100,00 %	-	-	
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 405 000,00	1 405 000,00	1 280 000,00	75 000,00	1 205 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
			Plan	780 552,00	780 552,00	682 965,00	64 705,00	618 260,00	96 507,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	777 389,85	777 389,85	680 174,23	64 480,88	615 693,35	96 135,62	0,00	1 080,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,59 %	99,59 %	99,59 %	99,65 %	99,58 %	99,62 %	-	100,00 %	-	-	
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	1 958 900,00	1 958 900,00	0,00	0,00	0,00	1 958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 248 395,00	2 248 395,00	0,00	0,00	0,00	2 248 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 248 395,00	2 248 395,00	0,00	0,00	0,00	2 248 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	2 154 360,00	2 154 360,00	0,00	0,00	0,00	2 154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 852 874,00	2 852 874,00	0,00	0,00	0,00	2 852 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 852 874,00	2 852 874,00	0,00	0,00	0,00	2 852 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
92116		BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	4 108 200,00	4 108 200,00	0,00	0,00	0,00	4 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 195 200,00	4 195 200,00	0,00	0,00	0,00	4 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 195 200,00	4 195 200,00	0,00	0,00	0,00	4 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
92118		MUZEA	Plan pierwotny	7 795 340,00	7 795 340,00	0,00	0,00	0,00	7 795 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 398 740,00	8 398 740,00	0,00	0,00	0,00	8 398 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 398 740,00	8 398 740,00	0,00	0,00	0,00	8 398 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	964 000,00	964 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	964 000,00	964 000,00	130 725,00	15 505,00	115 220,00	833 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	661 635,55	661 635,55	98 745,08	12 399,08	86 346,00	562 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	68,63 %	68,63 %	75,54 %	79,97 %	74,94 %	67,55 %	-	-	-	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	1 110 000,00	1 110 000,00	1 103 500,00	904 000,00	199 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
			Plan	1 221 447,00	1 221 447,00	1 213 847,00	979 820,00	234 027,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 187 056,25	1 187 056,25	1 179 456,27	946 478,26	232 978,01	0,00	0,00	7 599,98	0,00	0,00
			Udział %	97,18 %	97,18 %	97,17 %	96,60 %	99,55 %	-	-	100,00 %	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	1 110 000,00	1 110 000,00	1 103 500,00	904 000,00	199 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
			Plan	1 221 447,00	1 221 447,00	1 213 847,00	979 820,00	234 027,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 187 056,25	1 187 056,25	1 179 456,27	946 478,26	232 978,01	0,00	0,00	7 599,98	0,00	0,00
			Udział %	97,18 %	97,18 %	97,17 %	96,60 %	99,55 %	-	-	100,00 %	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	4 439 400,00	4 439 400,00	2 328 590,00	146 668,00	2 181 922,00	2 000 000,00	0,00	110 810,00	0,00	0,00
			Plan	4 856 082,00	4 856 082,00	2 459 978,00	118 508,00	2 341 470,00	2 300 004,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 719 605,80	4 719 605,80	2 408 444,60	111 305,51	2 297 139,09	2 216 961,20	0,00	94 200,00	0,00	0,00
			Udział %	97,19 %	97,19 %	97,91 %	93,92 %	98,11 %	96,39 %	-	98,02 %	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	1 917 400,00	1 917 400,00	1 917 400,00	145 008,00	1 772 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 985 377,00	1 985 377,00	1 985 377,00	116 508,00	1 868 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 956 787,94	1 956 787,94	1 956 787,94	109 350,51	1 847 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,56 %	98,56 %	98,56 %	93,86 %	98,85 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 512 000,00	2 512 000,00	401 190,00	1 660,00	399 530,00	2 000 000,00	0,00	110 810,00	0,00	0,00
			Plan	2 860 705,00	2 860 705,00	464 601,00	2 000,00	462 601,00	2 300 004,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 762 817,86	2 762 817,86	451 656,66	1 955,00	449 701,66	2 216 961,20	0,00	94 200,00	0,00	0,00
			Udział %	96,58 %	96,58 %	97,21 %	97,75 %	97,21 %	96,39 %	-	98,02 %	-	-
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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 %	-	-	-	-	-
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	Plan pierwotny	137 552 931,00	137 552 931,00	110 265 021,00	90 032 746,00	20 232 275,00	17 897 207,00	5 518 054,00	3 872 649,00	0,00	0,00
			Plan	148 124 583,00	148 124 583,00	115 199 698,00	92 729 781,00	22 469 917,00	24 086 211,00	3 354 958,00	5 483 716,00	0,00	0,00
			Wykonanie	145 669 525,94	145 669 525,94	113 289 953,92	91 816 114,36	21 473 839,56	23 978 209,95	3 062 213,26	5 339 148,81	0,00	0,00
			Udział %	98,34 %	98,34 %	98,34 %	99,01 %	95,57 %	99,55 %	91,27 %	97,36 %	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 883,00	23 883,00	23 883,00	22 934,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 090,82	10 090,82	10 090,82	9 142,29	948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	42,25 %	42,25 %	42,25 %	39,86 %	99,95 %	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 883,00	23 883,00	23 883,00	22 934,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 090,82	10 090,82	10 090,82	9 142,29	948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	42,25 %	42,25 %	42,25 %	39,86 %	99,95 %	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 044,00	23 044,00	23 044,00	22 451,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 690,63	20 690,63	20 690,63	20 097,80	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,79 %	89,79 %	89,79 %	89,52 %	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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	10095	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	23 044,00	23 044,00	23 044,00	22 451,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 690,63	20 690,63	20 690,63	20 097,80	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,79 %	89,79 %	89,79 %	89,52 %	99,97 %	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	5 080 070,00	5 080 070,00	5 080 070,00	0,00	5 080 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 313 763,00	5 313 763,00	5 313 763,00	46 997,00	5 266 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 253 391,59	5 253 391,59	5 253 391,59	42 184,13	5 211 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,86 %	98,86 %	98,86 %	89,76 %	98,95 %	-	-	-	-	-	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	4 880 070,00	4 880 070,00	4 880 070,00	0,00	4 880 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 161 322,00	5 161 322,00	5 161 322,00	0,00	5 161 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 105 853,98	5 105 853,98	5 105 853,98	0,00	5 105 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,93 %	98,93 %	98,93 %	-	98,93 %	-	-	-	-	-	-
	60095	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	0,00
			Plan	152 441,00	152 441,00	152 441,00	46 997,00	105 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	147 537,61	147 537,61	147 537,61	42 184,13	105 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,78 %	96,78 %	96,78 %	89,76 %	99,91 %	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	402 200,00	402 200,00	402 200,00	390 934,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	346 495,00	346 495,00	346 495,00	334 090,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	312 396,56	312 396,56	312 396,56	301 646,55	10 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,16 %	90,16 %	90,16 %	90,29 %	86,66 %	-	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	402 200,00	402 200,00	402 200,00	390 934,00	11 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	346 495,00	346 495,00	346 495,00	334 090,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	312 396,56	312 396,56	312 396,56	301 646,55	10 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,16 %	90,16 %	90,16 %	90,29 %	86,66 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 346 997,00	1 346 997,00	1 346 997,00	911 250,00	435 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 464 406,00	1 464 406,00	1 425 400,00	1 312 726,00	112 674,00	21 456,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 394 367,35	1 394 367,35	1 357 111,35	1 258 106,68	99 004,67	19 706,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00
			Udział %	95,22 %	95,22 %	95,21 %	95,84 %	87,87 %	91,84 %	-	100,00 %	-	-
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I	Plan pierwotny	1 271 347,00	1 271 347,00	1 271 347,00	879 000,00	392 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	813 587,00	813 587,00	796 037,00	741 450,00	54 587,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie	772 402,05	772 402,05	754 852,05	709 877,66	44 974,39	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00
			Udział %	94,94 %	94,94 %	94,83 %	95,74 %	82,39 %	-	-	100,00 %	-	-
71015		NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	35 650,00	35 650,00	35 650,00	32 250,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	57 106,00	57 106,00	35 650,00	32 250,00	3 400,00	21 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	55 356,00	55 356,00	35 650,00	32 250,00	3 400,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,94 %	96,94 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	91,84 %	-	-	-	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	593 713,00	593 713,00	593 713,00	539 026,00	54 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	566 609,30	566 609,30	566 609,30	515 979,02	50 630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,43 %	95,43 %	95,43 %	95,72 %	92,58 %	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 098 949,00	1 098 949,00	1 098 949,00	1 077 841,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	64 039,00	64 039,00	64 039,00	62 023,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 189,73	59 189,73	59 189,73	57 451,55	1 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,43 %	92,43 %	92,43 %	92,63 %	86,22 %	-	-	-	-	-
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 098 949,00	1 098 949,00	1 098 949,00	1 077 841,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	64 039,00	64 039,00	64 039,00	62 023,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 189,73	59 189,73	59 189,73	57 451,55	1 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,43 %	92,43 %	92,43 %	92,63 %	86,22 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	278 925,00	278 925,00	277 925,00	30 000,00	247 925,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 070 182,00	1 070 182,00	1 068 825,00	0,00	1 068 825,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	921 560,64	921 560,64	921 153,73	0,00	921 153,73	406,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,11 %	86,11 %	86,18 %	-	86,18 %	29,99 %	-	-	-	-
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	202 357,00	202 357,00	201 000,00	0,00	201 000,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	201 406,91	201 406,91	201 000,00	0,00	201 000,00	406,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,53 %	99,53 %	100,00 %	-	100,00 %	29,99 %	-	-	-	-
75414		OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	171 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	120 110,50	120 110,50	120 110,50	0,00	120 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,40 %	78,40 %	78,40 %	-	78,40 %	-	-	-	-	-
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	706 500,00	706 500,00	706 500,00	0,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	595 698,90	595 698,90	595 698,90	0,00	595 698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,32 %	84,32 %	84,32 %	-	84,32 %	-	-	-	-	-
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 344,33	4 344,33	4 344,33	0,00	4 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	53,47 %	53,47 %	53,47 %	-	53,47 %	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 685 100,00	1 685 100,00	0,00	0,00	0,00	1 685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 685 014,00	1 685 014,00	0,00	0,00	0,00	1 685 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 685 100,00	1 685 100,00	0,00	0,00	0,00	1 685 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 685 014,00	1 685 014,00	0,00	0,00	0,00	1 685 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	84 480 685,00	84 480 685,00	72 316 582,00	63 827 710,00	8 488 872,00	6 599 000,00	5 501 926,00	63 177,00	0,00	0,00
			Plan	86 466 421,00	86 466 421,00	74 605 750,00	65 388 118,00	9 217 632,00	8 332 301,00	3 338 830,00	189 540,00	0,00	0,00
			Wykonanie	85 560 923,92	85 560 923,92	74 001 107,39	64 967 999,22	9 033 108,17	8 332 287,30	3 046 085,26	181 443,97	0,00	0,00
			Udział %	98,95 %	98,95 %	99,19 %	99,36 %	98,00 %	100,00 %	91,23 %	95,73 %	-	-
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	6 156 500,00	6 156 500,00	3 266 526,00	2 656 326,00	610 200,00	0,00	2 877 761,00	12 213,00	0,00	0,00
			Plan	2 379 178,00	2 379 178,00	2 378 421,00	1 908 834,00	469 587,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 369 950,59	2 369 950,59	2 369 193,59	1 903 318,54	465 875,05	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00
			Udział %	99,61 %	99,61 %	99,61 %	99,71 %	99,21 %	-	-	100,00 %	-	-
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	10 763 384,00	10 763 384,00	10 748 572,00	9 846 563,00	902 009,00	9 000,00	0,00	5 812,00	0,00	0,00
			Plan	11 422 484,00	11 422 484,00	11 385 937,00	10 367 554,00	1 018 383,00	682,00	27 905,00	7 960,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 371 268,14	11 371 268,14	11 336 573,04	10 328 662,72	1 007 910,32	681,30	27 834,05	6 179,75	0,00	0,00
			Udział %	99,55 %	99,55 %	99,57 %	99,62 %	98,97 %	99,90 %	99,75 %	77,64 %	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	256 174,00	256 174,00	256 174,00	247 402,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	270 204,00	270 204,00	270 204,00	256 470,00	13 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	268 739,72	268 739,72	268 739,72	256 467,72	12 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,46 %	99,46 %	99,46 %	100,00 %	89,35 %	-	-	-	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	8 489 622,00	8 489 622,00	8 482 974,00	7 365 212,00	1 117 762,00	0,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00
			Plan	8 855 059,00	8 855 059,00	8 569 592,00	7 483 252,00	1 086 340,00	281 208,00	0,00	4 259,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 822 542,91	8 822 542,91	8 537 093,16	7 467 420,15	1 069 673,01	281 208,00	0,00	4 241,75	0,00	0,00
			Udział %	99,63 %	99,63 %	99,62 %	99,79 %	98,47 %	100,00 %	-	99,59 %	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny		2 635 579,00	2 635 579,00	2 634 689,00	2 408 218,00	226 471,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	
		Plan		2 373 319,00	2 373 319,00	2 372 213,00	2 157 444,00	214 769,00	0,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		2 360 922,77	2 360 922,77	2 360 362,75	2 148 490,22	211 872,53	0,00	0,00	560,02	0,00	0,00	
		Udział %		99,48 %	99,48 %	99,50 %	99,58 %	98,65 %	-	-	50,63 %	-	-	
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		37 113,00	37 113,00	37 113,00	0,00	37 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		32 302,45	32 302,45	32 302,45	0,00	32 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		87,04 %	87,04 %	87,04 %	-	87,04 %	-	-	-	-	-	
80115	TECHNIKA	Plan pierwotny		16 889 762,00	16 889 762,00	16 875 662,00	14 765 413,00	2 110 249,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	
		Plan		17 954 116,00	17 954 116,00	17 600 603,00	15 497 165,00	2 103 438,00	0,00	337 530,00	15 983,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		17 765 670,28	17 765 670,28	17 461 020,99	15 398 160,82	2 062 860,17	0,00	289 957,58	14 691,71	0,00	0,00	
		Udział %		98,95 %	98,95 %	99,21 %	99,36 %	98,07 %	-	85,91 %	91,92 %	-	-	
80116	SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny		3 948 010,00	3 948 010,00	257 907,00	222 753,00	35 154,00	3 690 000,00	0,00	103,00	0,00	0,00	
		Plan		4 530 736,00	4 530 736,00	225 942,00	201 523,00	24 419,00	4 304 691,00	0,00	103,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		4 530 725,56	4 530 725,56	225 932,35	201 517,86	24 414,49	4 304 690,21	0,00	103,00	0,00	0,00	
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,98 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	Plan pierwotny		1 893 263,00	1 893 263,00	1 892 100,00	1 610 285,00	281 815,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	
		Plan		1 890 182,00	1 890 182,00	1 889 119,00	1 563 449,00	325 670,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		1 821 662,50	1 821 662,50	1 820 681,57	1 506 374,81	314 306,76	0,00	0,00	980,93	0,00	0,00	
		Udział %		96,37 %	96,37 %	96,38 %	96,35 %	96,51 %	-	-	92,28 %	-	-	
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny		18 055 746,00	18 055 746,00	15 515 986,00	13 679 849,00	1 836 137,00	2 230 000,00	300 512,00	9 248,00	0,00	0,00	
		Plan		18 518 210,00	18 518 210,00	16 169 256,00	14 396 710,00	1 772 546,00	1 976 552,00	365 098,00	7 304,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		18 332 470,42	18 332 470,42	16 001 334,63	14 278 193,67	1 723 140,96	1 976 550,98	348 147,15	6 437,66	0,00	0,00	
		Udział %		99,00 %	99,00 %	98,96 %	99,18 %	97,21 %	100,00 %	95,36 %	88,14 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	166 231,00	166 231,00	166 092,00	149 729,00	16 363,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
			Plan	118 885,00	118 885,00	118 746,00	92 383,00	26 363,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
			Wykonanie	111 793,54	111 793,54	111 654,54	85 782,79	25 871,75	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
			Udział %	94,04 %	94,04 %	94,03 %	92,86 %	98,14 %	-	-	100,00 %	-	-
80130		SZKOLY ZAWODOWE	Plan pierwotny	5 230 130,00	5 230 130,00	2 904 544,00	2 476 847,00	427 697,00	0,00	2 323 653,00	1 933,00	0,00	0,00
			Plan	5 448 006,00	5 448 006,00	2 927 120,00	2 518 374,00	408 746,00	1 253,00	2 517 855,00	1 778,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 208 662,32	5 208 662,32	2 885 948,17	2 482 783,01	403 165,16	1 252,03	2 320 496,55	965,57	0,00	0,00
			Udział %	95,61 %	95,61 %	98,59 %	98,59 %	98,63 %	99,92 %	92,16 %	54,31 %	-	-
80132		SZKOLY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	2 183 800,00	2 183 800,00	2 182 607,00	2 001 843,00	180 764,00	0,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00
			Plan	2 473 805,00	2 473 805,00	2 382 510,00	2 193 973,00	188 537,00	0,00	90 442,00	853,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 439 880,45	2 439 880,45	2 379 397,39	2 191 264,21	188 133,18	0,00	59 649,93	833,13	0,00	0,00
			Udział %	98,63 %	98,63 %	99,87 %	99,88 %	99,79 %	-	65,95 %	97,67 %	-	-
80134		SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	2 722 977,00	2 722 977,00	2 121 818,00	1 928 292,00	193 526,00	600 000,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00
			Plan	3 760 163,00	3 760 163,00	2 228 301,00	2 024 542,00	203 759,00	1 530 703,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 750 231,13	3 750 231,13	2 218 369,19	2 020 235,94	198 133,25	1 530 702,94	0,00	1 159,00	0,00	0,00
			Udział %	99,74 %	99,74 %	99,55 %	99,79 %	97,24 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	4 474 502,00	4 474 502,00	4 466 176,00	3 948 856,00	517 320,00	0,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00
			Plan	4 456 948,00	4 456 948,00	4 448 622,00	3 913 511,00	535 111,00	0,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 403 623,69	4 403 623,69	4 397 963,03	3 891 219,42	506 743,61	0,00	0,00	5 660,66	0,00	0,00
			Udział %	98,80 %	98,80 %	98,86 %	99,43 %	94,70 %	-	-	67,99 %	-	-
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	166 459,00	166 459,00	166 209,00	158 957,00	7 252,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Plan	281 870,00	281 870,00	281 620,00	215 351,00	66 269,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Wykonanie	279 484,65	279 484,65	279 234,65	214 227,54	65 007,11	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			Udział %	99,15 %	99,15 %	99,15 %	99,48 %	98,10 %	-	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	167 524,00	167 524,00	167 524,00	159 751,00	7 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	164 159,00	164 159,00	163 625,00	154 458,00	9 167,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00
			Wykonanie	163 462,71	163 462,71	162 929,21	153 763,88	9 165,33	0,00	0,00	533,50	0,00	0,00
			Udział %	99,58 %	99,58 %	99,57 %	99,55 %	99,98 %	-	-	99,91 %	-	-
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 760,20	3 760,20	0,00	0,00	0,00	3 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,74 %	99,74 %	-	-	-	99,74 %	-	-	-	-
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	691 250,00	691 250,00	457 808,00	438 125,00	19 683,00	233 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	688 235,34	688 235,34	454 793,70	435 115,92	19 677,78	233 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,56 %	99,56 %	99,34 %	99,31 %	99,97 %	100,00 %	-	-	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	250,47	250,47	250,47	0,00	250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,75 %	91,75 %	91,75 %	-	91,75 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	836 691,00	836 691,00	698 725,00	5 000,00	693 725,00	0,00	0,00	137 966,00	0,00	0,00
			Wykonanie	835 284,08	835 284,08	697 332,79	5 000,00	692 332,79	0,00	0,00	137 951,29	0,00	0,00
			Udział %	99,83 %	99,83 %	99,80 %	100,00 %	99,80 %	-	-	99,99 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	260 940,00	260 940,00	260 940,00	0,00	260 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	366 595,00	366 595,00	366 595,00	6 962,00	359 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	343 933,61	343 933,61	343 933,61	4 213,28	339 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,82 %	93,82 %	93,82 %	60,52 %	94,46 %	-	-	-	-	-
	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
			Plan	48 940,00	48 940,00	48 940,00	0,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 632,96	34 632,96	34 632,96	0,00	34 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,77 %	70,77 %	70,77 %	-	70,77 %	-	-	-	-	-
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 962,00	6 962,00	6 962,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 213,28	4 213,28	4 213,28	4 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	60,52 %	60,52 %	60,52 %	60,52 %	-	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 274,20	3 274,20	3 274,20	0,00	3 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,74 %	93,74 %	93,74 %	-	93,74 %	-	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	307 200,00	307 200,00	307 200,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	301 813,17	301 813,17	301 813,17	0,00	301 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,25 %	98,25 %	98,25 %	-	98,25 %	-	-	-	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	9 853 353,00	9 853 353,00	9 672 993,00	7 366 686,00	2 306 307,00	164 860,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	
			Plan	12 079 664,00	12 079 664,00	10 397 757,00	7 864 149,00	2 533 608,00	1 666 407,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 932 989,33	11 932 989,33	10 337 439,28	7 833 383,33	2 504 055,95	1 580 050,05	0,00	15 500,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,79 %	98,79 %	99,42 %	99,61 %	98,83 %	94,82 %	-	100,00 %	-	-	
85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	9 810 752,00	9 810 752,00	9 630 392,00	7 366 686,00	2 263 706,00	164 860,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	
			Plan	11 821 906,00	11 821 906,00	10 139 999,00	7 864 149,00	2 275 850,00	1 666 407,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 704 712,78	11 704 712,78	10 109 162,73	7 833 383,33	2 275 779,40	1 580 050,05	0,00	15 500,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,01 %	99,01 %	99,70 %	99,61 %	100,00 %	94,82 %	-	100,00 %	-	-	
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	230 898,00	230 898,00	230 898,00	0,00	230 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	228 276,55	228 276,55	228 276,55	0,00	228 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,86 %	98,86 %	98,86 %	-	98,86 %	-	-	-	-	-	
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	42 601,00	42 601,00	42 601,00	0,00	42 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	26 860,00	26 860,00	26 860,00	0,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	4 321 178,00	4 321 178,00	4 099 231,00	3 540 454,00	558 777,00	220 147,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
			Plan	4 925 820,00	4 925 820,00	4 700 568,00	4 062 230,00	638 338,00	219 002,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 709 021,08	4 709 021,08	4 498 160,28	3 859 969,34	638 190,94	204 738,13	0,00	6 122,67	0,00	0,00	
			Udział %	95,60 %	95,60 %	95,69 %	95,02 %	99,98 %	93,49 %	-	97,96 %	-	-	
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	302 778,00	302 778,00	82 631,00	29 700,00	52 931,00	220 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	305 016,00	305 016,00	85 419,00	52 536,00	32 883,00	218 947,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	290 620,30	290 620,30	85 286,30	52 528,25	32 758,05	204 684,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,28 %	95,28 %	99,84 %	99,99 %	99,62 %	93,49 %	-	100,00 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	4 018 400,00	4 018 400,00	4 016 600,00	3 510 754,00	505 846,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
			Plan	4 620 804,00	4 620 804,00	4 615 149,00	4 009 694,00	605 455,00	55,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 418 400,78	4 418 400,78	4 412 873,98	3 807 441,09	605 432,89	54,13	0,00	5 472,67	0,00	0,00
			Udział %	95,62 %	95,62 %	95,62 %	94,96 %	100,00 %	98,42 %	-	97,73 %	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	12 068 406,00	12 068 406,00	8 687 234,00	7 307 782,00	1 379 452,00	3 350 000,00	0,00	31 172,00	0,00	0,00
			Plan	13 568 148,00	13 568 148,00	9 134 435,00	7 552 053,00	1 582 382,00	4 265 391,00	0,00	168 322,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 162 115,38	13 162 115,38	8 730 099,29	7 523 079,26	1 207 020,03	4 265 390,88	0,00	166 625,21	0,00	0,00
			Udział %	97,01 %	97,01 %	95,57 %	99,62 %	76,28 %	100,00 %	-	98,99 %	-	-
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	607 198,00	607 198,00	607 198,00	579 383,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	696 007,00	696 007,00	696 007,00	667 426,00	28 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	693 095,33	693 095,33	693 095,33	664 514,61	28 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,58 %	99,58 %	99,58 %	99,56 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	213 851,00	213 851,00	213 851,00	207 403,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	256 184,00	256 184,00	256 184,00	250 893,00	5 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	251 843,86	251 843,86	251 843,86	246 552,86	5 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,31 %	98,31 %	98,31 %	98,27 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 292 729,00	2 292 729,00	2 291 229,00	2 016 462,00	274 767,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Plan	2 354 929,00	2 354 929,00	2 353 429,00	2 054 386,00	299 043,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 337 573,57	2 337 573,57	2 336 700,87	2 045 501,90	291 198,97	0,00	0,00	872,70	0,00	0,00
			Udział %	99,26 %	99,26 %	99,29 %	99,57 %	97,38 %	-	-	58,18 %	-	-
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA	Plan pierwotny	3 764 764,00	3 764 764,00	3 761 224,00	3 333 886,00	427 338,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00
			Plan	3 765 224,00	3 765 224,00	3 761 336,00	3 367 424,00	393 912,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 743 781,32	3 743 781,32	3 740 151,34	3 357 371,35	382 779,99	0,00	0,00	3 629,98	0,00	0,00
			Udział %	99,43 %	99,43 %	99,44 %	99,70 %	97,17 %	-	-	93,36 %	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	1 484 261,00	1 484 261,00	1 482 761,00	1 130 941,00	351 820,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
			Plan	1 517 291,00	1 517 291,00	1 515 655,00	1 173 628,00	342 027,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 516 852,48	1 516 852,48	1 515 216,65	1 173 504,04	341 712,61	0,00	0,00	1 635,83	0,00	0,00	
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	99,99 %	99,91 %	-	-	99,99 %	-	-	
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	45 803,00	45 803,00	45 803,00	27 212,00	18 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	43 173,58	43 173,58	43 173,58	24 615,50	18 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	94,26 %	94,26 %	94,26 %	90,46 %	99,82 %	-	-	-	-	-	
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	70 818,00	70 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 818,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	70 050,70	70 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 050,70	0,00	0,00	
			Udział %	98,92 %	98,92 %	-	-	-	-	-	98,92 %	-	-	
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	84 744,00	84 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 744,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,95 %	99,95 %	-	-	-	-	-	99,95 %	-	-	
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 265 391,00	4 265 391,00	0,00	0,00	0,00	4 265 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 265 390,88	4 265 390,88	0,00	0,00	0,00	4 265 390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	50 092,00	50 092,00	50 092,00	0,00	50 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	35 092,00	35 092,00	35 092,00	0,00	35 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	22 655,00	22 655,00	22 655,00	0,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	64,56 %	64,56 %	64,56 %	-	64,56 %	-	-	-	-	-	

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	305 511,00	305 511,00	280 879,00	39 707,00	241 172,00	0,00	0,00	24 632,00	0,00	0,00	
			Plan	476 665,00	476 665,00	470 929,00	11 084,00	459 845,00	0,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	132 998,66	132 998,66	127 262,66	11 019,00	116 243,66	0,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	
			Udział %	27,90 %	27,90 %	27,02 %	99,41 %	25,28 %	-	-	100,00 %	-	-	
855		RODZINA	Plan pierwotny	10 623 728,00	10 623 728,00	6 841 600,00	5 580 089,00	1 261 511,00	5 000,00	16 128,00	3 761 000,00	0,00	0,00	
			Plan	12 656 526,00	12 656 526,00	7 548 844,00	6 055 048,00	1 493 796,00	5 000,00	16 128,00	5 086 554,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 277 143,31	12 277 143,31	7 308 688,67	5 938 840,93	1 369 847,74	419,68	16 128,00	4 951 906,96	0,00	0,00	
			Udział %	97,00 %	97,00 %	96,82 %	98,08 %	91,70 %	8,39 %	100,00 %	97,35 %	-	-	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	116,43	116,43	116,43	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	63,62 %	63,62 %	63,62 %	-	63,62 %	-	-	-	-	-	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	4 578 828,00	4 578 828,00	1 057 700,00	1 056 700,00	1 000,00	5 000,00	16 128,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
			Plan	6 208 797,00	6 208 797,00	1 397 669,00	1 396 659,00	1 010,00	5 000,00	16 128,00	4 790 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 121 870,26	6 121 870,26	1 396 382,43	1 396 356,10	26,33	419,68	16 128,00	4 708 940,15	0,00	0,00	
			Udział %	98,60 %	98,60 %	99,91 %	99,98 %	2,61 %	8,39 %	100,00 %	98,31 %	-	-	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-	Plan pierwotny	6 044 900,00	6 044 900,00	5 783 900,00	4 523 389,00	1 260 511,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	
			Plan	6 447 546,00	6 447 546,00	6 150 992,00	4 658 389,00	1 492 603,00	0,00	0,00	296 554,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 155 156,62	6 155 156,62	5 912 189,81	4 542 484,83	1 369 704,98	0,00	0,00	242 966,81	0,00	0,00	
			Udział %	95,47 %	95,47 %	96,12 %	97,51 %	91,77 %	-	-	81,93 %	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	156 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	156 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	119 275,98	119 275,98	119 275,98	0,00	119 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	76,07 %	76,07 %	76,07 %	-	76,07 %	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	841,08	841,08	841,08	0,00	841,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	42,05 %	42,05 %	42,05 %	-	42,05 %	-	-	-	-	-
	90007	ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	152 800,00	152 800,00	152 800,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	152 800,00	152 800,00	152 800,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	118 434,90	118 434,90	118 434,90	0,00	118 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,51 %	77,51 %	77,51 %	-	77,51 %	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	7 557 200,00	7 557 200,00	0,00	0,00	0,00	7 557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 890 197,00	7 890 197,00	0,00	0,00	0,00	7 890 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 890 197,00	7 890 197,00	0,00	0,00	0,00	7 890 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	3 930 500,00	3 930 500,00	0,00	0,00	0,00	3 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 997 183,00	3 997 183,00	0,00	0,00	0,00	3 997 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 997 183,00	3 997 183,00	0,00	0,00	0,00	3 997 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	3 626 700,00	3 626 700,00	0,00	0,00	0,00	3 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 893 014,00	3 893 014,00	0,00	0,00	0,00	3 893 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 893 014,00	3 893 014,00	0,00	0,00	0,00	3 893 014,00	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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 225,01	17 225,01	17 225,01	0,00	17 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,30 %	73,30 %	73,30 %	-	73,30 %	-	-	-	-	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 225,01	17 225,01	17 225,01	0,00	17 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,30 %	73,30 %	73,30 %	-	73,30 %	-	-	-	-	-	-
		IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	405 801,00	405 801,00	0,00	0,00	0,00	405 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	355 801,00	355 801,00	0,00	0,00	0,00	355 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	341 435,85	341 435,85	0,00	0,00	0,00	341 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,96 %	95,96 %	-	-	-	95,96 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 099,87	15 099,87	0,00	0,00	0,00	15 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-	-
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 099,87	15 099,87	0,00	0,00	0,00	15 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	390 700,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	340 700,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	326 335,98	326 335,98	0,00	0,00	0,00	326 335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,78 %	95,78 %	-	-	-	95,78 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 819,38	9 819,38	0,00	0,00	0,00	9 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,27 %	89,27 %	-	-	-	89,27 %	-	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	379 700,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	316 516,60	316 516,60	0,00	0,00	0,00	316 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,00 %	96,00 %	-	-	-	96,00 %	-	-	-	-
		Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	4 329 853,00	4 329 853,00	0,00	0,00	0,00	4 329 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 169 263,00	5 169 263,00	100,00	0,00	100,00	5 169 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 074 520,33	5 074 520,33	0,00	0,00	0,00	5 074 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,17 %	98,17 %	0,00 %	-	0,00 %	98,17 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	34,60 %	34,60 %	-	-	-	34,60 %	-	-	-	-
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	34,60 %	34,60 %	-	-	-	34,60 %	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,39 %	91,39 %	-	-	-	91,39 %	-	-	-	-

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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB	Plan pierwotny	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,39 %	91,39 %	-	-	-	91,39 %	-	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 158 210,00	5 158 210,00	100,00	0,00	100,00	5 158 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 067 258,33	5 067 258,33	0,00	0,00	0,00	5 067 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,24 %	98,24 %	0,00 %	-	0,00 %	98,24 %	-	-	-	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 100 175,00	1 100 175,00	0,00	0,00	0,00	1 100 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 088 443,90	1 088 443,90	0,00	0,00	0,00	1 088 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,93 %	98,93 %	-	-	-	98,93 %	-	-	-	-	-
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-	Plan pierwotny	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 058 035,00	4 058 035,00	100,00	0,00	100,00	4 057 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 978 814,43	3 978 814,43	0,00	0,00	0,00	3 978 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,05 %	98,05 %	0,00 %	-	0,00 %	98,05 %	-	-	-	-	-
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	Plan pierwotny	136 654 405,00	136 654 405,00	7 358 265,00	6 469 829,00	888 436,00	137 508,00	0,00	129 158 632,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	143 799 408,00	143 799 408,00	9 340 513,00	6 822 160,00	2 518 353,00	259 950,00	0,00	134 198 945,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	141 067 505,05	141 067 505,05	8 625 808,26	6 253 613,25	2 372 195,01	255 763,06	0,00	132 185 933,73	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,10 %	98,10 %	92,35 %	91,67 %	94,20 %	98,39 %	-	98,50 %	-	-	-
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	35 981,00	35 981,00	35 981,00	0,00	35 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 975,79	35 975,79	35 975,79	0,00	35 975,79	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:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	35 981,00	35 981,00	35 981,00	0,00	35 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 975,79	35 975,79	35 975,79	0,00	35 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	99,99 %	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 366 139,00	1 366 139,00	1 366 139,00	1 365 764,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 766 945,00	1 766 945,00	1 766 945,00	1 756 019,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 638 036,47	1 638 036,47	1 638 036,47	1 627 144,95	10 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,70 %	92,70 %	92,70 %	92,66 %	99,68 %	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 366 139,00	1 366 139,00	1 366 139,00	1 365 764,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 766 945,00	1 766 945,00	1 766 945,00	1 756 019,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 638 036,47	1 638 036,47	1 638 036,47	1 627 144,95	10 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,70 %	92,70 %	92,70 %	92,66 %	99,68 %	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 150 849,00	1 150 849,00	461 049,00	292 309,00	168 740,00	0,00	0,00	689 800,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 015 438,70	1 015 438,70	372 988,70	237 092,79	135 895,91	0,00	0,00	642 450,00	0,00	0,00
			Udział %	88,23 %	88,23 %	80,90 %	81,11 %	80,54 %	-	-	93,14 %	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 121 749,00	1 121 749,00	431 949,00	263 209,00	168 740,00	0,00	0,00	689 800,00	0,00	0,00
			Wykonanie	986 338,70	986 338,70	343 888,70	207 992,79	135 895,91	0,00	0,00	642 450,00	0,00	0,00
			Udział %	87,93 %	87,93 %	79,61 %	79,02 %	80,54 %	-	-	93,14 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 447 919,00	1 447 919,00	1 344 177,00	13 666,00	1 330 511,00	103 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 370 532,15	1 370 532,15	1 270 912,92	13 666,00	1 257 246,92	99 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,66 %	94,66 %	94,55 %	100,00 %	94,49 %	96,03 %	-	-	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 447 919,00	1 447 919,00	1 344 177,00	13 666,00	1 330 511,00	103 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 370 532,15	1 370 532,15	1 270 912,92	13 666,00	1 257 246,92	99 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,66 %	94,66 %	94,55 %	100,00 %	94,49 %	96,03 %	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	75 000,00	75 000,00	75 000,00	52 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	145 518,00	145 518,00	144 186,00	99 657,00	44 529,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00
			Wykonanie	145 518,00	145 518,00	144 186,00	99 657,00	44 529,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	75 000,00	75 000,00	75 000,00	52 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	145 518,00	145 518,00	144 186,00	99 657,00	44 529,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00
			Wykonanie	145 518,00	145 518,00	144 186,00	99 657,00	44 529,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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	803 735,00	803 735,00	661 227,00	349 968,00	311 259,00	137 508,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 140 069,00	1 140 069,00	659 985,00	287 995,00	371 990,00	156 208,00	0,00	323 876,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 119 020,67	1 119 020,67	647 447,07	287 995,00	359 452,07	156 143,83	0,00	315 429,77	0,00	0,00
			Udział %	98,15 %	98,15 %	98,10 %	100,00 %	96,63 %	99,96 %	-	97,39 %	-	-
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	349 968,00	349 968,00	349 968,00	349 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	359 214,00	359 214,00	359 214,00	287 995,00	71 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	359 214,00	359 214,00	359 214,00	287 995,00	71 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	311 259,00	311 259,00	311 259,00	0,00	311 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	282 137,07	282 137,07	282 137,07	0,00	282 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,80 %	95,80 %	95,80 %	-	95,80 %	-	-	-	-	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	288 859,00	288 859,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	283 194,00	0,00	
			Wykonanie	280 237,77	280 237,77	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	274 747,77	0,00	
			Udział %	97,02 %	97,02 %	96,91 %	-	96,91 %	-	-	97,02 %	-	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	41 288,00	41 288,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	40 682,00	0,00	
			Wykonanie	41 288,00	41 288,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	40 682,00	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 jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	137 508,00 156 208,00 156 143,83 99,96 %	137 508,00 156 208,00 156 143,83 99,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	137 508,00 156 208,00 156 143,83 99,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
855		RODZINA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	134 379 531,00 138 111 227,00 135 742 083,27 98,28 %	134 379 531,00 138 111 227,00 135 742 083,27 98,28 %	5 225 899,00 4 927 290,00 4 515 361,31 91,64 %	4 672 997,00 4 372 514,00 3 988 057,51 91,21 %	552 902,00 554 776,00 527 303,80 95,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	129 153 632,00 133 183 937,00 131 226 721,96 98,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	82 496 446,00 81 085 343,00 79 754 088,84 98,36 %	82 496 446,00 81 085 343,00 79 754 088,84 98,36 %	1 214 741,00 1 215 654,00 1 198 217,35 98,57 %	952 025,00 984 661,00 984 605,74 99,99 %	262 716,00 230 993,00 213 611,61 92,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	81 281 705,00 79 869 689,00 78 555 871,49 98,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	51 883 085,00 51 643 083,00 50 998 316,78 98,75 %	51 883 085,00 51 643 083,00 50 998 316,78 98,75 %	4 011 158,00 3 533 835,00 3 151 618,65 89,18 %	3 720 972,00 3 245 889,00 2 870 421,93 88,43 %	290 186,00 287 946,00 281 196,72 97,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	47 871 927,00 48 109 248,00 47 846 698,13 99,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 4 301,00 3 163,72 73,56 %	0,00 4 301,00 3 163,72 73,56 %	0,00 4 301,00 3 163,72 73,56 %	0,00 3 164,00 3 163,72 99,99 %	0,00 1 137,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 5 378 500,00 4 986 513,93 92,71 %	0,00 5 378 500,00 4 986 513,93 92,71 %	0,00 173 500,00 162 361,59 93,58 %	0,00 138 800,00 129 866,12 93,56 %	0,00 34 700,00 32 495,47 93,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 5 205 000,00 4 824 152,34 92,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny	14 389 589,00	14 389 589,00	12 067 091,00	7 626 625,00	4 440 466,00	242 904,00	0,00	2 079 594,00	0,00	0,00
			Plan	16 074 246,00	16 074 246,00	13 391 378,00	8 191 286,00	5 200 092,00	243 739,00	0,00	2 439 129,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 959 258,19	15 959 258,19	13 293 674,49	8 176 016,16	5 117 658,33	243 527,70	0,00	2 422 056,00	0,00	0,00
			Udział %	99,28 %	99,28 %	99,27 %	99,81 %	98,41 %	99,91 %	-	99,30 %	-	-
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
			Plan	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	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
			Plan	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 585,00	14 585,00	14 585,00	14 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	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
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-
	02095	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	3 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	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
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10095	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	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 816,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 435,00	20 435,00	20 435,00	20 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 435,00	20 435,00	20 435,00	20 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	20 435,00	20 435,00	20 435,00	20 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 435,00	20 435,00	20 435,00	20 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	725 266,00	725 266,00	725 266,00	123 715,00	601 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	894 952,00	894 952,00	894 952,00	136 377,00	758 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	890 644,50	890 644,50	890 644,50	136 377,00	754 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,52 %	99,52 %	99,52 %	100,00 %	99,43 %	-	-	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	725 266,00	725 266,00	725 266,00	123 715,00	601 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	894 952,00	894 952,00	894 952,00	136 377,00	758 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	890 644,50	890 644,50	890 644,50	136 377,00	754 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,52 %	99,52 %	99,52 %	100,00 %	99,43 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	717 435,00	717 435,00	716 935,00	568 279,00	148 656,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	862 239,00	862 239,00	861 604,00	681 483,00	180 121,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00
			Wykonanie	862 235,75	862 235,75	861 600,97	681 482,24	180 118,73	0,00	0,00	634,78	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	99,97 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I	Plan pierwotny	185 055,00	185 055,00	185 055,00	88 839,00	96 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	185 055,00	185 055,00	185 055,00	88 839,00	96 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	185 055,00	185 055,00	185 055,00	88 839,00	96 216,00	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	532 380,00	532 380,00	531 880,00	479 440,00	52 440,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	557 380,00	557 380,00	556 745,00	472 840,00	83 905,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00
			Wykonanie	557 376,75	557 376,75	556 741,97	472 839,24	83 902,73	0,00	0,00	634,78	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	99,97 %	-	-
	71095	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	119 804,00	119 804,00	119 804,00	119 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	119 804,00	119 804,00	119 804,00	119 804,00	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	40 713,00	40 713,00	40 713,00	23 813,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	40 713,00	40 713,00	40 713,00	29 463,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 554,80	38 554,80	38 554,80	27 483,07	11 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,70 %	94,70 %	94,70 %	93,28 %	98,42 %	-	-	-	-	-
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	40 713,00	40 713,00	40 713,00	23 813,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	40 713,00	40 713,00	40 713,00	29 463,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 554,80	38 554,80	38 554,80	27 483,07	11 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,70 %	94,70 %	94,70 %	93,28 %	98,42 %	-	-	-	-	-
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
			Plan	91 790,00	91 790,00	91 790,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	91 790,00	91 790,00	91 790,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	91 790,00	91 790,00	91 790,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	91 790,00	91 790,00	91 790,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	7 510 200,00	7 510 200,00	7 164 939,00	6 697 659,00	467 280,00	0,00	0,00	345 261,00	0,00	0,00
			Plan	8 345 302,00	8 345 302,00	8 047 133,00	6 859 869,00	1 187 264,00	0,00	0,00	298 169,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 344 749,66	8 344 749,66	8 046 581,00	6 859 320,81	1 187 260,19	0,00	0,00	298 168,66	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	7 505 000,00	7 505 000,00	7 159 739,00	6 697 659,00	462 080,00	0,00	0,00	345 261,00	0,00	0,00
			Plan	8 329 102,00	8 329 102,00	8 030 933,00	6 859 869,00	1 171 064,00	0,00	0,00	298 169,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 328 549,66	8 328 549,66	8 030 381,00	6 859 320,81	1 171 060,19	0,00	0,00	298 168,66	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	438 228,00	438 228,00	195 324,00	10 000,00	185 324,00	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	438 228,00	438 228,00	195 324,00	43 511,00	151 813,00	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	437 467,73	437 467,73	194 564,21	43 509,74	151 054,47	242 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,83 %	99,83 %	99,61 %	100,00 %	99,50 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	438 228,00	438 228,00	195 324,00	10 000,00	185 324,00	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	438 228,00	438 228,00	195 324,00	43 511,00	151 813,00	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	437 467,73	437 467,73	194 564,21	43 509,74	151 054,47	242 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,83 %	99,83 %	99,61 %	100,00 %	99,50 %	100,00 %	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	142 207,00	142 207,00	141 372,00	1 390,00	139 982,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	111 640,37	111 640,37	111 016,19	1 390,00	109 626,19	624,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,51 %	78,51 %	78,53 %	100,00 %	78,31 %	74,75 %	-	-	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	142 207,00	142 207,00	141 372,00	1 390,00	139 982,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	111 640,37	111 640,37	111 016,19	1 390,00	109 626,19	624,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,51 %	78,51 %	78,53 %	100,00 %	78,31 %	74,75 %	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 951 662,00	2 951 662,00	2 951 662,00	0,00	2 951 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 528 102,00	2 528 102,00	2 528 102,00	0,00	2 528 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 481 274,52	2 481 274,52	2 481 274,52	0,00	2 481 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,15 %	98,15 %	98,15 %	-	98,15 %	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	2 951 662,00	2 951 662,00	2 951 662,00	0,00	2 951 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 528 102,00	2 528 102,00	2 528 102,00	0,00	2 528 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 481 274,52	2 481 274,52	2 481 274,52	0,00	2 481 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,15 %	98,15 %	98,15 %	-	98,15 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	16 074,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 074,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 614,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	47,37 %	47,37 %	47,37 %	47,37 %	-	-	-	-	-	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	16 074,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 074,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 614,00	7 614,00	7 614,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	47,37 %	47,37 %	47,37 %	47,37 %	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	238 840,00	238 840,00	238 840,00	169 747,00	69 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	534 812,00	534 812,00	498 287,00	347 092,00	151 195,00	0,00	0,00	36 525,00	0,00	0,00
			Wykonanie	534 161,30	534 161,30	497 636,30	346 441,30	151 195,00	0,00	0,00	36 525,00	0,00	0,00
			Udział %	99,88 %	99,88 %	99,87 %	99,81 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	238 840,00	238 840,00	238 840,00	169 747,00	69 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	498 287,00	498 287,00	498 287,00	347 092,00	151 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	497 636,30	497 636,30	497 636,30	346 441,30	151 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,87 %	99,81 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85395	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	36 525,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 525,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 525,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 525,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	1 751 171,00	1 751 171,00	17 338,00	17 338,00	0,00	0,00	0,00	1 733 833,00	0,00	0,00
			Plan	2 127 720,00	2 127 720,00	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	2 103 800,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 110 289,56	2 110 289,56	23 562,00	23 562,00	0,00	0,00	0,00	2 086 727,56	0,00	0,00
			Udział %	99,18 %	99,18 %	98,50 %	98,50 %	-	-	-	99,19 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	127 720,00	127 720,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	119 350,00	119 350,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00
			Udział %	93,45 %	93,45 %	93,45 %	93,45 %	-	-	-	93,45 %	-	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	1 751 171,00	1 751 171,00	17 338,00	17 338,00	0,00	0,00	0,00	1 733 833,00	0,00	0,00
			Plan	2 000 000,00	2 000 000,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	1 980 200,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 990 939,56	1 990 939,56	19 712,00	19 712,00	0,00	0,00	0,00	1 971 227,56	0,00	0,00
			Udział %	99,55 %	99,55 %	99,56 %	99,56 %	-	-	-	99,55 %	-	-
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	365 021,00	365 021,00	362 496,00	24 000,00	338 496,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00
			Wykonanie	313 845,76	313 845,76	311 331,08	23 376,44	287 954,64	0,00	0,00	2 514,68	0,00	0,00
			Udział %	85,98 %	85,98 %	85,89 %	97,40 %	85,07 %	-	-	99,59 %	-	-
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
			Plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
			Plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 844,43	20 844,43	20 844,43	0,00	20 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	32,07 %	32,07 %	32,07 %	-	32,07 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 844,43	20 844,43	20 844,43	0,00	20 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	32,07 %	32,07 %	32,07 %	-	32,07 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	30 221,00	30 221,00	27 696,00	0,00	27 696,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 183,01	26 183,01	23 668,33	0,00	23 668,33	0,00	0,00	2 514,68	0,00	0,00
			Udział %	86,64 %	86,64 %	85,46 %	-	85,46 %	-	-	99,59 %	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			Wykonanie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 314,68	2 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,68	0,00	0,00
			Udział %	99,56 %	99,56 %	-	-	-	-	-	99,56 %	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	27 696,00	27 696,00	27 696,00	0,00	27 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 668,33	23 668,33	23 668,33	0,00	23 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,46 %	85,46 %	85,46 %	-	85,46 %	-	-	-	-	-
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
			Plan	39 800,00	39 800,00	39 800,00	24 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 801,32	38 801,32	38 801,32	23 376,44	15 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,49 %	97,49 %	97,49 %	97,40 %	97,63 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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
	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	24 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 801,32	38 801,32	38 801,32	23 376,44	15 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,49 %	97,49 %	97,49 %	97,40 %	97,63 %	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 017,00	8 017,00	8 017,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,17 %	80,17 %	80,17 %	-	80,17 %	-	-	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 017,00	8 017,00	8 017,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,17 %	80,17 %	80,17 %	-	80,17 %	-	-	-	-	-
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	183 000,00	183 000,00	183 000,00	156 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 455,24	80 455,24	80 455,24	53 455,24	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	43,96 %	43,96 %	43,96 %	34,27 %	100,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	183 000,00	183 000,00	183 000,00	156 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 455,24	80 455,24	80 455,24	53 455,24	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	43,96 %	43,96 %	43,96 %	34,27 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	183 000,00	183 000,00	183 000,00	156 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 455,24	80 455,24	80 455,24	53 455,24	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	43,96 %	43,96 %	43,96 %	34,27 %	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	Plan pierwotny	691 100,00	691 100,00	691 100,00	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 072 004,00	1 072 004,00	1 072 004,00	1 011 210,00	60 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 071 680,57	1 071 680,57	1 071 680,57	1 011 209,37	60 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	100,00 %	99,47 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 664,00	7 664,00	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 664,00	7 664,00	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 664,00	7 664,00	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 664,00	7 664,00	7 664,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 027,20	16 027,20	16 027,20	0,00	16 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,03 %	98,03 %	98,03 %	-	98,03 %	-	-	-	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 027,20	16 027,20	16 027,20	0,00	16 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,03 %	98,03 %	98,03 %	-	98,03 %	-	-	-	-	-
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	691 100,00	691 100,00	691 100,00	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	954 300,00	954 300,00	954 300,00	954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	954 300,00	954 300,00	954 300,00	954 300,00	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	691 100,00	691 100,00	691 100,00	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	954 300,00	954 300,00	954 300,00	954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	954 300,00	954 300,00	954 300,00	954 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	53 910,00	53 910,00	53 910,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 910,00	53 910,00	53 910,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	53 910,00	53 910,00	53 910,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 910,00	53 910,00	53 910,00	53 910,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	3 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 299,37	33 299,37	33 299,37	2 999,37	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,98 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 300,00	33 300,00	33 300,00	3 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	33 299,37	33 299,37	33 299,37	2 999,37	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,98 %	100,00 %	-	-	-	-	-

**3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2018 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(Załącznik Nr 3 do Budżetu)**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			Plan pierwotny	171 740 520,00	171 740 520,00	121 943 350,00	51 119 094,00	30 667 170,00	19 130 000,00
			Plan po zmianach	147 272 989,00	147 272 989,00	93 074 719,00	30 717 495,00	29 062 680,00	25 135 590,00
			Wykonanie	119 396 767,82	119 396 767,82	67 449 948,66	25 052 183,52	28 309 430,00	23 637 389,16
			Udział %	81,07%	81,07%	72,47%	81,56%	97,41%	94,04%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		Plan pierwotny	23 396 365,00	23 396 365,00	23 396 365,00	4 753 909,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	17 281 308,00	17 281 308,00	17 281 308,00	2 966 405,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 493 392,35	7 493 392,35	7 493 392,35	2 552 375,14	0,00	0,00
			Udział %	43,36%	43,36%	43,36%	86,04%	-	-
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		Plan pierwotny	1 511 623,00	1 511 623,00	1 511 623,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 261 623,00	1 261 623,00	1 261 623,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 457,52	6 457,52	6 457,52	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,51%	0,51%	0,51%	-	-	-
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		Plan pierwotny	331 341,00	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 887 204,00	1 887 204,00	1 887 204,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 651 342,94	1 651 342,94	1 651 342,94	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,50%	87,50%	87,50%	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	5 229 191,00	5 229 191,00	5 229 191,00	4 589 250,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 601 376,00	3 601 376,00	3 601 376,00	2 966 405,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 100 349,70	3 100 349,70	3 100 349,70	2 552 375,14	0,00	0,00
			Udział %	86,09%	86,09%	86,09%	86,04%	-	-
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,72%	76,72%	76,72%	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	16 324 210,00	16 324 210,00	16 324 210,00	164 659,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 507 055,00	10 507 055,00	10 507 055,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 716 792,19	2 716 792,19	2 716 792,19	0,00	0,00	0,00
			Udział %	25,86%	25,86%	25,86%	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	25 514 543,00	25 514 543,00	17 835 543,00	2 604 813,00	7 679 000,00	0,00	
		Plan po zmianach	26 284 204,00	26 284 204,00	18 931 304,00	2 606 885,00	7 352 900,00	0,00	
		Wykonanie	24 740 649,20	24 740 649,20	18 140 999,20	2 592 566,90	6 599 650,00	0,00	
		Udział %	94,13%	94,13%	95,83%	99,45%	0,90	-	
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	9 190 000,00	9 190 000,00	9 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	11 016 100,00	11 016 100,00	11 016 100,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 965 138,20	10 965 138,20	10 965 138,20	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,54%	99,54%	99,54%	-	-	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	8 345 543,00	8 345 543,00	8 345 543,00	2 604 813,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 895 808,00	7 895 808,00	7 895 808,00	2 606 885,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 175 861,00	7 175 861,00	7 175 861,00	2 592 566,90	0,00	0,00
			Udział %	90,88%	90,88%	90,88%	99,45%	-	-
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	7 679 000,00	7 679 000,00	0,00	0,00	7 679 000,00	0,00
			Plan po zmianach	7 352 900,00	7 352 900,00	0,00	0,00	7 352 900,00	0,00
			Wykonanie	6 599 650,00	6 599 650,00	0,00	0,00	6 599 650,00	0,00
			Udział %	89,76%	89,76%	-	-	89,76%	-
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	19 396,00	19 396,00	19 396,00	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%	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	4 036 717,00	4 036 717,00	4 036 717,00	3 681 717,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	766 760,00	766 760,00	566 760,00	79 000,00	200 000,00	0,00	
		Wykonanie	628 566,00	628 566,00	428 566,00	79 000,00	200 000,00	0,00	
		Udział %	81,98%	81,98%	75,62%	100,00%	1,00	-	
71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 %	=	=	=	=	=	=	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 031 717,00	4 031 717,00	4 031 717,00	3 681 717,00	0	0
			Plan po zmianach	766 760,00	766 760,00	566 760,00	79 000,00	200 000,00	0
			Wykonanie	628 566,00	628 566,00	428 566,00	79 000,00	200 000,00	0,00
			Udział %	81,98%	81,98%	75,62%	100,00%	100,00%	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan pierwotny	9 321 711,00	9 321 711,00	9 321 711,00	7 605 310,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 249 389,00	2 249 389,00	2 249 389,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	303 269,32	303 269,32	303 269,32	0,00	0,00	0,00
			Udział %	13,48%	13,48%	13,48%	-	-	-
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 953 948,00	1 953 948,00	1 953 948,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	303 269,32	303 269,32	303 269,32	0,00	0,00	0,00
			Udział %	15,52%	15,52%	15,52%	-	-	-
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 921 711,00	7 921 711,00	7 921 711,00	7 605 310,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	295 441,00	295 441,00	295 441,00	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%	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		Plan pierwotny	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 016 334,00	1 016 334,00	1 016 334,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	535 827,02	535 827,02	535 827,02	0,00	0,00	0,00
			Udział %	52,72%	52,72%	52,72%	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	291 264,98	291 264,98	291 264,98	0,00	0,00	0,00
			Udział %	37,83%	37,83%	37,83%	-	-	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	86 334,00	86 334,00	86 334,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	86 333,61	86 333,61	86 333,61	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	158 228,43	158 228,43	158 228,43	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,89%	98,89%	98,89%	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	352 494,00	352 494,00	352 494,00	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%	-	-	-	
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	352 494,00	352 494,00	352 494,00	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%	-	-	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny		31 816 847,00	31 816 847,00	31 816 847,00	15 743 220,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		30 440 703,00	30 440 703,00	30 440 703,00	17 157 731,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		26 450 462,20	26 450 462,20	26 450 462,20	15 644 562,35	0,00	0,00	
		Udział %		86,89%	86,89%	86,89%	91,18%	-	-	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny		11 655 148,00	11 655 148,00	11 655 148,00	3 217 372,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		10 198 228,00	10 198 228,00	10 198 228,00	2 509 072,00	0,00	0,00
			Wykonanie		8 785 523,98	8 785 523,98	8 785 523,98	2 430 477,18	0,00	0,00
			Udział %		86,15%	86,15%	86,15%	96,87%	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %		100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny		6 630 056,00	6 630 056,00	6 630 056,00	5 825 342,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		8 430 479,00	8 430 479,00	8 430 479,00	6 943 478,00	0,00	0,00
			Wykonanie		8 237 354,12	8 237 354,12	8 237 354,12	6 770 886,37	0,00	0,00
			Udział %		97,71%	97,71%	97,71%	97,51%	-	-
80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny		1 687 583,00	1 687 583,00	1 687 583,00	1 142 188,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		2 251 324,00	2 251 324,00	2 251 324,00	1 712 122,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		2 151 274,48	2 151 274,48	2 151 274,48	1 696 904,58	0,00	0,00	
		Udział %		95,56%	95,56%	95,56%	99,11%	-	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	449 538,00	449 538,00	449 538,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	449 188,04	449 188,04	449 188,04	0,00	0,00	
			Udział %	99,92%	99,92%	99,92%	-	-	
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	6 507 343,00	6 507 343,00	6 507 343,00	5 558 318,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 629 100,00	6 629 100,00	6 629 100,00	5 942 382,00	0,00	
			Wykonanie	5 374 046,39	5 374 046,39	5 374 046,39	4 708 396,07	0,00	
			Udział %	81,07%	81,07%	81,07%	79,23%	-	
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	23 257,00	23 257,00	23 257,00	23 257,00	0,00	
			Wykonanie	10 479,61	10 479,61	10 479,61	10 479,61	0,00	
			Udział %	45,06%	45,06%	45,06%	45,06%	-	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	27 420,00	27 420,00	27 420,00	27 420,00	0,00	
			Wykonanie	27 418,54	27 418,54	27 418,54	27 418,54	0,00	
			Udział %	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	-	
	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 po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 336 717,00	5 336 717,00	5 336 717,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 281 357,00	2 281 357,00	2 281 357,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 265 177,04	1 265 177,04	1 265 177,04	0,00	0,00	0,00
			Udział %	55,46%	55,46%	55,46%	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		Plan pierwotny	4 918 170,00	4 918 170,00	0,00	0,00	4 918 170,00	0,00
			Plan po zmianach	5 018 170,00	5 018 170,00	100 000,00	0,00	4 918 170,00	0,00
			Wykonanie	5 017 891,28	5 017 891,28	99 721,28	0,00	4 918 170,00	0,00
			Udział %	99,99%	99,99%	99,72%	-	1,00	-
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	4 918 170,00	4 918 170,00	0,00	0,00	4 918 170,00	0,00
			Plan po zmianach	4 918 170,00	4 918 170,00	0,00	0,00	4 918 170,00	0,00
			Wykonanie	4 918 170,00	4 918 170,00	0,00	0,00	4 918 170,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	99 721,28	99 721,28	99 721,28	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,72%	99,72%	99,72%	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan pierwotny	11 011 573,00	11 011 573,00	11 011 573,00	7 471 533,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 659 205,00	4 659 205,00	4 659 205,00	2 294 533,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 353 028,36	2 353 028,36	2 353 028,36	1 699 619,52	0,00	0,00
			Udział %	50,50%	50,50%	50,50%	74,07%	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	667 655,00	667 655,00	667 655,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	234 929,63	234 929,63	234 929,63	0,00	0,00	0,00
			Udział %	35,19%	35,19%	35,19%	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0	0	0
			Plan po zmianach	107 382,00	107 382,00	107 382,00	0	0	0
			Wykonanie	106 780,85	106 780,85	106 780,85	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,44%	99,44%	99,44%	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	10 388 573,00	10 388 573,00	10 388 573,00	7 471 533,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 884 168,00	3 884 168,00	3 884 168,00	2 294 533,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 011 317,88	2 011 317,88	2 011 317,88	1 699 619,52	0,00	0,00
			Udział %	51,78%	51,78%	51,78%	74,07%	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	346 873,00	346 873,00	346 873,00	194 540,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	273 873,00	273 873,00	273 873,00	75 961,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 071,79	4 071,79	4 071,79	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	1,49%	1,49%	1,49%	0,00%	-	-	
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	Plan pierwotny	346 873,00	346 873,00	346 873,00	194 540,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	196 294,00	196 294,00	196 294,00	75 961,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 071,79	4 071,79	4 071,79	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	2,07%	2,07%	2,07%	0,00%	-	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	77 579,00	77 579,00	77 579,00	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%	-	-	-
855	RODZINA		Plan pierwotny	2 167 232,00	2 167 232,00	2 167 232,00	2 149 520,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 187 399,00	2 187 399,00	2 187 399,00	1 987 309,00	0,00	0,00
			Wykonanie	323 529,20	323 529,20	323 529,20	123 439,98	0,00	0,00
			Udział %	14,79%	14,79%	14,79%	6,21%	-	-
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	255 647,00	255 647,00	255 647,00	144 117,00	0,00	0,00
			Wykonanie	234 969,20	234 969,20	234 969,20	123 439,98	0,00	0,00
			Udział %	91,91%	91,91%	91,91%	85,65%	-	-
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 167 232,00	2 167 232,00	2 167 232,00	2 149 520,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 931 752,00	1 931 752,00	1 931 752,00	1 843 192,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	4,58%	4,58%	4,58%	0,00%	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Plan pierwotny	8 983 780,00	8 983 780,00	8 983 780,00	2 663 228,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 756 755,00	10 756 755,00	10 756 755,00	3 549 671,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 002 041,45	9 002 041,45	9 002 041,45	2 360 619,63	0,00	0,00
			Udział %	83,69%	83,69%	83,69%	66,50%	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0	0	0
			Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0	0	0
			Wykonanie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	-	-	-
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	2 663 228,00	2 663 228,00	2 663 228,00	2 663 228,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 869 208,00	3 869 208,00	3 869 208,00	3 549 671,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 671 063,05	2 671 063,05	2 671 063,05	2 360 619,63	0,00	0,00
			Udział %	69,03%	69,03%	69,03%	66,50%	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	4 590 552,00	4 590 552,00	4 590 552,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 840 552,00	4 840 552,00	4 840 552,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 811 352,05	4 811 352,05	4 811 352,05	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,99	0,99	0,99	-	-	-
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	298 816,20	298 816,20	298 816,20	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,61%	99,61%	99,61%	-	-	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	235 130,00	235 130,00	235 130,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	136 729,83	136 729,83	136 729,83	0,00	0,00	
			Udział %	58,15%	58,15%	58,15%	-	-	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	926 865,00	926 865,00	926 865,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	584 080,32	584 080,32	584 080,32	0,00	0,00	
			Udział %	63,02%	63,02%	63,02%	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	6 950 149,00	6 950 149,00	6 950 149,00	4 251 304,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 068 445,00	3 068 445,00	3 068 445,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 192 576,07	1 192 576,07	1 192 576,07	0,00	0,00		
		Udział %	38,87%	38,87%	38,87%	-	-		
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	886 600,00	886 600,00	886 600,00	886 600,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	32 931,07	32 931,07	32 931,07	0,00	0,00	
			Udział %	94,09%	94,09%	94,09%	-	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
925	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	1 698 845,00	1 698 845,00	1 698 845,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	18 445,00	18 445,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	46,08%	46,08%	46,08%	-	-	-	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 364 704,00	1 364 704,00	1 364 704,00	364 704,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 878 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	0,75%	0,75%	0,75%	-	-	-	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	177 485,00	177 485,00	177 485,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	84 833,00	84 833,00	84 833,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	99,96%	99,96%	99,96%	-	-	-		
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	177 485,00	177 485,00	177 485,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	84 833,00	84 833,00	84 833,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	99,96%	99,96%	99,96%	-	-	-		

Dział	Rozdz.	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 jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny		38 319 075,00	38 319 075,00	1 119 075,00	0,00	18 070 000,00	19 130 000,00	
		Plan po zmianach		42 833 117,00	42 833 117,00	1 105 917,00	0,00	16 591 610,00	25 135 590,00	
		Wykonanie		41 266 663,58	41 266 663,58	1 037 664,42	0,00	16 591 610,00	23 637 389,16	
		Udział %		96,34%	96,34%	93,83%	-	1,00	0,94	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny		38 319 075,00	38 319 075	1 119 075	0,00	18 070 000,00	19 130 000,00
			Plan po zmianach		42 833 117,00	42 833 117	1 105 917	0,00	16 591 610,00	25 135 590,00
			Wykonanie		41 266 663,58	41 266 664	1 037 664,42	0,00	16 591 610,00	23 637 389,16
			Udział %		96,34%	96,34%	93,83%	-	100,00%	94,04%

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 R. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM		942 460 861	960 683 520	910 872 118,88	94,8%
WYDATKI BIEŻĄCE		770 720 341	813 410 531	791 475 351,06	97,3%
WYDATKI MAJĄTKOWE		171 740 520	147 272 989	119 396 767,82	81,1%
BIURO DS. INWESTORÓW		7 634 062	8 050 806	7 816 552,50	97,1%
BI/01/18	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I POZYSKANIEM INWESTORÓW	50 000	24 700	23 505,40	95,2%
BI/02/18	ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH DOTACJI	0	55	54,13	98,4%
PUP/01/18	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE URZĘDU PRACY	4 700 000	5 068 949	4 866 872,04	96,0%
PUP/02/18	FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU	2 874 562	2 451 002	2 420 346,32	98,7%
PUP/03/18	PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM	9 500	9 500	9 495,94	100,0%
PUP/05/18	OBSŁUGA ZADANIA DOT. CUDZOZIEMCÓW	0	135 000	134 678,67	99,8%
PUP/06/18	FINANSOWANIE KOSZTÓW NAGRÓD ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY	0	361 600	361 600,00	100,0%
BIURO OBSŁUGI PRAWNEJ I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI		100 000	0	0,00	x
PBI/01/18	BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI WRAZ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH	100 000	0	0,00	x
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		37 121 000	38 394 498	38 224 408,40	99,6%
BNW/01/18	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	354 610	588 721	442 160,06	75,1%
BNW/02/18	WPLĄTY NA RZECZ KZK GOP	34 650 000	35 621 410	35 621 410,00	100,0%
BNW/03/18	OBSŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBEJMOWANIEM SPADKÓW PRZEZ GMINĘ ZABRZE	66 390	66 390	44 625,34	67,2%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
BNW/04/18	WPLATY NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	2 050 000	2 050 000	2 048 236,00	99,9%
BNW/05/18	ZAPŁATA KOSZTÓW SĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM MODERNIZACJI STADIONU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	45 222	45 222,00	100,0%
BNW/06/18	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE	0	22 755	22 755,00	100,0%
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		1 097 000	1 097 000	712 232,75	64,9%
BPP/01/18	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	83 600	83 600	33 097,20	39,6%
BPP/02/18	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0,00	0,0%
BPP/03/18	REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIASTA	47 500	47 500	17 500,00	36,8%
BPP/04/18	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	964 000	964 000	661 635,55	68,6%
BIURO RADY MIASTA		752 500	752 500	709 129,96	94,2%
BRM/01/18	UTRZYMANIE RADY MIASTA	667 600	667 600	646 783,78	96,9%
BRM/02/18	OBSŁUGA RAD DZIELNIC I UTRZYMANIE ICH SIEDZIB	84 900	84 900	62 346,18	73,4%
BIURO WSPÓLPRACY Z ZAGRANICĄ		236 800	236 800	217 646,44	91,9%
BWZ/01/18	ORGANIZACJA WSPÓLPRACY Z ZAGRANICĄ	156 900	146 900	135 208,94	92,0%
BWZ/02/18	DELEGACJE ZAGRANICZNE	79 900	89 900	82 437,50	91,7%
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ		55 982 000	58 505 980	57 699 924,30	98,6%
IK/01/18	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	42 511	7 012	7 010,40	100,0%
IK/02/18	UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	173 143	182 578	135 005,91	73,9%
IK/03/18	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH	132 000	180 948	144 020,31	79,6%
IK/04/18	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	165 000	77 917	72 487,59	93,0%
IK/05/18	GOSPODARKA ODPADAMI	24 604 034	24 634 019	24 605 389,87	99,9%
IK/06/18	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	3 272 150	3 659 466	3 631 166,93	99,2%
IK/07/18	UTRZYMANIE CIEKÓW I ROWÓW	254 231	232 660	229 115,80	98,5%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
IK/08/18	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	798 000	804 569	802 485,48	99,7%
IK/09/18	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	4 576 211	5 198 546	4 946 693,54	95,2%
IK/10/18	OBSŁUGA UROCZYŚĆ MIEJSKICH	38 000	35 538	35 524,72	100,0%
IK/11/18	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	30 500	15 500	5 191,00	33,5%
IK/12/18	KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI	157 890	125 322	21 771,00	17,4%
IK/13/18	GOSPODARKA POJAZDAMI USUWANymi Z TERENÓW GMINY ZABRZE	237 000	36 500	32 554,20	89,2%
IK/14/18	REZERWACJA CZĘSTOTLIWOŚCI 3600-3800 MHZ - OPŁATA	15 101	15 101	15 099,87	100,0%
IK/15/18	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	10 000	38 639	34 615,96	89,6%
IK/16/18	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	120 000	122 583	78 486,06	64,0%
IK/17/18	DEKORACJE ŚWIĄTECZNE NA TERENIE MIASTA ZABRZE	500 000	407 964	407 963,01	100,0%
IK/18/18	GOSPODAROWANIE LASAMI KOMUNALNYMI	317 617	294 732	288 864,12	98,0%
IK/19/18	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ POZA PASEM DROGOWYM	20 000	2 091	2 090,05	100,0%
IK/20/18	UTRZYMANIE KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W KSSE	24 912	24 912	22 835,34	91,7%
IK/21/18	OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ MIEJSKICH	13 700	27 598	23 252,66	84,3%
MZDIII/01/18	UTRZYMANIE DRÓG	4 580 030	4 497 821	4 460 810,82	99,2%
MZDIII/02/18	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH	2 676 587	2 874 125	2 869 883,53	99,9%
MZDIII/03/18	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	1 575 163	1 897 709	1 894 405,47	99,8%
MZDIII/04/18	UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM	1 558 837	1 841 508	1 837 554,78	99,8%
MZDIII/05/18	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	2 500	19 990	17 092,25	85,5%
MZDIII/06/18	ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH	11 500	11 500	11 500,00	100,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
MZDIII/07/18	UTRZYMANIE JEDNOSTKI MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	2 813 329	3 144 023	3 103 386,21	98,7%
MZDIII/08/18	UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ	284 554	278 554	251 652,03	90,3%
MZDIII/09/18	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO	35 000	42 200	31 542,18	74,7%
MZDIII/10/18	GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI	2 500	1 700	702,36	41,3%
MZDIII/11/18	UTRZYMANIE PARKINGU STRZEŻONEGO	150 000	143 342	138 830,02	96,9%
MZDIII/12/18	UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH Z WYLOTAMI	60 000	30 100	30 099,95	100,0%
MZDIII/13/18	REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	50 000	25 000	20 787,00	83,1%
MZDIII/14/18	PROGRAM NAPRAWCZY DLA WLOTÓW KANALIZACYJNYCH	50 000	16 310	0,00	0,0%
MZDIII/15/18	POZWOLENIA WODNO – PRAWNE	50 000	12 944	10 824,00	83,6%
MZDIII/16/18	USUWANIE GRAFITTI	50 000	0	0,00	x
MZDIII/17/18	UTRZYMANIE BARIER I EKRAŃÓW AKUSTYCZNYCH	50 000	50 000	49 997,87	100,0%
MZDIII/18/18	ZABRZAŃSKI ROWER MIEJSKI	0	455 314	424 049,24	93,1%
MZDIII/19/18	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW	0	9 580	9 580,00	100,0%
MOB/01/18	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	1 110 000	1 221 446	1 187 056,25	97,2%
MOB/02/18	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	72 333	72 276,10	99,9%
ZKR/01/18	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY PL. KRAKOWSKIM 10	2 000 481	1 945 791	1 945 782,21	100,0%
ZKR/02/18	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY AL. W. KORFANTEGO 18	3 299 519	3 790 495	3 790 488,21	100,0%
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		7 505 000	8 632 892	8 632 339,66	100,0%
KMPSP/01/18	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 505 000	8 632 892	8 632 339,66	100,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA		25 000 000	26 386 958	26 383 408,69	100,0%
WKD/01/18	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	23 674 000	25 609 433	25 609 061,62	100,0%
WKD/02/18	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA ORAZ WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE KULTURALNYM	1 000 000	399 265	399 039,02	99,9%
WKD/03/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	15 000	15 000	14 070,43	93,8%
WKD/04/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	15 000	13 600	13 561,92	99,7%
WKD/05/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
WKD/06/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	15 000	13 900	13 863,21	99,7%
WKD/07/18	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	15 000	11 800	11 799,81	100,0%
WKD/08/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	15 000	13 200	13 197,42	100,0%
WKD/09/18	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	15 000	15 000	14 892,49	99,3%
WKD/10/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	15 000	14 000	13 884,67	99,2%
WKD/11/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	15 000	10 000	9 999,70	100,0%
WKD/12/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	15 000	13 000	13 000,00	100,0%
WKD/13/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GUIDO	15 000	10 000	9 987,04	99,9%
WKD/14/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
WKD/15/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	15 000	15 000	14 947,85	99,7%
WKD/16/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	15 000	15 000	14 999,71	100,0%
WKD/17/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓLNOC	15 000	15 000	14 885,00	99,2%
WKD/18/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	15 000	9 000	8 928,50	99,2%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WKD/19/18	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	15 000	7 600	7 593,11	99,9%
WKD/20/18	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZANDKA	15 000	8 000	7 997,99	100,0%
WKD/21/18	FUNKCJONOWANIE SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW ORAZ SYSTEMU E-INFORMACJI KULTURALNEJ	21 000	21 000	20 612,84	98,2%
WKD/22/18	INICJATYWY RAD DZIELNIC	0	28 660	27 586,36	96,3%
WKD/23/18	MONOGRAFIA MIASTA ZABRZE	0	64 500	64 500,00	100,0%
MDK1/01/18	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	35 000	35 000	35 000,00	100,0%
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		27 380	167 530	146 843,29	87,7%
KSU/01/18	POGOTOWIE KASOWE	20 000	20 000	0,00	0,0%
KSU/02/18	WYDATKI ZWIĄZANE Z CENTRALIZACJĄ PODATKU VAT	7 380	7 380	6 693,40	90,7%
KSU/03/18	STANDARYZACJA POLITYK RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA ZABRZE	0	140 150	140 149,89	100,0%
WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI		895 600	1 523 574	1 359 779,95	89,2%
ON/01/18	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI	337 000	367 246	301 799,05	82,2%
ON/02/18	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	153 600	147 978	52 020,90	35,2%
ON/03/18	PROWIZJA DLA KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ	405 000	1 008 350	1 005 960,00	99,8%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		5 509 462	6 569 283	6 289 907,41	95,7%
OR/01/18	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	2 064 727	2 191 995	2 145 813,48	97,9%
OR/02/18	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	2 854 730	2 681 124	2 627 465,43	98,0%
OR/03/18	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	152 000	152 000	148 287,44	97,6%
OR/04/18	UTRZYMANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	23 000	16 700	16 691,10	99,9%
OR/05/18	UBEZPIECZENIE MIASTA ZABRZE	159 531	156 141	156 141,00	100,0%
OR/06/18	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ	63 045	62 145	57 209,33	92,1%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
OR/07/18	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	114 767	114 767	83 829,04	73,0%
OR/08/18	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	72 662	72 662	68 131,89	93,8%
OR/09/18	WYBORY SAMORZĄDOWE	5 000	1 121 749	986 338,70	87,9%
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		409 000	836 407	830 348,88	99,3%
WP/01/18	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	409 000	836 407	830 348,88	99,3%
WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ		12 000	12 000	4 946,54	41,2%
WEA/01/18	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	12 000	12 000	4 946,54	41,2%
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		568 030	593 030	593 026,75	100,0%
PINB/01/18	UTRZYMANIE BIEŻĄCE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO	568 030	593 030	593 026,75	100,0%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		86 163	122 688	95 961,18	78,2%
SO/01/18	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	40 713	40 713	38 554,80	94,7%
SO/02/18	SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU	10 000	10 000	5 671,09	56,7%
SO/03/18	USŁUGI DRUKARSKIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH	10 900	11 403	11 402,10	100,0%
SO/04/18	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSADZONYCH	7 600	7 097	3 808,19	53,7%
SO/05/18	POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ I ĆWICZENIA REZERWY	14 000	14 000	0,00	0,0%
SO/06/18	KOSZTY I OPŁATY EGZEKUCYJNE	100	100	0,00	0,0%
SO/07/18	DZIAŁANIA NA RZECZ ASYMILACJI REPATRIANTÓW	2 850	2 850	0,00	0,0%
SO/08/18	WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO POSIADACZOM KARTY POLAKA	0	36 525	36 525,00	100,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA		207 006	207 006	122 315,88	59,1%
SR/01/18	DOKUMENTACJA I USŁUGI OKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU	207 006	207 006	122 315,88	59,1%
URZĄD STANU CYWILNEGO		90 367	91 902	86 707,96	94,3%
USC/01/18	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	9 867	9 622	9 614,46	99,9%
USC/02/18	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI	80 500	82 280	77 093,50	93,7%
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ FINANSOWYCH		29 597 846	19 437 700	14 371 099,71	73,9%
WBU/01/18	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 700 000	14 700 000	13 267 151,28	90,3%
WBU/02/18	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	289 791	264 641	52 018,09	19,7%
WBU/03/18	OBSŁUGA PORĘCZEŃ	9 090 359	1 346 249	0,00	0,0%
WBU/04/18	RATING	109 470	109 470	109 470,00	100,0%
WBU/05/18	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	95 000	95 000	81 119,85	85,4%
WBU/06/18	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	801 500	1 129 581	849 614,49	75,2%
WBU/07/18	REZERWA OGÓLNA	1 800 000	47 240	0,00	0,0%
WBU/08/18	REZERWA CELOWA - INICJATYWY RAD DZIELNIC	150 000	4 793	0,00	0,0%
WBU/09/18	REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 550 000	1 729 000	0,00	0,0%
WBU/10/18	OBSŁUGA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	11 726	11 726	11 726,00	100,0%
WYDZIAŁ EKOLOGII		820 000	810 064	671 151,49	82,9%
WE/01/18	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	136 000	133 178	100 933,80	75,8%
WE/02/18	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	2 000	0,00	0,0%
WE/03/18	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE- ETAP IX	150 000	150 000	136 684,86	91,1%
WE/04/18	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	47 700	49 697	36 928,55	74,3%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WE/05/18	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	2 000	841,08	42,1%
WE/06/18	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	26 447,38	96,9%
WE/07/18	PROWADZENIE GOSPODARKI LEŚNEJ-LASY PRYWATNE	5 000	5 000	0,00	0,0%
WE/08/18	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	450 000	440 000	368 446,32	83,7%
WE/09/18	OPŁATY ZA USŁUGI WODNE - ZA ODPROWADZENIE DO WÓD, WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH	0	889	869,50	97,8%
WYDZIAŁ GEODEZJI		705 262	301 216	291 355,14	96,7%
WG/01/18	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	200 000	161 300	160 720,00	99,6%
WG/02/18	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	448 262	110 502	101 221,38	91,6%
WG/03/18	UTRZYMANIE MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE	57 000	29 414	29 413,76	100,0%
WYDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW		155 000	155 000	70 368,40	45,4%
WRP/01/18	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	149 100	149 100	70 368,40	47,2%
WRP/02/18	WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI GOSPODARCZYMI ORAZ JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI, BADAWCZYMI I ROZWOJOWYMI	5 900	5 900	0,00	0,0%
WYDZIAŁ INFORMATYKI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO		2 995 230	2 746 746	2 398 021,49	87,3%
IRSI/01/18	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	2 608 952	2 621 068	2 284 081,49	87,1%
IRSI/02/18	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA - EBOK	11 809	0	0,00	x
IRSI/03/18	BUDOWA CYFROWYCH USŁUG WSPÓLNYCH DLA INTERESARIUSZY MIASTA ZABRZE - CUWMZ	374 469	0	0,00	x

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
IRSI/04/18	JESTEM W SIECI - ZABRZE LUBI IT	0	125 678	113 940,00	90,7%
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1 288 000	1 458 000	1 410 404,55	96,7%
WK/01/18	OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 278 000	1 448 000	1 402 404,55	96,9%
WK/02/18	WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PRZEZ INSPEKTORÓW TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO	10 000	10 000	8 000,00	80,0%
WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH		1 182 507	1 578 159	1 525 565,41	96,7%
WKS/01/18	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	1 042 507	1 480 894	1 437 896,36	97,1%
WKS/02/18	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	90 000	59 000	49 406,21	83,7%
WKS/03/18	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	50 000	38 265	38 262,84	100,0%
WYDZIAŁ OŚWIATY		261 185 107	282 652 283	276 469 951,06	97,8%
WO/01/18	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 045 097	4 006 561	2 225 283,50	55,5%
WO/02/18	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	18 900 000	23 008 922	23 004 130,31	100,0%
WO/03/18	DOWOŻENIE UCZNIÓW	1 200 000	1 465 710	1 363 627,23	93,0%
WO/04/18	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	700 000	483 360	440 918,20	91,2%
WO/05/18	KOMISJE EGZAMINACYJNE	10 000	10 000	3 800,00	38,0%
WO/06/18	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	300 000	331 455	310 343,90	93,6%
WO/07/18	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	1 690 000	0	0,00	0,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WO/08/18	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	510 000	159 379	103 250,00	64,8%
WO/09/18	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 405 000	37 130	26 337,87	70,9%
WO/10/18	STYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW	35 300	37 400	37 400,00	100,0%
WO/11/18	EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROMOCJA EKOLOGII	180 000	178 156	144 600,77	81,2%
WO/12/18	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	454,03	5,7%
WO/13/18	INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY	217 000	183 414	183 413,69	100,0%
WO/14/18	E-ZABRZE - PROGRAM INFORMATYZACJI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ	20 000	0	0,00	x
WO/15/18	E-DZIENNIK	40 000	0	0,00	x
WO/16/18	REALIZACJA PROGRAMU "LEPIEJ RAZEM NIŻ OSOBNO"	55 000	55 000	45 372,68	82,5%
WO/17/18	NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	1 648 770	1 835 713	1 732 193,72	94,4%
WO/18/18	ERASMUS+ KA 2 2016-2019 - ZS 10	47 715	47 715	47 714,95	100,0%
WO/19/18	ERASMUS + KA 2 2016-2018 - ZS 10	17 249	44 733	44 733,00	100,0%
WO/20/18	ERASMUS + KA2 2015-2018	35 477	36 298	36 297,98	100,0%
WO/21/18	ERASMUS + KA1 2016-2018	10 019	19 308	19 304,54	100,0%
WO/22/18	DOTKNIJ NAUKI	2 877 761	2 896 430	2 338 599,08	80,7%
WO/23/18	PO WER - KREATYWNY NAUCZYCIEL ZMIENIA ŚWIAT 2016-2018 - G 16	2 162	23 087	23 084,37	100,0%
WO/24/18	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ 2017-2019	524 467	502 453	266 706,42	53,1%
WO/25/18	BOISKA ORLIK	117 900	120 600	100 303,43	83,2%
WO/26/18	NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA	68 000	183 100	182 298,52	99,6%
WO/27/18	ŚCIEŻKA KOPERNIKA W ZABRZU	7 321	9 581	1 235,81	12,9%
WO/28/18	ZABRZAŃSKIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA	7 321	9 581	1 235,81	12,9%
WO/29/18	KREATYWNOŚĆ BEZ BARIER - TRZECIA MISJA UCZELNI	2 865	1 290	1 278,90	99,1%
WO/30/18	EKSPERYMENT W OBIEKTYWIE	121 031	218 634	187 839,15	85,9%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WO/31/18	MŁODZI, WYKSZTAŁCENI, KMPETENTNI 2017-2019	426 000	458 424	409 846,31	89,4%
WO/32/18	LEARNING FROM EACH OTHER	38 510	53 510	47 913,88	89,5%
WO/33/18	SPEAK ENGLISH ZS 10 -2017-2019	161 974	161 974	161 778,81	99,9%
WO/34/18	THE MIGRANT CRISIS - 2017-2018 SP 5	55 168	57 157	57 157,00	100,0%
WO/35/18	POLSKO NIEMIECKA WSPÓLPRACA MŁODZIEŻY 2018 - SPS 41	0	23 273	23 230,97	99,8%
WO/36/18	REALIZACJA ZADANIA W ZAKRESIE PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"	0	171 000	68 455,24	40,0%
WO/37/18	ZIELONA PRACOWNIA SP 16	0	37 500	37 500,00	100,0%
WO/38/18	ZIELONA PRACOWNIA SP 38 SPECJ.	0	37 470	37 446,12	99,9%
WO/39/18	ZIELONA PRACOWNIA ZS 3	0	32 500	32 500,00	100,0%
WO/40/18	ZIELONA PRACOWNIA ZSO	0	45 000	45 000,00	100,0%
WO/41/18	INICJATYWY DZIELNIC W ZABRZU	0	62 669	56 836,75	90,7%
WO/42/18	PROGRAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ NA LATA 2014-2020	0	28 221	23 203,15	82,2%
WO/43/18	RZĄDOWY PROGRAM "BEZPIECZNA +" 2018	0	23 589	23 587,93	100,0%
WO/44/18	INWESTYCJA W KWALIFIKACJE KADRY KLUCZEM DO JAKOŚCI PRACY SZKOŁY - CE (2018-2020)	0	24 383	24 363,24	99,9%
WO/45/18	ROZWIJAJĄCY SIĘ NAUCZYCIEL - EFEKTYWNE NAUCZANIE - ZS 3 (2018-2019)	0	97 549	60 761,91	62,3%
WO/46/18	ZIELONA PRACOWNIA ZSO 5	0	37 500	37 494,17	100,0%
WO/47/18	PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI UCZNIÓW - SP 40 SPECJ. (2018 - 2019)	0	27 905	27 834,05	99,7%
WO/48/18	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - ZP1	0	1 200	1 200,00	100,0%
WO/49/18	AKTYWNA TABLICA	0	70 000	70 000,00	100,0%
WO/50/18	MYŚLENIE BEZ GRANIC - SP 43 (2018-2019)	0	6 000	3 338,99	55,6%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WO/51/18	BĄDŹMY BILINGUAL - BĄDŹMY KROK PO PRZODU - ZCKOIZ (2018-2020)	0	52 398	52 367,36	99,9%
WO/52/18	DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W WYMIARZE EUROPEJSKIM - ZCKOIZ (2018-2020)	0	163 200	152 465,07	93,4%
WO/53/18	PROGRAM RZĄDOWY "NIEPODLEGŁA" 2018	0	30 000	28 746,08	95,8%
WO/54/18	PNWM 2018 - CE	0	15 708	13 728,00	87,4%
WO/PABS/01/18	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	131 517 966	146 522 039	145 687 882,84	99,4%
WO/PABS/02/18	PROWADZENIE ŚWIETLICY	6 364 206	6 564 583	6 512 048,18	99,2%
WO/PABS/03/18	KLASY "0"	7 400 102	7 991 783	7 910 135,20	99,0%
WO/PABS/04/18	URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13-TKI ZA UBIEGŁY ROK	3 718 435	5 234 614	5 219 160,98	99,7%
WO/PABS/05/18	NAUCZANIE INDYWIDUALNE, WWRD	2 551 933	2 215 579	2 115 529,06	95,5%
WO/PABS/06/18	PROWADZENIE BIBLIOTEKI	3 380 590	3 324 433	3 294 066,14	99,1%
WO/PABS/07/18	DORADCY METODYCZNI	433 212	703 558	697 068,15	99,1%
WO/PABS/08/18	PEDAGODZY, PSYCHOŁODZY, LOGOPEDZI I DORADCY ZAWODOWI	8 744 237	8 335 198	8 265 506,75	99,2%
WO/PABS/P1/18	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI	10 972 285	10 490 151	10 276 946,77	98,0%
WO/PABS/P2/18	UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	51 617 034	53 639 205	52 123 094,10	97,2%
WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I SPORTU		3 650 000	3 983 997	3 873 289,85	97,2%
WPTS/01/18	PROMOCJA MIASTA	672 000	627 296	618 711,74	98,6%
WPTS/02/18	PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI	145 000	196 540	192 784,42	98,1%
WPTS/03/18	ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ DZIEDZICTWU PRZEMYSŁOWEMU ORAZ WSPÓLORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO I TURYSTYKI PODZIEMNEJ	310 000	288 460	288 181,33	99,9%
WPTS/04/18	NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE	110 810	102 100	98 759,24	96,7%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WPTS/05/18	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 000 000	2 000 000	1 916 957,54	95,8%
WPTS/06/18	ORGANIZACJA I WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM	401 190	409 896	408 183,29	99,6%
WPTS/07/18	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU	0	300 000	300 000,00	100,0%
WPTS/08/18	ORGANIZACJA DNIA NAUKI	11 000	11 000	10 798,16	98,2%
WPTS/09/18	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY GUIDO	0	5 000	4 999,43	100,0%
WPTS/10/18	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY OSIEDLE TADEUSZA KOTATBIŃSKIEGO	0	6 400	6 312,32	98,6%
WPTS/11/18	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY OSIEDLE MIKOŁAJA KOPERNIKA	0	4 200	4 200,00	100,0%
WPTS/12/18	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	0	6 000	6 000,00	100,0%
WPTS/13/18	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	0	1 000	1 000,00	100,0%
WPTS/14/18	INICJATYWY RAD DZIELNIC	0	14 805	6 114,28	41,3%
WPTS/15/18	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	0	5 000	4 000,00	80,0%
WPTS/16/18	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	0	1 100	1 094,27	99,5%
WPTS/17/18	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	0	2 000	1 993,87	99,7%
WPTS/18/18	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	0	1 400	1 400,00	100,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WPTS/19/18	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	0	1 800	1 799,96	100,0%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI		5 120 800	5 730 644	5 354 943,98	93,4%
SM/01/18	KOORDYNACJA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	4 330 000	4 326 540	4 152 217,80	96,0%
SM/02/18	OGRANICZANIE COROCZNEGO MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Z UDZIAŁEM DRUŻYNY POLICJI MIEJSKIEJ Z MIASTA PARTNERSKIEGO TRNAWA (SŁOWACJA)	15 000	18 460	18 376,90	99,5%
ZKOL/01/18	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	71 200	64 580	39 374,59	61,0%
ZKOL/02/18	OBSŁUGA STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZEZ ROZBUDOWĘ ORAZ EKSPLOATACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	113 200	103 200	91 535,24	88,7%
ZKOL/03/18	ZADANIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	100 000	706 500	595 698,90	84,3%
ZKOL/04/18	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	259 000	254 964	233 532,06	91,6%
ZKOL/05/18	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	226 900	250 489	222 512,79	88,8%
ZKOL/06/18	WINDYKACJA MANDATÓW	5 500	5 500	1 284,70	23,4%
ZKOL/07/18	DOFINANSOWANIE OPS Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI	0	411	411,00	100,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI		55 330 995	58 243 534	57 943 689,66	99,5%
JGN/01/18	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	11 300 000	11 015 700	11 011 359,87	100,0%
JGN/02/18	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	2 000 000	1 893 000	1 891 928,17	99,9%
JGN/03/18	UTRZYMANIE JEDNOSTKI GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	9 000 000	9 501 111	9 459 206,90	99,6%
JGN/04/18	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIASTA ZABRZE	1 100 000	1 100 000	1 092 770,99	99,3%
JGN/05/18	UTRZYMANIE ZASOBÓW SKARBU PAŃSTWA	24 000	46 900	46 899,89	100,0%
JGN/06/18	UTRZYMANIE I REMONT DWORCA PKP	650 000	593 173	591 513,82	99,7%
JGN/07/18	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIASTA ZABRZE	60 000	60 000	58 839,81	98,1%
JGN/08/18	WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ CENTRUM ZDROWIA MATKI I DZIECKA	1 725 000	1 645 096	1 645 095,44	100,0%
JGN/09/18	KOSZTY UTRZYMANIA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH	21 741 000	23 466 678	23 448 547,71	99,9%
JGN/10/18	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	6 600	6 600,00	100,0%
ZN/01/18	REMONTY LOKALI SOCJALNYCH I CHRONIONYCH Z FINANSOWYM WSPARCIEM BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	1 600 000	1 826 859	1 676 632,96	91,8%
ZN/02/18	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH MIASTA ZABRZE	280 000	298 000	253 419,62	85,0%
ZN/03/18	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	2 098 873	2 330 873	2 315 281,61	99,3%
ZN/04/18	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW MIASTA ZABRZE	2 145 171	2 249 351	2 247 961,04	99,9%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
ZN/05/18	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	25 000	25 000	25 000,00	100,0%
ZN/06/18	DZIERŻAWA GRUNTÓW	145 000	120 000	119 488,20	99,6%
ZN/07/18	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	499 951	615 101	614 998,01	100,0%
ZN/08/18	OPLATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA	187 000	182 000	181 349,93	99,6%
ZN/09/18	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	750 000	750 000	741 325,29	98,8%
ZN/10/18	REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAŃ ROMSKICH	0	287 194	287 193,85	100,0%
ZN/11/18	PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"	0	230 898	228 276,55	98,9%
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		224 566 103	241 322 852	235 567 337,54	97,6%
DPS 1/01/18	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	3 911 000	4 068 254	4 068 235,03	100,0%
DPS 1/02/18	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	0	8 090	8 090,00	100,0%
DPS 2/01/18	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	2 989 000	3 100 435	3 100 357,42	100,0%
DPS 3/01/18	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	2 700 000	2 982 722	2 952 063,48	99,0%
DPS 3/02/18	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	0	12 348	11 944,00	96,7%
DD/01/18	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W DOMU DZIECKA W ZABRZU	1 500 000	1 667 592	1 482 276,66	88,9%
CWKDiM/01/18	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABRZU	4 375 000	4 559 600	4 491 828,84	98,5%
CWKDIM/02/18	WYPOCZYNEK LETNI	25 000	50 000	50 000,00	100,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
IW/01/18	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŻWIENÍ	1 590 000	1 627 100	1 626 965,10	100,0%
MOPR/01/18	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	25 227 900	31 046 339	30 458 918,30	98,1%
MOPR/02/18	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	11 381 852	11 592 070	11 014 088,95	95,0%
MOPR/03/18	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	51 600	51 630	51 599,00	99,9%
MOPR/04/18	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM KORZYSTAJĄCYM ZE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH	745 232	695 232	594 810,41	85,6%
MOPR/05/18	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	226 000	226 000	140 255,82	62,1%
MOPR/06/18	DROGOWSKAZ	0	83 118	83 117,74	100,0%
MOPR/07/18	PIECZA ZASTĘPCZA	7 021 371	9 379 937	9 222 390,19	98,3%
MOPR/08/18	UDOSTĘPNIENIE BUDYNKU DLA POTRZEB MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE ZABRZE	80 940	0	0,00	x
MOPR/09/18	MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY	105 000	105 000	95 000,00	90,5%
MOPR/10/18	UWIERZ W SIEBIE	230 400	295 688	280 720,65	94,9%
MOPR/11/18	DROGOWSKAZ	0	1 670 940	1 348 840,70	80,7%
MOPR/12/18	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE	0	39 800	38 801,32	97,5%
PUP/04/18	OBSŁUG ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	7 837	10 375	10 367,25	99,9%
ZCŚR/01/18	ŚWIADCZENIA RODZINNE	50 683 186	50 433 331	49 896 280,62	98,9%
ZCŚR/02/18	POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	81 277 287	79 869 063	78 555 245,73	98,4%
ZCŚR/03/18	DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE	10 300 000	9 229 194	9 215 109,14	99,8%
ZCŚR/04/18	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	4 049 658	4 981 038	4 600 475,54	92,4%
ZCŚR/05/18	DOBRY START	0	5 205 000	4 824 152,34	92,7%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
ŻM/01/18	ZAPEWNIENIE PRAWDŁOWEJ OPIEKI PEDAGOGICZNO-PIELĘGNIARSKIEJ DZIECIOM DO LAT 3	2 100 000	2 390 000	2 323 370,49	97,2%
ŻM/02/18	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA 34 W ZABRZU	0	148 851	37 243,56	25,0%
ZPS/01/18	LIKwidACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	50 000	50 000	34 632,96	69,3%
ZPS/02/18	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	670 000	574 000	473 129,00	82,4%
ZPS/03/18	PROMOCJA ZDROWIA	30 000	30 000	21 353,50	71,2%
ZPS/04/18	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	229 000	229 000	218 769,00	95,5%
ZPS/05/18	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 201 150	2 089 050	1 968 727,81	94,2%
ZPS/07/18	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	253 353	1 693 410	1 580 174,05	93,3%
ZPS/08/18	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	2 500 000	2 168 790	2 164 870,00	99,8%
ZPS/09/18	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	1 630 315	1 649 015	1 550 607,34	94,0%
ZPS/10/18	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	1 300 000	1 300 000	1 136 754,64	87,4%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
ZPS/11/18	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNEGO POWIATU	4 330 000	5 161 210	5 068 147,68	98,2%
ZPS/12/18	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	23 194	12 262	12 168,05	99,2%
ZPS/13/18	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	225 000	225 000	210 216,00	93,4%
ZPS/14/18	REALIZACJA PROGRAMU "RODZINA NA 5+" ORAZ RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH "KARTA DUŻEJ RODZINY"	62 600	63 737	62 598,64	98,2%
ZPS/15/18	ZAPEWNIENIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA STWIERDZAJĄCEGO ZGON	15 000	15 000	0,00	0,0%
ZPS/16/18	REALIZACJA PROGRAMU "ZABRZAŃSKI SENIOR 65+	30 000	30 000	30 000,00	100,0%
ZPS/17/18	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ EDUKACJA PRAWNA	438 228	425 081	424 320,73	99,8%
ZPS/19/18	INICJATYWY RAD DZIELNIC	0	28 550	28 319,86	99,2%
ZPS/21/18	REZYDENT-PROGRAM SYSTEMOWEGO WSPARCIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE ZABRZE	0	50 000	0,00	0,0%
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I ORGANIZACJI PRACY		40 346 121	41 903 325	40 844 889,94	97,5%
ZPU/01/18	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	39 739 775	41 197 772	40 217 189,08	97,6%
ZPU/02/18	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 989	18 389	11 728,00	63,8%
ZPU/03/18	DELEGACJE KRAJOWE	101 200	140 224	133 156,15	95,0%
ZPU/04/18	SZKOLENIA I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW	273 313	221 630	202 722,80	91,5%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
ZPU/05/18	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "NASZA JAKOŚĆ TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO"	164 877	129 653	89 989,83	69,4%
ZPU/06/18	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "KIERUNEK PRACA"	30 967	40 000	39 950,42	99,9%
ZPU/07/18	WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "DOTKNIJ NAUKI"	0	102 656	100 524,19	97,9%
ZPU/08/18	WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "ZABRZAŃSKIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA" ORAZ "ŚCIEŻKA KOPERNIKA W ZABRZU"	0	6 765	6 713,65	99,2%
ZPU/09/18	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "ZABRZAŃSKI KOMPLEKSOWY SYSTEM USŁUG SPOŁECZNYCH"	0	20 000	19 722,76	98,6%
ZPU/10/18	WYNAGRODZENIE DLA OSOBY KOORDYNUJACEJ PROJEKT "JESTEM W SIECI - ZABRZE LUBI IT"	0	4 222	1 257,70	29,8%
ZPU/11/18	WYNAGRODZENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PROJEKT "PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU"	0	22 014	21 935,36	99,6%
ZABRZAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		264 000	445 100	412 687,54	92,7%
ZCRP/01/18	BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	184 000	385 400	356 255,54	92,4%
ZCRP/02/18	REALIZACJA DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	40 000	20 000	20 000,00	100,0%
ZCRP/03/18	DORADZTWO I SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	40 000	39 700	36 432,00	91,8%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WYDZIAŁ INWESTYCJI		280 000	461 057	345 114,76	74,9%
WI/01/18	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW	65 000	107 132	57 129,97	53,3%
WI/02/18	REMONTY BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	100 000	58 000	1 240,85	2,1%
WI/03/18	REMONTY BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	115 000	234 565	225 387,84	96,1%
WI/04/18	INICJATYWY DZIELNIC W ZABRZU	0	10 523	10 520,69	100,0%
WI/IK/03/18	BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	0	1	0,00	0,0%
WI/WI/33/17	ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH	0	50 836	50 835,41	100,0%
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM		171 740 520	147 272 989	119 396 767,82	81,1%
WI/BI/46/16	CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU	1 511 623	1 261 623	6 457,52	0,5%
WI/BI/61/18	BUDOWA DROGI ŁACZĄCEJ DK 88 POPRZEZ KSSE Z A1 W ZABRZU	0	30 000	0,00	0,0%
WI/BI/62/18	BUDOWA DROGI ŁACZĄCEJ DTŚ Z DK88 I KSSE W ZABRZU (NOWO-HAGERA)	0	30 000	0,00	0,0%
WI/BI/69/18	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	0	135 300	135 300,00	100,0%
WI/BI/72/18	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - ETAP III	0	55 350	55 350,00	100,0%
WI/BNW/01/13	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZBM-TBS	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
WI/BNW/02/14	MONTAŻ FINANSOWY MODERNIZACJI STADIONU IM. E. POHLA	37 200 000	37 200 000	35 701 799,16	96,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/BNW/03/14	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI GÓRNIK ZABRZE S.S.A	0	4 427 200	4 427 200,00	100,0%
WI/BNW/15/18	WSPARCIE ZBM-TBS SP. Z O.O. CELEM BUDOWY ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. TROCERA W ZABRZU	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
WI/BNW/25/18	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0%
WI/BNW/45/17	WSPARCIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. CELEM UTWORZENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM	918 170	918 170	918 170,00	100,0%
WI/BNW/50/15	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZBM-TBS SP. Z O.O.	3 000 000	2 673 900	2 000 000,00	74,8%
WI/BNW/59/18	PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZABRZU SP. Z O.O.	0	100 000	100 000,00	100,0%
WI/BNW/61/14	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.	2 479 000	2 479 000	2 399 650,00	96,8%
WI/BNW/70/18	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI ZABRZAŃSKA AGENCJA REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O.	0	200 000	200 000,00	100,0%
WI/DPS1/76/18	MODERNIZACJA BUDYNKU DPS 1 PRZY UL. JANA MATEJKI 62 W ZABRZU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	25 000	24 000,00	96,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/DPS2/39/17	WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU W ZAKRESIE SPEŁNIENIA PRZEPISÓW PPOŻ.	150 000	170 000	150 000,00	88,2%
WI/DPS2/55/18	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY DPS 2 PRZY UL. JASKÓLCZEJ	0	65 250	60 929,63	93,4%
WI/DPS3/54/17	MODERNIZACJA BUDYNKU DPS 3 PRZY UL. BRYSA	400 000	407 405	0,00	0,0%
WI/IK/03/18	BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	0	73 133	73 100,00	100,0%
WI/IK/04/15	SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - PSZOK	785 000	85 000	0,00	0,0%
WI/IK/05/17	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	2 663 228	3 553 701	2 357 360,98	66,3%
WI/IK/27/14	BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	14 760	14 760,00	100,0%
WI/IK/31/18	ZBP 2018-ROZBUDOWA PLACU ZABAW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA SKRZYŻOWANIU ULIC JAŚMINOWEJ I GAWRONA	0	4 982	4 981,50	100,0%
WI/IK/38/18	ZBP 2018-WIELKI STATEK I POSZUKIWACZE PRZYGÓD - CZYLI ROZBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY DOK	0	4 982	4 981,50	100,0%
WI/IK/41/18	ZBP 2018-ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ	0	4 982	4 981,50	100,0%
WI/IK/48/18	ZBP 2018-STWORZENIE "CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU" W ZABRZU BISKUPICACH	0	4 982	4 981,50	100,0%
WI/IK/51/18	PRZEBUDOWA ZIELEŃCA PRZY UL. RELIGI	0	87 570	87 570,00	100,0%
WI/IK/77/18	MODERNIZACJA PLACU WOLNOŚCI	0	278 939	278 916,12	100,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/IK/80/18	DOJŚCIE DO MIKULCZYCKIEGO PLACU ZABAW PRZY UL. PONIATOWSKIEGO W ZABRZU	0	10 291	10 290,80	100,0%
WI/IK/86/18	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	98 400	0,00	0,0%
WI/IRSI/10/12	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	200 000	70 920	70 919,43	100,0%
WI/IRSI/42/15	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA	805 160	0	0,00	x
WI/IRSI/76/16	BUDOWA CYFROWYCH USŁUG WSPÓLNYCH DLA INTERESARIUSZY MIASTA ZABRZE - CUWMZ	6 916 551	0	0,00	x
WI/IW/56/18	MODERNIZACJA PLACU I OGRODZENIA BUDYNKU IZBY WYTRZEŻWIEN	0	100 000	99 721,28	99,7%
WI/JGN/02/13	BUDOWA CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA	7 190 000	7 152 589	7 152 588,89	100,0%
WI/JGN/21/18	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	2 000 000	3 863 511	3 812 549,31	98,7%
WI/MOB/03/18	BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	177 485	0	0,00	x
WI/MOB/65/18	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO	0	11 700	11 700,00	100,0%
WI/MOPR/19/18	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB MOPR	73 000	107 382	106 780,85	99,4%
WI/MZDIII/06/17	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DROGI PUBLICZNEJ-ROZBUDOWA UL. HANDLOWEJ	150 000	125 616	121 925,38	97,1%
WI/MZDIII/09/18	BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG LOKALNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZA	5 590 213	3 969 839	2 552 048,55	64,3%
WI/MZDIII/10/18	PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO	9 000 000	4 705	4 704,75	100,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/MZDIII/11/17	ZBP 2017 - MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OS. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	489 941	43 050	0,00	0,0%
WI/MZDIII/11/18	UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	1 000 000	1 000 000	107 702,64	10,8%
WI/MZDIII/25/18	PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ 88 NAD UL. HAGERA W ZABRZU	0	1 500 000	1 264 140,06	84,3%
WI/MZDIII/26/18	ZBP 2018-ORLIK W MACIEJOWIE - KONTYNUACJA BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW	0	18 450	18 450,00	100,0%
WI/MZDIII/27/18	ZBP 2018-BUDOWA CHODNIKA I PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7A, B W ZABRZU ORAZ BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ZIEMSKIEJ	0	6 000	5 999,49	100,0%
WI/MZDIII/32/17	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19-PROJEKT	4 589 250	3 298 609	2 911 002,90	88,2%
WI/MZDIII/43/18	ZBP 2018-SPORTOSTRADA ZABRZAŃSKA	0	16 605	13 284,00	80,0%
WI/MZDIII/44/18	ZBP 2018-ZABRZAŃSKIE TRASY ROWEROWE. ŁĄCZYMY PÓŁNOC Z POŁUDNIEM. ETAP I	0	100 000	0,00	0,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/MZDIII/45/18	ZBP 2018-ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI BANACHIEWICZA, GALILEUSZA ORAZ GAGARINA (MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK WRAZ Z OŚWIETLENIEM)	0	17 500	0,00	0,0%
WI/MZDIII/46/18	ZBP 2018-MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	0	22 755	0,00	0,0%
WI/MZDIII/47/18	ZBP 2018-REMONT CHODNIKA - PRZEJŚCIE Z OSIEDLA NA PRZYSTANEK AUTOBUSOWY ORAZ DO PRZEDSZKOŁA NR 36; BUDOWA CHODNIKA OBOK DAWNEJ SIEDZIBY POCZTY NA OS. KOPERNIKA	0	5 600	0,00	0,0%
WI/MZDIII/63/18	BUDOWA DRÓG WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W CELU UZBROJENIA DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W REJONIE ULIC SZYB FRANCISZEK ORAZ BYTOMSKIEJ (PRZY GRANICY ZABRZA Z BYTOMIEM)	0	45 158	45 158,00	100,0%
WI/MZDIII/79/18	ZIT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KASPROWICZA 8 W ZABRZU	0	1 845	1 845,00	100,0%
WI/ON/07/08	WYKUPY TERENÓW	400 000	400 000	345 678,34	86,4%
WI/ON/34/16	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 83	627 840	627 840	627 840,00	100,0%
WI/OR/20/18	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO	200 000	200 000	0,00	0,0%
WI/OR/67/18	MODERNIZACJA I ZAKUPY DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0	58 728	57 545,18	98,0%
WI/PINB/17/18	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	5 000	0	0,00	0,0%
WI/WBU/23/18	REZERWA CELOWA - BUDŻET PARTYCYPACYJNY	4 010 000	352 494	0,00	0,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WE/01/17	AKTUALIZACJA MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM	300 000	300 000	298 816,20	99,6%
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	750 000	749 764,14	100,0%
WI/WE/78/09	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	4 032 000	4 032 000	4 003 937,51	99,3%
WI/WG/02/17	PODNIESIENIE JAKOŚCI, ROZSZERZENIA TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	3 681 717	79 000	79 000,00	100,0%
WI/WI/02/18	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI W ZABRZU	60 000	60 000	60 000,00	100,0%
WI/WI/04/18	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA NR 43 PRZY UL. KLONOWEJ	1 030 435	1 280 435	1 279 088,68	99,9%
WI/WI/05/18	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 9 PRZY UL. OLCHOWEJ	467 309	444 888	355 525,48	79,9%
WI/WI/06/16	ZBP 2016 - SPORTOWE OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO - STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU	0	20 000	19 847,67	99,2%
WI/WI/06/18	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2	272 348	156 000	153 963,76	98,7%
WI/WI/07/17	REWITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE POPRZEMYSŁOWEGO DZIEDZICTWA GÓRNEGO ŚLĄSKA	3 000 000	0	0,00	x
WI/WI/08/18	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURS Y UL. FRANCISZKAŃSKIEJ	346 873	196 294	4 071,79	2,1%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/10/17	ZBP 2017 - WIELOPOKOLENIOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA	349 000	430 000	429 667,20	99,9%
WI/WI/12/17	ZBP 2017 - BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYMIARACH 34MX60M ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ I OŚWIETLENIEM	349 000	433 500	428 995,70	99,0%
WI/WI/12/18	DZIAŁANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE NA TERENIE MIASTA ZABRZA	150 000	150 000	0,00	0,0%
WI/WI/13/17	ZBP 2017 - BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU	484 489	334 492	334 490,99	100,0%
WI/WI/13/18	DZIAŁANIA Z ZAKRESU KULTURY REALIZOWANE NA OBSZARZE MIASTA ZABRZA	2 251 304	15 000	14 145,00	94,3%
WI/WI/14/17	ZBP 2017 - MIKULCZYCKI PLAC ZABAW	105 000	87 105	78 695,98	90,3%
WI/WI/14/18	BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ	1 000 000	1 381 000	143,27	0,0%
WI/WI/15/14	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS-P 8 UL. BADESTINUSA	625 547	615 000	73 891,33	12,0%
WI/WI/18/17	ZBP 2017 - MIEJSCA POSTOJOWE PRZY UL. GAGARINA WRAZ Z KRAINĄ REKREACYJNO-SPORTOWĄ DLA DZIECI I SIŁOWNIĄ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH	290 000	297 304	297 303,35	100,0%
WI/WI/21/13	MODERNIZACJA BUDYNKU TEATRU NOWEGO	0	37 000	37 000,00	100,0%
WI/WI/21/16	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSSPORT UL. PŁASKOWICKIEJ	6 709 428	3 600 000	3 305 521,25	91,8%
WI/WI/22/17	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - DOKUMENTACJA	58 552	261 747	241 235,50	92,2%
WI/WI/22/18	RÓŻNE WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	8 416 507	0,00	0,0%
WI/WI/24/10	MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	4 736 717	2 170 567	1 171 893,22	54,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/26/18	ZIT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KASPROWICZA 8 W ZABRZU	233 997	0	0,00	x
WI/WI/28/16	REWITALIZACJA SPOŁECZNA NA TERENIE MIASTA ZABRZE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW WSKAZANYCH W LPROM - CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	10 188 573	3 211 573	2 011 317,88	62,6%
WI/WI/28/18	ZBP 2018-BUDOWA BOISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W ZABRZU	0	13 000	12 000,00	92,3%
WI/WI/29/16	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA ZABRZE- ETAP I I II	0	3 046	3 045,44	100,0%
WI/WI/29/18	ZBP 2018-NATURALNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 28 IM. JANOSCHA	0	6 300	6 027,00	95,7%
WI/WI/30/18	ZBP 2018-PLAN MODERNIZACJI TERENU PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9, 12, 23, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 ORAZ PARKU IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI - "PROJEKT NA 5-KĘ!"	0	15 950	14 000,00	87,8%
WI/WI/32/18	ZBP 2018-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REVITAMED I REMIZY OSP MAKOSZOWY, UL. DALEKA 1	0	86 334	86 333,61	100,0%
WI/WI/33/17	ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH	1 185 000	1 414 768	1 414 768,00	100,0%
WI/WI/33/18	ZBP 2018-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA SP 16	0	3 000	2 091,00	69,7%
WI/WI/34/18	ZBP 2018-SIŁOWNIA POD CHMURKĄ DLA SP 16	0	4 581	2 091,00	45,6%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/35/18	ZBP 2018-BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYM. 25M × 50M ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ	0	12 000	0,00	0,0%
WI/WI/36/18	ZBP 2018-MALI AKTYWNI - PLACE ZABAW PRZY P6, P38 I SP33	0	12 680	11 730,00	92,5%
WI/WI/37/18	ZBP 2018-OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU	0	17 000	15 990,00	94,1%
WI/WI/39/18	ZBP 2018-BAJKOWY PLAC ZABAW Z MINI MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO	0	7 878	6 826,50	86,7%
WI/WI/40/16	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU DZIECKA PRZY UL. PARK HUTNICZY	1 514 434	1 504 834	1 498 521,51	99,6%
WI/WI/41/16	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY UL. BUCHENWALDCZYKÓW	1 223 600	628 920	587 990,86	93,5%
WI/WI/42/16	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOPR PRZY UL. ANDERSA	2 437 321	2 361 021	2 200 911,81	93,2%
WI/WI/42/18	ZBP 2018-SZKOLNY PLAC ZABAW W SP 8		4 640	4 390,00	94,6%
WI/WI/46/15	MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	200 000	243 300	174 661,44	71,8%
WI/WI/47/17	PRZEBUDOWA BOISK PRZY SKS GWAREK ZABRZE	689 075	643 320	591 571,72	92,0%
WI/WI/48/16	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA - GWARANCJE	331 341	331 341	331 340,64	100,0%
WI/WI/48/17	UTWORZENIE CENTRUM ROZWOJU RODZINY PRZY UL. PARK HUTNICZY	2 167 232	1 931 752	88 560,00	4,6%
WI/WI/50/16	DOSTOSOWANIE WARUNKÓW DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI CELÓW PROJEKTU NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA	2 682 636	3 046 713	1 843 575,50	60,5%
WI/WI/52/17	BUDOWA CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ZABRZU	100 000	0	0,00	x

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/52/18	MODERNIZACJA BUDYNKU CE - ETAP VI	0	428 038	427 840,37	100,0%
WI/WI/53/18	MODERNIZACJA BUDYNKÓW SP 24 PRZY UL. TARNOPOLSKIEJ	0	646 851	642 915,56	99,4%
WI/WI/54/08	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II	0	500 000	500 000,00	100,0%
WI/WI/54/18	MODERNIZACJA BUDYNKU ZSP 7 PRZY UL. DALEKIEJ	0	1 192 000	707 503,20	59,4%
WI/WI/55/15	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU DO REALIZACJI PROGRAMU - P-43	2 051 456	2 997 903	2 982 096,50	99,5%
WI/WI/56/15	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU DO REALIZACJI PROGRAMU - P-47	842 759	704 298	637 973,76	90,6%
WI/WI/57/15	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU DO REALIZACJI PROGRAMU - P-49	504 537	512 335	431 622,16	84,2%
WI/WI/57/16	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZS-P 16 UL. CMENTARNA	3 997 684	3 373 530	3 292 909,15	97,6%
WI/WI/57/17	NAKLĄDY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PROWADZENIEM PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ DOPOSAŻENIEM I PROMOCJĄ OBIEKTÓW MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO	0	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
WI/WI/58/16	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P-19 UL. KONOPNICKIEJ	656 112	906 398	906 177,68	100,0%
WI/WI/58/18	UTWORZENIE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ ŚLUM	0	500 000	500 000,00	100,0%
WI/WI/59/16	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P-16 UL. KORCZOKA	1 324 354	1 715 148	1 710 188,55	99,7%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/60/16	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU G-29 UL. BUDOWLANA	1 220 274	1 806 436	1 795 749,00	99,4%
WI/WI/60/18	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH	0	53 000	41 912,00	79,1%
WI/WI/61/16	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSSPOŻ UL. FRANCISZKAŃSKA	3 394 707	2 615 880	2 595 157,59	99,2%
WI/WI/66/18	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	0	35 000	32 931,07	94,1%
WI/WI/73/12	BUDOWA CENTRUM KULTURY	1 698 845	18 445	8 500,00	46,1%
WI/WI/74/18	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA 34 W ZABRZU	0	161 731	161 729,22	100,0%
WI/WI/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	0	20 000	19 680,00	98,4%
WI/WI/84/18	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 20 PRZY UL. 3 MAJA W ZABRZU	0	5 000	0,00	0,0%
WI/WI/85/18	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 14 PRZY UL. ŚCIEGIENNEGO W ZABRZU	0	5 000	0,00	0,0%
WI/WO/01/18	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI W ZABRZU	160 403	160 403	149 271,91	93,1%
WI/WO/03/17	NASZA JAKOŚĆ TWOJA SZANSA-KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - ZAKUP SPRZĘTU DO PRACOWNI ZAWODOWYCH	0	588 684	545 044,25	92,6%
WI/ZKOL/40/18	ZBP 2018-MONITORING	0	160 000	158 228,43	98,9%
WI/ZKOL/58/17	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	70 000	70 000	70 000,00	100,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/ZKOL/78/16	ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ REMONTY W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	700 000	700 000	221 264,98	31,6%
WI/ZKR/18/18	MODERNIZACJA BUDYNKU ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACYJNEGO	350 000	350 000	349 566,00	99,9%
WI/ZN/16/18	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MIĘDZYGMINNEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	100 000	100 000	100 000,00	100,0%
WI/ZN/24/18	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Z DOFINANSOWANIEM UDZIELONYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPLAT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	685 000	685 000	228 762,09	33,4%
WI/ZN/78/18	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	0	134 522	134 521,63	100,0%
WI/ZN/82/18	ZAKUP MODUŁU "EWIDENCJI MIENIA" STANOWIĄCEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SYSTEMU KATASTER WZ	0	137 760	0,00	0,0%
WI/ŻM/75/18	"NASZE MAŁE SKARBY - ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA 34 W ZABRZU"	0	93 916	73 239,98	78,0%
WI/ZPU/61/17	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - ETAP I I II - WYNAGRODZENIA	0	32 305	30 500,57	94,4%
WI/ZPU/63/17	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19 - WYNAGRODZENIA	0	90 800	64 375,98	70,9%

5. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2018 R.

(Załącznik Nr 4 do Budżetu)

w zł

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1		2	3	4	5
A.	DOCHODY	904 915 095	917 674 510	871 596 094,18	94,98
B.	WYDATKI	942 460 861	960 683 520	910 872 118,88	94,82
C. (A - B)	WYNIK (NADWYŻKA / DEFICYT)	-37 545 766	-43 009 010	-39 276 024,70	91,32
D. (D.1 - D.2)	D. FINANSOWANIE	37 545 766	43 009 010	44 470 516,89	103,40
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	73 892 000	79 355 418	80 816 924,27	101,84
	a) na pokrycie deficytu	37 545 766	43 009 010,00	35 508 582,53	82,56
	- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 792 000	3 792 000	3 763 937,50	99,26
	- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	33 753 766	33 753 592	24 691 658,26	73,15
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	5 463 418	7 052 986,77	129,09
	b) na sfinansowanie rozchodów	36 346 234	36 346 408,00	36 346 407,38	100,00
	- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	100 000	100 000	0,00	0,00
	- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	36 246 234	36 246 408	36 346 407,38	100,28
	c) rozliczenie 2018 roku	0	0	8 961 934,36	-
D.2	ROZCHODY OGÓŁEM, W TYM:	36 346 234	36 346 408	36 346 407,38	100,00
	- spłata kredytów i pożyczek	18 346 234	18 346 408	18 346 407,38	100,00
	- wykup innych papierów wartościowych	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	100,00

6. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 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		73 892 000	79 355 418	80 816 924,27	101,84
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy	0	5 463 418	7 052 986,77	129,09
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000	100 000	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 792 000	3 792 000	3 763 937,50	99,26
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	100,00

7. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 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		36 346 234	36 346 408	36 346 407,38	100,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	8 944 000	8 944 000	8 944 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 402 234	9 402 408	9 402 407,38	100,00

**8. WYKONANIE WYDATKÓW PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2018 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I
UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 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		9 090 359	1 346 249	0,00	0,00
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	2 505 249	0	0,00	-
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	4 427 200	0	0,00	-
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	566 443	566 443	0,00	0,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	327 588	81 897	0,00	0,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	263 076	65 769	0,00	0,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	198 000	54 000	0,00	0,00
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	306 470	306 470	0,00	0,00
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	200 004	50 001	0,00	0,00
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	134 910	134 910	0,00	0,00
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	68 539	68 539	0,00	0,00
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w	92 880	18 220	0,00	0,00

**9. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AKLOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 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	3 202 328,53	103,30
851		WYDATKI OGÓLEM	3 100 000	3 070 000	2 909 208,22	94,76
		GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 880 000	2 880 000	2 690 439,22	93,42
		Dotacje (ZPS/05/18, ZPS/10/18) w tym na placówki wsparcia dziennego	1 263 900	1 263 900	1 123 819,06	88,92
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/18)	184 000	144 000	149 861,30	104,07
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	228 850	188 850	142 350,02	75,38
	85154	Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze (ZPS/02/18).	80 000	80 000	43 200,00	54,00
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/18, ZPS/03/18)	8 000	8 000	3 944,45	49,31
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców t terenu miasta Zabrze (ZPS/05/18)	470 000	470 000	470 000,00	100,00
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/18), Miejski Zespół Interdyscyplinarny MOPR/09/18),	293 250	293 250	293 250,00	100,00
		Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/18)	352 000	432 000	464 014,39	107,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	220 000	220 000	218 769,00	99,44
	85153	Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców terenu miasta Zabrze (ZPS/04/18)	190 000	190 000	190 000,00	100,00
		Programy profilaktyczne (ZPS/04/18)	30 000	30 000	28 769,00	95,90

10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2018 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 OGÓŁEM		2 335 000	1 760 000	575 000	2 585 000	1 930 000	655 000	2 359 487,80	1 732 561,17	626 926,63	91,28
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	2 335 000	1 760 000	575 000	2 585 000	1 930 000	655 000	2 359 487,80	1 732 561,17	626 926,63	91,28
WYDATKI OGÓŁEM		2 608 688	2 451 888	156 800	2 871 853	2 715 053	156 800	2 534 758,59	2 415 482,61	119 275,98	88,26
Wydatki bieżące		1 120 300	963 500	156 800	1 136 300	979 500	156 800	977 312	858 036,27	119 275,98	86,01
WO/08/18	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY	100 000	100 000	0	89 850	89 850	0	89 850,00	89 850,00	0,00	100,00
WO/11/18	EDUKACJA EKOLOGICZNA- PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000	138 156	118 156	20 000	126 189,88	108 614,98	17 574,90	91,34
WO/12/18	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	454,03	454,03	0,00	5,68
WO/37/18	ZIELONA PRACOWNIA SP 16	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
WO/38/18	ZIELONA PRACOWNIA SP 38 SPECJ.	0	0	0	994	994	0	994,00	994,00	0,00	100,00

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
WO/40/18	ZIELONA PRACOWNIA ZSO	0	0	0	8 500	8 500	0	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
WO/46/18	ZIELONA PRACOWNIA ZSO 5	0	0	0	7 500	7 500	0	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
WE/01/18	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	135 800	3 000	132 800	132 800	0	132 800	100 860,00	0,00	100 860,00	75,95
WE/02/18	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	-
WE/03/18	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE - ETAP III	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	136 684,86	136 684,86	0,00	91,12
WE/04/18	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	45 200	45 200	0	40 867	40 867	0	28 832,40	28 832,40	0,00	70,55
WE/05/18	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000		2 000	2 000	0	2 000	841,08	0,00	841,08	42,05

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik w % 9 : 6
		Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WE/06/18	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO- PROMOCYJNA	27 300	27 300	0	27 300	27 300	0	26 447,38	26 447,38	0,00	96,88
WE/08/18	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	450 000	450 000	0	440 000	440 000	0	368 446,32	368 446,32	0,00	83,74
MOB/02/18	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ- WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0	72 333	72 333	0	72 276,10	72 276,10	0,00	99,92
WKS/02/18	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZABRZU	0	0	0	5 000	5 000	0	2 248,20	2 248,20	0,00	44,96
IK/21/18	OBSŁUGA TECHNICZNA IMPRESZ MIEJSKICH	0	0	0	10 000	10 000	0	6 188,00	6 188,00	0,00	61,88
Wydatki majątkowe		1 488 388	1 488 388	0	1 735 553	1 735 553	0	1 557 446	1 557 446,34	0,00	89,74

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
WI/WI/04/18	ZIT- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 43 PRZY UL. KLONOWEJ	0	0	0	318 216	318 216	0	318 216,00	318 216,00	0,00	100,00
WI/WI/05/18	ZIT- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 9 PRZY UL. OLCHOWEJ	0	0	0	77 579	77 579	0	0,00	0,00	0,00	-
WI/WI/08/18	ZIT- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURSY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ	0	0	0	99 108	99 108	0	0,00	0,00	0,00	-
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	500 000	0	750 000	750 000	0	749 764,14	749 764,14	0,00	99,97
WI/WE/01/17	AKTUALIZACJA MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	298 816,20	298 816,20	0,00	99,61

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
WI/MZDIII/ 32/17	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE - PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19 - PROJEKT	688 388	688 388	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-
WI/ZPU/63/ 17	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE - PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19 - WYBAGRODZENIA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-

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
WI/BI/69/18	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	0	0	0	135 300	135 300	0	135 300,00	135 300,00	0,00	100,00
WI/BI/72/18	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - PARK PILECKIEGO	0	0	0	55 350	55 350	0	55 350,00	55 350,00	0,00	100,00

11. WYKONANIE PLANÓW DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 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		26 594 000	26 793 406	26 778 737,07	99,95
1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla Samorządowych Instytucji		23 594 000	25 621 406	25 608 806,00	99,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	10 000,00	50,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	10 000,00	50,00
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000	20 000	10 000,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	16 000	13 400,00	83,75
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0	16 000	13 400,00	83,75
	DOM MUZYKI I TAŃCA	0	16 000	13 400,00	83,75
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 574 000	25 585 406	25 585 406,00	100,00
92106	TEATRY	3 930 500	3 997 183	3 997 183,00	100,00
	TEATR NOWY	3 930 500	3 997 183	3 997 183,00	100,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 626 700	3 893 014	3 893 014,00	100,00
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 626 700	3 893 014	3 893 014,00	100,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 958 900	2 248 395	2 248 395,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 958 900	2 248 395	2 248 395,00	100,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 154 360	2 852 874	2 852 874,00	100,00
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 154 360	2 852 874	2 852 874,00	100,00
92116	BIBLIOTEKI	4 108 200	4 195 200	4 195 200,00	100,00
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 108 200	4 195 200	4 195 200,00	100,00
92118	MUZEA	7 795 340	8 398 740	8 398 740,00	100,00
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 494 820	6 970 820	6 970 820,00	100,00
	MUZEUM MIEJSKIE	1 300 520	1 427 920	1 427 920,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	3 000 000	1 172 000	1 169 931,07	99,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000 000	1 172 000	1 169 931	99,82
92106	TEATRY	0	37 000	37 000,00	100,00
	TEATR NOWY	0	37 000	37 000,00	100,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0	35 000	32 931,07	94,09
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	0	35 000	32 931,07	94,09
92118	MUZEA	3 000 000	1 100 000	1 100 000,00	100,00
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	3 000 000	1 100 000	1 100 000,00	100,00

**12. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 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		977 280	977 280	1 001 745,45	102,50	
801	Oświata i wychowanie	183 000	183 000	177 436,47	96,96	
	-wpływy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000	145 000	135 311,80	93,32	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000	38 000	42 124,67	110,85	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin / powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej i Parafii Ewangelicko Augsburgskiej
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	0,00	-	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0,00		dofinansowanie uczestników Warsztatów - Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice
855	Rodzina	784 280	784 280	824 308,98	105,10	
	- wpływy otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 700	102 700	56 918,00	55,42	środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		681 580	681 580	767 390,98	112,59	środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych

**13. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 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			4 735 654	5 524 964	5 415 956,18	98,03	
600		Transport i łączność	15 101	15 101	15 099,87	99,99	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 101	15 101	15 099,87	99,99	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	395 700	345 700	328 065,98	94,90	
	80101	Szkoły podstawowe	11 000	11 000	9 819,38	89,27	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii wyznania innego niż
	80104	Przedszkola	379 700	329 700	316 516,60	96,00	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 000	5 000	1 730,00	34,60	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 853	6 053	5 532,00	91,39	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 853	6 053	5 532,00	91,39	Warsztaty Terapii Zajęciowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	4 320 000	5 158 110	5 067 258,33	98,24	
	85508	Rodziny zastępcze	1 140 000	1 100 175	1 088 443,90	98,93	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 180 000	4 057 935	3 978 814,43	98,05	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu

**14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2018 R.**

(Załącznik Nr 15 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 OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	26 546 272	26 546 272	26 055 083,79	98,15%
WYDATKI OGÓŁEM			27 021 272	26 321 272	25 922 057,14	98,48%
WYDATKI BIEŻĄCE			26 236 272	26 236 272	25 922 057,14	98,80%
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	24 881 924	24 756 602	24 683 875,93	99,71%
		KAMPANIA INFORMACYJNA	124 000	249 322	119 184,79	47,80%
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 230 348	1 230 348	1 118 996,42	90,95%
WYDATKI MAJĄTKOWE			785 000	85 000	0,00	0,00%
900	90002	SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - PSZOK	785 000	85 000	0,00	0,00%

**15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2018 R.**

(Załącznik Nr 16 do Budżetu)

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 OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW	700 000	700 000	831 464,37	118,78%
WYDATKI OGÓLEM			700 000	700 000	699 558,29	99,94%
WYDATKI BIEŻĄCE			700 000	700 000	699 558,29	99,94%
600	60015	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	200 000	338 186	337 933,00	99,93%
	60016	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH	100 000	157 814	157 719,44	99,94%
	60095	BIEŻĄCE UTRZYMANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH NA DWORCACH ORAZ DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH	400 000	204 000	203 905,85	99,95%

16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2018 R.
(Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM			Plan pierwotny	106 383 631,00	70 430 005,00	0,00	60 658 010,00	9 771 995,00	35 953 626,00	220 147,00	18 904 000,00	16 829 479,00	
			Plan po zm.	119 053 785,00	75 820 325,00	0,00	65 649 437,00	10 170 888,00	43 233 460,00	218 947,00	23 012 922,00	20 001 591,00	
			Wykonanie	117 165 459,71	74 821 099,09	0,00	65 481 357,23	9 339 741,86	42 344 360,62	204 684,00	23 006 639,16	19 133 037,46	
			Udział %	98,41	98,68	-	99,74	91,83	97,94	93,49	99,97	95,66	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			Plan pierwotny	97 750 290,00	66 328 664,00	0,00	60 658 010,00	5 670 654,00	31 421 626,00	220 147,00	18 904 000,00	12 297 479,00	
			Plan po zm.	111 051 228,00	72 599 768,00	0,00	65 649 437,00	6 950 331,00	38 451 460,00	218 947,00	23 012 922,00	15 219 591,00	
			Wykonanie	109 672 006,43	72 081 347,46	0,00	65 481 357,23	6 599 990,23	37 590 658,97	204 684,00	23 006 639,16	14 379 335,81	
			Udział %	98,76	99,29	-	99,74	94,96	97,76	93,49	99,97	94,48	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
			Plan po zm.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
			Wykonanie	2 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,85	0,00	2 508,85	0,00	
			Udział %	62,72	-	-	-	-	62,72	-	62,72	-	
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
			Plan po zm.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
			Wykonanie	2 508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,85	0,00	2 508,85	0,00	
			Udział %	62,72	-	-	-	-	62,72	-	62,72	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	34 665 101,00	34 665 101,00	0,00	34 650 000,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	35 903 622,00	35 903 622,00	0,00	35 888 521,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	35 903 620,08	35 903 620,08	0,00	35 888 520,21	15 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	99,99	-	-	-	-	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	34 650 000,00	34 650 000,00	0,00	34 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
			Plan po zm.	35 888 521,00	35 888 521,00	0,00	35 888 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	35 888 520,21	35 888 520,21	0,00	35 888 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
			Plan po zm.	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	15 099,87	15 099,87	0,00	0,00	15 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny	73 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
		Plan po zm.	73 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
		Wykonanie	73 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	100,00		
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 zm.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
		Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej	
		Plan po zm.	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zm.	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	7 423,90	7 423,90	0,00	0,00	7 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-	-	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	
		Plan po zm.	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	7 423,90	7 423,90	0,00	0,00	7 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zm.	41 456,00	41 456,00	0,00	0,00	41 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	39 706,00	39 706,00	0,00	0,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	95,78	95,78	-	-	95,78	-	-	-	-		
71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot nienależnie pobranej dotacji	
		Plan po zm.	21 456,00	21 456,00	0,00	0,00	21 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	19 706,00	19 706,00	0,00	0,00	19 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	91,84	91,84	-	-	91,84	-	-	-	-		
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węgowego - administrowanie portalu	
		Plan po zm.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 421 510,00	2 381 510,00	0,00	2 381 510,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
		Plan po zm.	2 482 450,00	2 348 510,00	0,00	2 348 510,00	0,00	133 940,00	0,00	0,00	133 940,00		
		Wykonanie	2 334 125,85	2 200 185,85	0,00	2 200 185,85	0,00	133 940,00	0,00	0,00	133 940,00		
		Udział %	94,03	93,68	-	93,68	-	100,00	-	-	100,00		
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
		Plan po zm.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
		Wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 381 510,00	2 381 510,00	0,00	2 381 510,00	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 4) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 5) Realizacja projektu "Jestem w sieci - Zabrze lubi IT"	
		Plan po zm.	2 462 450,00	2 348 510,00	0,00	2 348 510,00	0,00	113 940,00	0,00	0,00	113 940,00		
		Wykonanie	2 314 125,85	2 200 185,85	0,00	2 200 185,85	0,00	113 940,00	0,00	0,00	113 940,00		
		Udział %	93,98	93,68	-	93,68	-	100,00	-	-	100,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	231 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Plan po zm.	227 357,00	221 357,00	0,00	0,00	221 357,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
		Wykonanie	216 356,91	210 356,91	0,00	0,00	210 356,91	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
		Udział %	95,16	95,03	-	-	95,03	100,00	-	-	100,00		
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze	
		Plan po zm.	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	209 950,00	209 950,00	0,00	0,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	95,43	95,43	-	-	98,80	-	-	-	-		
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1) Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych. 2) Zwrot dotacji.	
		Plan po zm.	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	406,91	406,91	0,00	0,00	406,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	29,99	29,99	-	-	29,99	-	-	-	-		
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	
		Plan po zm.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
		Wykonanie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 904,00	0,00	0,00	242 904,00		
		Plan po zm.	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 904,00	0,00	0,00	242 904,00		
		Wykonanie	242 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	242 903,52	0,00	0,00	242 903,52		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 904,00	0,00	0,00	242 904,00	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną	
		Plan po zm.	242 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 904,00	0,00	0,00	242 904,00		
		Wykonanie	242 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	242 903,52	0,00	0,00	242 903,52		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji			
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zm.	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 844 624,00	1 844 624,00	0,00	1 844 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	
		Plan po zm.	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 844 624,00	1 844 624,00	0,00	1 844 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	15 714 700,00	395 700,00	0,00	0,00	395 700,00	15 319 000,00	0,00	15 319 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zm.	20 438 634,00	415 102,00	0,00	0,00	415 102,00	20 023 532,00	0,00	18 487 846,00	1 535 686,00	0,00		
		Wykonanie	20 416 201,04	397 463,08	0,00	0,00	397 463,08	20 018 737,96	0,00	18 483 055,33	1 535 682,63	0,00		
		Udział %	99,89	95,75	-	-	95,75	99,98	-	99,97	100,00	-		
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	3 621 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	0,00	0,00	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych; 3. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji w ramach projektu pn. „Aktywna tablica” oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 4. Dotacja udzielona partnerowi projektu "Dotknij Nauki"	
		Plan po zm.	4 408 609,00	20 221,00	0,00	0,00	20 221,00	4 388 388,00	0,00	3 969 386,00	419 002,00	0,00		
		Wykonanie	4 407 062,94	19 038,90	0,00	0,00	19 038,90	4 388 024,04	0,00	3 969 024,04	419 000,00	0,00		
		Udział %	99,96	94,15	-	-	94,15	99,99	-	99,99	100,00	-		
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zm.	682,00	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	681,30	681,30	0,00	0,00	681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	99,90	99,90	-	-	99,90	-	-	-	-	-	-	
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zm.	57 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 659,00	0,00	57 659,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	57 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	57 658,62	0,00	57 658,62	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	1 839 700,00	379 700,00	0,00	0,00	379 700,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1.Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2.Dotacja dla placówek niepublicznych.
			Plan po zm.	2 141 989,00	329 700,00	0,00	0,00	329 700,00	1 812 289,00	0,00	1 812 289,00	0,00	
			Wykonanie	2 128 805,05	316 516,60	0,00	0,00	316 516,60	1 812 288,45	0,00	1 812 288,45	0,00	
			Udział %	99,38	96,00	-	-	96,00	100,00	-	100,00	-	
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	Dotacja dla oddziału przedszkolnego
			Plan po zm.	77 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 011,00	0,00	77 011,00	0,00	
			Wykonanie	77 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77 010,32	0,00	77 010,32	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zm.	2 272 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 550,00	0,00	2 272 550,00	0,00	
			Wykonanie	2 272 468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 468,44	0,00	2 272 468,44	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80116	SZKOLY POLICEALNE	Plan pierwotny	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
Plan po zm.			4 304 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 691,00	0,00	4 304 691,00	0,00		
Wykonanie			4 304 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 690,21	0,00	4 304 690,21	0,00		
Udział %			100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	
		Plan po zm.	1 976 552,00	1 901,00	0,00	0,00	1 901,00	1 974 651,00	0,00	1 974 651,00	0,00		
		Wykonanie	1 976 550,98	1 900,65	0,00	0,00	1 900,65	1 974 650,33	0,00	1 974 650,33	0,00		
		Udział %	100,00	99,98	-	-	99,98	100,00	-	100,00	-		
80130	SZKOLY ZAWODOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji.Realizacja projektu „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”	
		Plan po zm.	1 174 012,00	57 328,00	0,00	0,00	57 328,00	1 116 684,00	0,00	0,00	1 116 684,00		
		Wykonanie	1 174 008,34	57 325,71	0,00	0,00	57 325,71	1 116 682,63	0,00	0,00	1 116 682,63		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00		
80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zm.	1 530 703,00	136,00	0,00	0,00	136,00	1 530 567,00	0,00	1 530 567,00	0,00		
		Wykonanie	1 530 702,94	135,99	0,00	0,00	135,99	1 530 566,95	0,00	1 530 566,95	0,00		
		Udział %	100,00	99,99	-	-	99,99	100,00	-	100,00	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji					
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze		
			Plan po zm.	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			Wykonanie	1 863,93	1 863,93	0,00	0,00	1 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Udział %	36,31	36,31	-	-	36,31	-	-	-	-	-		-	-
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych		
			Plan po zm.	1 562 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 964,00	0,00	1 562 964,00	0,00		0,00	
			Wykonanie	1 562 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 963,96	0,00	1 562 963,96	0,00		0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		-	-
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH	Plan pierwotny	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych		
			Plan po zm.	470 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 291,00	0,00	470 291,00	0,00		0,00	
			Wykonanie	470 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 290,92	0,00	470 290,92	0,00		0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		-	-
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	Dotacja za ukończone kursy kwalifikacyjne			
		Plan po zm.	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00		0,00		
		Wykonanie	3 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,20	0,00	3 760,20	0,00		0,00		
		Udział %	99,74	-	-	-	-	-	99,74	-	99,74	-		-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAK SZKÓL, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych
			Plan po zm.	347 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 440,00	0,00	347 440,00	0,00	
			Wykonanie	347 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	347 439,48	0,00	347 439,48	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	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 zm.	104 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 577,00	0,00	104 577,00	0,00	
			Wykonanie	100 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 243,41	0,00	100 243,41	0,00	
			Udział %	95,86	-	-	-	-	95,86	-	95,86	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 630 300,00	42 400,00	0,00	24 400,00	18 000,00	2 587 900,00	0,00	0,00	2 587 900,00	
			Plan po zm.	2 451 300,00	39 400,00	0,00	24 400,00	15 000,00	2 411 900,00	0,00	0,00	2 411 900,00	
			Wykonanie	2 266 549,55	24 601,49	0,00	9 601,49	15 000,00	2 241 948,06	0,00	0,00	2 241 948,06	
			Udział %	92,46	62,44	-	39,35	100,00	92,95	-	-	92,95	
85149		PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
			Plan po zm.	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00	
			Wykonanie	429 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 929,00	0,00	0,00	429 929,00	
			Udział %	87,03	-	-	-	-	87,03	-	-	87,03	
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
			Plan po zm.	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	
			Wykonanie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
			Udział %	95,48	-	-	-	-	95,48	-	-	95,48	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji				
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan pierwotny	1 813 900,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 798 900,00	0,00	0,00	1 798 900,00	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacji. 4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze			
		Plan po zm.	1 733 900,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 718 900,00	0,00	0,00	1 718 900,00				
		Wykonanie	1 637 019,06	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 622 019,06	0,00	0,00	1 622 019,06				
		Udział %	94,41	100,00	-	-	100,00	94,36	-	-	94,36				
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	27 400,00	27 400,00	0,00	24 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzecznień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży.
			Plan po zm.	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			Wykonanie	9 601,49	9 601,49	0,00	9 601,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			Udział %	39,35	39,35	-	39,35	-	-	-	-		-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	3 245 175,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	3 045 175,00	0,00	0,00	3 045 175,00				
		Plan po zm.	4 766 590,00	201 168,00	0,00	0,00	201 168,00	4 565 422,00	0,00	0,00	4 565 422,00				
		Wykonanie	4 327 063,77	66 555,80	0,00	0,00	66 555,80	4 260 507,97	0,00	0,00	4 260 507,97				
		Udział %	90,78	33,08	-	-	33,08	93,32	-	-	93,32				
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	1 64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 64 860,00	0,00	0,00	1 64 860,00	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów			
		Plan po zm.	1 666 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 407,00	0,00	0,00	1 666 407,00				
		Wykonanie	1 580 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 050,05	0,00	0,00	1 580 050,05				
		Udział %	94,82	-	-	-	-	94,82	-	-	94,82				
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców			
		Plan po zm.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	34 810,04	34 810,04	0,00	0,00	34 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Udział %	34,81	34,81	-	-	34,81	-	-	-	-				
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych dodatków energetycznych			
		Plan po zm.	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	337,14	337,14	0,00	0,00	337,14	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Udział %	31,57	31,57	-	-	31,57	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85216	ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
		Plan po zm.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	31 331,20	31 331,20	0,00	0,00	31 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	31,33	31,33	-	-	31,33	-	-	-	-	-	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
		Plan po zm.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	77,42	77,42	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	77,42	77,42	-	-	77,42	-	-	-	-	-	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	787 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 508,00	0,00	0,00	0,00	787 508,00	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
		Plan po zm.	806 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 208,00	0,00	0,00	0,00	806 208,00	
		Wykonanie	806 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	806 143,83	0,00	0,00	0,00	806 143,83	
		Udział %	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	99,99	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 092 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 807,00	0,00	0,00	0,00	2 092 807,00	1. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania; 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
		Plan po zm.	2 092 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 807,00	0,00	0,00	0,00	2 092 807,00	
		Wykonanie	1 874 314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 314,09	0,00	0,00	0,00	1 874 314,09	
		Udział %	89,56	-	-	-	-	89,56	-	-	-	89,56	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	316 500,00	4 853,00	0,00	0,00	4 853,00	311 647,00	220 147,00	0,00	0,00	91 500,00	
		Plan po zm.	316 555,00	6 108,00	0,00	0,00	6 108,00	310 447,00	218 947,00	0,00	0,00	91 500,00	
		Wykonanie	301 770,13	5 586,13	0,00	0,00	5 586,13	296 184,00	204 684,00	0,00	0,00	91 500,00	
		Udział %	95,33	91,46	-	-	91,46	95,41	93,49	-	-	100,00	
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	225 000,00	4 853,00	0,00	0,00	4 853,00	220 147,00	220 147,00	0,00	0,00	0,00	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
		Plan po zm.	225 000,00	6 053,00	0,00	0,00	6 053,00	218 947,00	218 947,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	210 216,00	5 532,00	0,00	0,00	5 532,00	204 684,00	204 684,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	93,43	91,39	-	-	91,39	93,49	93,49	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji w ramach projektu pn.: "Jadę na staż"
		Plan po zm.	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	54,13	54,13	0,00	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	98,42	98,42	-	-	98,42	-	-	-	-	-	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	Dotacja dla organizacji pozostawienia
		Plan po zm.	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	
		Wykonanie	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	3 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 000,00	0,00	3 581 000,00	0,00	
		Plan po zm.	4 537 076,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	4 521 076,00	0,00	4 521 076,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 534 474,98	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	4 521 074,98	0,00	4 521 074,98	0,00	0,00	
		Udział %	99,94	83,75	-	-	83,75	100,00	-	100,00	-	-	
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
		Plan po zm.	243 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 030,00	0,00	243 030,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	243 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	243 029,10	0,00	243 029,10	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Domu Muzyki i Tańca - wykonanie informatorów dotyczących ferii zimowych i wakacji letnich
		Plan po zm.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	83,75	83,75	-	-	83,75	-	-	-	-	-	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
		Plan po zm.	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,00	0,00	12 655,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,00	0,00	12 655,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
		Plan po zm.	4 265 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 391,00	0,00	4 265 391,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 265 390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 390,88	0,00	4 265 390,88	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	RODZINA	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	7 301 000,00	4 801 000,00	0,00	5 000,00	4 796 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
			8 102 900,00	5 934 110,00	0,00	5 000,00	5 929 110,00	2 168 790,00	0,00	0,00	2 168 790,00		
			7 912 184,56	5 747 314,56	0,00	419,68	5 746 894,88	2 164 870,00	0,00	0,00	2 164 870,00		
			97,65	96,85	-	8,39	96,93	99,82	-	-	99,82		
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców	
			340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			281 832,43	281 832,43	0,00	0,00	281 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
			82,89	82,89	-	-	82,89	-	-	-	-		
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców	
			425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			397 804,12	397 804,12	0,00	0,00	397 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
			93,60	93,60	-	-	93,60	-	-	-	-		
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 000,00	0,00	0,00	2 446 000,00	Dotacja dla żłobków niepublicznych	
			2 081 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 630,00	0,00	0,00	2 081 630,00		
			2 077 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 710,00	0,00	0,00	2 077 710,00		
			99,81	-	-	-	-	99,81	-	-	99,81		
85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	Dotacja dla żłobków niepublicznych	
			87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 160,00	0,00	0,00	87 160,00		
			87 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 160,00	0,00	0,00	87 160,00		
			100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	5 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	
			1 105 175,00	1 105 175,00	0,00	5 000,00	1 100 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 088 863,58	1 088 863,58	0,00	419,68	1 088 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
			98,52	98,52	-	8,39	98,93	-	-	-	-		
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze 2. Porozumienia - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	
			4 057 935,00	4 057 935,00	0,00	0,00	4 057 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 978 814,43	3 978 814,43	0,00	0,00	3 978 814,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
			98,05	98,05	-	-	98,05	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	6 000,00 6 000,00 0,00 -	6 000,00 6 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	6 000,00 6 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	786 000,00 795 667,00 788 000,00 99,04	0,00 12 000,00 12 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 000,00 12 000,00 100,00	786 000,00 783 667,00 776 000,00 99,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	786 000,00 783 667,00 776 000,00 99,02	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	776 000,00 776 000,00 776 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	776 000,00 776 000,00 776 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	776 000,00 776 000,00 776 000,00 100,00	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	10 000,00 19 667,00 12 000,00 61,02	0,00 12 000,00 12 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 000,00 12 000,00 100,00	10 000,00 7 667,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 7 667,00 0,00 -	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrze"
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	24 518 000,00 26 515 188,00 26 244 432,09 98,98	23 574 000,00 25 585 406,00 25 585 406,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	23 574 000,00 25 514 906,00 25 514 906,00 100,00	0,00 70 500,00 70 500,00 100,00	944 000,00 929 782,00 659 026,09 70,88	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	944 000,00 929 782,00 659 026,09 70,88	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	100 000,00 96 507,00 96 135,62 99,62	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 96 507,00 96 135,62 99,62	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 96 507,00 96 135,62 99,62	Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej
	92106	TEATRY	Plan pierwotny Plan po zm. Wykonanie Udział %	3 930 500,00 3 997 183,00 3 997 183,00 100,00	3 930 500,00 3 997 183,00 3 997 183,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	3 930 500,00 3 997 183,00 3 997 183,00 100,00	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 -	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji			
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	3 626 700,00	3 626 700,00	0,00	3 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	3 893 014,00	3 893 014,00	0,00	3 893 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 893 014,00	3 893 014,00	0,00	3 893 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	1 958 900,00	1 958 900,00	0,00	1 958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	2 248 395,00	2 248 395,00	0,00	2 248 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 248 395,00	2 248 395,00	0,00	2 248 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	2 154 360,00	2 154 360,00	0,00	2 154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	2 852 874,00	2 852 874,00	0,00	2 852 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 852 874,00	2 852 874,00	0,00	2 852 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	4 108 200,00	4 108 200,00	0,00	4 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	4 195 200,00	4 195 200,00	0,00	4 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 195 200,00	4 195 200,00	0,00	4 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	7 795 340,00	7 795 340,00	0,00	7 795 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	8 398 740,00	8 398 740,00	0,00	8 328 240,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 398 740,00	8 398 740,00	0,00	8 328 240,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00	Gminny program opieki nad zabytkami
			Plan po zm.	833 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 275,00	0,00	0,00	833 275,00	
			Wykonanie	562 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 890,47	0,00	0,00	562 890,47	
			Udział %	67,55	-	-	-	-	-	67,55	-	-	67,55	
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
		Plan po zm.	2 300 004,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
		Wykonanie	2 216 961,20	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66	2 216 957,54	0,00	0,00	2 216 957,54		
		Udział %	96,39	91,50	-	-	-	96,39	-	-	-	-		
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych; Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	
		Plan po zm.	2 300 004,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
		Wykonanie	2 216 961,20	3,66	0,00	0,00	0,00	3,66	2 216 957,54	0,00	0,00	2 216 957,54		
		Udział %	96,39	91,50	-	-	-	91,50	96,39	-	-	96,39		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji			
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE				Plan pierwotny	8 633 341,00	4 101 341,00	0,00	0,00	4 101 341,00	4 532 000,00	0,00	0,00	4 532 000,00	
				Plan po zm.	8 002 557,00	3 220 557,00	0,00	0,00	3 220 557,00	4 782 000,00	0,00	0,00	4 782 000,00	
				Wykonanie	7 493 453,28	2 739 751,63	0,00	0,00	2 739 751,63	4 753 701,65	0,00	0,00	4 753 701,65	
				Udział %	93,64	85,07	-	-	-	99,41	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	331 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zm.	754 345,00	754 345,00	0,00	0,00	754 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	754 344,38	754 344,38	0,00	0,00	754 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	331 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowa Trasa Średnicowa – Gwarancje"	
			Plan po zm.	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	331 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	331 340,64	331 340,64	0,00	0,00	331 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy dotacji na projekt pn.: "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarzucanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19"	
			Plan po zm.	423 004,00	423 004,00	0,00	0,00	423 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	423 003,74	423 003,74	0,00	0,00	423 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zm.	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	291 264,98	291 264,98	0,00	0,00	291 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	37,83	37,83	-	-	37,83	-	-	-	-		
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne oraz remonty w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu	
			Plan po zm.	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	291 264,98	291 264,98	0,00	0,00	291 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	37,83	37,83	-	-	37,83	-	-	-	-		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zm.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej ŚLUM"	
			Plan po zm.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	4 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 000,00	0,00	0,00	4 532 000,00		
		Plan po zm.	4 806 212,00	24 212,00	0,00	0,00	24 212,00	4 782 000,00	0,00	0,00	4 782 000,00		
		Wykonanie	4 777 912,85	24 211,20	0,00	0,00	24 211,20	4 753 701,65	0,00	0,00	4 753 701,65		
		Udział %	99,41	100,00	-	-	100,00	99,41	-	-	99,41		
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy dotacji na projekt pn.: "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze"	
		Plan po zm.	24 212,00	24 212,00	0,00	0,00	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	24 211,20	24 211,20	0,00	0,00	24 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	4 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 000,00	0,00	0,00	4 532 000,00	Dotacja na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze	
		Plan po zm.	4 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 000,00	0,00	0,00	4 782 000,00		
		Wykonanie	4 753 701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 701,65	0,00	0,00	4 753 701,65		
		Udział %	99,41	-	-	-	-	99,41	-	-	99,41		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zm.	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 169 931,07	1 169 931,07	0,00	0,00	1 169 931,07	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	32 931,07	32 931,07	0,00	0,00	32 931,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	94,09	94,09	-	-	94,09	-	-	-	-		
92118	MUZEA	Plan pierwotny	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		

17. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2018 R.
(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek	Dochody				Wydatki				
				Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Suma 4+7	Plan pierwotny wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Stan środków na dzień	Suma 11+12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM			6 901,51	11 991 563	10 013 268	8 724 310,81	8 731 212,32	11 991 563	10 020 170	8 722 649,24	8 563,08	8 731 212,32
801	80101	Szkoły podstawowe	1 917,38	5 776 099	5 458 494	4 635 314,02	4 637 231,40	5 776 099	5 460 411	4 631 512,97	5 718,43	4 637 231,40
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9,89	206 810	214 896	157 237,25	157 247,14	206 810	214 906	157 235,71	11,43	157 247,14
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 000	3 330	3 330,00	3 330,00	7 000	3 330	3 330,00	0,00	3 330,00
801	80104	Przedszkola	1 368,07	4 405 682	2 408 872	2 248 031,87	2 249 399,94	4 405 682	2 410 240	2 249 383,38	16,56	2 249 399,94
801	80110	Gimnazja	1 857,03	0	160 360	136 789,44	138 646,47	0	162 217	138 643,57	2,90	138 646,47
801	80115	Technika	0,00	539 612	526 962	433 929,66	433 929,66	539 612	526 962	433 881,05	48,61	433 929,66
801	80120	Licea ogólnokształcące	210,28	176 550	422 495	379 574,36	379 784,64	176 550	422 705	377 409,73	2 374,91	379 784,64
801	80130	Szkoły zawodowe	86,00	0	0	0,00	86,00	0	86	86,00	0,00	86,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	10 200	600	0,00	0,00	10 200	600	0,00	0,00	0,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1,63	21 100	27 100	12 040,13	12 041,76	21 100	27 102	12 039,83	1,93	12 041,76
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	294,69	146 000	90 500	65 143,04	65 437,73	146 000	90 795	65 426,92	10,81	65 437,73
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	243,08	203 000	140 038	129 839,55	130 082,63	203 000	140 281	130 081,13	1,50	130 082,63
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	437,82	86 010	97 721	77 344,77	77 782,59	86 010	98 159	77 770,22	12,37	77 782,59
854	85410	Miejska Bursa Szkolna	475,64	413 500	461 900	445 736,72	446 212,36	413 500	462 376	445 848,73	363,63	446 212,36

**17a. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12. 2018 R.**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
1	Przedszkole Nr 1	ul. Władysława Reymonta 52
2	Przedszkole Nr 3	ul. Św. Jana 8
3	Przedszkole Nr 6 im. Chatka Niedźwiadka	ul. Dr. Henryka Jordana 59
4	Przedszkole Nr 7	ul. Wolności 215a
5	Przedszkole Nr 8	ul. Filipiny Płaskowickiej 3
6	Przedszkole Nr 9	ul. Jana Matejki 64
7	Przedszkole Nr 11	ul. Aleksandra Fredry 21
8	Przedszkole Nr 12	ul. Św. Urbana 2b
9	Przedszkole Nr 14 im. Promyczek	ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1
10	Przedszkole Nr 16	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka
11	Przedszkole Nr 18 im. Karolinki	ul. Antoniego Rolnika 33
12	Przedszkole Nr 19	ul. Marii Konopnickiej 1
13	Przedszkole Nr 20	ul. 3 Maja 89a
14	Przedszkole Nr 23	ul. Pawła Ślęczka 9
15	Przedszkole Nr 25	ul. Cieszyńska 33
16	Przedszkole Nr 27	ul. św. Wojciecha 4a
17	Przedszkole Nr 28 z Oddziałami Specjalnymi im. Janoscha	ul. Mieczysława Niedziałkowskiego
18	Przedszkole Nr 29	ul. Ignacego Paderewskiego 53
19	Przedszkole Nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Majki	ul. Jana III Sobieskiego 3b
20	Przedszkole Nr 34 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Wiktora Brysza 4
21	Przedszkole Nr 35	ul. Fryderyka Chopina 26
22	Przedszkole Nr 36	ul. Jana Heweliusza 36
23	Przedszkole Nr 38	ul. Ludwika Zamenhofa 4a
24	Przedszkole Nr 39	ul. Księcia Henryka Pobożnego 5
25	Przedszkole Nr 41	ul. Nyska 21
26	Przedszkole Nr 43	ul. Klonowa 2
27	Przedszkole Nr 45	ul. Kopalniana 7
28	Przedszkole Nr 46	ul. Pokoju 37
29	Przedszkole Nr 47 im. Janusza Korczaka	ul. Kalinowa 9 a
30	Przedszkole Nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16
31	Przedszkole Nr 49	ul. Sportowa 42
32	Zespół Przedszkoli Nr 1	ul. Św. Wawrzyńca 49
33	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Sportowa 5
34	Szkoła Podstawowa nr im. Bohaterów Monte Cassino	ul. Rtm. Witolda Pileckiego 2
35	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Kóla Jana III Sobieskiego	ul. Królewska 4
36	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej	ul. Klonowa 23
37	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego	ul. Pokoju 41
38	Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka	ul. Ks. Józefa Wajdy 7
39	Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza	ul. Gdańska 10
40	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona	ul. Czołgistów 1
41	Szkoła Podstawowa Nr 16	ul. Józefa Lompy 78
42	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte	ul. ks. Doktora Antoniego Korczoka
43	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich	ul. Waclaw Karczewskiego 10, ul. Olchowa 2
44	Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Himalaistów	ul. Jana Kasprowicza 7
45	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jurija Gagarina	ul. Bytomska 26
46	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Władysława Broniewskiego	ul. Zamkowa 2
47	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki	ul. Johanna Pestalozziego 16
48	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Norberta Krocza	ul. Tarnopolska 85

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
49	Szkoła Podstawowa Nr 25 im Jana Pawła II	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18
50	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. "Rodła"	ul. Stanisława Ogórka 9
51	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy	ul. Ireny Kosmowskiej 43
52	Szkoła Podstawowa Nr 29	ul. Budowlana 26
53	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11
54	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Dr. Henryka Jordana 7
55	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana	ul. Ludwika Zamenhofa 56
56	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima	Plac Warszawski 6
57	Szkoła Podstawowa Nr 42 z oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika	ul. Jurija Gagarina 2
58	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Buchenwaldczyków 25
59	Szkoła Podstawowa Nr 38 Specjalna	ul. Ks. Konstantego Damrota 33
60	Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna im. Marii Montessori	ul. Michała Wolskiego 10
61	Szkoła Podstawowa Nr 40 Specjalna	ul. Bytomska 24
62	Szkoła Podstawowa Nr 41 Specjalna	ul. Marii Konopnickiej 3
63	Zespół Szkół Specjalnych Nr 42	ul. Henryka Sienkiewicza 43
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	ul. gen. Władysława Sikorskiego 74
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ul. Daleka 2
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	ul. Ks. Jerzego Badestinususa 30
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	ul. Gwarecka 15
68	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16	ul. Cmentarna 7
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących	ul. Wolności 323
70	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29
71	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	ul. Henryka Sienkiewicza 33
72	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	ul. Gen. Władysława Andersa 64
73	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka
74	Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego	ul. 3 Maja 118
75	Zespół Szkół Nr 10 im. Prof. Janusza Groszkowskiego	ul. Fryderyka Chopina 26
76	Zespół Szkół Nr 17	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58
77	Zespół Szkół Nr 18	ul. Konrada Sitki 55
78	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	Plac Romualda Traugutta 1
79	Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych	ul. Franciszkańska 4
80	Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego	ul. Filipiny Płaskowickiej 2
81	Zespół Szkół Spożywczych im. Dr Bronisława Hagera	ul. Franciszkańska 13
82	Centrum Edukacji	ul. 1 Maja 12
83	Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Zwrotnicza 11
84	Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Marszałak Józefa Piłsudskiego 58
85	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	ul. Tarnopolska 50
86	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	ul. 3 Maja 12
87	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3	ul. Opolska 29
88	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 - "Centrum Edukacji Twórczej"	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka
89	Miejska Bursa Szkolna	ul. Franciszkańska 13a
90	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	ul. 3 Maja 95
91	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	ul. 3 Maja 93a

**18. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2018 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		22 812 181	21 086 130	20 694 565,48	98,14
600	Transport i łączność	3 735 000	0	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	4 899 756	5 431 634	5 430 833,79	99,99
852	Pomoc społeczna	10 765 025	13 764 043	13 418 708,44	97,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560 000	1 753 372	1 707 942,25	97,41
855	Rodzina	0	137 081	137 081,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 400	0	0,00	-

- Otrzymano środki z przeznaczeniem na:
- ✓ rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"
 - ✓ dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 - ✓ dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
 - ✓ rządowy program "BEZPIECZNA +"
 - ✓ dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 - ✓ posiłek dla potrzebujących
 - ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - ✓ zasiłki stałe
 - ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - ✓ wyprawki szkolne
 - ✓ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
 - ✓ dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 - ✓ dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze

Dotacja na to zadanie została wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

27. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI CELOWYCH WPROWADZONYCH DO BUDŻETU PRZEZ PREZYDENTA MIASTA W ROKU 2018

[w zł]

<u>1</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 64/WBU/2018 z 30.01.2018 r.</u> <i>Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych:</i>		
	- dotacja na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP Zabrze	-	98 400
<u>2</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 65/WBU/2018 z 30.01.2018 r.</u> <i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:</i>		
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	104 765
<u>3</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 141/WBU/2018 z 28.02.2018 r.</u> <i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>		
	- dotacja dla Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	27 075
<u>4</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 186/WBU/2018 z 16.03.2018 r.</u> <i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:</i>		
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	3 000
	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>		
	- dotacja na orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+	8 363
<u>5</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 202/WBU/2018 z 21.03.2018 r.</u> <i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>		
	- dotacja dla Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	243 031
<u>6</u>	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 241/WBU/2018 z 31.03.2018 r.</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>		
	- posiłek dla potrzebujących	+	95 575
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>		
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	+	15 824
	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:</i>		

- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	91 940
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	98 880
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	+	98 880
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>		
- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	+	52 107
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	+	12 662
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	+	119 804
<u>7 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 266/WBU/2018 z 09.04.2018 r.</u>		
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:</i>		
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	73 444
<u>8 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 278/WBU/2018 z 17.04.2018 r.</u>		
<i>Dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	+	171 000
<u>9 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 312/WBU/2018 z 26.04.2018 r.</u>		
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:</i>		
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	13 905
<u>10 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 318/WBU/2018 z 30.04.2018 r.</u>		
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom:</i>		
- zwrot części podatku akcyzowego	+	5 546
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	3 140
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>		
- dotacja na świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	+	6 600
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:</i>		
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne	+	350 084
- rządowy program "BEZPIECZNA +"	+	11 794
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:</i>		
- rządowy program "BEZPIECZNA +"	+	7 071

- dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	+	115 449
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne <i>Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	+	2 740
- program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	+	220 000
- program na rzecz społeczności romskiej	+	68 021

11 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 416/WBU/2018 z 23.05.2018 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" z zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy "	+	91 790
---	---	--------

12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 428/WBU/2018 z 30.05.2018 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	+	14 805
---	---	--------

13 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 548/WBU/2018 z 29.06.2018 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"	+	42 000
---	---	--------

- dofinansowanie zadań z zakresu budowy i przebudowy systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	-	735 000
--	---	---------

- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	+	128 000
--	---	---------

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	1 535
--	---	-------

- program rządowy Dobry start	+	5 890 000
-------------------------------	---	-----------

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	5 890 000
-------------------------------------	---	-----------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu:

- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"	+	14 000
---	---	--------

- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	+	18 480
--	---	--------

- przebudowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej 88 nad ul. Hagera dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Zabrze + 1 000 000

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami + 152 695
 - zobowiązania Skarbu Państwa + 4 329
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej + 126 923
 - program rządowy Dobry start + 127 720

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych:

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy + 14 272

14 Uchwała Rady Miasta Zabrze Nr LVIII/682/18 z 09.07.2018 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- dofinansowanie zadań z zakresu budowy i przebudowy systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze - 3 000 000

15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 589/WBU/2018 z 13.07.2018 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- posiłek dla potrzebujących + 584 636

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- dofinansowanie wynagrodzeń urzędników wyborczych powołanych Zarządzeniem Szefa Krajowego Biura Wyborczego + 5 374

- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych + 46 158

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 58 560

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych:

- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP + 197 600

16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 628/WBU/2018 z 31.07.2018 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- zasiłki stałe + 300 000

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne + 1 491 111

- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki + 16 443

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:

	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	+	143 990
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+	3 013
17	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 671/WBU/2018 z 24.08.2018 r.</u>		
	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:</i>		
	- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta	+	328 917
	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>		
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+	113 300
	<i>Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
	- grobownictwo	+	45 000
	<i>Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych:</i>		
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	7 664
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	+	33 300
18	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 744/WBU/2018 z 21.09.2018 r.</u>		
	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>		
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	211 203
	<i>Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
	- Program Rządowy "Niepodległa" 2018	+	12 000
	<i>Dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
	- Program Rządowy "Niepodległa" 2018	+	12 000
19	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 757/WBU/2018 z 28.09.2018 r.</u>		
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu:</i>		
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	+	91 509
	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:</i>		
	- zakup urn wyborczych	+	2 800
	- usługi opiekuńcze	+	18 700
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	16 759
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	37 080
	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>		
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	215 000
20	<u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 812/WBU/2018 z 09.10.2018 r.</u>		

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych + 64 492

21 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 826/WBU/2018 z 19.09.2018 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- zasiłki stałe + 1 191 000

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta + 469 750

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 483 705

22 Uchwała Rady Miasta Zabrze Nr LXI/722/18 z 15.10.2018 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze - 852 400

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowicka" - 1 487 252

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Badestinusa" - 625 547

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Rozbudowa pawilonu sportowego przy SKS Gwarek w Zabrze" + 299 800

23 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 861/WBU/2018 z 31.10.2018 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie + 181 533

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 706 274

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym + 63 195

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- zwrot części podatku akcyzowego + 30 435

- dotacja na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej + 9 036

- dotacja na wybory do rad gmin i wybory prezydenta miasta + 314 908

- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	-	43 192
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	26 420
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	2 940
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi:</i>		
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	215 870
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	-	1 783
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	83 829
<i>Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</i>		
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	3 272
- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	+	164 000

24 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 919/WBU/2018 z 23.11.2018 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- wyprawki szkolne	+	63 195
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	63 195

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi:

- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	+	15 120
---	---	--------

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	5 286
--	---	-------

25 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 922/WBU/2018 z 26.11.2018 r.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	297 607
- wydawanie decyzji w sprawach	+	44 098
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	4 478 897
- program rządowy Dobry Start	-	511 500
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	293 143
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	12 360
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	1 161

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi:

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	11 000
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	150 000
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	165 000

26 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 932/WBU/2018 z 30.11.2018 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	446 783
- dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator	+	137 081

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu:

- dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator	+	189 969
--	---	---------

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	688
- ośrodki wsparcia	+	9 246

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi:

- inspektoraty nadzoru budowlanego	+	20 000
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+	134 771

Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	+	53 910
--	---	--------

27 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 988/WBU/2018 z 13.12.2018 r.*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy:*

- posiłek dla potrzebujących	-	60 000
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	423 040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu:

- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	-	1 245
-------------------------------------	---	-------

**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 2018**

W toku wykonywania budżetu w roku 2018 dokonywano koniecznych zmian w planie wydatków spowodowanych głównie zmianami w harmonogramach realizacji zadań zgodnie z podpisywanymi umowami (aneksami do tych umów) z właściwymi instytucjami oraz w przypadku pozyskiwania w trakcie roku środków na nowe projekty.

Poniżej zaprezentowano, zgodnie z Art. 269 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, dane dotyczące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2018, spowodowane:

- ✓ zmianą harmonogramu realizacji projektu [ZH],
- ✓ ujęciem nowego projektu w budżecie [NP],
- ✓ wycofaniem projektu z realizacji [WP],
- ✓ wprowadzeniem środków niewydatkowanych w roku ubiegłym [NŚ].

[w zł]

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			45 260 097	32 883 407	-
WYDATKI BIEŻĄCE			6 554 781	8 916 402	-
WYDATKI MAJATKOWE			38 705 316	23 967 005	-
WYDATKI BIEŻĄCE			6 554 781	8 916 402	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30 967	40 000	-
	7	WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO KIERUNEK PRACA	26 322	33 999	NŚ.
	9	WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO KIERUNEK PRACA	4 645	6 001	NŚ.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		322 980	129 900	-
	1	JESTEM W SIECI - ZABRZE LUBI IT	0	125 678	NP.
	1	WYNAGRODZENIE DLA OSOBY KOORDYNUJĄCEJ PROJEKT JESTEM W SIECI - ZABRZE LUBI IT	0	4 222	NP.
	7	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA - EBOK	10 038	0	ZH.

	9	BUDOWA CYFROWYCH USŁUG WSPÓLNYCH DLA INTERESARIUSZY MIASTA ZABRZE - CUWZM	312 942	0	ZH.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIA		5 986 562	6 783 124	-
	1	ERASMUS + AKCJA KA 1 2016-2018	10 019	19 308	ZH.
		ERASMUS + KA 2 2016-2018 - ZS 10	17 249	44 733	ZH.
	1	ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10	47 715	47 715	ZH.
	1	ERASMUS+ KA2: 2015-2018	35 477	36 298	ZH.
	1	PO WER KREATYWNY NAUCZYCIEL ZMIENIA ŚWIAT 2016-2018 - G 16	2 162	23 087	ZH.
	1	THE MIGRANT CRISIS - 2017-2018 SP 5	55 168	57 157	ZH.
	1	MŁODZI, WYKSZTAŁCENI, KOMPETENTNI - 2017-2019	426 000	458 424	ZH.
	1	LEARNING FROM EACH OTHER - 2017-2018 ZSSPOŻ	38 510	53 510	ZH.
	1	SPEAK ENGLISH - ZS 10- 2017-2019	161 974	161 974	ZH.
	1	ROZWIJAJĄCY SIĘ NAUCZYCIEL-EFEKTYWNE NAUCZANIE-ZS3 (2018-2019)	0	97 549	NP.
	1	PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI UCZNIÓW -SP 40 SPECJ. (2018-2019)	0	27 905	NP.
	1	INWESTYCJA W KWALIFIKACJE KADRY KLUCZEM DO JAKOŚCI PRACY SZKOŁY - CE (2018-2020)	0	24 383	NP.
	1	MYSLENIE BEZ GRANIC - SP 43 (2018-2019)	0	6 000	NP.
	1	BĄDŹMY BILINGUAL - BĄŻMY KROK DO PRZODU - ZCKOIZ (2018-2020)	0	52 398	NP.
	1	DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZWODOWYCH W WYMIARZE EUROPEJSKIM - ZCKOIZ (2018-2020)	0	163 200	NP.
	7	NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	1 382 599	1 494 535	NŚ.
	7	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "NASZA JAKOŚĆ TWOJA SZANSA - KOPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	147 522	116 335	ZH.

7	WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "ZABRZAŃSKIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA" ORAZ ŚCIEŻKA KOPERNIKA W ZABRZU"	0	5 871	NP.
7	ZABRZAŃSKIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA	6 361	8 327	NŚ.
7	ŚCIEŻKA KOPERNIKA W ZABRZU	6 361	8 327	NŚ.
7	EKSPERYMENT W OBIEKTYWIE	114 587	206 478	ZH.
7	KREATYWNOSĆ BEZ BARIER - TRZECIA MISJA UCZELNI	2 489	1 121	ZH.
7	DOTKNIJ NAUKI	2 717 885	2 734 271	NŚ.
7	WYNAGRODZENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PROJEKT "PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ-WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI W ZABRZU"	0	22 014	NP.
7	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ 2017-2019	465 854	443 840	ZH.
7	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "DOTKNIJ NAUKI"	0	96 947	NP.
9	DOTKNIJ NAUKI	159 876	160 834	NŚ.
9	WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "ZABRZAŃSKIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA" ORAZ ŚCIEŻKA KOPERNIKA W ZABRZU"	0	894	NP.
9	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "DOTKNIJ NAUKI"	0	5 709	NP.
9	EKSPERYMENT W OBIEKTYWIE	6 444	12 156	ZH.
9	KREATYWNOSĆ BEZ BARIER - TRZECIA MISJA UCZELNI	376	169	ZH.
9	ZABRZAŃSKIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA	960	1 254	NŚ.
9	ŚCIEŻKA KOPERNIKA W ZABRZU	960	1 254	NŚ.
9	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "NASZA JAKOŚĆ TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	17 355	13 318	ZH.
9	NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	162 659	175 829	NŚ.
851	OCHRONA ZDROWIA	0	70 000	-

	7	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOEGO ZABRZAŃSKI KOMPLEKSOWY SYSTEM USŁUG SPOŁECZNYCH	0	17 000	NP.
	7	REZYDENT-PROGRAM SYSTEMOWEGO WSPARCIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE ZABRZE	0	42 500	NP.
	9	REZYDENT-PROGRAM SYSTEMOWEGO WSPARCIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE ZABRZE	0	7 500	NP.
	9	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOEGO ZABRZAŃSKI KOMPLEKSOWY SYSTEM USŁUG SPOŁECZNYCH	0	3 000	NP.
852	POMOC SPOŁECZNA		214 272	1 768 154	-
	7	DROGOWSKAZ	0	83 118	NP.
	7	DROGOWSKAZ	0	1 405 476	NP.
	7	UWIERZ W SIEBIE	195 840	255 512	NŚ.
	9	UWIERZ W SIEBIE	18 432	24 048	NŚ.
855	RODZINA		0	125 224	-
	7	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIEKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU	0	120 955	NP.
	9	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIEKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU	0	4 269	NP.
WYDATKI MAJĄTKOWE			38 705 316	23 967 005	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 040 822	2 471 502	-
	7	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19-PROJEKT	3 900 862	2 394 322	ZH.

	7	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19-PROJEKT - WYNAGRODZENIA	0	77 180	NP.
	7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KASPROWICZA 8 W ZABRZU	139 960	0	ZH.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 378 188	1 544 502	-
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU DZIECKA PRZY UL. PARK HUTNICZY	440 795	430 795	ZH.
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOPR PRZY UL. ANDERSA	851 121	840 121	ZH.
	7	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2	38 546	0	ZH.
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY UL. BUCHENWALDCZYKÓW	204 534	273 586	ZH.
	9	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU DZIECKA PRZY UL. PARK HUTNICZY	1 843 192	0	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 129 460	67 150	-
	7	PODNIESIENIE JAKOŚCI, ROZSZERZENIA TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	3 129 460	67 150	ZH.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 464 513	0	-
	7	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA - EBOK	684 386	0	ZH.
	7	BUDOWA CYFROWYCH USŁUG WSPÓLNYCH DLA INTERESARIUSZY MIASTA ZABRZE - CUWZM	5 780 127	0	ZH.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 279 482	12 873 272	-
	7	DOSTOSOWANIE WARUNKÓW DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI CELÓW PROJEKTU NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA	2 253 718	2 061 789	ZH.

7	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ-WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI W ZABRZU	220 403	220 403	-
7	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU DO REALIZACJI PROGRAMU - P-43	1 252 840	1 994 086	ZH.
7	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU DO REALIZACJI PROGRAMU - P-47	520 176	520 176	-
7	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU DO REALIZACJI PROGRAMU - P-49	418 854	418 854	-
7	NASZA JAKOŚĆ TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - ZAKUP SPRZETU DO PRACOWNI ZAWODOWYCH	0	526 716	NŚ.
7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZS-P 16 UL. CMENTARNA	1 970 634	1 778 545	ZH.
7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P - 19 UL. KONOPNICKIEJ	287 474	287 474	-
7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P - 16 UL. KORCZOKA	909 719	1 045 259	NŚ.
7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU G - 29 UL. BUDOWLANA	853 340	1 324 611	NŚ.
7	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 43 PRZY UL. KLONOWEJ	817 886	817 886	-
7	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 9 PRZY UL. OLCHOWEJ	243 381	309 323	ZH.
7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSSPOŻ UL. FRANCISZKAŃSKA	1 531 057	1 506 182	ZH.
9	NASZA JAKOŚĆ TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - ZAKUP SPRZETU DO PRACOWNI ZAWODOWYCH	0	61 968	NŚ.

852	POMOC SPOŁECZNA		7 097 955	2 179 955	
	7	REWITALIZACJA SPOŁECZNA NA TERENIE MIASTA ZABRZE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW WSKAZANYCH W LPROM-CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	6 350 802	1 950 802	ZH.
	9	REWITALIZACJA SPOŁECZNA NA TERENIE MIASTA ZABRZE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW WSKAZANYCH W LPROM-CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	747 153	229 153	ZH.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		164 553	63 611	-
	7	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURSY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ	164 553	63 611	ZH.
855	RODZINA		0	1 896 596	
	7	UTWORZENIE CENTRUM ROZWOJU RODZINY PRZY UL. PARK HUTNICZY	0	1 843 192	NP.
	7	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA 34 W ZABRZU	0	48 489	NP.
	9	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA 34 W ZABRZU	0	4 915	NP.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 263 743	2 870 417	-
	7	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	2 263 743	2 842 958	ZH.
	7	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - ETAP I i II - WYNAGRODZENIA	0	27 459	ZH.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		886 600	0	-
	7	DZIAŁANIA Z ZAKRESU KULTURY REALIZOWANE NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	886 600	0	ZH.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu					
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	2018		2019-2031						
								na dzień 31.12.2018	% wykonania			na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018		
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu					
1+ 2	ŁĄCZNE WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE, w tym:	-	-	-	WYDATKI OGÓLEM	1 114 724 136	203 340 138,74	132 779 050	83 501 294,58	856 557 404	-					
						1 175 107 788	17,30%	96 456 907	86,57%	958 812 037						
						60 383 653	X	-36 322 143	X	102 254 633						
					WYDATKI BIEŻĄCE	19 778 579	15 696 026,15	7 233 465	9 328 628,59	5 779 857	-					
						38 725 812	40,53%	11 174 948	83,48%	21 183 466						
						18 947 233	X	3 941 483	X	15 403 609						
					WYDATKI MAJĄTKOWE	1 094 945 557	187 644 112,59	125 545 585	74 172 665,99	850 777 547	-					
						1 136 381 977	16,51%	85 281 959	86,97%	937 628 571						
						41 436 420	X	-40 263 626	X	86 851 024						
					1.	Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	WYDATKI OGÓLEM	415 067 324	44 516 497,17	63 664 736	33 610 241,61	334 921 258	-
											448 097 838	9,93%	40 562 538	82,86%	396 629 044	
											33 030 514	X	-23 102 198	X	61 707 786	
WYDATKI BIEŻĄCE	14 294 157	10 381 880,36	6 423 525	7 065 790,80						4 124 397	-					
	28 650 425	36,24%	8 707 124	81,15%						16 627 211						
	14 356 268	X	2 283 599	X						12 502 814						
WYDATKI MAJĄTKOWE	400 773 167	34 134 616,81	57 241 211	26 544 450,81						330 796 861	-					
	419 447 413	8,14%	31 855 414	83,33%						380 001 833						
	18 674 246	X	-25 385 797	X						49 204 972						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.1	Śląska Karta Usług Publicznych	UM/IK	2010	2020	WYDATKI OGÓLEM	94 333	77 384,00	11 500	11 500,00	16 949	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						94 333	82,03%	11 500	100,00%	16 949	
						0	X	0	X	0	
	Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną				WYDATKI BIEŻĄCE	94 333	77 384,00	11 500	11 500,00	16 949	2. Realizacja zgodna z zapisami Umowy o realizacji wspólnego projektu "Śląska Karta Usług Publicznych". Wkład własny na realizację projektu w postaci opłaty rocznej.
						94 333	82,03%	11 500	100,00%	16 949	
						0	X	0	X	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.					
	0	-	0	-	0						
	0	X	0	X	0						
1.2	Pakiet na start	UM/ZCRP	2019	2020	WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2020.
						2 243 555	0,00%	0	-	2 243 555	
						2 243 555	X	0	X	2 243 555	
	Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.
						2 243 555	0,00%	0	-	2 243 555	
						2 243 555	X	0	X	2 243 555	
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Nie dotyczy.					
	0	-	0	-	0						
	0	X	0	X	0						
1.3	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	UM/WI	2014	2021	WYDATKI OGÓLEM	17 495 901	56 088,00	0	0,00	17 439 813	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2021.
						17 495 901	0,32%	0	-	17 439 813	
						0	X	0	X	0	
	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrzeńską Szerokopasmową Sieć Światłowodową pozwoli na poprawę dostępności e-usług, a również spowoduje znaczne oszczędności środków wykorzystywanych na zapewnienie łączności teleinformatycznej w Mieście Zabrze.				WYDATKI BIEŻĄCE	7 380	7 380,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.
						7 380	100,00%	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 488 521	48 708,00	0	0,00	17 439 813	3. Brak dofinansowania z Unii Europejskiej.					
	17 488 521	0,28%	0	-	17 439 813						
	0	X	0	X	0						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsi./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu		
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018			
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018			
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu		
1.4	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	UM/WI	2015	2021	WYDATKI OGÓLEM	3 120 011	48 954,00	816 969	0,00	2 254 088	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.		
						3 120 011	1,57%	0	-	3 071 057			
						0	X	-816 969	X	816 969			
	WYDATKI BIEŻĄCE				53 138	0,00	11 809	0,00	41 329	2. Przedmiotowy projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych. Uzyskał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO WSL i znajduje się na liście rezerwowej. Realizacja nastąpi po otrzymaniu środków finansowych ze środków unijnych.			
					53 138	0,00%	0	-	53 138				
					0	X	-11 809	X	11 809				
	WYDATKI MAJĄTKOWE				3 066 873	48 954,00	805 160	0,00	2 212 759			3. Brak dofinansowania z Unii Europejskiej.	
					3 066 873	1,60%	0	-	3 017 919				
					0	X	-805 160	X	805 160				
1.5	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	UM/WI	2017	2021	WYDATKI OGÓLEM	17 155 086	181 154,00	7 291 020	0,00		9 679 811		1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						17 155 086	1,06%	0	-		16 973 932		
						0	X	-7 291 020	X		7 294 121		
	WYDATKI BIEŻĄCE				1 375 397	0,00	374 469	0,00	1 000 928	2. Przedmiotowy projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych i znajduje się na liście rezerwowej. Realizacja nastąpi po otrzymaniu środków finansowych ze środków unijnych.			
					1 375 397	0,00%	0	-	1 375 397				
					0	X	-374 469	X	374 469				
	WYDATKI MAJĄTKOWE				15 779 689	181 154,00	6 916 551	0,00	8 678 883		3. Brak dofinansowania z Unii Europejskiej.		
					15 779 689	1,15%	0	-	15 598 535				
					0	X	-6 916 551	X	6 919 652				
1.6	Jestem w sieci - Zabrze lub IT	UM/RSI	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	0	113 940,00	0	113 940,00			0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						149 520	76,20%	129 900	87,71%			19 620	
						149 520	-113 939	129 900	-113 939			19 620	
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	113 940,00	0	113 940,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby szkoleniowe, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników prowadzących szkolenia i koordynatora projektu, zapłacono usługi cateringu na potrzeby szkoleniowe oraz przeprowadzono promocje projektu w formie ulotek i plakatów.			
					149 520	76,20%	129 900	87,71%	19 620				
					149 520	X	129 900	X	19 620				
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0		3. Brak zagrożeń.		
					0	-	0	-	0				
					0	X	0	X	0				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu		
			od	od		na dzień 01.01.2018		2018		2019-2031			
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018			
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego			
1.7	ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10	UM/WO	2016	2019	WYDATKI OGÓLEM	156 339	109 842,95	47 715	47 714,95	43 402	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.		
						156 339	70,26%	47 715	100,00%	46 496			
						0	X	0	X	3 094			
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	156 339	109 842,95	47 715	47 714,95	43 402		2. W ramach przedsięwzięcia odbyły się 3 spotkania projektowe, w tym jedno zostało zorganizowane w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrze. Wysłano wypełniony raport przejściowy, który został zaakceptowany przez Narodową Agencję.	
						156 339	70,26%	47 715	100,00%	46 496			
						0	X	0	X	3 094			
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.			
					0	-	0	-	0				
					0	X	0	X	0				
1.8	Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego	UM/WI	2016	2019	WYDATKI OGÓLEM	7 982 819	6 155 191,68	1 813 647	2 305 392,12		1 500 055		1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						7 982 821	77,11%	2 492 213	92,50%		1 640 808		
						2	X	678 566	X		140 753		
	Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów zabrzańskich szkół zawodowych poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje/umiejętności zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy				WYDATKI BIEŻĄCE	6 117 746	4 504 586,43	1 813 647	1 760 347,87		1 500 055	2. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 1194 uczniów w 16 zabrzańskich szkołach zawodowych biorących udział w projekcie. Podnoszono umiejętności zawodowe uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych, kursów, praktyk i staży. Doskonalono i podnoszono kwalifikacje nauczycieli kształcenia zawodowego instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wdrożono nowe innowacyjne formy kształcenia. Zapewniono wypłatę nagród dla członków zespołu projektowego. Ponadto przeprowadzono roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na cele dydaktyczne w następujących placówkach w Centrum Edukacji w Zabrze, w Zespole Szkół Nr 17 w Zabrze, w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrze, w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrze, w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrze, w Zespole Szkół Spożywczych w Zabrze, w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrze. Zrealizowano wydatki związane z wyposażeniem pracowni zawodowych uczniów uczestniczących w projekcie.	
						6 117 747	73,63%	1 903 529	92,48%		1 469 979		
						1	X	89 882	X		-30 076		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				1 865 073	1 650 605,25	0	545 044,25	0	3. Brak zagrożeń.			
					1 865 074	88,50%	588 684	92,59%	170 829				
					1	X	588 684	X	170 829				
Ścieżka Kopernika w Zabrzu	WYDATKI OGÓLEM	14 643	1 235,81	7 321	1 235,81	2 901	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.						
		14 643	8,44%	11 742	10,52%	2 901							
		0	X	4 421	X	0							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedś./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu				
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018					
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018					
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego				
					-						3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu				
1.9	Wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa	UM/WO	2017	2019	WYDATKI BIEŻĄCE	14 643	1 235,81	7 321	1 235,81	2 901	2. W ramach przedsięwzięcia zrekrutowano uczniów do projektu, przeprowadzono spotkania z Politechniką Śląską w szkołach oraz rozpoczęto zajęcia na Politechnice Śląskiej.				
						14 643	8,44%	11 742	10,52%	2 901					
						0	X	4 421	X	0					
						0	0,00	0	0,00	0					
						0	-	0	-	0					
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	-	0	-	0	3. Brak zagrożeń.				
					0	X	0	X	0						
					0	0,00	0	0,00	0						
1.10	Zabrzeńskie Ścieżki Kopernika	UM/WO	2017	2019	WYDATKI OGÓLEM	14 643	5 542,85	7 321	5 542,85	2 901	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.				
						14 643	37,85%	11 742	47,21%	2 901					
						0	X	4 421	X	0					
									WYDATKI BIEŻĄCE	14 643	5 542,85	7 321	5 542,85	2 901	2. W ramach przedsięwzięcia zrekrutowano uczniów do projektu, przeprowadzono spotkania z Politechniką w szkołach oraz rozpoczęto zajęcia na Politechnice.
										14 643	37,85%	11 742	47,21%	2 901	
										0	X	4 421	X	0	
									WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.
										0	-	0	-	0	
										0	X	0	X	0	
	1.11				Eksperyment w obiektywie	UM/WO	2017	2019	WYDATKI OGÓLEM	302 670	187 839,15	121 031	187 839,15	84 036	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
314 352		59,75%	218 634	85,91%						95 718					
11 682		X	97 603	X						11 682					
									WYDATKI BIEŻĄCE	302 670	187 839,15	121 031	187 839,15	84 036	2. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzo zajęcia dla uczniów w zakresie chemii, fizyki, matematyki oraz doposazono pracownie.
										314 352	59,75%	218 634	85,91%	95 718	
										11 682	X	97 603	X	11 682	
									WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.
										0	0,00%	0	-	0	
										0	X	0	X	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018		
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018		
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
1.12	Młodzi, wykształceni, kompetentni - 2017-2019	UM/WO	2017	2019	WYDATKI OGÓLEM	642 823	462 422,31	426 000	409 846,31	131 823	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						642 823	71,94%	458 424	89,40%	131 823		
						0	X	32 424	X	0		
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	642 823	462 422,31	426 000	409 846,31	131 823	2. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono: rekrutację na staże w Irlandii Północnej - 34 uczniów, przygotowanie pedagogiczne, kulturalne i szkolenie antyterrorystyczne i zachowań w sytuacji zagrożenia, przygotowanie językowe-60h +egamin zewnętrzny TOEIC (Test of English for International Communication), mobilność zagranicą dla 34 uczniów i 4 opiekunów, przygotowano praktyki, zakwaterowanie, dokumentację pobytu i certyfikaty EUROPASS, program kulturowy i szkolenia językowe w Irlandii Północnej, transport, organizację wizyty przygotowawczej i dwóch wizyt monitorujących, prowadzono dokumentację administracyjno-finansową projektu.	
						642 823	71,94%	458 424	89,40%	131 823		
						0	X	32 424	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.		
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			
1.13	Learning from each other - 2017-2019 ZSSpoz	UM/WO	2017	2019	WYDATKI OGÓLEM	103 364	40 782,88	38 510	32 913,88	55 088		1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						103 364	39,46%	38 510	85,47%	56 985		
						0	X	0	X	1 897		
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	103 364	40 782,88	38 510	32 913,88	55 088	2. Zrealizowano następujące mobilności w ramach projektu: Rumunia w dniach 21.01-26.01.2018 r. udział brało dwóch wychowawców i sześcioro uczniów, Litwa w dniach 10.06.-13.06.2018 r. wyjazd Dyrektora i koordynatora. Pokryto również wydatki w związku z wizytą szkół partnerskich w dniach 21.10-27.10.2018 r. oraz wydatki związane z promowaniem projektu podczas Dnia Nauki.	
						103 364	39,46%	38 510	85,47%	56 985		
						0	X	0	X	1 897		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.		
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			
1.14	Dotknij nauki	UM/WO	2017	2019	WYDATKI OGÓLEM	3 810 232	2 607 338,51	2 877 761	2 337 274,51	435 909		1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						3 810 232	68,43%	2 997 761	77,97%	542 407		
						0	X	120 000	X	106 498		
	Nabycie kompetencji kluczowych oraz wykształcenie postaw kreatywnych u uczniów zabrzańskich szkół średnich				WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 232	2 607 338,51	2 877 761	2 337 274,51	435 909	2. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych, podniesiono kompetencje nauczycieli przedmiotów ścisłych, utworzono 20 pracowni eksperymentu naukowego w szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie.	
						3 810 232	68,43%	2 997 761	77,97%	542 407		
						0	X	120 000	X	106 498		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Opóźnienia, niezależne od beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą.		
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przeds./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2018		2018		2019-2031	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana		
1.15	Speak English - ZS 10 - 2017-2019	UM/WO	2017	2019	WYDATKI OGÓLEM	213 474	170 778,81	161 974	161 778,81	42 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						213 474	80,00%	161 974	99,88%	42 500	
						0	X	0	X	500	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	213 474	170 778,81	161 974	161 778,81	42 000	2. W ramach przedsięwzięcia 14 nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 10 w Zabrze miało możliwość uczestniczyć w kursach językowych z języka angielskiego na Malcie. Dzięki uczestnictwu w projekcie rozwinęły swoje umiejętności językowe albo metodyczne. Dodatkowo szkoła wzbogaciła się w sprzęt komputerowy niezbędny przy realizacji projektu.
						213 474	80,00%	161 974	99,88%	42 500	
						0	X	0	X	500	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
1.16	Inwestycja w kwalifikację kadry kluczem do jakości pracy szkoły - CE (2018-2020)	UM/WO	2018	2020	WYDATKI OGÓLEM	0	24 363,24	0	24 363,24	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						117 704	20,70%	24 383	99,92%	93 321	
						117 704	X	24 383	X	93 321	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	24 363,24	0	24 363,24	0	2. W ramach przedsięwzięcia w pierwszym roku realizacji projektu (2018 r.) dwóch nauczycieli odbyło 2 tygodniowe szkolenie językowe na Malcie i we Francji. Zakupiony został również Laptop DELL wraz z sprzętem niezbędnym do realizacji zadań projektowych.
						117 704	20,70%	24 383	99,92%	93 321	
						117 704	X	24 383	X	93 321	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Ewentualne opóźnienia, niezależne od Beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz przez „Instytucję dotującą”.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
1.17	Rozwijający się nauczyciel - efektywne nauczanie - ZS 3 (2018-2019)	UM/WO	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	0	60 761,91	0	60 761,91	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						97 549	62,29%	97 549	62,29%	0	
						97 549	X	97 549	X	0	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	60 761,91	0	60 761,91	0	2. W ramach przedsięwzięcia nauczyciele wzięli udział w kursie języka angielskiego, szkoleniu w zakresie umiejętności ICT (Information and Communication Technologies) wykorzystywanych w edukacji oraz szkoleniach kulturowych.
						97 549	62,29%	97 549	62,29%	0	
						97 549	X	97 549	X	0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Ewentualne opóźnienia, niezależne od Beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania przez „instytucję dotującą”.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięw. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		2018		2019-2031				
						na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018		
	Cel przedsięwzięcia / programu				na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
1.18	Jak oni to robią? - wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy - SP38S (2019-2020)	UM/WO	2019	2020	WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2020.	
					40 083	0,00%	0	-	40 083			
					40 083	X	0	X	40 083			
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0		2. Nie dotyczy.
					40 083	0,00%	0	-	40 083			
					40 083	X	0	X	40 083			
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0		3. Nie dotyczy.
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			
1.19	Przeciwdziałanie agresji uczniów - SP40S (2018-2019)	UM/WO	2018	2020	WYDATKI OGÓLEM	0	27 834,05	0	27 834,05	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
					132 468	21,01%	27 905	99,75%	104 563			
					132 468	X	27 905	X	104 563			
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	27 834,05	0	27 834,05	0	2. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano przygotowanie językowe dla nauczycieli, mobilność edukacyjną do Hiszpanii - udział w kursie oraz dokonano zakupu drukarki i komputera na potrzeby projektu.	
					132 468	21,01%	27 905	99,75%	104 563			
					132 468	X	27 905	X	104 563			
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Ewentualne opóźnienia, niezależne od Beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania przez „instytucję dotującą”.	
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			
1.20	Myślenie bez granic - SP43 (2018-2019)	UM/WO	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	0	3 338,99	0	3 338,99	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
					143 183	2,33%	6 000	55,65%	137 183			
					143 183	X	6 000	X	137 183			
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	3 338,99	0	3 338,99	0	2. W ramach przedsięwzięcia realizowana jest międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych. Zakupiono laptop na potrzeby uczestników projektu oraz opłacono koszty przejazdu na szkolenie realizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.	
					143 183	2,33%	6 000	55,65%	137 183			
					143 183	X	6 000	X	137 183			
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Ewentualne opóźnienia, niezależne od Beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania przez „instytucję dotującą”.	
					0	-	0	-	0			
					0	X	0	X	0			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		2018		2019-2031			
						na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.21	Bądźmy bilingual - bądźmy krok do przodu - ZCKOIZ (2018-2020)	UM/WO	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	0	52 367,36	0	52 367,36	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						137 422	38,11%	52 398	99,94%	85 024	
						137 422	X	52 398	X	85 024	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	52 367,36	0	52 367,36	0	2. W ramach przedsięwzięcia czworo nauczycieli podjęło się nauki języka hiszpańskiego, poznania metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) i stopniowego wdrażania tego języka w procesie dydaktycznym. Uczestniczyli w dwutygodniowym intensywnym kursie języka hiszpańskiego w terminie od 30 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r.
						137 422	38,11%	52 398	99,94%	85 024	
						137 422	X	52 398	X	85 024	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Ewentualne opóźnienia, niezależne od Beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania przez „instytucje dotującą”.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
1.22	Dokształcanie kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim - ZCKOIZ (2018-2020)	UM/WO	2018	2020	WYDATKI OGÓLEM	0	152 465,07	0	152 465,07	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						328 400	46,43%	163 200	93,42%	165 200	
						328 400	X	163 200	X	165 200	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	152 465,07	0	152 465,07	0	2. W ramach przedsięwzięcia 16 uczniów (I grupa) kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych odbyło dwutygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii pod opieką dwóch nauczycieli (języków obcych i przedmiotów zawodowych).
						328 400	46,43%	163 200	93,42%	165 200	
						328 400	X	163 200	X	165 200	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Ewentualne opóźnienia, niezależne od Beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania przez „instytucje dotującą”.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
1.23	The Right to be Different in a European Context - SP 5 (2018-2020)	UM/WO	2018	2020	WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2020.
						59 575	0,00%	0	-	59 575	
						59 575	X	0	X	59 575	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.
						59 575	0,00%	0	-	59 575	
						59 575	X	0	X	59 575	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Nie dotyczy.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsi./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu			
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018				
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018				
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu			
1.24	Drogowskaz	UM/ZPS	2018	2020	WYDATKI OGÓLEM	0	1 348 840,70	0	1 348 840,70	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.			
					5 142 034	26,23%	1 670 940	80,72%	3 471 094					
					5 142 034	X	1 670 940	X	3 471 094					
					Wzrost umiejętności życiowych oraz kompetencji społecznych oraz zawodowych 400 klientów Ośrodka Wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia			WYDATKI BIEŻĄCE	0	1 348 840,70	0	1 348 840,70	0	2. w ramach przedsięwzięcia realizowane były następujące cele: - zwiększenie integracji społecznej oraz zdolności zatrudnieniowej wśród uczestników projektu. - odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej mieszkańców dzielnic Biskupice i Mikulczyce. - zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej oraz wzrost samooceny, - zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społecznej. - rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych u rodziców, w tym podniesienie poziomu świadomości mężczyzn w kwestii wychowania dzieci oraz udziału mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych.
					5 142 034	26,23%	1 670 940	80,72%	3 471 094					
					5 142 034	X	1 670 940	X	3 471 094					
								WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.
									0	-	0	-	0	
									0	X	0	X	0	
1.25	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	UM/ZPS	2019	2021	WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2021.			
					2 013 914	0,00%	0	-	2 013 914					
					2 013 914	X	0	X	2 013 914					
					Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekty kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny).			WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.
					2 013 914	0,00%	0	-	2 013 914					
					2 013 914	X	0	X	2 013 914					
								WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Nie dotyczy.
									0	-	0	-	0	
									0	X	0	X	0	
1.26	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze	UM/ZPS	2018	2020	WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2018-2020.			
					3 288 320	0,00%	0	-	3 288 320					
					3 288 320	X	0	X	3 288 320					
					Wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze.			WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.
					3 288 320	0,00%	0	-	3 288 320					
					3 288 320	X	0	X	3 288 320					
								WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Nie dotyczy.
									0	-	0	-	0	
									0	X	0	X	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedś./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.27	Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze	UM/WI	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	1 511 946	497 913,69	744 870	497 913,69	767 076	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach przedsięwzięcia realizowane były następujące zadania: - Przedszkole Naszych Marzeń - wysoka jakość edukacji w Zabrze, - Przedszkole Naszych Marzeń 2017-2019, - Wynagrodzenie dla członków zespołu realizującego projekt „Przedszkole Naszych Marzeń” - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze.
						1 511 946	32,93%	744 870	66,85%	767 076	
						0	X	0	X	0	
	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego oraz upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT				WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 543	288 641,78	524 467	288 641,78	767 076	2. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano zajęcia specjalistyczne logopedyczne, socjoterapeutyczne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci w Przedszkolu Nr 43, Przedszkolu Nr 47 oraz Przedszkolu Nr 49. Utworzono nowe 92 miejsca przedszkolne dla dzieci 3-4 letnich. Podniesiono kompetencje nauczycieli oraz zaadaptowano pomieszczenia na salę gimnastyczną w Przedszkolu Nr 47 w Zabrze.
						1 291 543	22,35%	524 467	55,04%	767 076	
						0	X	0	X	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	220 403	209 271,91	220 403	209 271,91	0	3. Ewentualne opóźnienia, niezależne od beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą.					
	220 403	94,95%	220 403	94,95%	0						
	0	X	0	X	0						
1.28	Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze	UM/WI	2017	2020	WYDATKI OGÓLEM	5 569 752	103 715,00	2 167 232	88 560,00	3 312 730	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						5 579 752	1,86%	88 560	100,00%	5 476 037	
						10 000	X	-2 078 672	X	2 163 307	
	Stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrze na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny				WYDATKI BIEŻĄCE	18 942	15 155,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dokonano zapłaty za dokumentację projektową oraz dokumentację aplikacyjną. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane w styczniu 2019 r.
						18 942	80,01%	0	-	3 787	
						0	X	0	X	3 787	
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 550 810	88 560,00	2 167 232	88 560,00	3 312 730	3. Brak zagrożeń.					
	5 560 810	1,59%	88 560	100,00%	5 472 250						
	10 000	X	-2 078 672	X	2 159 520						
1.29	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	UM/WI	2015	2020	WYDATKI OGÓLEM	8 531 898	2 502 242,35	2 663 228	2 363 650,35	5 726 746	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						9 248 274	27,06%	3 561 794	66,36%	5 547 888	
						716 376	X	898 566	X	-178 858	
	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków				WYDATKI BIEŻĄCE	65 190	65 190,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia wybudowano małą architekturę na zieleńcach miejskich przy ul. Gdańskiej, Tatarskiej, 3 Maja, w Parku Jana Pawła II, Cmentarza 29, Lazara. Wybudowano oświetlenie alejek w Parku Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela. Zamontowano przy każdej realizacji tablice informacyjno - pamiątkowe. Zawarto umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniami. Z uwagi na zmianę lokalizacji budowy małej architektury z ul. Cmentarnej 9 na ul. Cmentarną 3a termin realizacji nastąpi do 15.05.2019 r. Przetarg na budowę fontanny ogłoszono już 4 razy i nadal nie wykonano Wykonawcy robot. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie w styczniu 2019 r. Z uwagi na zmianę technologii robot zawarto umowę na aktualizację dokumentacji renowacji muru i schodów przy wejściu głównym do parku. Dokonano wyboru wykonawcy tablic informacyjno - pamiątkowych dla II etapu realizacji zadań. Zrealizowano nasadzenia na terenie 11 obiektów. Zawarto umowy na realizację kolejnych 5 obiektów w 2019 roku.
						65 190	100,00%	0	-	0	
						0	X	0	X	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsi./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu			
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018				
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018				
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego			
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu			
1.33	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19	UM/WI	2014	2019	WYDATKI OGÓLEM	9 899 376	2 623 580,14	4 589 250	2 552 375,14	5 208 337	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.			
						9 899 376	26,50%	2 966 405	86,04%	6 861 766				
						0	X	-1 622 845	X	1 653 429				
									0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia realizowane były następujące zadania: Kontrakt 1: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic M. Archaniola, św. Józefa i W. Reymonta w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe. Rozpoczęcie robót 23.01.2018 r. Zakończenie robót: 30.09.2019 r. Odbioru technicznego, końcowego dokonano w dniu 18.10.2018 r. Wykonany zakres robót: - renowacja kanału Dn 1350/1450 metodą rękawa o długości 52,72 mb, (odcinek wzdłuż ul. Ptasiej - budowa kanału KD1, Dn 1400 (od ul. Ptasiej do ul. M. Archaniola o długości 135,41 m wraz z komorami betonowymi (5 szt.) - budowa kanału KD2, Dn 800 wzdłuż nasypu kolejowego do ul. Św. Józefa i Brackiej, o długości 192,30 m wraz ze studniami (6 szt.) i renowacja drogi (odcinek ul. Reymonta od ul. M. Archaniola do św. Józefa) - budowa kanału KD3 Dn 500 w ul. M. Archaniola, o długości 13,25 m i Dn 200 o długości 40,83 m wraz ze studniami (6 szt.) i odworzeniem nawierzchni ul. M. Archaniola Kontrakt 2: Przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido w rejonie osiedla Józefa w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe w formule „zaprosjektuj i wybuduj”. Rozpoczęcie robót 26.02.2018 r. Zakończenie robót: 31.12.2019 r. Zgłoszenie gotowości do odbioru: 30.12.2018 r. Odbiór techniczny, końcowy planowany jest na dzień 15.01.2019 r. Wykonany zakres robót: - opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, a także do części robót dokonano zgłoszenia o zamiarze wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę, - renowacja kanału Dn 1000 i Dn1200 metoda rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV (48,07 m) i panelami GRP (111,91 m) do średnicy zastępczej Dn 1000 o łącznej długości 159,98 m, - budowa kanału Dn1600 metoda mikrotunelingu Dn 1600 wraz z budową komory pośredniej, wlotu i wylotu, z obustronnym ubezpieczeniem skarp rowu na odcinku min. 20 m od wylotu, - budowę 3 studni przyłączeniowych na terenie przemysłowym, naprawę dróg. Zadanie 5: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Trzykrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony na Inżyniera Kontraktu. Umowę podpisano w dniu 23.01.2018 r. Planowany termin zakończenia i rozliczenia projektu 31.12.2019 r. Zadanie 6 - Działania informacyjno-promujące. Wykonano: - 3 tablice informacyjne zlokalizowane w rejonie prowadzonych i planowanych robót, - materiały informacyjne w prasie, - przeprowadzono spotkanie z mieszkańcami.
	0													
	0													
					Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta Zabrze poprzez przebudowę zarurowanego odcinka rowu, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę zbiornika retencyjnego				WYDATKI BIEŻĄCE	0		0		0
	Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze				WYDATKI OGÓLEM	7 769 493	79 000,00	3 681 717	79 000,00	4 087 776	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.			
						7 769 493	1,02%	79 000	100,00%	7 690 493				
						0	X	-3 602 717	X	3 602 717				

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 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.34	Większa Dostępność E-Usług Publicznych	UM/WI	2017	2020	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano usługę dot. Opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami) oraz Opisu Przedmiotu Zamówień (warunków technicznych) dla projektu.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	7 769 493	79 000,00	3 681 717	79 000,00	4 087 776	3. Brak wylonięcia wykonawców na poszczególne zadania.
						0	X	0	X	0	
						7 769 493	1,02%	79 000	100,00%	7 690 493	
						0	X	-3 602 717	X	3 602 717	
1.35	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze	UM/WI	2016	2022	WYDATKI OGÓLEM	50 782 395	22 974 937,56	18 178 000	17 330 839,56	22 837 970	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach przedsięwzięcia realizowane były następujące zadania: - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 43 przy ul. Klonowej, - Termomodernizacja budynku Bursy ul. Franciszkańskiej, - Termomodernizacja budynku ul. Niedziałkowskiego 2, - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 9 przy ul. Olchowej, - Termomodernizacja budynków - dokumentacja, - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Park Hutniczy, - Termomodernizacja budynku Złobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków, - Termomodernizacja budynku MOPR przy ul. Andersa, - Termomodernizacja budynku ZS-P ul. Cmentarna, - Termomodernizacja budynku P-19 ul. Konopnickiej, - Termomodernizacja budynku P-16 ul. Korczoka, - Termomodernizacja budynku G-29 ul. Budowlana, - Termomodernizacja budynku ZSSPOZ ul. Franciszkańska, - Termomodernizacja budynku P 20 przy ul. 3 Maja w Zabrze, - Termomodernizacja budynku P 14 przy ul. Ściegiennego w Zabrze, - Modernizacja budynku ZSP 7 przy ul. Dalekiej, - Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrze.
						52 004 395	44,18%	18 455 376	93,91%	27 904 921	
						1 222 000	X	277 376	X	5 066 951	
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia zakończono termomodernizację budynków: Złobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków, Przedszkola Nr 16 przy ul. Korczoka, Gimnazjum Nr 29 przy ul. Budowlanej, Domu Dziecka przy ul. Park Hutniczy, budynku MOPR przy ul. Andersa, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 16 przy ul. Cmentarnej, Zespołu Szkół Spożywczych przy ul. Franciszkańskiej oraz Przedszkola Nr 43 przy ul. Klonowej. Rozpoczęto prace budowlane termomodernizacji budynków: Gimnazjum Nr 9 przy ul. Olchowej, budynku BURSY przy ul. Franciszkańskiej. Rozpoczęto prace budowlane związane z modernizacją budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Dalekiej. Ogłoszono przetargi na realizację termomodernizacji budynków: Przedszkola Nr 20 przy ul. Maja, Przedszkola Nr 14 przy ul. Ściegiennego. Ogłoszono przetarg na modernizację instalacji wewnętrznych Złobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Kasprowicza 8.
						0	X	0	X	0	3. Możliwy brak środków finansowych w wymaganej wysokości zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Konieczność wykonania robót dodatkowych.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	50 782 395	22 974 937,56	18 178 000	17 330 839,56	22 837 970	
						52 004 395	44,18%	18 455 376	93,91%	27 904 921	
						1 222 000	X	277 376	X	5 066 951	
	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym				WYDATKI OGÓLEM	20 764 730	918 170,00	918 170	918 170,00	19 701 890	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						38 800 300	2,37%	918 170	100,00%	37 882 130	
						18 035 570	X	0	X	18 180 240	

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 01.01.2018		2018		2019-2031					
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018					
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego					
1.36	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki	UM/WI	2017	2029	-	0	0,00	0	0,00	0	2. Podwyższenie kapitału spółki celem wsparcia Szpitala w realizacji inwestycji.				
					-	0	-	0	-	0					
					-	0	X	0	X	0					
					WYDATKI BIEŻĄCE	20 764 730	918 170,00	918 170	918 170,00	19 701 890					
					WYDATKI MAJĄTKOWE	38 800 300	2,37%	918 170	100,00%	37 882 130					
						18 035 570	X	0	X	18 180 240					
1.37	Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPPROM - Centrum Usług Społecznych	UM/WI	2016	2019	WYDATKI OGÓLEM	12 775 491	2 350 825,88	10 188 573	2 011 317,88	2 239 987	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.				
						12 779 796	18,39%	3 211 573	62,63%	9 228 715					
						4 305	X	-6 977 000	X	6 988 728					
	Wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju				WYDATKI BIEŻĄCE	0	4 305,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano: roboty wyburzeniowe wewnątrz budynku, roboty konstrukcyjne w zakresie ścian i stropów obiektu, czyszczenie elewacji zewnętrznej, montaż dachu, montaż stolarki okiennej, rozpoczęto prace przy zagospodarowaniu terenu i instalacji zewnętrznej obiektu.				
						4 305	100,00%	0	-	0					
						4 305	X	0	X	0					
	WYDATKI MAJĄTKOWE				12 775 491	2 346 520,88	10 188 573	2 011 317,88	2 239 987	3. Zagrożona terminowość realizacji przedsięwzięcia z uwagi na zły stan pierwotny budynku.					
					12 775 491	18,37%	3 211 573	62,63%	9 228 715						
					0	X	-6 977 000	X	6 988 728						
	1.38				Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2016	2023	WYDATKI OGÓLEM	107 689 080	51 131,00	150 000	0,00	107 495 580	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
										93 696 711	0,05%	150 000	0,00%	93 495 580	
										-13 992 369	X	0	X	-14 000 000	
Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0				0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia zlecono opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowej budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt.				
			0	-	0				-	0					
			0	X	0				X	0					
WYDATKI MAJĄTKOWE		107 689 080	51 131,00	150 000	0,00				107 495 580	3. Brak dofinansowania oraz upadłość wykonawcy.					
		93 696 711	0,05%	150 000	0,00%				93 495 580						
		-13 992 369	X	0	X				-14 000 000						
Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze		WYDATKI OGÓLEM	0	135 300,00	0				135 300,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.				
			8 799 376	1,54%	135 300				100,00%	8 664 076					
			8 799 376	X	135 300				X	8 664 076					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięw. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.39	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.	UM/WI	2018	2022	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb realizacji inwestycji polegającej na budowie terenów rekreacyjnych w Zabrze Grzybowicach.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	135 300,00	0	135 300,00	0	3. Brak dofinansowania oraz upadłość wykonawcy.
						8 799 376	1,54%	135 300	100,00%	8 664 076	
						8 799 376	X	135 300	X	8 664 076	
1.40	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	UM/WI	2018	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	55 350,00	0	55 350,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						3 305 350	1,67%	55 350	100,00%	3 250 000	
						3 305 350	X	55 350	X	3 250 000	
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla potrzeb realizacji inwestycji polegającej na rewitalizacji parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	55 350,00	0	55 350,00	0	3. Brak dofinansowania oraz upadłość wykonawcy.
						3 305 350	1,67%	55 350	100,00%	3 250 000	
						3 305 350	X	55 350	X	3 250 000	
1.41	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	UM/WI	2018	2020	WYDATKI OGÓLEM	7 181 544	0,00	3 000 000	0,00	4 181 544	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2020.
						7 181 544	0,00%	0,00%	-	7 181 544	
						0	X	-3 000 000	X	3 000 000	
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano aktualizacji harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	7 181 544	0,00	3 000 000	0,00	4 181 544	3. Brak zagrożeń.
						7 181 544	0,00%	0,00%	-	7 181 544	
						0	X	-3 000 000	X	3 000 000	
2.	Pozostałe programy, projekty	-	-	-	WYDATKI OGÓLEM	699 656 812	158 823 641,57	69 114 314	49 891 052,97	521 636 146	
						727 009 951	21,85%	55 894 369	89,26%	562 182 993	
						27 353 139	X	-13 219 945	X	40 546 847	
					WYDATKI BIEŻĄCE	5 484 422	5 314 145,79	809 940	2 262 837,79	1 655 460	
						10 075 387	52,74%	2 467 824	91,69%	4 556 255	
						4 590 965	X	1 657 884	X	2 900 795	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	694 172 390	153 509 495,78	68 304 374	47 628 215,18	519 980 686	
						716 934 564	21,41%	53 426 545	89,15%	557 626 738	
						22 762 174	X	-14 877 829	X	37 646 052	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2018		2018		2019-2031		
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018		
Cel przedsięwzięcia / programu						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
						-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
2.1	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla Górnicej Spółdzielni Mieszkaniowej "LUIZA" w Zabrze	UM/ZN	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	0	795 664,68	0	795 664,68	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						1 719 082	46,28%	795 665	100,00%	923 417		
						1 719 082	X	795 665	X	923 417		
	Zapłata wierzytelności - ugoda sądowa z dnia 14.11.2017 r. - sygn. akt I Co 544/17				WYDATKI BIEŻĄCE	0	795 664,68	0	795 664,68	0	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano zapłaty I raty zgodnie z zawartą w dniu 14.11.2017 r. ugoda sądową - sygn. akt I Co 544/17.	
						1 719 082	46,28%	795 665	100,00%	923 417		
						1 719 082	X	795 665	X	923 417		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.						
	0	-	0	-	0							
	0	X	0	X	0							
2.2	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalni S.A. w Bytomiu	UM/ZN	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	0	816 784,86	0	816 784,86	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						1 761 601	46,37%	816 785	100,00%	944 816		
						1 761 601	X	816 785	X	944 816		
	Zapłata wierzytelności - ugoda sądowa z dnia 10.05.2018 r. - sygn. akt VIII Co 2338/17				WYDATKI BIEŻĄCE	0	816 784,86	0	816 784,86	0	2. W ramach przedsięwzięcia I rata odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych została zapłacona w dniu 30.05.2018 r. wraz z odsetkami zgodnie z zawartą w dniu 10.05.2018 r. ugoda sądową o sygn. akt VIII Co 2338/17.	
						1 761 601	46,37%	816 785	100,00%	944 816		
						1 761 601	X	816 785	X	944 816		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.						
	0	-	0	-	0							
	0	X	0	X	0							
2.3	Rating miasta Zabrze	UM/WBU	2018	2021	WYDATKI OGÓLEM	0	109 470,00	0	109 470,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						328 410	33,33%	109 470	100,00%	218 940		
						328 410	X	109 470	X	218 940		
	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową				WYDATKI BIEŻĄCE	0	109 470,00	0	109 470,00	0	2. Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings 11 maja oraz 9 listopada 2018 roku potwierdziła długoterminowy rating międzynarodowy na poziomie „BB+” dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oraz krajowy na poziomie „BBB-(pol)”. Perspektywa ratingowa jest stabilna. Zrealizowana w 2018 roku płatność dotyczyła usługi aktualizacji ratingu dokonanej przez Agencję w 2018 roku.	
						328 410	33,33%	109 470	100,00%	218 940		
						328 410	X	109 470	X	218 940		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.						
	0	-	0	-	0							
	0	X	0	X	0							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsi./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2018		2018		2019-2031	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
2.4	Umowa z Vectra Media Sp. z o.o. dostawę usług telekomunikacyjnych w sieci kablowej	UM/WKS	2018	2021	WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						129 000	0,00%	21 500	0,00%	107 500	
						129 000	X	21 500	X	107 500	
	Rozpowszechnienie programu telewizyjnego pod nazwą "Telewizja Zabrze" w sieci kablowej eksploatowanej przez Vectrę na terenie Śląska				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia rozpowszechniono program telewizyjny pod nazwą "Telewizja Zabrze", płatność w I kwartale 2019 roku.
						129 000	0,00%	21 500	0,00%	107 500	
						129 000	X	21 500	X	107 500	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Opóźnienia w płatnościach.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
2.5	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	UM/WO	2018	2021	WYDATKI OGÓLEM	0	68 455,24	0	68 455,24	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						966 600	7,08%	171 000	40,03%	795 600	
						966 600	X	171 000	X	795 600	
	Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	68 455,24	0	68 455,24	0	2. W ramach przedsięwzięcia objęto pomocą 83 dzieci, udzielono 9 konsultacji specjalistycznych rodzicom dzieci. Dzieci te korzystały z kompleksowych form pomocy logopedycznych, surdopedagogicznych, fizjoterapii, neurologopedycznych, integracji zmysłowo-ruchowej, terapii behawioralnej, hipoterapii, dogoterapii, terapii ruchowych usprawniających motorykę dużą i małą, rozwijanie komunikacji metodą AAC oraz wielu innych. W okresie sprawozdawczym programu „Za życiem” pracowało 46 specjalistów. Terapeuci realizujący zajęcia dostosowywali je do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 41 Specjalnej, w salach terapeutycznych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu, jak również w wybranych placówkach oświatowych Zabrze. Środki finansowe wydatkowane na pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia i nośniki.
						966 600	7,08%	171 000	40,03%	795 600	
						966 600	X	171 000	X	795 600	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
2.6	Wymiana systemu poczty elektronicznej	UM/IRSI	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	816 000	0,00	204 000	0,00	612 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						770 000	0,00%	0	-	770 000	
						-46 000	X	-204 000	X	158 000	
	Dostosowanie eksploatowanego systemu poczty elektronicznej do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113)				WYDATKI BIEŻĄCE	816 000	0,00	204 000	0,00	612 000	2. Realizację przedsięwzięcia przesunięto na 2019 rok.
						0	-	0	-	0	
						-816 000	X	-204 000	X	-612 000	
	WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	0	0,00	0	3. Nie dotyczy.	
					770 000	0,00%	0	-	770 000		
					770 000	X	0	X	770 000		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
2.7	Udostępnienie budynku na potrzeby MOPR	UM/WI / UM/ZPS	2012	2019	WYDATKI OGÓLEM	7 865 581	7 147 159,00	1 180 940	1 100 000,00	618 460	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						7 865 581	90,87%	1 180 940	93,15%	637 482	
						0	X	0	X	19 022	
	Zapewnienie siedziby dla MOPR				WYDATKI BIEŻĄCE	118 422	0,00	80 940	0,00	18 460	2. Wsparcie ze strony Miasta Zabrze do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w związku z emisją obligacji - podwyższenie kapitału.
						118 422	0,00%	80 940	0,00%	37 482	
						0	X	0	X	19 022	
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 747 159	7 147 159,00	1 100 000	1 100 000,00	600 000	3. Brak zagrożeń.					
	7 747 159	92,26%	1 100 000	100,00%	600 000						
	0	X	0	X	0						
2.8	Wypoczynek letni wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu	UM/ZPS	2017	2019	WYDATKI OGÓLEM	50 000	0,00	25 000	0,00	25 000	1. Uchwałą nr LIII/627/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2046 ze względu na skrócenie okresu realizacji zadania (przesunięto wydatki z roku 2019 na rok 2018 - zakończono realizację w roku bieżącym) przedsięwzięcie zostało wycofane.
						0	-	0	-	0	
						-50 000	X	-25 000	X	-25 000	
	Sfinansowanie części kosztów kolonii letnich wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu				WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	25 000	0,00	25 000	2. Nie dotyczy.
						0	-	0	-	0	
						-50 000	X	-25 000	X	-25 000	
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Nie dotyczy.					
	0	-	0	-	0						
	0	X	0	X	0						
2.9	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	UM/IK	2017	2020	WYDATKI OGÓLEM	2 000 000	907 963,01	500 000	407 963,01	1 000 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						1 907 964	47,59%	407 964	100,00%	1 000 000	
						-92 036	X	-92 036	X	0	
	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej				WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	907 963,01	500 000	407 963,01	1 000 000	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w szczycie 2018/2019. Dokonano odbioru dekoracji świątecznych, sprawdzenia wraz z wymianą uszkodzonych elementów dekoracji.
						1 907 964	47,59%	407 964	100,00%	1 000 000	
						-92 036	X	-92 036	X	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.					
	0	-	0	-	0						
	0	X	0	X	0						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
2.10	Przebudowa zieleńca przy ul. Religi	UM/WI	2016	2019	WYDATKI OGÓLEM	0	138 878,00	0	87 570,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						178 878	77,64%	87 570	100,00%	40 000	
						178 878	X	87 570	X	40 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	51 308,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową modernizacji zieleńca przy ul. Piastowskiej, Religi i Powstańców Śląskich w Zabrze oraz wykonano statuetki pomnika poświęconego profesorowi Zbigniewowi Religi.	
					51 308	100,00%	0	-	0		
					51 308	X	0	X	0		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	87 570,00	0	87 570,00	0	3. Brak zagrożeń.					
	127 570	68,64%	87 570	100,00%	40 000						
	127 570	X	87 570	X	40 000						
2.11	Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego	UM/IK	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na 2019 rok.
						35 000	0,00%	0	-	35 000	
						35 000	X	0	X	35 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.	
					35 000	0,00%	0	-	35 000		
					35 000	X	0	X	35 000		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Brak zagrożeń.					
	0	-	0	-	0						
	0	X	0	X	0						
2.12	Monografia Miasta Zabrze	UM/WKD	2018	2020	WYDATKI OGÓLEM	0	64 500,00	0	64 500,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						558 000	11,56%	64 500	100,00%	493 500	
						558 000	X	64 500	X	493 500	
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	64 500,00	0	64 500,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia nie wykonano map do części geograficznej i środowiskowej - mapa możliwa do wykonania po napisaniu artykułów z części geograficznej i środowiskowej. Z badań empirycznych pozostało do wykonania przygotowanie korelacji według wskazań merytorycznych. Do wykonania pozostała tablica informująca o wykonanych badaniach rezydencji średniowiecznych gródków.	
					558 000	11,56%	64 500	100,00%	493 500		
					558 000	X	64 500	X	493 500		
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Nie wykonanie w terminie umów autorskich co spowoduje opóźnienia w recenzji i redakcji jezikowej monografii.					
	0	-	0	-	0						
	0	X	0	X	0						
Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	WYDATKI OGÓLEM	322 160 161	125 416 369,16	37 200 000	33 901 799,16	193 439 804	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.				
		322 154 374	38,93%	35 400 000	95,77%	195 239 804					
		-5 787	X	-1 800 000	X	1 800 000					

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 01.01.2018		2018		2019-2031	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
2.13	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA	UM/WI	2011	2026	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia podpisano umowy inwestycyjne i umowy sprzedaży na podstawie których Miasto Zabrze zakupiło udziały (wykup udziałów na dokapitalizowanie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.).
						2 500 000	100,00%	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	319 660 161	122 916 369,16	37 200 000	33 901 799,16	193 439 804	
					319 654 374	38,45%	35 400 000	95,77%	195 239 804	3. Brak zagrożeń.	
					-5 787	X	-1 800 000	X	1 800 000		
2.14	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	UM/WI	2016	2023	WYDATKI OGÓLEM	2 457 445	911 186,64	331 341	331 340,64	1 546 258	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						2 457 445	37,08%	331 341	100,00%	1 546 258	
						0	X	0	X	0	
	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia dokonano zapłaty za obsługę gwarancji wybudowanych odcinków DTS Z3 i Z4.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
					2 457 445	911 186,64	331 341	331 340,64	1 546 258	3. Brak zagrożeń.	
					2 457 445	37,08%	331 341	100,00%	1 546 258		
					0	X	0	X	0		
2.15	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	UM/WI	2018	2021	WYDATKI OGÓLEM	54 960 635	107 702,64	1 000 000	107 702,64	53 960 635	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						54 960 635	0,20%	1 000 000	10,77%	53 960 635	
						0	X	0	X	0	
Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0	2. Budowa drogi, chodników i ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu. a) opracowano wyciąg i aktualizację dokumentacji projektowej dla n/w odcinków: - odcinek I do Węzła W20 przez W9 do W3; - odcinek II od węzła drogowego W3 przez węzeł W21 i W22 do węzła północnej odnogi ul. Neptuna; - odcinek III od węzła drogowego W2 przez węzeł W6 do węzła W13 oraz od węzła drogowego W6 do węzła W5 z włączeniem do drogi publicznej Mielżyńskiego, b) przeprowadzono postępowania przetargowe, podpisano umowy o wykonanie robót dla: - odcinka I do Węzła W20 przez W9 do W3; - odcinka II do węzła drogowego W3 przez węzeł W21 i W22 do węzła północnej odnogi ul. Neptuna. Planowany termin zakończenia robót to 30 czerwca 2019 r. Przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na świadczenie usług inżyniera (zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego). Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Neptuna w Zabrzu wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Roboty budowlane wykonano w okresie VII-XII 2018 r. Końcowego technicznego odbioru robót dokonano w dniu 13.12.2018 r.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
					54 960 635	107 702,64	1 000 000	107 702,64	53 960 635	3. Brak zagrożeń.	
					54 960 635	0,20%	1 000 000	10,77%	53 960 635		
					0	X	0	X	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedś./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
2.16	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2018	2021	WYDATKI OGÓLEM	109 710 741	3 903 258,61	5 590 213	3 903 258,61	104 120 528	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
					110 280 125	3,54%	5 627 997	69,35%	104 652 128		
					569 384	X	37 784	X	531 600		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych											2. W ramach przedsięwzięcia wykonano: - I etap przebudowy wiaduktu w ciągu DK 88 nad ulicą Hagera dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, - budowę zadania pod nazwą „Kwartal Sztuki przebudowa układu drogowego i parkingów”, - wypłacono część odszkodowania na rzecz działkowców z zadania „Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w celu uzbrojenia działek inwestycyjnych położonych w rejonie ulic Szyb Franciszek i Bytomskiej”, - dokumentację projektową na zadaniu „Przebudowa łączników ul. Nowowiejskiej”.
											3. Brak zagrożeń.
2.17	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	UM/WI	2018	2022	WYDATKI OGÓLEM	37 560 000	4 704,75	9 000 000	4 704,75	28 560 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
					37 560 000	0,01%	4 705	99,99%	37 555 295		
					0	X	-8 995 295	X	8 995 295		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta										2. Przebudowa drogi ul. Józefa Piłsudskiego zaplanowana została w trzech etapach: Etap I - przebudowa skrzyżowania ul. Józefa Piłsudskiego z ul. Franklina Roosevelta - budowa ronda - wykonanie robót. Etap II - przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Franklina Roosevelta do wiaduktu kolejowego - wykonanie robót. Etap III - przebudowa drogi na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wolności oraz kanalizacji deszczowej do wylotu do rzeki Bytomki - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie Etapu I (Przebudowa skrzyżowania ul. Józefa Piłsudskiego z ul. Franklina Roosevelta).	
										3. Brak dofinansowania z Budżetu Państwa.	
2.18	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. - etap II	UM/WI	2014	2022	WYDATKI OGÓLEM	14 664 047	5 555 934,00	2 479 000	2 399 650,00	9 028 763	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
					14 664 047	37,89%	2 479 000	96,80%	9 028 763		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0		
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II										2. Spłata zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II.	
										3. Brak zagrożeń.	
Wsparcie ZBM - TBS Sp. z o.o. celem budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Trocera w Zabrzu					WYDATKI OGÓLEM	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						2 000 000	50,00%	1 000 000	100,00%	1 000 000	
						0	X	0	X	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsi./ programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
2.19	Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Zabrze w związku z rządowym programem popierania budownictwa mieszkaniowego. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie wybudowanych sześć budynków czternokondygnacyjnych mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 96 miejscami parkingowymi.	UM/WI	2018	2019	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM-TBS Sp. z o.o. celem budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Trocena w Zabrze w kwocie 1 000 000 zł.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	1 000 000,00	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	
											3. Brak zagrożeń.
2.20	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	UM/WI	2018	2020	WYDATKI OGÓLEM	550 000	100 000,00	100 000	100 000,00	450 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						550 000	18,18%	100 000	100,00%	450 000	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
	Objęcie udziałów w spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	UM/WI	2018	2020	WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	100 000,00	100 000	100 000,00	450 000	2. Na podstawie Aktu notarialnego Rep. A Nr 4061/2018 z dnia 26.03.2018 r. podwyższono kapitał zakładowy Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w kwocie 100 000 zł.
						550 000	18,18%	100 000	100,00%	450 000	
						0	X	0	X	0	
						0	X	0	X	0	
						0	X	0	X	0	
						0	X	0	X	0	
2.21	Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Doplata Banku Gospodarstwa Krajowego	UM/WI	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	1 665 000	228 762,09	685 000	228 762,09	980 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						1 665 000	13,74%	685 000	33,40%	980 000	
						0	X	0	X	0	
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych, chronionych i socjalnych	UM/WI	2018	2019	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 665 000	228 762,09	685 000	228 762,09	980 000	2. W ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na: - wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny nr 1 C w budynku przy ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20. - wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą instalacji elektrycznej na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Górnośląskiej 5, - opracowanie aktualizacji kompleksowej dokumentacji kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych na budynku mieszkalnym przy ul. Bytomskiej 109, - opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej lokali mieszkalnych nr 1,3,7,8,9,10 w budynku przy ul. Bytomskiej 109.
						1 665 000	13,74%	685 000	33,40%	980 000	
						0	X	0	X	0	
						0	X	0	X	0	
						0	X	0	X	0	
						0	X	0	X	0	
Budowa osiedla przy ul. Zywieckiej w Zabrze z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego					WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2020-2022.
						2 570 000	0,00%	0	-	2 570 000	
						2 570 000	X	0	X	2 570 000	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2018		2018		2019-2031		
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018		
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
2.22	Powiększenie zasobu lokali mieszkalnych	UM/WI	2020	2022	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.	
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
						WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Nie dotyczy.
						2 570 000	0,00%	0	-	2 570 000		
						2 570 000	X	0	X	2 570 000		
2.23	Nabycia udziałów w nieruchomości przy ul. Chopina 39, 39a, 39b, 39c na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze	UM/WI	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	0	254 038,00	0	254 038,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						508 074	50,00%	254 038	100,00%	254 036		
						508 074	X	254 038	X	254 036		
						WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Wyplacono I ratę ceny nabycia.
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	254 038,00	0	254 038,00	0	3. Brak zagrożeń.				
		508 074	50,00%	254 038	100,00%	254 036						
		508 074	X	254 038	X	254 036						
	2.24	Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych	UM/WI	2019	2022	WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2022.
							6 000 000	0,00%	0	-	6 000 000	
							6 000 000	X	0	X	6 000 000	
						WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Nie dotyczy.				
		6 000 000	0,00%	0	-	6 000 000						
		6 000 000	X	0	X	6 000 000						
		Zakup modułu "Ewidencji Mienia" stanowiącego integralną część systemu KATASTER WZ				WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na 2019 rok.
							137 760	0,00%	0	-	137 760	
							137 760	X	0	X	137 760	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2018		2018		2019-2031	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	X	zmiana	X	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
2.25	Zakup modułu "Ewidencji Mienia" wraz z rozszerzeniami funkcjonalności w kontekście atrybutów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, stanowiącego integralną część systemu KATASTER WZ	UM/WI	2018	2019	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
						0	0,00	0	0,00	0	
						137 760	0,00%	0	-	137 760	
						137 760	X	0	X	137 760	
2.26	Dostawa samochodu osobowego wraz z ubezpieczeniem Zapewnienie ciągłości pracy Urzędu w zakresie obsługi transportowej	UM/WI	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na 2019 rok.
						204 214	0,00%	0	-	204 214	
						204 214	X	0	X	204 214	
					WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie przetargowe.
						0	-	0	-	0	
						0	X	0	X	0	
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Nie dotyczy.					
	204 214	0,00%	0	-	204 214						
	204 214	X	0	X	204 214						
2.27	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2014	2020	WYDATKI OGÓLEM	22 755 864	5 787 214,58	7 334 975	3 379 412,58	13 012 185	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
						23 353 864	24,78%	4 215 000	80,18%	16 731 062	
						598 000	X	-3 119 975	X	3 718 877	
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0	- sali gimnastycznej przy ZSSport przy ul. Plaskowiczej: wykonano roboty ziemne, wylano płytę fundamentową, wykonano żelbetowe ściany zewnętrzne oraz zamontowano dźwigary dachowe i rozpoczęto realizację pokrycia dachowego. Trwają również roboty budowlane przy trzykondygnacyjnej części budynku Sali - wykonano fundamenty i wznieszone są ściany zewnętrzne. - sali gimnastycznej przy ZS-P 8 przy ul. Badestinsusa: przekazano plan budowy 25.10.2018 r. Zaangażowanie prac wyniosło 3 % z zakresu obejmującego budowę obiektu. Wykonano wykopy pod fundamenty, przełożono ciepłą podłogę między szkołą i przedszkolem.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE				22 755 864	5 787 214,58	7 334 975	3 379 412,58	13 012 185		
					23 353 864	24,78%	4 215 000	80,18%	16 731 062		
					598 000	X	-3 119 975	X	3 718 877		
Modernizacja budynku DPS 1 przy ul. Jana Matejki 62 w Zabrze dla potrzeb osób niepełnosprawnych	WYDATKI OGÓLEM	0	24 000,00	0	24 000,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.				
		755 000	3,18%	25 000	96,00%	730 000					
		755 000	X	25 000	X	730 000					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	
Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
2.28	Dostosowanie pomieszczeń DPS do wymogów bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i leżących, związane z użytkowaniem przestarzałej instalacji elektrycznej oraz brakiem możliwości szybkiej ewakuacji z pokoiów, w razie ewentualnego pożaru, z uwagi na zbyt wąskie otwory drzwiowe	UM/WI	2018	2019	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Warunkiem realizacji zadania jest przyznanie dofinansowania przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ze środków PFRON - złożono wniosek o dofinansowanie.
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
					0	24 000,00	0	24 000,00	0		
					WYDATKI MAJĄTKOWE	755 000	3,18%	25 000	96,00%	730 000	
755 000	X	25 000	X	730 000	3. Brak zagrożeń.						
2.29	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	UM/WI	2017	2019	WYDATKI OGÓLEM	4 000 000	0,00	0	0,00	4 000 000	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na 2019 rok.
					4 000 000	0,00%	0	-	4 000 000		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.	
	0				-	0	-	0			
	0				X	0	X	0			
	WYDATKI MAJĄTKOWE				4 000 000	0,00	0	0,00	4 000 000	3. Brak zagrożeń.	
	4 000 000				0,00%	0	-	4 000 000			
	0				X	0	X	0			
	2.30				Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK	UM/WI	2016	2020	WYDATKI OGÓLEM	1 670 000	0,00
2 565 933		0,00%	85 000	0,00%					2 480 933		
895 933		X	-700 000	X					1 595 933		
WYDATKI BIEŻĄCE		0	0,00	0	0,00				0	2. Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.	
0		-	0	-	0						
0		X	0	X	0						
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 670 000	0,00	785 000	0,00				885 000	3. Brak wystarczających środków na realizację zadania.	
2 565 933		0,00%	85 000	0,00%	2 480 933						
895 933		X	-700 000	X	1 595 933						
Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2018					WYDATKI OGÓLEM	0	132 804,99	0	132 804,99	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
					5 658 021	2,35%	346 917	38,28%	5 311 104		
					5 658 021	X	346 917	X	5 311 104		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018		
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018		
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu	
2.31	Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra	UM/WI	2018	2019	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Rozpoczęcie realizacji projektów - opracowanie dokumentacji projektowych Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego edycja 2018 nr: P0007 - Orlik w Maciejowie - kontynuacja budowy drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów; P0010 - Budowa boiska dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrze, P0016 - Rozbudowa placu zabaw znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Gawrona, P0023 - Siłownia pod chmurką dla SP 16, P0027 - Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczną murawą, P0029 - Mali Aktywni — place zabaw przy P6, P38 i SP33, P0030 - Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokity w Zabrze, P0031 - Wielki statek i poszukiwacze przygód - czyli rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw przy DOK, P0039 - Bajkowy plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego, P0041 - Zagospodarowanie skweru przy ul. Szczecińskiej, P0042 - Szkolny plac zabaw w SP 8, P0045 - Sportostrada zabrzeńska, P0046 - Zabrzeńskie trasy rowerowe. Łączymy północ z południem. Etap I, P0055 - Stworzenie "Centrum Aktywności i Wypoczynku" w Zabrze Biskupicach, P0007 - Modernizacja chodników, wytyczenie ścieżki rowerowej oraz montaż ławek, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody na Os. Tadeusza Kotarbińskiego - edycja 2017 oraz ogłoszenie postępowań przetargowych.	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	5 658 021	2,35%	346 917	38,28%	5 311 104		
						0	132 804,99	0	132 804,99	0		
						5 658 021	X	346 917	X	5 311 104		
						0	132 804,99	0	132 804,99	0		
						3. Niedoścignięcie wniosku nr P0030 IV Edycja Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego, kolizja z projektowaną termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 28.						
2.32	Budowa Centrum Kultury	UM/WI	2012	2021	WYDATKI OGÓLEM	68 361 338	4 672 410,00	1 698 845	8 500,00	61 987 513	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						68 361 338	6,83%	18 445	46,08%	63 678 983		
						0	X	-1 680 400	X	1 691 470		
					Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrze. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej	WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	0	2. Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót. Uzyskano przedłużenie ważności decyzji zgody na usunięcie drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze oraz przedłużenie ważności decyzji w sprawie zezwolenia na niszczenie siedliska i jednego gniazda sroki.
						0	-	0	-	0		
						0	X	0	X	0		
						68 361 338	4 672 410,00	1 698 845	8 500,00	61 987 513		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	68 361 338	6,83%	18 445	46,08%	63 678 983	3. Zagrożenia braku uzyskania dofinansowania.					
	0	X	-1 680 400	X	1 691 470							
	0	73 100,00	0	73 100,00	0							
2.33	Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze	UM/WI	2018	2019	WYDATKI OGÓLEM	113 896	64,18%	73 133	99,95%	40 763	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
						113 896	X	73 133	X	40 763		
						0	0,00	0	0,00	0		
	Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Centrum edukacji ekologicznej przy MOB, zróżnicowanie oferty dla zwiedzających, wprowadzenie form edukacji „przez zabawę” dla najmłodszych, ujednolicenie opisu tabliczek znamionowych i nadanie im tej samej szaty graficznej, zwiększenie liczby tablic informacyjnych na terenie ogrodu z opisem grup roślin lub wyróżniających się gatunków.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	-	0	-	0	2. Realizacja umowy podzielona jest na dwa etapy: I Etap: czerwiec 2018 r. - sierpień 2018 r. - zawierał wykonanie i montaż 71 tablic informacyjno-edukacyjnych, 8 drogowskazów, 2 urządzeń edukacyjnych, 1 gry terenowej, działania promocyjne - informacja w gazecie samorządowej, działania promocyjne - baner na stronie internetowej. II Etap: październik 2018 r. - kwiecień 2019 r. - zakłada wykonanie tabliczek informacyjnych o roślinach, plakatu, broszury informacyjnej, montaż ławek ze stołem, koszy do segregacji odpadów, zakup pomocy dydaktycznych, działania promocyjne - informacja w gazecie samorządowej, działania promocyjne - baner na stronie internetowej.	
						0	X	0	X	0		
						0	73 100,00	0	73 100,00	0		
						113 896	64,18%	73 133	99,95%	40 763		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	113 896	X	73 133	X	40 763	3. Brak zagrożeń.					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jedn. koord. wykon. przedsięw. / programu	Okres realizacji		-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	od		na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	wykonanie na dzień 31.12.2018	na dzień 01.01.2018	
						na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	% wykonania	na dzień 31.12.2018	
	Cel przedsięwzięcia / programu				-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
2.34	Przebudowa boisk przy SKS Gwarek Zabrze	UM/WI	2017	2019	WYDATKI OGÓLEM	0	603 281,32	0	591 571,72	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
					860 109	70,14%	593 399	99,69%	255 000		
					860 109	X	593 399	X	255 000		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0	2. I etap - zrealizowano i rozliczono. Ogłoszono przetarg na realizację II etapu - instalacja nawadniania boiska trawiastego. Dokonano wyboru nadzoru inwestorskiego na II etap realizacji. Zakres prac obejmował: - roboty rozbiórkowe i demontażowe wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki, - wykonanie warstwy wyrównawczej wraz z wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej na płytce boiska na nową z trawy syntetycznej oraz wymiana obrzeży betonowych, po sprawdzeniu drenażu boiska, - osadzenie tulei do słupków i stojaków wraz z dostawą i montażem bramek, - roboty odtworzeniowe.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	603 281,32	0	591 571,72	0	3. Brak zagrożeń.				
	860 109	70,14%	593 399	99,69%	255 000						
	860 109	X	593 399	X	255 000						
2.35	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	UM/WI	2017	2031	WYDATKI OGÓLEM	46 410 000	0,00	0	0,00	46 410 000	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
					46 410 000	0,00%	0	-	46 410 000		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0	2. W ramach przedsięwzięcia podpisano umowy inwestycyjne i umowy sprzedaży na podstawie których Miasto Zabrze zakupiło udziały. Dokonywane były płatności za zakupione udziały.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 410 000	0,00	0	0,00	46 410 000	3. Brak zagrożeń.				
	46 410 000	0,00%	0	-	46 410 000						
	0	X	0	X	0						
2.36	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.S.A.	UM/WI	2019	2019	WYDATKI OGÓLEM	0	0,00	0	0,00	0	1. Realizacja przedsięwzięcia przypada na 2019 rok.
					3 000 000	0,00%	0	-	3 000 000		
					3 000 000	X	0	X	3 000 000		
	WYDATKI BIEŻĄCE				0	0,00	0	0,00	0	2. Nie dotyczy.	
					0	-	0	-	0		
					0	X	0	X	0		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	0	3. Nie dotyczy.				
	3 000 000	0,00%	0	-	3 000 000						
	3 000 000	X	0	X	3 000 000						

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 218/WBU/2019
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 26 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2018 ROK

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 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 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 657 500,00	2 680 900,00	2 687 631,71	100,25%
1.	Przychody operacyjne	1 855 800,00	1 954 000,00	1 959 761,11	100,29%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	87 700,00	92 700,00	93 510,58	100,87%
3.	Przychody finansowe	4 000,00	4 000,00	4 231,57	105,79%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00%
5.	Inne (zmiana stanu produktów)	50 000,00	-29 800,00	-29 871,55	100,24%
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 859 000,00	2 811 000,00	2 784 368,91	99,05%
1.	Wynagrodzenia	1 769 000,00	1 700 000,00	1 683 003,51	99,00%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	300 000,00	295 000,00	290 848,41	98,59%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	602 000,00	652 500,00	647 636,59	99,25%
5.	Pozostałe	188 000,00	163 500,00	162 880,40	99,62%
	w tym amortyzacja	18 000,00	18 500,00	18 254,52	98,67%
III.	Wynik Finansowy	-201 500,00	-130 100,00	-96 737,20	74,36%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	131 577,72	184 532,68	206 873,28
1.	Krótkoterminowe	131 577,72	184 532,68	206 873,28
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	116 721,45	120 561,63	123 258,92
1.	Krótkoterminowe	116 721,45	120 561,63	123 258,92
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	708 712,71	694 106,11	566 257,67

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	80 000,00	80 000,00	75 449,52	94,31%
1.	środki własne w tym amortyzacja	80 000,00	80 000,00	75 449,52	94,31%
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, 25.02.2019

miejsce, data

Główny Księgowy
certyfikat nr 47044/2010
Marianna Papaj

Dyrektor
mgr Małgorzata Kowalcze

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

Nazwa i adres jednostki: SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. 3 Maja 10, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	704 727,00	827 914,00	818 371,02	98,85%
	1. Przychody operacyjne	295 189,00	426 578,00	418 297,92	98,06%
	2. Pozostałe przychody operacyjne	3 800,00	3 800,00	2 504,99	65,92%
	3. Przychody finansowe	700,00	700,00	732,15	104,59%
	4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	a) dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
	b) dotacja celowa	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	5. Inne (zmiana stanu produktu)	15 038,00	6 836,00	6 835,96	100,00%
II.	Koszty ogółem, w tym:	760 658,00	799 425,00	791 727,99	99,04%
	1. Wynagrodzenia	505 000,00	515 000,00	511 571,05	99,33%
	2. Składki naliczane od wynagrodzeń	85 553,00	89 397,00	89 253,17	99,84%
	3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	4. Zakup towarów i usług	74 600,00	95 700,00	95 445,21	99,73%
	5. Pozostałe	95 505,00	99 328,00	95 458,56	96,10%
	amortyzacja	8 658,00	8 658,00	8 657,42	99,99%
III.	Wynik Finansowy	-55 931,00	28 489,00	27 643,03	97,03%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	127 836,12	100 583,64	100 583,64
	1. Krótkoterminowe	127 836,12	100 583,64	148 887,04
	2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	72 143,25	68 709,43	73 619,20
	1. Krótkoterminowe	72 143,25	68 709,43	73 619,20
	2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	271 484,60	258 166,08	231 380,16

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	8 658,00	8 658,00	8 657,42	99,99%
	1. środki własne - Amortyzacja	8 658,00	8 658,00	8 657,42	99,99%
	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 28.02.2019 r.

miejsce, data

Kierownik SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych dr Ahmad Farouni

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Korekta sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy, Plac Teatralny 1, 41 - 800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	5 340 500,00	5 588 183,00	5 677 377,97	101,60%
	1. Przychody operacyjne	1 160 000,00	1 180 000,00	1 251 840,28	106,09%
	2. Pozostałe przychody operacyjne	250 000,00	190 000,00	207 275,25	109,09%
	3. Przychody finansowe	0,00	0,00	79,44	-
	4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 930 500,00	3 997 183,00	3 997 183,00	100,00%
	a) dotacja podmiotowa	3 930 500,00	3 997 183,00	3 997 183,00	100,00%
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
	5. Inne	0,00	221 000,00	221 000,00	100,00%
	a) MKiDN	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
	b) Instytut Teatralny im. Zb. Raszewskiego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
II.	Koszty ogółem, w tym:	5 340 500,00	5 588 183,00	5 775 061,61	103,34%
	1. Wynagrodzenia	3 250 000,00	3 450 000,00	3 521 147,25	102,06%
	2. Składki naliczane od wynagrodzeń	530 000,00	545 000,00	563 665,18	103,42%
	3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	4. Zakup towarów i usług	960 000,00	960 000,00	1 015 659,81	105,80%
	5. Pozostałe	600 500,00	633 183,00	674 596,95	106,54%
	w tym amortyzacja	210 000,00	210 000,00	208 864,07	99,46%
III.	Wynik Finansowy	0,00	0,00	-97 683,64	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	42 890,25	85 279,39	88 653,61
	1. Krótkoterminowe	18 343,15	60 732,29	64 106,51
	2. Długoterminowe	24 547,10	24 547,10	24 547,10
	w tym wymagalne	24 916,10	32 785,10	35 096,00
II.	Stan zobowiązań razem	542 652,36	544 585,13	548 711,51
	1. Krótkoterminowe	542 652,36	544 585,13	548 711,51
	2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	614,07
III.	Stan środków pieniężnych	531 314,60	517 918,64	442 898,93

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	210 000,00	291 000,00	289 864,07	99,61%
	1. środki własne	210 000,00	210 000,00	208 864,07	99,46%
	2. dotacja z budżetu Miasta	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	3. inne MKiDN	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	109 000,00	114 281,40	104,85%
	a) zakup środków trwałych	20 000,00	109 000,00	114 281,40	104,85%

Zabrze, dnia: 2019-03-20

miejsowość, data

Główny Księgowy
Małgorzata GolaDyrektor Naczelny
Jerzy Makselon

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

Nazwa i adres jednostki: Filharmonia Zabrzeńska, ul. Park Hutniczy 7, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	4 050 500,00	4 316 814,00	4 457 887,35	103,27%
1.	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	15 381,52	-
3.	Przychody finansowe	3 800,00	3 800,00	4 269,43	112,35%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 626 700,00	3 893 014,00	3 893 014,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	3 626 700,00	3 893 014,00	3 893 014,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00		-
5.	Sprzedaż usług statutowych	420 000,00	420 000,00	545 222,40	129,81%
6.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 050 500,00	4 316 814,00	4 399 804,26	101,92%
1.	Wynagrodzenia	3 060 739,00	3 196 865,00	3 197 615,07	100,02%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	565 313,00	563 000,00	564 532,14	100,27%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	206 843,00	323 300,00	395 858,22	122,44%
5.	Pozostałe	217 605,00	233 649,00	239 954,74	102,70%
6.	Koszty operacyjne	0,00	0,00	1 844,09	-
III.	Wynik Finansowy	0,00	0,00	58 083,09	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Stan należności razem	61 276,36	66 109,68	28 817,25	
1.	Krótkoterminowe	61 276,36	66 109,68	28 817,25	
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
II.	Stan zobowiązań razem	152 630,41	63 643,77	479 483,41	
1.	Krótkoterminowe	152 630,41	63 643,77	479 483,41	
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
III.	Stan środków pieniężnych	653 037,99	495 836,07	1 029 026,91	

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	28 000,00	203 000,00	188 481,28	92,85%
1.	środki własne, w tym	28 000,00	28 000,00	23 825,96	85,09%
	amortyzacja	28 000,00	28 000,00	23 825,96	85,09%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	35 000,00	32 931,07	94,09%
3.	inne MK i DN	0,00	140 000,00	131 724,25	94,09%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	

13.02.2018

miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara RechDYREKTOR
mgr Sławomir Chrzanowski

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

Nazwa i adres jednostki: **Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 358 900,00	2 648 395,00	2 581 874,89	97,49%
1.	Przychody operacyjne	199 500,00	199 500,00	167 452,16	83,94%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	200 000,00	166 027,73	83,01%
3.	Przychody finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 958 900,00	2 248 395,00	2 248 395,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 958 900,00	2 248 395,00	2 248 395,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 358 900,00	2 648 395,00	2 486 411,76	93,88%
1.	Wynagrodzenia	1 327 000,00	1 316 000,00	1 268 705,67	96,41%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	250 000,00	240 000,00	220 341,59	91,81%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	411 450,00	714 705,00	643 351,38	90,02%
5.	Pozostałe	370 450,00	377 690,00	354 013,12	93,73%
III.	Wynik Finansowy	0,00	0,00	95 463,13	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2017 r.	Stan na dzień 01.01 2018 r.	Stan na dzień 31.12 2018 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	6 254,86	5 297,15	5 244,74
1.	Krótkoterminowe	6 254,86	5 297,15	5 244,74
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	2 683,20	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	215 019,87	614 522,92	481 654,29
1.	Krótkoterminowe	153 026,06	242 270,43	203 947,33
2.	Długoterminowe	61 993,81	372 252,49	277 706,96
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	358 025,36	400 927,23	336 517,57

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	20 000,00	72 000,00	61 324,29	85,17%
1.	Środki własne	0,00	30 000,00	24 967,66	83,23%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne: (amortyzacja)	20 000,00	42 000,00	36 356,63	86,56%
4.	Inne: dotacja	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	72 000,00	61 324,29	85,17%
1.	Wyposażenie	20 000,00	42 000,00	36 356,63	86,56%
2.	Termomodernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury Etap II część I i środki trwałe	0,00	30 000,00	24 967,66	83,23%

Zabrze, dn: 14.02.2019 r.

miejsowość, data

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Zabrze
Zabrze GÓWNA KSIEGOWA
mgr inż.. Barbara Koza

ZASTĘPCA DYREKTORA DS.
ARTYSTYCZNYCH
dr Małgorzata Kamińska
podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

Nazwa i adres jednostki: Dom Muzyki i Tańca w Zabrze, ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	8 264 360,00	8 707 274,00	8 407 906,96	96,56%
1.	Przychody operacyjne	6 100 000,00	5 100 000,00	4 810 897,73	94,33%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	716 000,00	713 850,33	99,70%
3.	Przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	1 884,90	18,85%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	2 154 360,00	2 881 274,00	2 881 274,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	2 154 360,00	2 852 874,00	2 852 874,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	8 007 333,00	7 930 000,00	7 724 674,01	97,41%
1.	Wynagrodzenia	1 845 700,00	2 000 000,00	1 997 858,98	99,89%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	428 633,00	380 000,00	371 301,75	97,71%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	44 000,00	30 000,00	28 696,51	95,66%
4.	Zakup towarów i usług	4 689 000,00	4 500 000,00	4 311 285,33	95,81%
5.	Pozostałe	1 000 000,00	1 020 000,00	1 015 531,44	99,56%
	w tym amortyzacja	0,00	630 000,00	626 727,99	99,48%
III	Wynik Finansowy	257 027,00	777 274,00	683 232,95	87,90%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018
1	2	4	5	5
I.	Stan należności razem	57 397,80	84 665,87	87 007,86
1.	Krótkoterminowe	57 397,80	84 665,87	87 007,86
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	36 422,69	36 171,38	31 131,51
II.	Stan zobowiązań razem	1 502 770,47	1 363 285,70	915 739,88
1.	Krótkoterminowe	736 068,47	797 400,25	749 069,88
2.	Długoterminowe	766 702,00	565 885,45	166 670,00
	w tym wymagalne	283 344,78	193 737,47	124 754,00
III.	Stan środków pieniężnych	5 932,21	237 813,88	197 779,11

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	620 000,00	630 000,00	626 727,99	99,48%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	620 000,00	630 000,00	626 727,99	99,48%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 11.02.2019 r.

DOM MUZYKI I TAŃCA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Wnęk

DOM MUZYKI I TAŃCA
DYREKTOR
Wiesław Śmietana

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrze 41-80 Zabrze ul. Ks.J. Londzina 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	4 353 176,00	4 510 580,00	4 510 071,83	99,99%
1.	Przychody operacyjne	145 000,00	206 000,00	203 202,68	98,64%
2.	Pozostałe przychody operacyjne odszkodowania	0,00	0,00	2 295,59	-
3.	Przychody finansowe	10,00	10,00	3,56	35,60%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	4 108 166,00	4 109 839,00	4 109 839,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	4 108 200,00	4 195 200,00	4 195 200,00	100,00%
b)	dotacja celowa		0,00	0,00	-
5.	Inne	100 000,00	194 731,00	194 731,00	100,00%
5.1	Dotacja MKiDN na zakup nowości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
5.2	Madrosdowe centrum kultury zadanie: ocalić przed zapomnieniem "Nasze Makoszowy"	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
5.3	MKiDN "Partnerstwo dla książki" Biblioteka różne podrózne	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
5.4	MKiDN "Partnerstwo dla książki - Zabrze jak z bajki"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
5.5	MKiDN "Partnerstwo dla książki_Kryminalne zagadki Śląska"	0,00	18 672,00	18 672,00	100,00%
5.6	MKiDN "Program promocji czytelnictwa "Książka na piątkę"	0,00	16 125,00	16 125,00	100,00%
5.7	Biblioteka Śląska DKK	0,00	800,00	800,00	100,00%
5.8	MKiDN Program Partnerstwo dla książki - "BORN IN THE U.S.A"	0,00	15 634,00	15 634,00	100,00%
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 353 000,00	4 585 003,00	4 578 225,56	99,85%
1.	Wynagrodzenia	2 820 000,00	2 893 000,00	2 892 862,79	100,00%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	520 000,00	515 000,00	513 898,39	99,79%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (*)	0,00	3,00	2,41	80,33%
4.	Zakup towarów i usług	710 000,00	790 000,00	789 160,71	99,89%
5.	Pozostałe	190 000,00	290 000,00	285 960,75	98,61%
6.	Amortyzacja	113 000,00	97 000,00	96 340,51	99,32%
III	Wynik Finansowy	210,00	10 938,00	17 207,27	157,32%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	35 130,71	81 882,98	103 944,19
1.	Krótkoterminowe	35 130,71	80 311,98	103 944,19
2.	Długoterminowe	0,00	1 571,00	0,00
	w tym wymagalne	22 941,06	58 340,10	77 182,02
II.	Stan zobowiązań razem	191 160,74	229 699,48	230 922,13
1.	Krótkoterminowe	191 160,74	228 155,22	230 337,27
2.	Długoterminowe	0,00	1 544,26	584,86
	w tym wymagalne	0,00	164,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	382 254,35	312 296,49	391 699,28

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie planowane na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	113 000,00	97 000,00	96 340,51	99,32%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	113 000,00	97 000,00	96 340,51	99,32%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze 22.02.2019

miejsowość, dataGŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agata Stec-ZiemblickaDyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Jerzego
Fusieckiego w Zabrzu Tomasz
Iwasiów_____
podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Nazwa i adres jednostki: MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO w Zabrze 41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	39 278 944,00	38 139 199,00	37 762 758,66	99,01%
1.	Przychody operacyjne	13 000 000,00	9 907 833,00	9 910 968,50	100,03%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	13 237 245,18	9 158 165,00	9 153 409,58	99,95%
3.	Przychody finansowe	16 000,00	45 536,00	45 535,94	100,00%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	6 494 820,00	7 002 820,00	7 002 820,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	6 494 820,00	6 964 820,00	6 964 820,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
5.	Inne	6 530 878,82	12 024 845,00	11 650 024,64	96,88%
II.	Koszty ogółem, w tym:	40 142 079,00	40 493 742,00	39 950 266,20	98,66%
1.	Wynagrodzenia	14 888 800,00	14 400 000,00	14 365 577,57	99,76%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	2 902 850,00	2 525 000,00	2 513 954,26	99,56%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	162 100,00	70 000,00	70 570,29	100,81%
4.	Zakup towarów i usług	6 726 184,24	7 740 000,00	7 331 612,51	94,72%
5.	Pozostałe	15 462 144,76	15 758 742,00	15 668 551,57	99,43%
III.	Wynik Finansowy	-863 135,00	-2 354 543,00	-2 187 507,54	92,91%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 roku poprzedniego	Stan na dzień 01.01. roku bieżącego	Stan na dzień 31.12. roku poprzedniego	Stan na dzień 31.12. roku bieżącego
1	2	3	4	5	6
I.	Stan należności razem	3 425 845,43	1 944 318,30	1 944 318,30	1 990 624,78
1.	Krótkoterminowe	3 422 187,95	1 885 170,00	1 885 170,00	1 931 476,48
2.	Długoterminowe	3 657,48	59 148,30	59 148,30	59 148,30
	w tym wymagalne	162 228,24	122 500,54	122 500,54	306 474,18
II.	Stan zobowiązań razem	6 578 434,72	11 076 423,04	11 076 423,04	11 946 511,29
1.	Krótkoterminowe	2 904 182,28	5 083 327,92	5 083 327,92	6 402 206,11
2.	Długoterminowe	3 674 252,44	5 993 095,12	5 993 095,12	5 544 305,18
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	1 301 509,95	8 745 302,41	8 745 302,41	5 224 353,96

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	43 785 880,00	9 120 104,00	9 113 206,97	99,92%
1.	Środki własne	8 519 226,00	2 156 000,00	2 155 086,75	99,96%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
5.	Inne	35 266 654,00	5 864 104,00	5 858 120,22	99,90%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	43 785 880,00	9 120 104,00	9 113 206,97	99,92%
1	Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap I	7 864 174,00	4 700 000,00	4 694 766,88	99,89%
2	Utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" i zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "KROŁOWA LUIZA" wchodzących w skład Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	0,00	405 000,00	404 148,28	99,79%
3	E-Muzeum - digitalizacja i udostępnianie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	1 724 632,00	1 176 900,00	1 176 817,00	99,99%
5	Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach	0,00	8 154,00	8 153,05	99,99%
6	Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnośląskiego	30 100 411,00	663 000,00	662 291,87	99,89%
7	Nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć oraz doposażeniem i promocją obiektów MGW w 2019	4 096 663,00	2 167 050,00	2 167 029,89	100,00%

15.02.2019

miejsce, data

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu
DYREKTOR

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

Nazwa i adres jednostki: Muzeum Miejskie w Zabrze, ul. 3-go Maja 91, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 360 520,00	1 439 105,00	1 423 664,00	98,93%
1.	Przychody operacyjne	30 000,00	20 000,00	6 743,00	33,72%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	20 000,00	17 816,00	89,08%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 300 520,00	1 399 105,00	1 399 105,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 300 520,00	1 363 420,00	1 363 420,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	35 685,00	35 685,00	100,00%
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 360 000,00	1 439 000,00	1 420 680,00	98,73%
1.	Wynagrodzenia	658 000,00	696 000,00	695 167,00	99,88%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	118 000,00	115 000,00	112 309,00	97,66%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	548 000,00	589 000,00	577 481,00	98,04%
5.	Pozostałe	36 000,00	39 000,00	35 723,00	91,60%
III	Wynik Finansowy	520,00	105,00	2 984,00	2841,90%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2018 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	66 529,54	29 945,69	59 921,33
1.	Krótkoterminowe	66 529,54	29 945,69	59 921,33
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	76 306,40	64 670,21	101 879,46

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	28 000,00	27 000,00	25 402,00	94,08%
1.	środki własne	13 000,00	10 000,00	8 787,00	87,87%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Amortyzacja	15 000,00	17 000,00	16 615,00	97,74%
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	28 000,00	27 000,00	8 787,00	32,54%
1.	zakup muzealiów	18 000,00	18 000,00	3 880,00	21,56%
2.	zakup środków trwałych	10 000,00	9 000,00	4 907,00	54,52%

Zabrze, dn. 11.02.2019 r.

Główny Księgowy Muzeum
Miejskiego w Zabrze
Lilianna Wyrwich

Dyrektor Muzeum Miejskiego
w Zabrze
mgr Elżbieta Dębowska

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 218/WBU/2019
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 26 marca 2019 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2018

Informację o stanie mienia komunalnego w 2018 r. opracowano zgodnie z podziałem:

1. Wprowadzenie	4
2. Wykaz mienia	5
2.1. Grunty	5
2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna	6
2.2.1. Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele	6
2.2.2. Infrastruktura techniczna	8
2.2.3. Wiaty przystankowe	8
2.2.4. Sygnalizacje świetlne	9
2.2.5. Maszty do montażu fotoradarów	9
2.2.6. Stacje pogodowe	10
2.2.7. Ekranery akustyczne	10
2.2.8. Monitoring	10
2.2.9. Oświetlenie uliczne	11
2.2.10. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej	11
2.3. Zieleń miejska	12
2.3.1. Lasy Komunalne	12
2.3.2. Cmentarz Komunalny	13
2.3.3. Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.	13
2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych	14
2.5. Pojemniki na odpady	15
2.6. Szalety miejskie	15
2.7. Schronisko dla zwierząt	15
2.8. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego	16
2.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej	18
2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe	19
2.10.1. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami	19
2.10.2. Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	21
2.11. Budownictwo oświatowe	22
2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów	23
2.13. Obiekty kultury i sztuki	26

2.13.1.	Muzeum Miejskie w Zabrze	27
2.13.2.	Miejska Biblioteka Publiczna.....	27
2.13.3.	Teatr Nowy w Zabrze	27
2.13.4.	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze	28
2.13.5.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	29
2.13.6.	Filharmonia Zabrzeńska.....	30
2.13.7.	Dom Muzyki i Tańca	30
2.14.	Obiekty służby zdrowia	31
2.14.1.	Szpital Miejski w Zabrze	31
2.14.2.	Przychodnie Publiczne	32
2.14.3.	Żłobek Miejski	32
2.14.4.	Izba Wyrzeźwień.....	34
2.15.	Obiekty Pomocy Społecznej	34
2.15.1.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	34
2.15.2.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	35
2.15.3.	Dom Pomocy Społecznej Nr 3	36
2.15.4.	Dom Dziecka w Zabrze.....	36
2.15.5.	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	37
2.15.6.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	39
2.16.	Powiatowy Urząd Pracy	44
2.17.	Straż Miejska.....	44
2.18.	Ośrodki sportu i rekreacji.....	45
2.18.1.	Zabrzeński Kompleks Rekreacji	45
2.18.2.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”	47
2.18.3.	Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”	47
2.18.4.	Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY	47
2.18.5.	Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy	48
2.18.6.	Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16	48
2.18.7.	Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika	49
2.18.8.	Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b.....	49
2.18.9.	Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66.....	49
2.18.10.	Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83	50
2.18.11.	Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej	50
2.18.12.	Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej.....	51
2.18.13.	Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej.....	51
2.18.14.	Miejski Ogród Botaniczny	51

3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2018 r.).....	52
4. Obrót mieniem komunalnym	55
4.1. Sprzedaż nieruchomości	55
4.2. Nabycia nieruchomości.....	56
5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.....	58
6. Podsumowanie	59
Załącznik nr 1 – wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych.	60

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Prezydent Miasta Zabrze przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze za 2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze,
- 6) dane i informacje z ewidencji księgowej.

Prezydent Miasta Zabrze informuje o mieniu komunalnym Gminy Miejskiej Zabrze według stanu **na dzień 31 grudnia 2018 r.**

2. Wykaz mienia

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawia wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze, w tym wartość mienia udostępnionego w podziale na majątek wykorzystywany na cele publiczne, majątek wykorzystywany na cele funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na mienie udostępnione poszczególnym dysponentom.

2.1. Grunty

Powierzchnia gruntów obejmujących obszar miasta Zabrze wynosi **8 040 ha**, w tym:

- 3 310 ha** stanowią grunty będące własnością Gminy Miejskiej Zabrze (bez użytkowania wieczystego),
- 312 ha** stanowią grunty Gminy Miejskiej Zabrze oddane w użytkowanie wieczyste,
- 77 ha** stanowią grunty Skarbu Państwa oddane Gminie Miejskiej Zabrze w użytkowanie wieczyste,
- 4 ha** stanowią grunty będące własnością Miasta Zabrze na prawach powiatu.

Wartość gruntów: 930 692 196,81 zł

Informacja o wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze jest zgodna z ewidencją księgową prowadzoną w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Składowymi łącznej wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze jest wartość gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Zabrze, wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze, wartość gruntów stanowiących własność Miasta Zabrze na prawach powiatu oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oddanych w użytkowanie wieczyste. W porównaniu z informacją poprzednią wartość gruntów Gminy Miejskiej Zabrze wzrosła o kwotę 345 504,14 zł.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze przekazała gminnym jednostkom budżetowym w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni **82,40 ha** oraz łącznej wartości **62 570 779,67 zł**. Szczegółowe informacje dotyczące gruntów przekazanych w trwały zarząd poszczególnym jednostkom przedstawione są w dalszej części niniejszego opracowania.

Na wynik końcowy zmiany wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze miały wpływ:

- operacje zwiększenia wartości ewidencyjnej gruntów o kwotę 30 030 071,67 zł wynikające z bieżącej ewidencji podziałów lub scaleń działek gruntów oraz z ewidencji m.in.: nabyć gruntów na podstawie umów cywilnoprawnych, decyzji komunalizacyjnych i innych decyzji wydawanych przez Wojewodę

Śląskiego, a także z przyjęcia do ewidencji księgowej gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Zabrze;

- operacje zmniejszenia wartości ewidencyjnej gruntów o kwotę 29 684 567,53 zł wynikające z bieżącej ewidencji podziałów lub scaleń działek gruntu, jak również z ewidencji sprzedaży nieruchomości, przekazania prawa własności nieruchomości w formie aportu bądź oddania nieruchomości w trwałą zarząd, itp.

2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna

W dziale Infrastruktura drogowa i techniczna zostało przedstawione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na majątek ewidencjonowany na księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej według następujących grup:

- place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele,
- infrastruktura techniczna,
- wiaty przystankowe,
- sygnalizacje świetlne,
- maszty do montażu fotoradarów,
- stacje pogodowe,
- ekrany akustyczne,
- monitoring,
- oświetlenie uliczne,
- mienie komunalne zarządzane przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

2.2.1. Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele

Od 01.01.2012 r. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej wykonuje zadania zarządcy dróg w granicach administracyjnych miasta Zabrze na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz na drogach niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych zlokalizowanych na terenach, dla których Prezydent Miasta Zabrze wykonuje uprawnienia właścicielskie.

Poniższa tabela przedstawia sumarycznie długość dróg i powierzchnię chodników z podziałem wg kategorii dróg. Źródłem danych jest formularz o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych m. Zabrze na dzień 31.12.2018 r. opracowany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzenia informacji oraz gromadzenia i udostępnienia danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 583), przygotowany w

związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 roku poz. 2471 ze zmianami).

PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII	JEZDNI długość w km	ŚCIEŻKI ROWEROWE ORAZ CHODNIKI powierzchnia w m ²
Drogi powiatowe:	50,50	200 248
Drogi gminne:	220,208	596 200
Razem:	270,708	796 448

Długość dróg gminnych i powiatowych w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Wartość placów, dróg i chodników:

Wartość początkowa w 2017 r.: **691 013 517,38 zł**

Wartość początkowa w 2018 r.: **691 172 429,42 zł**

Wartość początkowa placów, dróg i chodników, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją zwiększyła się o kwotę 158 912,04 zł m.in. w związku z rozliczeniem nakładów pośrednich inwestycji Poprawa gospodarki wodno-ściekowej.

Podział mostów, wiaduktów i estakad zależnie od rodzaju konstrukcji, usytuowanych w ciągu dróg publicznych: powiatowych i gminnych przedstawia poniższa tabela. Źródłem danych jest roczne sprawozdanie o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Zabrze.

PODZIAŁ DRÓG WEDŁUG KATEGORII	PODZIAŁ MOSTÓW, WIADUKTÓW I ESTAKAD WG RODZAJU KONSTRUKCJI	ŁĄCZNIE długość (w m) / powierzchnia (w m ²)
Drogi powiatowe:	Stalowe: 7 Żelbetowe: 3 Z betonu sprężonego: 2	260,7 / 3 463,20
	Razem: 12	
Drogi gminne:	Stalowe: 12 Żelbetowe: 12 Z betonu sprężonego: 4	828,6 / 12 574,20
	Razem: 28	

Ponadto w ciągu dróg gminnych znajdują się trzy przejścia podziemne o łącznej długości 170,06 m i powierzchni 2 274,20 m² oraz jeden tunel o długości 73 m i powierzchni 1 197,62 m².

Wartość mostów, wiaduktów, przepustów, estakad, przejść podziemnych i tuneli:

Wartość początkowa w 2017 r.:	244 610 716,51 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	244 610 716,51 zł

Wartość początkowa mostów, wiaduktów, przepustów, estakad, przejść podziemnych i tuneli, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.2.2. Infrastruktura techniczna

Na terenie miasta Zabrze eksploatowana jest gminna infrastruktura techniczna. Obejmuje ona m.in.: kanalizacje (deszczową i sanitarną), przepompownie, odwodnienia, wodociągi i drenaże, jak również kompleksowe uzbrojenia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto na obszarze miejskim znajdują się również rowy odwadniające oraz zamontowana jest krata na rzece Bytomce mająca za zadanie zabezpieczenie krytego odcinka rzeki przed nadpływającymi zanieczyszczeniami.

Wartość infrastruktury technicznej:

Wartość początkowa w 2017 r.:	296 286 975,10 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	295 747 291,68 zł

Wartość infrastruktury technicznej, wynikającej z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 539 683,42 zł w związku z przekazaniem części kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasach drogowych dróg publicznych do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

2.2.3. Wiaty przystankowe

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze usytuowanych jest łącznie **189 wiat przystankowych** zarządzanych przez zarządcę dróg. W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu znajduje się 160 wiat oraz dworzec autobusowy przy ulicy Johanna Goethego. Pozostałe wiaty ewidencjonuje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, a informacja o ich wartości przedstawiona jest w punkcie 2.2.10. niniejszego

opracowania dotyczącym wartości majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

Wartość wiat przystankowych:

Wartość początkowa w 2017 r.:	1 875 545,18 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	1 878 736,09 zł

Wartość początkowa wiat przystankowych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 3 190,91 zł w związku z przyjęciem do ewidencji używanych wiat na podstawie porozumienia zawartego z RUCH S.A. oraz demontażu wiat nienadających się do użytku.

2.2.4. Sygnalizacje świetlne

Obecnie na terenie miasta Zabrze jest umiejscowionych **41 drogowych sygnalizacji świetlnych** zarządzanych przez zarządcę dróg.

Wartość sygnalizacji świetlnych:

Wartość początkowa w 2017 r.:	8 351 547,56 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	8 351 546,56 zł

Wartość początkowa sygnalizacji świetlnych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią pozostała praktycznie bez zmian.

2.2.5. Maszty do montażu fotoradarów

Na terenie miasta Zabrze znajdują się **2 maszty do montażu fotoradarów** usytuowane w rejonie ulicy Wolności (Zaborze-Północ) oraz w rejonie ulicy Sikorskiego zarządzane przez zarządcę dróg.

Wartość masztów do montażu fotoradarów:

Wartość początkowa w 2017 r.:	52 936,16 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	52 936,16 zł

Wartość początkowa masztów do montażu fotoradarów, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją nie uległa zmianie.

2.2.6. Stacje pogodowe

Gmina Miejska Zabrze na swym terenie posiada **2 stacje pogodowe** usytuowane odpowiednio przy zjeździe z DK 88 na ulicę Mikulczycką i na ulicę Dr. Bronisława Hagera, ewidencjonowane na księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Ponadto Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej posiada w zarządzaniu **1 automatyczną stację meteorologiczną** usytuowaną na skrzyżowaniu Alei Wojciecha Korfańskiego z ulicą Wolności.

Wartość stacji pogodowych:

Wartość początkowa w 2017 r.:	304 729,69 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	304 729,69 zł

W porównaniu z poprzednią informacją wartość początkowa stacji pogodowych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się. Wartość automatycznej stacji meteorologicznej wykazano w punkcie 2.2.10. dotyczącym wartości majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

2.2.7. Ekranery akustyczne

Na terenie miasta Zabrze wzdłuż części ciągów komunikacyjnych dróg umiejscowione są ekranery akustyczne.

Wartość ekranów akustycznych:

Wartość początkowa w 2017 r.:	35 735 657,86 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	35 735 657,86 zł

Wartość początkowa ekranów akustycznych na terenie miasta Zabrze, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją nie uległa zmianie.

2.2.8. Monitoring

Gmina Miejska Zabrze dysponuje systemem monitoringu wizyjnego miasta Zabrze, który składa się z **32 punktów kamerowych** umiejscowionych na terenie miasta z nadrzędnym centrum nadzoru w Zabrzu przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1 oraz z centrum nadzoru w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Ponadto na terenie miasta Zabrze w ramach odrębnego systemu monitorowany jest wizyjnie zieleń u zbiegu ulic 3 Maja i Św. Floriana.

Wartość monitoringu wizyjnego:

Wartość początkowa w 2017 r.:	1 845 944,67 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	2 080 173,10 zł

Wartość początkowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Zabrze, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 234 228,43 zł w związku z utworzeniem 3 nowych punktów kamerowych w dzielnicy Zandka: przy ul. Cmentarnej, przy ul. Krakusa i przy ul. Bończyka, a także w związku z wymianą 6 uszkodzonych kamer systemu monitoringu wizyjnego.

2.2.9. Oświetlenie uliczne

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze znajduje się **12 000 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego**, w tym 4 040 sztuk w całości stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość oświetlenia ulicznego:

Wartość początkowa w 2017 r.:	18 864 053,06 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	18 901 139,47 zł

Wartość początkowa oświetlenia ulicznego, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 37 086,41 zł w związku z budową oświetlenia przy ul. Szybowej 9-17.

2.2.10. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej zarządza mieniem komunalnym Gminy Miejskiej Zabrze obejmującym m.in.: infrastrukturę drogową wraz ze ścieżkami rowerowymi i zatokami przystankowymi, wiaty przystankowe, sygnalizację świetlną, infrastrukturę techniczną wraz z kanalizacją deszczową, teletechniczną i światłowodami. Ponadto zarządza również kamerami do wideodetekcji, wyświetlaczami prędkości oraz urządzeniem do pomiaru ruchu drogowego.

Mienie komunalne zarządzane przez MZDiI	Wartość (w zł)	
	2017 r.	2018 r.
Infrastruktura drogową	57 054 037,01	60 366 772,49

Wiaty przystankowe	43 644,44	59 648,47
Sygnalizacja świetlna	300 000,00	300 000,00
Kamery do wideodetekcji	40 344,00	40 344,00
Wyświetlacze prędkości	79 888,50	124 026,53
Urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	17 345,52	17 345,52
Automatyczna stacja meteorologiczna wraz z kamerkami	75 028,77	75 028,77
Infrastruktura techniczna, teletechniczna i światłowodowa	19 056 423,89	19 056 423,89
RAZEM	76 666 712,13	80 039 589,67

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej wynika z ksiąg rachunkowych jednostki i w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 3 372 877,54 zł. Zwiększenie wynika z przyjęcia do ewidencji księgowej kanalizacji deszczowej przekazanej przez UM Zabrze, wykonania uzbrojenia dróg, przepustu i kanalizacji deszczowej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przyjęcia dwóch wiat przestankowych oraz dokonanych zakupów - nowej kamery i tablicy radarowej do wyświetlania prędkości.

2.3. Zieleń miejska

W ramach działu Zieleń miejska informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok wyróżnia się następujące grupy:

- Lasy Komunalne,
- Cmentarz Komunalny,
- parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.

2.3.1. Lasy Komunalne

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze znajduje się 10 kompleksów parkowo– leśnych o łącznej powierzchni 163,16 ha, które tworzą lasy komunalne. W obrębie miejskim funkcjonuje również park leśny im. Powstańców Śląskich o powierzchni około 300 ha.

Poniesione nakłady finansowe na lasy komunalne w 2018 r. zostały przeznaczone na konserwację zasobów leśnych, utrzymanie czystości, koszenie polan i poboczy dróg, zakup i ustawienie znaków drogowych i regulaminu lasu, konserwację rowów, hodowlę (sadzenie i prace pielęgnacyjne w drzewostanie różnowiekowym), użytkowanie lasu (trzebieże, rębnie, cięcia przygodne) oraz nadzór inwestorski nad prowadzeniem gospodarki leśnej.

2.3.2. Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny w Zabrze przy ulicy Pokoju administrowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Ogólna powierzchnia cmentarza wynosi 2,02 ha. Na terenie cmentarza znajdują się następujące obiekty: dom przedpogrzebowy i ogrodzenie.

Poniesione nakłady finansowe w 2018 roku zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz przegląd budowlany. Cmentarz przynosi wpływ do budżetu z usług cmentarnych.

Wartość Cmentarza Komunalnego:

Wartość początkowa w 2017 r.: 1 669 378,00 zł

Wartość początkowa w 2018 r.: 1 669 378,00 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa Cmentarza Komunalnego nie uległa zmianie.

2.3.3. Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.

Na terenie miasta Zabrze znajduje się 8 parków miejskich: park przy ulicy Krakowskiej, park im. Augusta Hlonda, park Hutniczy, park im. Jacka Kuronia, park im. Tadeusza Kościuszki, park im. Poległych Bohaterów, park Rodzinny i park im. Witolda Pileckiego o łącznej powierzchni 37,80 ha oraz park im. Jana Pawła II, zajmujący powierzchnię 6,9890 ha. Ponadto na obszarze miejskim wyróżnia się zieleńce i pasy zieleni przyulicznej o łącznej powierzchni 228,77 ha oraz 48 lokalizacji placów zabaw wraz z 42 piaskownicami, 15 siłowni zewnętrznych, 5 placów do jazdy na rolkach, 26 boisk wielofunkcyjnych, 2 punkty poboru wody oraz 4 fontanny i 1 wiatę – pergolę. Fontanny zlokalizowane są na zieleńcach przy Placu Krakowskim, ulicy Św. Floriana, ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a oraz przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego, a wiatka - pergola znajduje się w parku im. Poległych Bohaterów. Punkty poboru wody zlokalizowane są w rejonie ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a oraz w rejonie ulicy Wolności.

Poniesione nakłady finansowe na parki i zieleńce w 2018 roku zostały przeznaczone na koszenie trawników, prześwietlenie drzew i krzewów, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew i krzewów, sadzenie i pielęgnację kwietników sezonowych i wieloletnich, pielęgnację kwietników wieloletnich i róż, jesienne i wiosenne grabienie liści, utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, ustawienie i opróżnianie koszy, gracowanie i konserwację alejek parkowych, remonty i konserwację ławek parkowych, fontann, placów zabaw i siłowni. Nakłady finansowe dotyczące parku im. Jana Pawła II zostały przeznaczone na ochronę i utrzymanie czystości obiektu, wymianę piasku w piaskownicach oraz bieżące naprawy wyposażenia obiektu, w skład którego wchodzi: korty tenisowe, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę plażową, boisko do gry w piłkę nożną, skatepark, plac zabaw dla dzieci, stanowiska do gry w szachy i warcaby oraz parking.

Wartość parków miejskich, zieleńców, skwerów, zieleni przyulicznej, placów zabaw oraz obiektów małej architektury zarządzanych przez Urząd Miejski w Zabrze:

Wartość początkowa w 2017 r.:	40 274 144,85 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	43 854 949,08 zł

Wartość początkowa placów zabaw, obiektów małej architektury i zieleni w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 3 580 804,23 zł m. in. w związku z wykonaniem 6 zieleńców: przy ul. 3 Maja, przy ul. Cmentarnej 19 D i 29, przy ul. Średniej, przy ul. Lazara i przy ul. Bytomskiej, montażem elementów małej architektury na Placu Wolności w Zabrze (ławki, donice, stojaki rowerowe, kosze na odpady) oraz budową placu zabaw przy ul. Poniatowskiego.

Wartość Parku im. Jana Pawła II zarządzanego przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze:

Wartość początkowa w 2017 r.:	5 115 449,89 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	5 554 304,50 zł

Wartość początkowa Parku im. Jana Pawła II w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 438 854,61 zł m. in. w związku z budową ciągu pieszego, nasadzeniem drzew, krzewów i bylin oraz założeniem trawnika i łąki kwiatowej w części Parku przy ul. Giordano Bruno.

2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych

Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych przy ulicy Cmentarnej na podstawie umowy dzierżawy zajmuje obszar o łącznej powierzchni 17,60 ha i obejmuje: trzy kwatery składowania odpadów wraz z wyposażeniem technicznym, zbiornik magazynowania odcieków, drenaż odcieków, kontenerowe zaplecze socjalne, portiernię, garaże, wagę samochodową oraz instalacje elektryczne służące do zasilania i oświetlania obiektu oraz do uziemienia instalacji ujęcia służącej do oczyszczania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Wartość Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych:

Wartość początkowa w 2017 r.:	12 221 216,78 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	12 221 216,78 zł

Wartość początkowa Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.5. Pojemniki na odpady

Na terenie miasta Zabrze znajdują się **572 sztuki** komunalnych pojemników na odpady, w tym:

- pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków: 33 sztuki,
- pojemniki segregacyjne typu dzwon (siatkowe): 120 sztuk,
- pojemniki typu OTTO 120: 274 sztuki,
- pojemniki typu OTTO 240: 145 sztuk.

Wartość pojemników na odpady:

Wartość początkowa w 2017 r.: 179 150,90 zł

Wartość początkowa w 2018 r.: 179 150,90 zł

Wartość początkowa pojemników na odpady w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Gmina Miejska Zabrze ponadto posiada pojemnik do przechowywania wody pitnej wraz z osprzętem typu AQUA COMBO o wartości początkowej 7 748,95 zł.

2.6. Szalety miejskie

Na terenie miasta Zabrze znajduje się **7 szaletów publicznych**.

Wartość szaletów publicznych:

Wartość początkowa w 2017 r.: 214 983,61 zł

Wartość początkowa w 2018 r.: 214 983,61 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa szaletów nie uległa zmianie.

2.7. Schronisko dla zwierząt

Schronisko dla zwierząt to nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Bytomskiej 133 na działce o numerze 641/78 o powierzchni 5 226 m².

W skład nieruchomości wchodzi:

- budynek schroniska - jednokondygnacyjny, murowany budynek z wybiegiem dla zwierząt o powierzchni użytkowej 582,70 m² i kubaturze 1 500 m³,

- budynek magazynowy - murowany budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 13,10 m² i kubaturze 27,30 m³,
- kojce dla zwierząt wraz z budami w ilości 5 szt.,
- kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć oświetleniowa oraz sieć kablowa elektroenergetyczna.

W 2018 r. poniesiono nakłady finansowe na schronisko dla zwierząt związane z bieżącym utrzymaniem schroniska oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowych.

Wartość schroniska dla zwierząt:

Wartość początkowa w 2017 r.:	1 357 279,02 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	1 357 279,02 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa schroniska dla zwierząt nie zmieniła się.

2.8. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego.

Zadania Gminy Miejskiej Zabrze realizowane są w budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu zlokalizowanych:

- przy ulicy Powstańców Śląskich 5 - 7,
- przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1,
- przy ulicy Park Hutniczy 8,
- przy ulicy Wolności 286,
- przy ulicy Wolności 211,
- przy ulicy Piastowskiej 11,
- przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego 4.

Ponadto Urząd Miejski w Zabrzu wykorzystuje pomieszczenia przy ulicy Powstańców Śląskich 2, w którym mieści się Punkt Informacji o Mieście oraz pomieszczenia przy ulicy Powstańców Śląskich 3, w których mieszczą się: archiwum Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz sala wystawowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Wartość obiektów Urzędu Miejskiego:

Wartość początkowa w 2017 r.: 37 099 015,89 zł

Wartość początkowa w 2018 r.: 36 741 021,12 zł

Wartość początkowa obiektów Urzędu Miejskiego w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 357 994,77 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT.

Poniższa tabela przedstawia wartość początkową mienia (wyposażenia) znajdującego się w poszczególnych budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią.

Budynki Urzędu Miejskiego w Zabrzu:	Wartość początkowa mienia (wyposażenia)	
	2017 r.	2018 r.
przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7	1 687 273,39 zł	1 660 355,27 zł
przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1	3 465 586,93 zł	3 466 778,49 zł
przy ulicy Park Hutniczy 8	19 124,69 zł	19 124,69 zł
przy ulicy Wolności 286	698 062,45 zł	697 201,99 zł
przy ulicy Wolności 211	179 993,02 zł	186 293,37 zł
przy ulicy Piastowskiej 11	10 377,89 zł	11 678,87 zł
przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego 4	-	-
przy ulicy Plutonowego Ryszarda Szkubacza (Punkt Obsługi Interesanta)	8 784,00 zł	8 784,00 zł
przy ulicy Powstańców Śląskich 2	108 929,78 zł	111 309,70 zł
przy ulicy Powstańców Śląskich 3	369 865,70 zł	374 684,70 zł
RAZEM	6 547 997,85 zł	6 536 211,08 zł

Różnice wartości początkowej mienia (wyposażenia), jakim dysponuje Urząd Miejski w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią wynikają z faktu nabycia bądź likwidacji składników wyposażenia poszczególnych budynków.

Ponadto majątkiem Gminy Miejskiej Zabrze jest sprzęt komputerowy wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, który jest w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zabrzu:

Wartość sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami:

Wartość początkowa w 2017 r.:	25 789 560,67 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	22 681 063,77 zł

Wartość sprzętu komputerowego wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 3 108 496,90 zł w związku z dokonywanymi zmianami w ewidencji środków trwałych wynikającymi z likwidacji zużytego sprzętu komputerowego.

Ponadto Urząd Miejski dysponuje trzema samochodami, jednym transportowym marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER oraz dwoma osobowymi marki SKODA.

Wartość samochodów Urzędu Miejskiego:

Wartość początkowa w 2017 r.:	445 903,00 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	445 903,00 zł

Wartość początkowa samochodów w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej

Gmina Miejska Zabrze posiada **4 placówki Ochotniczej Straży Pożarnej**, które mieszczą się w budynkach:

- przy ulicy Dorotki 1,
- przy ulicy Strażackiej 3,
- przy ulicy Warmińskiej 1,
- przy ulicy Dalekiej 1.

Wartość obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej to suma wartości początkowych budynków poszczególnych placówek oraz wartości początkowych garażu i alarmu w budynku przy ulicy Dalekiej 1, jak również wartości początkowej dwufunkcyjnego kotła gazowego oraz instalacji alarmowej w budynku przy ulicy Warmińskiej 1.

Wartość obiektów placówek Ochotniczej Straży Pożarnej:

Wartość początkowa w 2017 r.:	1 253 093,79 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	1 253 093,79 zł

Wartość początkowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Ponadto placówki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrze posiadają specjalistyczny sprzęt, samochody i wyposażenie o łącznej wartości początkowej 345 743,42 zł.

2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe

Na terenie Miasta Zabrze budownictwo mieszkaniowe i użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze zostało przekazane w zarządzanie:

- 1) Jednostce Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Zabrze przy Placu Warszawskim 10 (JGN),
- 2) Zarządowi Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze przy Placu Warszawskim 10 (ZBM – TBS Sp. z o. o.).

W niniejszym opracowaniu budownictwo mieszkaniowe i użytkowe zostało przedstawione odrębnie dla każdego z ww. podmiotów w podziale na wartość zarządzanego majątku, jego ilość, rodzaje i powierzchnię oraz wysokość osiągniętych dochodów.

2.10.1. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

Mienie komunalne zarządzane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w 2018 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

1) Budownictwo według wartości

JGN	Wartość w zł	
	2017 r.	2018 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze	262 262 791,55	263 047 487,82
Budynki użytkowe	70 256 168,98	70 281 186,98
Budowle (boisko i inne)	12 171 535,53	12 171 535,33
Garaże	4 817 064,52	4 817 064,52
Drogi i chodniki osiedlowe	6 385 448,02	6 385 448,02
Pozostałe (kotły, pozostałe wyposażenie, urządzenia ogólnego zastosowania)	3 089 071,81	3 073 257,42
Razem JGN:	358 982 080,41	359 775 980,09

2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

JGN	Ilość	Powierzchnia w m ²	Ilość	Powierzchnia w m ²
	2017 r.		2018 r.	
mieszkania komunalne (wraz z socjalnymi)	3 822	177 332,15	3 819	177 167,80
mieszkania komunalne we wspólnotach	5 070	227 253,82	5 027	225 485,28
Razem lokale mieszkalne:	8 892	404 585,97	8 846	402 653,08
lokale użytkowe komunalne	449	47 530,80	448	45 557,77
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	379	30 614,77	387	31 339,18
garaże komunalne	2 148	40 996,40	2 304	44 408,15
garaże komunalne we wspólnotach	55	922,61	53	886,46
Razem lokale użytkowe:	3 031	120 064,58	3 192	122 191,56
Walka Makoszowy - użytkowe	10	1 285,50	11	1 285,50
Hala POGOŃ - użytkowe	17	3 025,85	17	3 025,85
Razem JGN:	11 950	528 961,90	12 066	529 155,99

3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

JGN	dochód w zł	
	2017 r.	2018 r.
lokale mieszkalne + ogrody	34 894 003,71	33 974 760,44
lokale użytkowe	6 526 942,17	6 528 022,34
garaże poza budynkami	1 350 547,35	1 552 768,99
garaże w budynkach	38 164,29	34 539,86
odsetki	1 587 625,97	973 882,62
Hala POGOŃ	57 142,45	53 944,25
Walka Makoszowy	34 873,50	53 257,89
pozostałe dochody	1 821 450,46	1 754 611,80
Razem JGN:	46 310 749,90	44 925 788,19

2.10.2. Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Mienie komunalne zarządzane przez Zarząd Budynków Mieszkaniowych– Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 2018 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

1) Budownictwo według wartości

ZBM – TBS Sp. z o.o.	Wartość w zł	
	2017 r.	2018 r.
Budynki mieszkalne	80 052 728,26	67 689 798,47
Budynki użytkowe	266 333,47	266 333,47
Razem ZBM-TBS Sp. z o.o.	80 319 061,73	67 956 131,94

2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

ZBM – TBS Sp. z o. o.	Ilość	Powierzchnia w m ²	Ilość	Powierzchnia w m ²
	2017 r.		2018 r.	
mieszkania komunalne	0	0	0	0
mieszkania komunalne we wspólnotach	3 030	136 542,08	2 900	130 556,68
Razem lokale mieszkalne:	3 030	136 542,08	2 900	130 556,68
lokale użytkowe komunalne	3	262,54	3	262,54
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	157	10 507,82	151	10 074,32
garaże komunalne	0	0	0	0
garaże komunalne we wspólnotach	42	721,78	42	721,78
Razem lokale użytkowe:	202	11 492,14	196	11 058,64
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	3 232	148 034,22	3 096	141 615,32

3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

ZBM – TBS Sp. z o. o.	dochód w zł	
	2017 r.	2018 r.
lokale mieszkalne	9 870 725,13	9 383 684,34
lokale użytkowe	1 465 275,60	1 359 343,89
garaże poza budynkami	7 841,64	8 896,08
garaże w budynkach	30 200,24	31 428,95
odsetki	19 411,68	12 206,72
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	11 393 454,29	10 795 559,98

2.11. Budownictwo oświatowe

Budownictwo oświatowe na terenie Gminy Miejskiej Zabrze w niniejszym opracowaniu informacji o stanie mienia komunalnego podzielone jest na grupy: oświata publiczna (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły specjalne, zespoły szkolno-przedszkolne, licea ogólnokształcące, zespoły szkół), szkoły wyższe, placówki oświatowo-wychowawcze oraz oświata niepubliczna.

W ramach **szkolnictwa wyższego** Gmina Miejska Zabrze używa:

- 1) Politechnice Śląskiej pięć budynków przy ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a 66 i 72 oraz przy ulicy Franklina Roosevelta 30, 32 i 40 o łącznej powierzchni użytkowej 7 484,60 m². Wartość początkowa użyzonego majątku to 19 372 920,78 zł;
- 2) Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach nieruchomość zabudowaną przy Pl. Romualda Traugutta 2 o łącznej powierzchni gruntu 4 108 m². Wartość początkowa użyzonego majątku to 10 611 475,88 zł.

W ramach **oświaty niepublicznej** Gmina Miejska Zabrze używa:

- 1) Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych s. c. nieruchomość zabudowaną przy ulicy Park Hutniczy 12 o powierzchni użytkowej 1 186 m²,
- 2) Zabrzeńskiemu Towarzystwu Szkolnemu nieruchomości niezabudowane przy ulicy Zwrotniczej 13 o powierzchni gruntu 16 943 m².

Ponadto Gmina Miejska Zabrze wynajmuje Szkole Języków Obcych BRITAM w budynku przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 1 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 323,75 m², w których odbywają się zajęcia nauki języków obcych.

W ramach **oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych** Gmina Miejska Zabrze udostępnia nieruchomości zabudowane i niezabudowane głównie na podstawie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwałą zarząd gminnym jednostkom budżetowym, takim jak przedszkola i szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe i specjalne), zespoły szkół oraz pozostałym placówkom oświatowo-wychowawczym.

Szczegółowy wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w podziale na poszczególne kategorie placówek przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Łączna wartość obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych przedstawia się następująco:

Kategoria	Wartość obiektów (w zł)	
	2017 r.	2018 r.
Przedszkola	56 051 446,26	71 730 283,66
Szkoły podstawowe	128 103 907,82	132 475 291,74
Szkoły specjalne podstawowe i ponadpodstawowe	9 411 748,74	9 416 935,51
Zespoły szkolno-przedszkolne	15 727 062,13	18 946 340,58
Zespoły szkół podstawowych i ponadpodstawowych	81 111 154,33	85 113 232,19
Pozostałe placówki oświatowo-wychowawcze	17 090 629,28	17 090 629,28
Razem	307 495 968,56	334 772 712,96

Wartość początkowa obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 27 276 744,40 zł w skutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych.

2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów

Gmina Miejska Zabrze wynajmuje i użycza budynki oraz lokale użytkowe z przeznaczeniem na cele: oświatowe, kulturalne, religijne, sportowe, pomocy społecznej, służby zdrowia, prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej i magazynowej, jak również wydierżawia grunt na cele handlowe, parkingowe, usługowe, rekreacyjne, rolne oraz garażowe.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zawartych umów z uwzględnieniem rodzaju umowy, ilości zawartych umów, ogólnej powierzchni użytkowej budynków i gruntów w roku 2018 w porównaniu do roku 2017, w

rozbiciu na umowy prowadzone przez Wydział Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu:

1) Wydział Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Nieruchomości lokalowe (użytkowe)						
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Ogólna powierzchnia			
			użytkowa budynków (w m ²)		gruntów (w m ²)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Umowy najmu	30	32	8 187,69	8 032,56	18 522,79	18 065,32
Umowy użyczenia	47	46	31 415,58	28 626,99	202 903,84	187 192,84
Umowy użytkowania	3	3	425,23	425,23	7 807,00	7 807,00
Porozumienia	7	7	3 441,14	3 441,14	48,00	48,00
Nieruchomości pozostałe						
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Powierzchnia gruntów objętych umowami (w m ²)			
	2017	2018	2017	2018		
Umowy dzierżawy gruntu	67	57	5 765 178,00	5 001 399,00		
Umowy użyczenia gruntu	23	32	223 919,00	252 034		
Umowy użytkowania gruntu	3	3	2 482,00	2 482,00		

Dodatkowo:

- 1) **zawarto 11 umów na zarządzanie** obiektami komunalnymi (o łącznej powierzchni użytkowej obiektów 200 859 m²),
- 2) **10 obiektów komunalnych** (o łącznej powierzchni użytkowej budynków 5 523,38 m² i powierzchni gruntów 8 344,79 m²) jest nieudostępnionych.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze zawiera umowy, na podstawie których obciążone zostają udziały Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.

Obciążenie użytkowaniem udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.				
Rodzaj umowy	Rok	Ilość obowiązujących umów (na 31.12.)	Ilość nieruchomości objętych umowami	Powierzchnia niewyodrębnionych lokali (w m²)
Umowy użytkowania	2017	5	694	148 772,24
Umowy użytkowania	2018	5	683	141 794,30

2) Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu

Nieruchomości lokalowe (mieszkalne i użytkowe) – umowy zawarte w roku					
Lokale użytkowe i garaże					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia lokali objętych umowami (w m²)		
	2017	2018	2017	2018	
Umowy najmu	70	55	5 039,46	4 283,94	
Umowy użyczenia	4	12	335,68	705,11	
Porozumienia	0	1	0	93,21	
Lokale mieszkalne					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów			Powierzchnia lokali objętych umowami (w m²)	
	Rok	na czas określony	na czas nieokreślony	na czas określony	na czas nieokreślony
Umowy najmu	2017	266	342	11 162,16	15 148,75
	2018	286	470	12 061,05	22 222,28
Nieruchomości pozostałe					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia gruntów wynikająca z zawartych umów (w m²)		
	2017	2018	2017	2018	
Umowy dzierżawy gruntu	1 166	1 042	186 865,57	163 186,34	
Umowy użyczenia gruntu	34	33	1 749,00	17 767,50	

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu realizuje trzy porozumienia, na mocy których udostępnia mieszkania w ramach zawieranych umów najmu. Porozumienie JOFGN/37/2015 z dnia 18.02.2015 r. zawarte zostało z osobą fizyczną na nieruchomość przy ulicy Wolności 246, w której znajduje się 12 lokali

mieszkalnych, na mocy którego Jednostka Gospodarki Nieruchomościami zawiera umowy w imieniu współwłaściciela nieruchomości. Drugie porozumienie CRU/1825/11 z dnia 27.06.2011 r. zawarte jest w celu określenia zasad wynajmowania przez Miasto Zabrze lokali z mieszkaniowego zasobu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA” z przeznaczeniem na lokale socjalne. Natomiast trzecie porozumienie CRU/655/2016 z dnia 01.03.2016 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Zabrze a ZBM-TBS Sp. z o.o. określa zasady wynajmowania przez Miasto Zabrze lokali z mieszkaniowego zasobu ZBM-TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze prowadzi proces regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych zajętych pod rodzinne ogrody działkowe w trybie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 ze zmianami), w toku którego Prezydent Miasta Zabrze wydaje decyzje stwierdzające nabycie prawa użytkowania nieruchomości z dniem 19.01.2014 r. przez stowarzyszenia ogrodowe.

Podmiot, na rzecz którego stwierdzono nabycie prawa	Powierzchnia nieruchomości obciążonej prawem (w m²)	Data decyzji
SO „Azalia”	1 456	26.02.2015 r.
PZD (ROD im. Reymonta)	39 160	11.12.2015 r.
PZD (ROD Aster)	50 701	11.12.2015 r.
PZD (ROD Tysiąclecia)	106 717	13.04.2016 r.
PZD (ROD Zacisze)	12 299	14.06.2017 r.
PZD (ROD Mostostal)	46 073	21.04.2017 r.
PZD (ROD Słońce)	91 198	09.05.2017 r.
PZD (ROD Jaśmin)	55 185	15.05.2017 r.

2.13. Obiekty kultury i sztuki

Na terenie miasta Zabrze zadania z zakresu promocji kultury i sztuki, ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami realizowane są za pomocą gminnych instytucji kultury takich jak:

- Muzeum Miejskie w Zabrzu,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Teatr Nowy w Zabrzu,
- Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu,

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze,
- Filharmonia Zabrzeńska
- Dom Muzyki i Tańca.

2.13.1. Muzeum Miejskie w Zabrze

Muzeum Miejskie w Zabrze z siedzibą przy ulicy 3 Maja 6 w Zabrze jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrze:

	2017 r.	2018 r.
wartość środków trwałych:	83 006,63 zł	83 006,63 zł
wartość pozostałych środków trwałych:	74 234,69 zł	79 141,59 zł
wartości niematerialne i prawne:	20 139,70 zł	20 139,70 zł
wartość zbiorów bibliotecznych:	52 818,33 zł	53 533,33 zł
wartość dzieł sztuki i eksponatów:	1 021 145,53 zł	1 032 945,53 zł
RAZEM	1 251 344,88 zł	1 268 766,78 zł

Wartość początkowa Muzeum Miejskiego w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią ogólnie zwiększyła się o kwotę 17 421,90 zł m. in. w związku ze zwiększeniem się składowych wartości zbiorów bibliotecznych oraz wartości dzieł sztuki i eksponatów muzealnych.

2.13.2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrze posiada główną siedzibę w budynku przy ulicy Ks. Józefa Londzina 3 o powierzchni użytkowej budynku 331 m² oraz powierzchni działki gruntu 1 398 m². Główna siedziba z 22 filiami (o łącznej powierzchni użytkowej lokali 2 395,49 m²) stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Wartość początkowa w 2017 r.:	5 076 532,65 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	5 145 693,53 zł

Wartość majątku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 69 160,88 zł m. in. w związku ze zwiększeniem się składowych wartości księgozbioru.

2.13.3. Teatr Nowy w Zabrze

Teatr Nowy w Zabrze przy Placu Teatralnym 1 jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. Teatr, jako instytucja posiada majątek komunalny, do którego wlicza się:

- zabytkowy budynek główny przy Placu Teatralnym 1 o powierzchni użytkowej 2 629 m², kubaturze 16 500 m³, zlokalizowany na działce o powierzchni 3 070 m² - wartość początkowa budynku: **6 338 025,47 zł**,
- zabytkowy budynek administracyjny przy ulicy Park Hutniczy 2 o powierzchni użytkowej 564 m² i kubaturze 2 425 m³ - wartość początkowa budynku: **929 081,48 zł**,
- budynek garażowy przy ulicy ks. Konstantego Damrota 6 o powierzchni użytkowej 141 m² zlokalizowany na działce o powierzchni 280 m² – wartość początkowa garażu: **26 744,93 zł**.

Wartość Teatru Nowego w Zabrze:

Wartość początkowa w 2017 r.: **7 293 851,88 zł**

Wartość początkowa w 2018 r.: **7 293 851,88 zł**

Wartość początkowa Teatru Nowego w Zabrze w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

2.13.4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze z główną siedzibą przy ulicy 3 Maja 91a jest samorządową instytucją kultury. Działalność statutową prowadzi poprzez swoje filie, które mieszczą się w lokalach i budynkach Gminy Miejskiej Zabrze na podstawie umów użyczenia. Łączna powierzchnia użytkowa placówek to 5 555,12 m². Szczegółowy wykaz lokalizacji prezentuje poniższa tabela. Obejmuje ona również wartości poszczególnych obiektów oraz uwzględnia nakłady poniesione przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze na termomodernizację budynków z pozyskanych dotacji celowych.

Obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze:	Powierzchnia użytkowa budynku (w m²)	Wartość obiektu wg ksiąg rachunkowych UM Zabrze (w zł)	Wartość nakładów poniesionych przez MOK (w zł)
DOK Biskupice ul. Wojciecha Kossaka 23	1 687,93	340 000,00	700 099,57
MOK GUIDO ul. 3 Maja 91A	1 310,50	2 517 197,15	0,00
DOK Kończyce ul. Dorotki 3	463,00	992 403,82	809 474,57

DOK Pawłów ul. Gen. Władysława Sikorskiego 114	792,06	1 126 566,86	153 308,67
DOK Grzybowice ul. Ks. Jerzego Badestinusa 60	433,59	134 094,09	0,00
DOK Kino Roma ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 4	606,04	71 776,71	0,00
DOK Kwartal Sztuki ul. Park Hutniczy 11	262,00	136 624,43	1 697 038,08
Razem		5 318 663,06	3 359 920,89
Łączna wartość obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze		8 678 583,95	

Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury z podległymi filiami:

Wartość początkowa w 2017 r.: **8 725 872,73 zł**

Wartość początkowa w 2018 r.: **8 678 583,95 zł**

Wartość początkowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią łącznie zmniejszyła się o kwotę 47 288,78 zł w związku ze zmniejszeniem nakładów poniesionych przez Miejski Ośrodek Kultury.

2.13.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze jest wspólną instytucją kultury, prowadzoną przez Gminę Miejską Zabrze i Województwo Śląskie, działającą na podstawie umowy CRU/177/2013 zawartej w dniu 10.01.2013 r. Instytucja ta powstała z połączenia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrze i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze. Głównym jej celem statutowym jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i upowszechnianie dóbr kultury w zakresie górnictwa węglowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego, w dziedzinach: historii, nauki, techniki, kultury a także geologii i paleobotaniki.

Wartość Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze:

	2017 r.	2018 r.
wartość środków trwałych:	81 802 742,00 zł	86 242 057,00 zł
wartość zabytków:	3 393 930,00 zł	3 393 930,00 zł
wartość zbiorów bibliotecznych i muzealiów:	679 864,00 zł	747 829,00 zł
wartości niematerialne i prawne:	815 413,00 zł	952 218,00 zł
wartość gruntów:	1 352 787,00 zł	1 359 207,00 zł
wartość inwestycji długoterminowych:	18 760 333,00 zł	18 892 881,00 zł
RAZEM	106 805 069,00 zł	111 588 122,00 zł

Wartość początkowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 4 783 053,00 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych, wartości zbiorów bibliotecznych i muzealiów, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów oraz inwestycji długoterminowych.

2.13.6. Filharmonia Zabrzeńska

Filharmonia Zabrzeńska jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych, na podstawie umowy użyczenia nr CRU/1486/2010 z dnia 06.05.2010 r., dysponuje nieruchomością zabudowaną położoną w Zabrze przy ulicy Park Hutniczy 7. Nieruchomość ta obejmuje działkę gruntu o numerze 229/35 i powierzchni 471 m², budynek o powierzchni zabudowy 393 m² i powierzchni użytkowej 1 089,15 m² wraz z infrastrukturą techniczną.

Wartość Filharmonii Zabrzeńskiej:

Wartość początkowa w 2017 r.:	10 498 769,34 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	10 447 949,56 zł

Wartość początkowa Filharmonii Zabrzeńskiej w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 50 819,78 zł w związku z likwidacją urządzenia UPS do zasilania wentylatora oddymiania.

2.13.7. Dom Muzyki i Tańca

Dom Muzyki i Tańca jest samorządową instytucją kultury, która na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Zabrze GG.RP-BA-72247-11202/2005 z dnia 15.12.2005 r., nabyła prawo użytkowania wieczystego

gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Zabrze oraz prawo własności budynku użyteczności publicznej. Dane techniczne nieruchomości położonej w Zabrzu przy ulicy Gen. de Gaulle'a 17 to: łączna powierzchnia działek 15 525 m², powierzchnia użytkowa budynku 7 866,8 m² oraz kubatura 53 500 m³.

Wartość Domu Muzyki i Tańca:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa budynku:	23 982 538,04 zł	23 982 538,04 zł
Wartość wyposażenia:	814 946,50 zł	832 160,31 zł
Wartość środków transportu:	57 827,64 zł	104 087,80 zł
Wartości niematerialne i prawne:	31 720,11 zł	31 720,11 zł
Wartość gruntów:	1 055 700,00 zł	1 055 700,00 zł
RAZEM	25 942 732,29 zł	26 006 206,26 zł

Wartość początkowa Domu Muzyki i Tańca w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 63 473,97 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości wyposażenia i środków transportu.

2.14. Obiekty służby zdrowia

W niniejszym dziale opisane zostaje mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w dysponowaniu jednostek służby zdrowia z podziałem na:

- Szpital Miejski w Zabrzu,
- Przychodnie Publiczne,
- Żłobek Miejski,
- Izbę Wyrzeźwień.

2.14.1. Szpital Miejski w Zabrzu

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. jest spółką ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych wykorzystuje nieruchomości własne oraz nieruchomości udostępnione przez Gminę Miejską Zabrze i Skarb Państwa. Na podstawie umowy dzierżawy nr 18/DZ/JGN/2017 zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu dysponuje mieniem komunalnym w postaci obiektu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu. Natomiast na podstawie umów ustanowienia użytkowania Rep. A 6308/2015 oraz Rep. A 6314/2015 Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. użytkuje nieruchomości niezabudowane przy ulicy Zamkowej 4, przeznaczone na parking.

Dane techniczne nieruchomości zabudowanej budynkiem Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka:

powierzchnia działki:	6 043,00 m²
powierzchnia użytkowa:	4 837,50 m²
kubatura:	23 268,00 m³

Wartość obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o.:

Wartość początkowa w 2017 r.:	36 368 211,69 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	36 368 211,69 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. nie uległa zmianie.

2.14.2. Przychodnie Publiczne

W Gminie Miejskiej Zabrze istnieją następujące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

- S. P. Z. O. Z. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, który korzysta na podstawie umowy użyczenia z budynku Gminy Miejskiej Zabrze przy ulicy 3 Maja 10 o łącznej powierzchni użytkowej 432,19 m²,
- S. P. Z. O. Z. Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień użytkujący w ramach prowadzenia działalności statutowej nieodpłatnie zabudowaną nieruchomość Gminy Miejskiej Zabrze położoną przy ulicy Park Hutniczy 6, na działce o numerze 210/35 i powierzchni gruntu 1 235 m².

2.14.3. Żłobek Miejski

Żłobek Miejski to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która swoją działalność statutową prowadzi w budynkach przy ulicy Buchenwaldczyków 32 oraz przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34.

1) Budynek przy ulicy Buchenwaldczyków 32

Nieruchomość przy ulicy Buchenwaldczyków 32 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-40/10 z dnia 29.04.2011 r. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 1 562 m², powierzchnia użytkowa budynku 800,80 m², powierzchnia zabudowy 343 m² oraz kubatura 2 688 m³.

Wartość obiektu przy ulicy Buchenwaldczyków 32:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	1 133 869,98 zł	1 133 869,98 zł
Wartość gruntów:	241 376,00 zł	241 376,00 zł

Wartość początkowa obiektu przy ulicy Buchenwaldczyków 32 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2) Budynek przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34

Nieruchomość przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 użytkowana jest przez Żłobek Miejski w Zabrzu na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.31.2013.IC z dnia 10.09.2013 r. oraz ZN-II.6844.48.2018.IC z dnia 30.11.2018 r., które przekazują w trwały zarząd pomieszczenia w nieruchomości przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 wraz z udziałem ½ części w drodze dojazdowej o powierzchni 97 m². Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa pomieszczeń 887,10 m², powierzchnia zabudowy 568,31 m², kubatura 3 193,48 m³, powierzchnia gruntu 2 131,74 m² oraz przynależna powierzchnia drogi dojazdowej 48,50 m².

Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	621 851,85 zł	3 697 927,03 zł
Wartość gruntów:	85 878,32 zł	243 603,98 zł

Wartość początkowa gruntów oraz pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią uległa zmianie w związku z decyzją o trwałym zarządzie znak ZN-II.6844.48.2018.IC z dnia 30.11.2018 r.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze na podstawie umowy użyczenia CRU/2193/2017 z dnia 16.10.2017 r. zawartej z organizacją charytatywną Caritas udostępnia nieruchomość zabudowaną przy Alei Szczęście Ludwika 2 w Zabrzu w celu prowadzenia żłobka „Misiowa Kraina”. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 2 409 m², powierzchnia użytkowa budynku 674,32 m². Wartość wyposażenia żłobka wynosi: **81 876,42 zł**.

2.14.4. Izba Wyrzeźwień

Izba Wyrzeźwień to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-3/07 z dnia 04.02.2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwałą zarząd dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym przy ulicy Wolności 94. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 777 m², powierzchnia zabudowy 177 m², powierzchnia użytkowa budynku 268,80 m² oraz kubatura 680 m³.

Wartość Izby Wyrzeźwień:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	798 541,69 zł	896 356,47 zł
Wartość gruntów:	99 736,00 zł	99 736,00 zł

Wartość początkowa budynku Izby Wyrzeźwień w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o kwotę 97 814,78 zł w związku z modernizacją placu przed budynkiem (odwodnienie budynku, obłożenie terenu wokół budynku kostką brukową oraz wykonanie bramy wjazdowej).

2.15. Obiekty Pomocy Społecznej

W ramach działu Obiekty Pomocy Społecznej zostaje omówione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 3,
- Dom Dziecka w Zabrze,
- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

2.15.1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrze przy ulicy Jana Matejki 62 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 102/01 z dnia 10.12.2001 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwałą zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości o powierzchni gruntu 9665 m² zabudowanej trzema budynkami. Dane techniczne budynków to:

	Budynek główny wraz z windą wolnostojącą	Garaż nr 1	Garaż nr 2
powierzchnia zabudowy:	1422 m²	40 m²	33 m²
powierzchnia użytkowa:	2 448,49 m²	32,24 m²	28 m²
kubatura:	12 910,97 m³	121,76 m³	111 m³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	4 653 763,00 zł	4 653 763,00 zł
Wartość gruntów:	1 401 618,00 zł	1 401 618,00 zł

Wartość początkowa Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.15.2. Dom Pomocy Społecznej Nr 2

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze przy ulicy Jaskółczej 11 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak GG.II-AS-72244-1/2007 z dnia 11.10.2007 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 11 062 m². Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	716,00 m²
powierzchnia użytkowa:	1 483,00 m²
kubatura:	6 898,00 m³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	2 355 823,63 zł	2 662 689,90 zł
Wartość gruntów:	833 300,00 zł	833 300,00 zł

Wartość początkowa Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 306 866,27 zł w związku z przebudową części południowej budynku DPS nr 2 w zakresie spełnienia przepisów ppoż. (etap I) oraz wydzieleniem klatek schodowych, a także w związku z zakupem samochodu marki FORD Transit Custom.

2.15.3. Dom Pomocy Społecznej Nr 3

Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrze przy ulicy Wiktora Brysza 3 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 2/97 z dnia 27.01.1997 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 4 324 m². Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	508,84 m²
powierzchnia użytkowa:	1 204,30 m²
kubatura:	5 284,00 m³

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 3:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	2 227 558,45 zł	2 227 558,45 zł
Wartość gruntów:	529 671,24 zł	529 671,24 zł

Wartość początkowa Domu Pomocy Społecznej nr 3 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.15.4. Dom Dziecka w Zabrze

Dom Dziecka umiejscowiony jest w budynku przy ulicy Park Hutniczy 15 w Zabrze i na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-32/09 z dnia 24.03.2010 r. sprawuje trwały zarząd na w/w nieruchomości.

powierzchnia działki:	2 206 m²
powierzchnia zabudowy:	688 m³
powierzchnia użytkowa:	1 381,20 m²
kubatura:	5 718 m³

Wartość Domu Dziecka:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	1 431 490,93 zł	2 998 537,67 zł
Wartość gruntów:	180 208,00 zł	180 208,00 zł

Wartość początkowa Domu Dziecka w Zabrze w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o kwotę 1 567 046,74 zł w związku z przeprowadzoną w 2018 r. termomodernizacją budynku.

2.15.5. Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży

Siedziba dyrekcji Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrze mieści się w budynku przy ulicy Henryka Jordana 2 w lokalach nr 11, 16 i 17. Swoją działalność statutową prowadzi natomiast w budynkach przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45, ulicy Budowlanej 26A oraz w lokalach przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2 i przy ulicy Nyskiej 30/1,4,5.

1) Lokale nr 11, 16 i 17 w budynku przy ulicy Henryka Jordana 2

Nieruchomości lokalowe przy ulicy Henryka Jordana 2 na podstawie trzech decyzji Prezydenta Miasta Zabrze numer ZN-II.6844.61.2011.IC z dnia 25.07.2012 r., ZN-II.6844.15.2012.IC z dnia 20.04.2012 r. oraz ZN-II.6844.63.2016.IC z dnia 04.11.2016 r. zostały przekazane Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrze w trwały zarząd.

łączna powierzchnia użytkowa lokali:	260 m ²	<u>Wartość</u>
łączna powierzchnia przynależnego gruntu:	207 m ²	<u>lokali w</u>
		<u>budynku</u>
		<u>przy</u>
		<u>ulicy</u>

ulicy Jordana 2:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	803 406,94 zł	801 137,94 zł
Wartość gruntów:	32 606,00 zł	32 606,00 zł

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa lokali w budynku przy ulicy Jordana 2 zmniejszyła się o kwotę 2 269,00 zł. Różnica wynika z formy przedstawienia danych przez CWKDiM.

2) Budynek przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45

Nieruchomość przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-41/10 z dnia 07.11.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	243 m ²	<u>Wartość budynku przy ulicy płk. Francisz ka Niepokól</u>
powierzchnia zabudowy:	176 m ²	
powierzchnia działki:	2 343 m ²	
kubatura:	709 m ³	
<u>czyckiego 45:</u>		

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	761 573,77 zł	761 573,77 zł
Wartość gruntów:	138 424,44 zł	138 424,44 zł

Wartość początkowa budynku przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3) Budynek przy ulicy Budowlanej 26A

Nieruchomość przy ulicy Budowlanej 26A została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II.6844.47.2013.IC z dnia 06.09.2013 r.

powierzchnia użytkowa:	243 m ²
powierzchnia zabudowy:	184 m ²
powierzchnia działki:	1 340 m ²
kubatura:	709 m ³

Wartość budynku przy ulicy Budowlanej 26A:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	683 447,88 zł	683 447,88 zł
Wartość gruntów:	88 801,80 zł	88 801,80 zł

Wartość początkowa budynku przy ulicy Budowlanej 26A w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

4) Lokal nr 2 w budynku przy ulicy Wojciecha Kossaka 21

Nieruchomość lokalowa przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.5.2015.IC z dnia 20.04.2015 r.

powierzchnia użytkowa lokalu:	114 m ²
powierzchnia przynależnego gruntu:	111 m ²

Wartość lokalu przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	24 969,34 zł	24 969,34 zł
Wartość gruntów:	4 591,52 zł	4 591,52 zł

Wartość początkowa lokalu przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

5) Lokale nr 1, 4, 5 w budynku przy ulicy Nyskiej 30

Nieruchomość lokalowa przy ulicy Nyskiej 30 powstała z połączenia trzech lokali mieszkalnych o nr 1, 4 i 5 oraz została oddana w trwałe zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.123.2016.IC z dnia 07.04.2017 r.

powierzchnia użytkowa lokalu:	132 m ²
powierzchnia przynależnego gruntu:	165 m ²

Wartość lokalu przy ulicy Nyskiej 30/1, 4, 5:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	211 731,46 zł	271 730,88 zł
Wartość gruntów:	5 491,47 zł	5 491,47 zł

Wartość początkowa lokalu przy ulicy Nyskiej 30/1, 4, 5 w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 59 999,42 zł w związku z zakupem wyposażenia.

2.15.6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest gminną jednostką budżetową. Obecnie siedziba dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na podstawie umowy najmu zawartej z ZBM-TBS Sp. z o.o. na czas nieokreślony, mieści się w budynku przy ulicy 3 Maja 16 o powierzchni użytkowej 2 307,34 m². Cele statutowe Ośrodka realizowane są w niżej wymienionych budynkach, z czego budynek przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34, budynek przy ul. Wyzwolenia 7, 2 lokale przy ulicy Wyzwolenia 9 oraz lokale

mieszkalne przy ulicy Wolności 328/6 i Zamkowej 8/7 zostały oddane w trwały zarząd, natomiast pozostałe budynki zostały udostępnione na podstawie umów użyczenia.

1) Budynek przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34

W budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 umiejscowiony jest Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze, który sprawuje na części budynku (na 22 % budynku) trwały zarząd, pozostała część budynku znajduje się w trwałym zarządzie Żłobka Miejskiego w Zabrze (78 % budynku), który posiada w ww. budynku również swoje pomieszczenia. Do obiektu przynależna jest również droga dojazdowa o powierzchni 97 m², która decyzją Prezydenta Miasta Zabrze została oddana w trwały zarząd w częściach ułamkowych po ½ udziału na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze i Żłobka Miejskiego w Zabrze.

powierzchnia działki wraz z udziałem w drodze dojazdowej:	649,76 m²
powierzchnia użytkowa:	252,40 m²
powierzchnia zabudowy	728,60 m²
kubatura:	4 094,20 m³

Wartość Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	1 681 303,15 zł	506 694,10 zł
Wartość gruntów:	228 140,68 zł	70 415,02 zł

Wartość początkowa gruntów oraz pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w porównaniu z rokiem poprzednim uległa zmianie w związku z decyzją o trwałym zarządzie znak ZN-II.6844.48.2018.IC z dnia 30.11.2018 r.

2) Lokal mieszkalny przy ulicy Wolności 328/6

Lokal mieszkalny przy ulicy Wolności 328/6 został przekazany w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.23.2011.KK z dnia 05.12.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	125,07 m²
powierzchnia przynależnego gruntu:	81,81 m²

Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Wolności 328/6

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	108 631,73 zł	108 631,73 zł
Wartość gruntów:	15 411,00 zł	15 411,00 zł

Wartość początkowa pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w budynku przy ulicy Wolności 328/6 w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

3) Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7 i 9

Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7 oraz lokale przy ulicy Wyzwolenia 9 zostały oddane w trwałą zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze numer ZN.II-KK-72244-29/09 z dnia 15.04.2014 r. W budynku przy ulicy Wyzwolenia 7 wynajmowane są pomieszczenia:

- Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów,
- Placówce Rejonowej Polskiego Czerwonego Krzyża.

Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7					wartość: 2 125 538,00	
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m ²)	Powierzchnia zabudowy (w m ²)	Kubatura (w m ³)	Powierzchnia działki (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
				Wartość początkowa gruntu (w zł)	98 065,00	98 065,00
1 141,22	246	3 369	517	Wartość początkowa obiektu budowlanego (w zł)	2 027 473,00	2 027 473,00
Lokale przy ulicy Wyzwolenia 9					wartość: 116 734,21	
Powierzchnia użytkowa lokali (w m ²)	Udział w gruncie (w m ²)		Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018	
			Wartość początkowa gruntu (w zł)	22 808,97	22 808,97	
216,70	113,02		Wartość początkowa obiektu budowlanego (w zł)	93 925,24	93 925,24	
Razem wartość nieruchomości:					2 242 272,21	

Wartość początkowa nieruchomości przy ulicy Wyzwolenia 7 i 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie

4) Lokal mieszkalny przy ulicy Zamkowej 8/7

Lokal mieszkalny przy ulicy Zamkowej 8 został przekazany w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.71.2017.IC z dnia 26.09.2017 r.

powierzchnia użytkowa:	113,55 m²
powierzchnia przynależnego gruntu:	429,75 m²

Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Zamkowej 8/7

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	75 255,05 zł	75 255,05 zł
Wartość gruntów:	26 102,33 zł	26 102,33 zł

Wartość początkowa lokalu przy ulicy Zamkowej 8/7 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Pozostałe nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w których realizowane są statutowe cele jednostki przedstawia poniższa tabela.

Budynek przy ulicy Dionizego Trocera 63			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m ²)	Powierzchnia zabudowy (w m ²)	Kubatura (w m ³)	Przeznaczenie obiektu
446	349	1 340	Na podstawie porozumienia CRU/1354/2006 zawartego z Gminą Miejską Zabrze w obiekcie umiejscowiony jest Dom Noclegowy
Budynek przy ulicy 3 Maja 20A			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m ²)	Powierzchnia działki (w m ²)		Przeznaczenie obiektu

374	384,89	Na podstawie umowy użyczenia CRU/874/2016 zawartej z Miastem Zabrze na okres od 01.02.2016 r. do 31.01.2019 r. znajduje się Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej.
Lokal przy ulicy Pawła Stalmacha 7/5		
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m ²)	Przeznaczenie obiektu	
189,85	Na podstawie umowy użyczenia JOFGN/U/22/2015 z dnia 31.12.2015 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na okres 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. w budynku przy ul. Stalmacha 7/5 znajduje się ogrzewalnia dla osób bezdomnych.	
Lokal przy Placu Krakowskim 4		
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m ²)	Przeznaczenie obiektu	
164,85	Na podstawie umowy najmu z dnia 18.06.2008 r. zawartej na czas nieokreślony z ZBM-TBS Sp. z o.o. w budynku mieści się Klub Integracji Społecznej.	

Lokal przy ulicy Bytomskiej 82		
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m ²)	Powierzchnia dzierżawy (w m ²)	Przeznaczenie obiektu
112	200	Na podstawie umowy najmu nr I/L/8/2009 z dnia 01.04.2009 r. zawartej na czas nieokreślony z Gminą Miejską Zabrze lokal przeznaczony jest na Punkt Aktywności Lokalnej. Dodatkowo na podstawie umowy POM2/8/2015/TS z dnia 31.12.2015 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu został wdzierżawiony grunt na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
Lokal przy ulicy Jordana 2		
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m ²)	Przeznaczenie obiektu	
108,51	Na podstawie porozumienia nr JGN/ZNL/P/L/1/2018 z dnia 21.05.2018 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na czas określony od dnia 21.05.2018 r. do dnia 20.05.2021 r. w lokalu przy ul. Jordana 2 znajduje się biuro MOPR.	

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu wynajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 760,49 m² na **Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej**, które zlokalizowane są w budynkach przy ulicy Tarnopolskiej 57, przy ulicy Bytomskiej 28 oraz przy ulicy Wolności 321. Natomiast w pomieszczeniach o powierzchni 108,89 m² przy ulicy Dworcowej 8a prowadzona jest działalność **Zespołu Asystentów Rodzinnych.**

Poza wyżej wymienionymi budynkami i lokalami utworzono **8 mieszkań chronionych**, które są udostępniane na podstawie umowy użyczenia lub umowy najmu.

2.16. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu jest instytucją rynku pracy wchodzącą w skład publicznych służb zatrudnienia. Na podstawie umowy użyczenia nr JOFGN/U/2/2014 z dnia 11.07.2014 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na swoją siedzibę zajmuje nieruchomość przy placu Krakowskim 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa 2 364,70 m², powierzchnia zabudowy 493,35 m², kubatura 10 997,40 m³ oraz powierzchnia gruntu 686 m².

Wartość budynku przy placu Krakowskim 9 :

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	7 602 464,69 zł	7 616 982,69 zł

Wartość początkowa budynku przy placu Krakowskim 9 w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 14 518,00 zł w związku z ujęciem wartości dokumentacji inwestycyjnej dotyczącej koncepcji przebudowy budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.

2.17. Straż Miejska

Straż Miejska w Zabrzu jest gminną jednostką organizacyjną, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-12/10 z dnia 06.10.2010 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje nieruchomością, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze, zabudowaną budynkiem położonym przy ulicy Pawła Stalmacha 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 1 435 m², powierzchnia zabudowy 306,40 m², powierzchnia użytkowa budynku 835,30 m² oraz kubatura 4 586,30 m³.

Wartość budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9 :

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa:	1 674 949,12 zł	1 674 949,12 zł
Wartość gruntów:	97 580,00 zł	97 580,00 zł

Wartość początkowa budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18. Ośrodki sportu i rekreacji

Na obszarze miasta Zabrze znajdują się następujące obiekty sportu i rekreacji:

- Zabrzeński Kompleks Rekreacji,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”,
- Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”,
- Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY,
- Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy,
- Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16,
- Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika,
- Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b,
- Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66,
- Obiekt sportowy przy ulicy Piłsudskiego 83,
- Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej,
- Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej,
- Miejski Ogród Botaniczny.

2.18.1. Zabrzeński Kompleks Rekreacji

Zabrzeński Kompleks Rekreacji jest gminną jednostką budżetową, która w celu realizacji swych zadań statutowych dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanych przy Placu Krakowskim 10 i przy Alei Wojciecha Korfańskiego 18.

1) Budynek przy Placu Krakowskim 10

Nieruchomość przy Placu Krakowskim 10 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-8/07 z dnia 15.03.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	3 639,38 m²
powierzchnia zabudowy:	1 314 m²
powierzchnia działki:	1 673 m²
kubatura:	16 069,27 m³

Wartość budynku przy Placu Krakowskim 10:

	2017 r.	2018 r.
Wartość budynku:	6 345 214,64 zł	6 345 214,64 zł
Wartość środków trwałych:	1 307 816,22 zł	1 314 481,89 zł
Wartość gruntów:	324 445,00 zł	324 445,00 zł
RAZEM	7 977 475,86 zł	7 984 141,53 zł

Wartość początkowa obiektu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 6 665,67 zł w związku z zakupem komputera oraz filtrów do basenu.

2) Budynek przy Alei Wojciecha Korfantego 18

Nieruchomość przy Alei Wojciecha Korfantego 18 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II.6844.44.2011.KK z dnia 25.05.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	5 258,35 m²
powierzchnia zabudowy:	2 434 m²
powierzchnia działek:	21 750 m²
kubatura:	28 490,00 m³

Wartość budynku przy Alei Wojciecha Korfantego 18:

	2017 r.	2018 r.
Wartość budynku:	25 074 085,92 zł	25 074 085,92 zł
Wartość środków trwałych:	3 170 432,67zł	3 505 261,29 zł
Wartość gruntów:	4 229 070,00 zł	4 229 070,00 zł
RAZEM	32 473 588,59 zł	32 808 417,21 zł

Wartość początkowa obiektu przy Alei Wojciecha Korfantego 19 w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 334 828,62 zł w związku z zakupem ozonatora do wody oraz urządzenia sprzątającego-czyszczącego.

Łączna wartość Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji:

	2017 r.	2018 r.
Łączna wartość obiektów:	40 451 064,45 zł	40 792 558,74 zł

2.18.2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”

Obiekt sportowy przy ulicy Jerzego Wyciska 5a o powierzchni 3,99 ha udostępniony jest na podstawie umowy użyczenia Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Zaborze”. Na obiekcie znajdują się: boisko treningowo-rekreacyjne, boisko do piłki plażowej, plac zabaw oraz budynki administracyjno-gospodarcze. Poza tym Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze” zarządza na podstawie umowy boiskiem piłkarskim przy ulicy Jerzego Wyciska 6 o ogólnej powierzchni 1,57 ha.

Wartość obiektu sportowego MKS Zaborze:

Wartość początkowa w 2017 r.:	3 785 987,18 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	3 785 987,18 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.3. Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”

Obiekt sportowy przy ulicy Zamkowej 1 o ogólnej powierzchni 2,49 ha zgodnie z zawartą umową jest użyczany przez Gminę Miejską Zabrze Szkolnemu Klubowi Sportowemu „GWAREK”. Składnikami użyczanego majątku są: dwa pomieszczenia gospodarcze, kocioł gazowy, garaż, trzy pawilony sportowe, nawierzchnia, zieleń, ogrodzenie zewnętrzne stalowe, wiaty wejściowe, trybuna sportowa, kotłownia gazowa, dwa boiska sportowe, w tym boisko o sztucznej nawierzchni oraz widownia przy boisku do piłki nożnej.

Wartość obiektu sportowego SKS „GWAREK”:

Wartość początkowa w 2017 r.:	5 683 262,82 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	6 286 370,96 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 603 108,14 zł w związku z wymianą nawierzchni boisk sportowych oraz montażem piłkochwytyw.

2.18.4. Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Sportowej składa się z następujących mniejszych obiektów takich jak: Ogródek Jordanowski, bieżnia wokół stadionu, stadion piłkarski, korty tenisowe, dwa baseny kąpielowe w tym basen z brodzikiem oraz budynki.

Wartość obiektu sportowego WALKA – MAKOSZOWY:

Wartość początkowa w 2017 r.:	10 394 735,19 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	10 394 735,19 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.5. Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Żniwiarzy o powierzchni 2,2361 ha jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 365 m², powierzchni zabudowy 383,20 m² oraz kubaturze 2 069,60 m³.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Żniwiarzy:

Wartość początkowa w 2017 r.:	118 200,00 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	118 200,00 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.6. Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16

Obiekt sportowy przy ulicy Jana Szafarczyka 16 zajmujący powierzchnię 4 555 m² jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek hali sportowej o powierzchni użytkowej 1 485 m², powierzchni zabudowy 1 340,50 m² i kubaturze 12 180 m³, budynek hotelu o powierzchni użytkowej 281,40 m², powierzchni zabudowy 786,50 m² oraz kubaturze 3 292 m³, jak również budynek gospodarczy i garaż.

Wartość hali sportowej przy ulicy Jana Szafarczyka 16:

Wartość początkowa w 2017 r.:	1 492 311,25 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	1 492 311,25 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.7. Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika

Obiekt sportowy przy ulicy Młodego Górnika zajmujący powierzchnię 7 589 m² jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość boiska sportowego przy ulicy Młodego Górnika:

Wartość początkowa w 2017 r.:	429 660,08 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	429 660,08 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.8. Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b

Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b zajmujący powierzchnię 38 678 m² jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 133,10 m², powierzchni zabudowy 125,20 m² oraz kubaturze 388 m³.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Bytomskiej 2b:

Wartość początkowa w 2017 r.:	148 935,00 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	148 935,00 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.9. Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66

W skład obiektu sportowego przy ulicy Adama Mickiewicza 66 wchodzi budynek administracyjno-biurowy z szatniami o powierzchni użytkowej 488 m², powierzchni zabudowy 530 m² i kubaturze 3 773 m³ oraz zadana trybuna i boisko sportowe. Obiekt jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość boiska sportowego przy ulicy Adama Mickiewicza 66:

Wartość początkowa w 2017 r.:	2 770 157,85 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	3 223 722,30 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 453 564,45 zł w związku z wybudowaniem boiska sportowego z nawierzchnią z trawy sztucznej oraz wykonaniem ogrodzenia terenu obiektu przy ul. Mickiewicza 66.

2.18.10. Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83

Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83 w Zabrze jest udostępniony Klubowi Sportowemu Mostostal Zabrze Holding S.A. na podstawie umów dzierżawy CRU/1480/2015 z dnia 31.03.2015 r. oraz CRU/924/2016 z dnia 01.04.2016 r. Obejmuje on budynek hali do gry w tenisa ziemnego przy ulicy Olimpijskiej wraz z wyposażeniem, widownią i zapleczem szatniowo-sanitarnym o powierzchni zabudowy 2 000 m² i o kubaturze 12 000 m³, jak również korty tenisowe zlokalizowane w rejonie ulic Chłopskiej, Józefa Piłsudskiego i Olimpijskiej wraz z zabudowaniami administracyjno-technicznymi oraz parking i ogrodzenie.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83:

Wartość początkowa w 2017 r.: **4 909 734,75 zł**

Wartość początkowa w 2018 r.: **4 909 734,75 zł**

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.11. Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej

Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej udostępniony jest Klubowi Sportowemu „SPOŁEM” w Zabrze na podstawie umowy użyczenia i zajmuje powierzchnię 2,5579 ha. W skład obiektu wchodzi budynek użytkowy o powierzchni zabudowy 157,00 m² oraz kontener sanitarny wraz z przyłączami.

Wartość obiektu przy ulicy Spółdzielczej:

Wartość początkowa w 2017 r.: **230 360,00 zł**

Wartość początkowa w 2018 r.: **230 360,00 zł**

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.12. Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej

Obiekt strzelnicy sportowej przy ulicy Jodłowej udostępniony jest Klubowi Strzeleckiemu „ENERGETYK” na podstawie umowy użyczenia i zajmuje powierzchnię 0,3321 ha. W 2017 r. Gmina Miejska Zabrze przejęła obiekt od Fortum Silesia S.A.

Wartość obiektu przy ulicy Jodłowej:

Wartość początkowa w 2017 r.:	35 496,00 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	35 496,00 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.13. Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej

Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej został nabyty przez Gminę Miejską Zabrze od Fortum Silesia S.A. w 2017 r. na podstawie umowy zamiany Rep. A 1534/2017 z dnia 09.08.2017 r. W skład obiektu wchodzi ogrodzone utwardzone boisko o wymiarach ok. 966 m² i kosze do gry w koszykówkę.

Wartość obiektu przy ulicy Jodłowej:

Wartość początkowa w 2017 r.:	38 378,64 zł
Wartość początkowa w 2018 r.:	38 378,64 zł

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.14. Miejski Ogród Botaniczny

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 60 to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze. Ogólna powierzchnia ogrodu wynosi 6,3654 ha. Na terenie ogrodu znajdują się następujące obiekty: budynek administracyjno– socjalny, budynek z szaletami, budynek kotłowni i pracowni, barak, wiata magazynowa, szklarnie i ogrodzenie. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wynosi 931,04 m².

Wartość Miejskiego Ogrodu Botanicznego:

	2017 r.	2018 r.
Wartość początkowa budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i wyposażenia	526 251,02 zł	556 378,65 zł
Wartość gruntów:	3 935 590,00 zł	3 933 180,19 zł

Wartość początkowa Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 30 127,63 zł m. in. w związku z zakupem ciągnika, kosiarki, dmuchawy do liści, kosi spalinowej, centrali telefonicznej, zestawu biurek i laptopa. Wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 2 409,81 zł w związku z oddaniem części gruntów na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego w Zabrze”.

Ponadto w 2018 roku zostały wybudowane ścieżki edukacyjne w Miejskim Ogrodzie Botanicznym obejmujące tablice informacyjno-edukacyjne oraz elementy ruchome wykorzystywane do gier terenowych. Koszt budowy to 89 913,00 zł.

3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2018 r.)

Łączna wartość udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w spółkach prawa handlowego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o kwotę 32 380 050,00 zł w związku z podwyższeniem posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach. Poniższa tabela stanowi zestawienie porównawcze ilości posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach w latach 2017 i 2018:

Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	479 095	500,00	239 547 500,00
2018	479 293	500,00	239 646 500,00
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	46 059	500,00	23 029 500,00
2018	46 059	500,00	23 029 500,00
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	1 542 222	50,00	77 111 100,00
2018	1 622 222	50,00	81 111 100,00
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	208 593	50,00	10 429 650,00

2018	212 593	50,00	10 629 650,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zabrze Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	2 510	50,00	125 500,00
2018	2 510	50,00	125 500,00
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	1 000	100,00	100 000,00
2018	1 000	100,00	100 000,00
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Gliwicach			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	7 505	500,00	3 752 500,00
2018	7 505	500,00	3 752 500,00
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	476	875,00	416 500,00
2018	476	875,00	416 500,00
Zakłady Mięsne „Maćko” Sp. z o. o. w likwidacji			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	6 975	50,00	348 750,00
2018	6 975	50,00	348 750,00
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	337 689	50,00	16 884 450,00
2018	339 689	50,00	16 984 450,00
Tramwaje Śląskie S.A.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2017	1 248 000	10,00	12 480 000,00
2018	1 248 000	10,00	12 480 000,00
„Górniki Zabrze” Sportowa S.A.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)

2017	720 889	100,00	72 088 900,00
2018	765 161	100,00	76 516 100,00
Śląski Park Technologii Medycznych Kardio–Med Silesia Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	1 250	100,00	125 000,00
2018	1 250	100,00	125 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	31 224	1 000,00	31 224 000,00
2018	31 324	1 000,00	31 324 000,00
ZBM - TBS w Zabrze Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	78 981	500,00	39 490 500,00
2018	100 207	500,00	50 103 500,00
Stadion w Zabrze Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	3 253 040	50,00	162 652 000,00
2018	3 509 857	50,00	175 492 850,00
Górnik Zabrze Handball Sp. z o.o. w likwidacji			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2017	10 000	100,00	1 000 000,00
2018	10 000	100,00	1 000 000,00

ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE:	
zarejestrowanych w KRS wg stanu na dzień (w zł)	
31.12.2017	31.12.2018
690 805 850,00	723 185 900,00

4. Obrót mieniem komunalnym

Obrót mieniem komunalnym Gminy Miejskiej Zabrze w niniejszym opracowaniu został przedstawiony jako sprzedaż i nabycia nieruchomości w podziale na rodzaje nieruchomości, rodzaje praw do nieruchomości, jak również przeznaczenie nieruchomości oraz podstawę ich nabycia. Ponadto w roku 2018 została przedstawiona informacja dotycząca zbycia nieruchomości na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych.

4.1. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze w roku 2018 według kryterium przeznaczenia nieruchomości i rodzaju zbywanego prawa w podziale na nieruchomości zabudowane i niezabudowane przedstawiają poniższe tabele.

Ilość sprzedanych nieruchomości niezabudowanych wg kryterium:		
Przeznaczenie	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- pod budownictwo mieszkaniowe	10	7 227
- pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe	4	1 969
- pod budownictwo usługowe	7	128 559
- pod poprawę warunków zagospodarowania	1	49
Rodzaj zbywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- własność	22	137 804
- użytkowanie wieczyste	0	0
Pozostałe	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- zamiana	2	1 059
- darowizna	2	4 420
- odwołanie darowizny	1	7 731

Ilość sprzedanych nieruchomości zabudowanych wg kryterium:		
Przeznaczenie	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- lokale mieszkalne	251	14 815
- adaptacje części wspólnych nieruchomości	2	17
- lokale użytkowe	4	131
- budynki usługowe	1	161
- budynki mieszkalne	4	2 602

- garaże	5	104
Rodzaj zbywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- własność	149	11 688
- użytkowanie wieczyste	118	6 143
Pozostałe	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- aport (w tym 2 zbycia prawa użytkowania wieczystego o pow. 7 154 m ²)	3	10 019
- zamiana	2	14 287
- darowizna	1	1 877
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 44,10 m ²)	1	0

Ilość zbytych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia tabela poniżej.

Ilość sprzedanych nieruchomości w drodze:		
	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26	7 498
- wniesienia aportem prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych	0	0
- zbycia prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych	1	37

4.2. Nabycia nieruchomości

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze w 2018 roku w drodze umów cywilnoprawnych według nabywanego prawa w podziale na nieruchomości zabudowane i niezabudowane przedstawia poniższa tabela.

Ilość nabytych nieruchomości w drodze umów cywilnoprawnych według kryterium nabywanego prawa:		
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE:		
Rodzaj nabywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- własność	4	406
- użytkowanie wieczyste	1	4 987

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:		
Rodzaj nabywanego prawa	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- własność	1	903
- użytkowanie wieczyste	1	3 783

Ponadto nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze następuje na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa, co przedstawia poniższe zestawienie.

Ilość nabytych nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa:		
Nabycie własności nieruchomości:	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- w drodze zasiedzenia	1	661
- w drodze spadku	7	18 772
- w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do 2 lokali o łącznej powierzchni 93,24 m ²	2	0
- w drodze komunalizacji	440	122 685
- sądowe rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1	1 604
z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne gminne:	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	15	1 507
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	1	2 688
- w trybie specustawy drogowej	1	86
z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne powiatowe:	Ilość	Powierzchnia gruntu w m²
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	6	379
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	-	-
- w trybie specustawy drogowej	-	-

5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Gmina Miejska Zabrze z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody budżetowe:

1.	Dochody z majątku gminy	77 843 218,43 zł
	w tym:	
1.1.	Czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 170 525,54 zł
1.2.	Czynsze z budynków komunalnych	42 399 136,58 zł
1.3.	Sprzedaż nieruchomości	26 416 441,62 zł
1.4.	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 759 303,63 zł
1.5.	Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego	69 915,82 zł
1.6.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	166 795,63 zł
1.7.	Sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	6 301,08 zł
1.8.	Wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 414,80 zł
1.9.	Dochody z majątku z Izby Wyrzeźwień	62,50 zł
1.10.	Służebność drogi i przesyłu	1 777 891,30 zł
1.11.	Pozostałe dochody z majątku gminy	16 429,93 zł
2.	Dochody z majątku powiatu	557,68 zł
	w tym:	
2.1.	Czynsze dzierżawne	557,05 zł
2.2.	Pozostałe dochody z majątku powiatu	0,63 zł
	RAZEM	77 843 776,11 zł

6. Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego w roku 2018 przedstawia informacje o wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze oraz o wartości mienia udostępnionego poszczególnym dysponentom.

Gmina Miejska Zabrze jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania własne w dziedzinie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, opieki społecznej oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa za pośrednictwem: gminnych jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek artystycznych oraz samorządowych instytucji kultury, jak również za pośrednictwem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto Gmina Miejska Zabrze posiada udziały w spółkach akcyjnych i w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załącznik nr 1 – wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych

Szczegółowy wykaz placówek oświaty publicznej oraz placówek oświatowo-wychowawczych w podziale na poszczególne kategorie placówek przedstawiają poniższe tabele. Wykazane w nich wartości wynikają z ksiąg rachunkowych poszczególnych placówek.

Zmiany wartości początkowych obiektów budowlanych placówek w porównaniu z informacją poprzednią uległy zwiększeniu wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych.

Wykaz przedszkoli publicznych

Razem wartość publicznych przedszkoli				71 730 283,66	
Przedszkole nr 1 ul. Władysława Reymonta 52				wartość: 2 270 659,07	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 704 728,30	1 976 393,00
Decyzja nr ZN-II.6844.15.2011.KK z dnia 07.05.2012 r.	3 827	1 026,00	Wartość gruntu (w zł)	294 266,07	294 266,07
Przedszkole nr 3 ul. Św. Jana 8				wartość: 804 809,95	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	712 454,95	712 454,95
Decyzja nr ZN.II.6844.35.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.	938	668,00	Wartość gruntu (w zł)	92 355,00	92 355,00

Przedszkole nr 6 ul. Dr Henryka Jordana 59				wartość: 4 697 746,02	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	4 470 406,18	4 470 406,18
Decyzja nr ZN-II.6844.14.2011.KK z dnia 23.03.2012 r.	3 848	1 550,00	Wartość gruntu (w zł)	227 339,84	227 339,84
Przedszkole nr 7 ul. Wolności 215a				wartość: 511 810,00	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	83 948,00	83 948,00
Decyzja nr ZN.II.6844.37.2011.KK z dnia 30.06.2011 r.	3 179	250,00	Wartość gruntu (w zł)	427 862,00	427 862,00
Przedszkole nr 8 ul. Filipiny Płaskowickiej 3				wartość: 81 786,93	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	14 630,61	14 630,61
Decyzja ZN-II.6844.34.2011.KK z dnia 08.01.2012 r.	759	685,00	Wartość gruntu (w zł)	67 156,32	67 156,32
Przedszkole nr 9 ul. Jana Matejki 64				wartość: 1 783 922,73	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 072 962,14	1 038 136,30

Decyzja nr ZN.II.6844.33.2011.KK z dnia 26.08.2011 r.	5 143	782,00	Wartość gruntu (w zł)	745 786,43	745 786,43
Przedszkole nr 11 ul. Aleksandra Fredry 21				wartość: 1 967 224,34	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 574 214,34	1 751 892,99
Decyzja nr ZN- II.6844.16.2011.KK z dnia 14.03.2012 r.	2 945	1 055,00	Wartość gruntu (w zł)	215 331,35	215 331,35
Przedszkole nr 12 ul. Św. Urbana 2b				wartość: 529 506,72	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	154 934,72	284 667,72
Decyzja nr ZN.II.6844.13.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.	1 287	356,00	Wartość gruntu (w zł)	244 839,00	244 839,00
Przedszkole nr 14 ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1				wartość: 962 762,00	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	869 782,85	869 782,85
Decyzja ZN- II.6844.12.2011.KK z dnia 16.01.2012 r.	2 035	361,00	Wartość gruntu (w zł)	92 979,15	92 979,15
Przedszkole nr 16 ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 96				wartość: 5 539 106,44	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 012 320,00	3 846 822,44

Decyzja nr ZN-II.6844.25.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.	10 592	2 376,00	Wartość gruntu (w zł)	1 692 284,00	1 692 284,00
Przedszkole nr 18 ul. Rolnika 33				wartość: 1 604 964,00	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 240 280,00	1 240 280,00
Decyzja nr ZN-II.6844.28.2011.KK z dnia 27.06.2011 r.	3 289	706,00	Wartość gruntu (w zł)	364 684,00	364 684,00
Przedszkole nr 19 ul. Marii Konopnickiej 1				wartość: 745 643,76	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	337 174,76	337 174,76
Decyzja nr ZN-II.6844.26.2011.KK z dnia 02.09.2011 r.	2 581	249,00	Wartość gruntu (w zł)	408 469,00	408 469,00
Przedszkole nr 20 ul. 3 Maja 89a				wartość: 859 789,07	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	725 339,07	725 339,07
Decyzja nr ZN-II.6844.27.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.	1 986	395,57	Wartość gruntu (w zł)	134 450,00	134 450,00
Przedszkole nr 23 ul. Pawła Ślęcka 9				wartość: 1 862 127,71	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 200 949,75	1 200 949,75

Decyzja nr ZN-II.6844.11.2011.KK z dnia 29.08.2011 r.	4 351	893,87	Wartość gruntu (w zł)	661 177,96	661 177,96
Przedszkole nr 25 ul. Cieszyńska 33				wartość: 2 755 159,94	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 267 430,56	2 267 430,56
Decyzja ZN-II.6844.10.2011.KK z dnia 08.06.2012 r.	3 543	671,40	Wartość gruntu (w zł)	487 729,38	487 729,38
Przedszkole nr 27 ul. Św. Wojciecha 4a				wartość: 766 922,93	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	579 322,93	579 322,93
Decyzja nr ZN-II.6844.38.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.	4 615	616,00	Wartość gruntu (w zł)	187 600,00	187 600,00
Przedszkole nr 28 z Oddziałami Specjalnymi ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35				wartość: 656 687,80	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	472 107,80	472 107,80
Decyzja nr GG.II.AS-72244-44/2005 z dnia 16.01.2006 r.	2 088	531,85	Wartość gruntu (w zł)	184 580,00	184 580,00
Przedszkole nr 29 ul. Ignacego Jana Paderewskiego 53				wartość: 1 514 090,32	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	928 142,59	1 221 849,00

Decyzja ZN- II.6844.17.2011.KK z dnia 22.02.2012 r.	4 627	772,00	Wartość gruntu (w zł)	4 627,00	292 241,32
Przedszkole nr 33 z Oddziałami Specjalnymi ul. Jana III Sobieskiego 3b				wartość: 1 282 845,29	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 216 969,27	1 216 969,27
Decyzja ZN- II.6844.30.2013.IC z dnia 25.09.2013 r.	1 246	601,40	Wartość gruntu (w zł)	65 876,02	65 876,02
Przedszkole nr 34 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wiktora Brysza 4				wartość: 2 700 848,45	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 145 176,45	2 145 176,45
Decyzja Nr ZN- II.6844.96.2012.IC z dnia 28.03.2014 r.	2 806	1 073,34	Wartość gruntu (w zł)	555 672,00	555 672,00
Przedszkole nr 35 ul. Fryderyka Chopina 26				wartość: 1 113 746,77	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	947 418,74	970 858,87
Decyzja ZN- II.6844.21.2013.IC z dnia 06.08.2013 r.	2 630	425,00	Wartość gruntu (w zł)	142 887,90	142 887,90
Przedszkole nr 36 ul. Jana Heweliusza 36				wartość: 2 201 800,00	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	220 438,43	1 680 386,00

Decyzja ZN- II.6844.29.2013. z dnia 06.08.2013 r.	5 300	1 103,00	Wartość gruntu (w zł)	521 414,00	521 414,00
Przedszkole nr 38 ul. Ludwika Zamenhofa 4a				wartość: 2 556 775,46	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość objektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa objektów budowlanych (w zł)	1 693 100,17	2 132 403,82
Decyzja ZN- II.6844.32.2011.KK z dnia 03.04.2012 r.	7 183	914,00	Wartość gruntu (w zł)	424 371,64	424 371,64
Przedszkole nr 39 ul. Księcia Henryka Pobożnego 5				wartość: 2 776 435,00	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość objektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa objektów budowlanych (w zł)	443 675,35	2 618 986,39
Decyzja ZN- II.6844.18.2011.KK z dnia 31.01.2012 r.	4 741	1 474,56	Wartość gruntu (w zł)	157 448,61	157 448,61
Przedszkole nr 41 ul. Nyska 21				wartość: 1 534 425,00	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość objektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa objektów budowlanych (w zł)	39 104,87	1 393 016,82
Decyzja ZN- II.6844.19.2011.KK z dnia 08.03.2013 r.	4 258	1 050,00	Wartość gruntu (w zł)	141 408,18	141 408,18
Przedszkole nr 43 ul. Klonowa 2				wartość: 5 102 514,38	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość objektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa objektów budowlanych (w zł)	446 765,00	4 772 607,38

Decyzja nr ZN-II.6844.31.2011.KK z dnia 20.09.2011 r.	1 994	695,78	Wartość gruntu (w zł)	329 907,00	329 907,00
Przedszkole nr 45 ul. Kopalniana 7				wartość: 1 294 899,71	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	446 765,00	1 196 099,71
Decyzja nr ZN-II.6844.36.2011.KK z dnia 09.12.2011 r.	2 895	429,00	Wartość gruntu (w zł)	329 907,00	98 800,00
Przedszkole nr 46 ul. Pokoju 37				wartość: 2 373 159,86	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 815 205,86	1 815 205,86
Decyzja nr ZN-II.6844.20.2011.KK z dnia 28.07.2011 r.	3 857	854,00	Wartość gruntu (w zł)	557 954,00	557 954,00
Przedszkole nr 47 ul. Kalinowa 9a				wartość: 2 887 246,20	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 216 693,06	2 244 949,20
Decyzja nr ZN-II.6844.21.2011.KK z dnia 25.05.2011 r.	6 946	1 039,00	Wartość gruntu (w zł)	642 297,00	642 297,00
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16				wartość: 5 752 548,79	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	5 275 548,79	5 275 548,79

Decyzja nr ZN-II.6844.24.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.	10 009	2 537,70	Wartość gruntu (w zł)	477 000,00	477 000,00
Przedszkole nr 49 ul. Sportowa 42				wartość: 1 733 366,21	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 009 416,66	1 393 147,76
Decyzja ZN-II.6844.22.2011.KK z dnia 08.06.2012 r.	6 435	1 084,20	Wartość gruntu (w zł)	340 218,45	340 218,45
Zespół Przedszkoli nr 1 - Przedszkole nr 24 oraz Przedszkole nr 32 ul. Św. Wawrzyńca 49				wartość: 8 504 952,81	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	8 254 825,95	8 254 825,95
Decyzja nr ZN-II.6844.19.2016.IC z dnia 22.11.2016 r.	4 634	2 300,00	Wartość gruntu (w zł)	250 126,86	250 126,86

Wykaz publicznych szkół podstawowych

Razem wartość publicznych szkół podstawowych				132 475 291,74	
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sportowa 5				wartość: 10 160 510,46	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	8 475 746,46	8 475 746,46
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-2/06 z dnia 15.03.2011 r.	14 745	4 825,90	Wartość gruntu (w zł)	1 684 764,00	1 684 764,00

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. rtm. Witolda Pileckiego 2				wartość: 2 928 267,11	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 435 928,34	2 435 928,34
Decyzja nr ZN-II.6844.80.2017.IC z dnia 08.09.2017 r.	6 362	1 830,00	Wartość gruntu (w zł)	492 338,77	492 338,77
Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Królewska 4				wartość: 2 496 979,16	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 883 859,16	1 883 859,16
Decyzja nr GG.II-AS-72244-24/2005 z dnia 31.03.2006 r.	7 623	5 977,00	Wartość gruntu (w zł)	613 120,00	613 120,00
Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Klonowa 23				wartość: 3 214 260,41	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 333 270,41	2 333 270,41
Decyzja nr GG.II-AS-72244-47/2005 z dnia 31.03.2006 r.	12 417	2 405,00	Wartość gruntu (w zł)	880 990,00	880 990,00
Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Pokoju 41				wartość: 4 068 936,67	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 686 460,05	3 686 460,05
Decyzja ZN-II.6844.70.2013.IC z dnia 07.04.2014 r.	7 259	3 522,00	Wartość gruntu (w zł)	382 476,62	382 476,62

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ks. Józefa Wajdy 7				wartość: 5 074 073,00	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	4 092 277,00	4 092 277,00
Decyzja ZN- II.6844.83.2017.IC z dnia 07.09.2017 r.	5 023	4 085,00	Wartość gruntu (w zł)	981 796,00	981 796,00
Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Gdańska 10				wartość: 4 692 379,86	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	4 093 627,11	4 093 627,11
Decyzja nr 27/2003 z dnia 31.01.2003 r.	11 325	2 935,00	Wartość gruntu (w zł)	598 752,75	598 752,75
Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Czolgistów 1				wartość: 5 011 933,17	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 114 305,51	3 584 053,57
Decyzja nr 8/2003 z dnia 03.01.2003 r. oraz decyzja nr ZN-II.6844.77.2017.IC z dnia 08.09.2017 r.	8 426	6 494,00	Wartość gruntu (w zł)	1 427 879,60	1 427 879,60
Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Józefa Lompy 78				wartość: 4 617 297,11	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 970 720,54	3 971 117,11

Decyzja nr GG.II-AS-72244-45/2005 z dnia 30.01.2006 r.	19 039	3 987,00	Wartość gruntu (w zł)	646 180,00	646 180,00
Szkoła Podstawowa nr 17 ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98				wartość: 1 784 382,43	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 500 234,14	1 500 234,14
Decyzja nr GG.II-AS-72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.	19 322	7 584,93	Wartość gruntu (w zł)	284 148,29	284 148,29
Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Wacława Karczewskiego 10				wartość: 6 701 515,91	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	5 481 473,67	5 481 473,67
Decyzja ZN-I.6844.3.2011.KK z dnia 27.03.2012 r. oraz decyzja nr ZN-II.6844.82.2017.IC z dnia 16.10.2017 r.	24 201	7 073,90	Wartość gruntu (w zł)	1 220 042,24	1 220 042,24
Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Jana Kasprowicza 7				wartość: 4 900 505,62	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	4 279 350,44	4 279 350,44
Decyzja ZN-II.6844.79.2017.IC z dnia 07.09.2017 r.	15 011	4 287,00	Wartość gruntu (w zł)	621 155,18	621 155,18
Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Bytomska 26				wartość: 4 146 921,08	

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 941 428,00	3 941 428,00
Decyzja nr 6/2003 z dnia 03.01.2003 r.	4 966	1 822,16	Wartość gruntu (w zł)	205 493,08	205 493,08
Szkoła Podstawowa nr 22 Bytomska 94, ul. Zamkowa 2				wartość:	7 468 170,69
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	4 766 452,69	4 766 452,69
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-42/05 z dnia 26.01.2010 r. oraz decyzja ZN-II.6844.78.2017.IC z dnia 08.09.2017 r.	23 861	3 882,44	Wartość gruntu (w zł)	2 701 718,00	2 701 718,00
Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Johanna Pestalozziego 16				wartość:	4 268 366,72
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 947 116,11	3 947 116,11
Decyzja nr 14/2003 z dnia 23.01.2003 r. oraz decyzja Nr ZN-II.6844.57.2013.IC z dnia 29.09.2014 r.	11 650	1 730,00	Wartość gruntu (w zł)	321 250,61	321 250,61
Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Tarnopolska 85				wartość:	5 009 420,00
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 954 960,88	4 612 046,04

Decyzja nr GG.II-AS-72244-7/2006 z dnia 23.05.2006 r.	7 286	3 740,00	Wartość gruntu (w zł)	397 373,96	397 373,96
Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18				wartość: 7 800 142,42	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	6 472 528,42	6 821 142,42
Decyzja nr GG.II-AS-72244-38/2005 z dnia 05.12.2006 r.	23 152	6 038,00	Wartość gruntu (w zł)	979 000,00	979 000,00
Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Stanisława Ogórka 9				wartość: 3 158 355,83	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 946 678,93	2 946 678,93
Decyzja nr 26/2003 z dnia 31.01.2003 r.	6 386	3 209,75	Wartość gruntu (w zł)	211 676,90	211 676,90
Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Ireny Kosmowskiej 43				wartość: 3 785 876,89	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 147 131,18	2 562 448,89
Decyzja nr 53/2001 z dnia 02.04.2001 r.	11 908	3 459,00	Wartość gruntu (w zł)	1 223 428,00	1 223 428,00
Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Budowlana 26				wartość: 7 341 820,06	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 424 164,28	5 781 301,06

Decyzja ZN-II.6844.75.2017.IC z dnia 06.09.2017 r.	14 690	3 294,65	Wartość gruntu (w zł)	1 560 519,00	1 560 519,00
Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11				wartość: 5 001 977,70	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	4 061 006,70	4 061 006,70
Decyzja nr 24/2002 z dnia 22.04.2002 r., decyzja nr 1/2005 z dnia 08.03.2005 r.	9 626	2 109,00	Wartość gruntu (w zł)	940 971,00	940 971,00
Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Dr Henryka Jordana 7				wartość: 3 543 934,72	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 344 309,41	3 344 309,41
Decyzja nr 22/02 z dnia 22.04.2002 r.	6 011	6 120,80	Wartość gruntu (w zł)	199 625,31	199 625,31
Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Ludwika Zamenhofska 56				wartość: 2 909 894,40	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 482 594,40	2 482 594,40
Decyzja ZN-II.6844.81.2017.IC z dnia 06.09.2017 r.	15 325	3 352,50	Wartość gruntu (w zł)	427 300,00	427 300,00
Szkoła Podstawowa nr 36, Plac Warszawski 6				wartość: 2 568 115,45	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 258 734,84	2 258 734,84

Decyzja nr 3/2003 z dnia 03.01.2003 r.	3 971	3 800,00	Wartość gruntu (w zł)	309 380,61	309 380,61
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Jurija Gagarina 2				wartość: 16 030 490,87	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	13 922 162,23	14 080 247,87
Decyzja ZN-II.6844.76.2017.IC z dnia 12.09.2017 r.	23 668	11 364,37	Wartość gruntu (w zł)	1 950 243,00	1 950 243,00
Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Buchenwaldczyków 25				wartość: 3 790 764,00	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 092 924,13	3 092 924,13
Decyzja nr 64/2003 z dnia 29.05.2003 r. oraz decyzja nr ZN.III-IC-72244-4/2007 z dnia 18.04.2008 r.	8 957	3 700,00	Wartość gruntu (w zł)	697 839,87	697 839,87

Wykaz publicznych specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Razem wartość specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych				9 416 935,51	
Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna ul. Ks. Konstantego Damrota 33				wartość: 365 366,75	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	274 587,71	274 587,71
Decyzja nr 6/2002 z dnia 11.03.2002 r. oraz Decyzja ZN-II.6844.109.2017.IC z dnia 20.10.2017 r.	1 719	1 254,00	Wartość gruntu (w zł)	90 779,04	90 779,04
Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna ul. Michała Wolskiego 10				wartość: 702 500,00	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	495 000,00	495 000,00
Decyzja nr ZN.II.KK-72244-27/10 z dnia 15.10.2010 r.	5 293	1 280,00	Wartość gruntu (w zł)	207 500,00	207 500,00
Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna ul. Bytomska 94				wartość: 389 315,90	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	326 258,48	326 258,48
Decyzja nr ZN-II.6844.106.2017.IC z dnia 06.11.2017 r.	1 506	2 064,00	Wartość gruntu (w zł)	63 057,42	63 057,42
Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna ul. Marii Konopnickiej 3				wartość: 3 427 957,54	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 690 251,54	2 690 251,54
Decyzja nr ZN-II.6844.111.2017.IC z dnia 09.11.2017 r.	4 654	2 512,00	Wartość gruntu (w zł)	737 706,00	737 706,00

Zespół Szkół Specjalnych nr 42 ul. Henryka Sienkiewicza 43				wartość: 4 531 795,32	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	4 260 867,75	4 266 054,52
Decyzja ZN-II.6844.62.2011.IC z dnia 12.02.2014 r.	7 160	2 109,00	Wartość gruntu (w zł)	265 740,80	265 740,80

Wykaz publicznych zespołów szkolno – przedszkolnych

Razem wartość zespołów szkolno - przedszkolnych				18 946 340,58	
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 74				wartość: 4 743 176,67	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	4 519 732,07	4 519 732,07
Decyzja nr 10/2003 z dnia 08.01.2003 r.	8 173	2 748,57	Wartość gruntu (w zł)	223 444,60	223 444,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Daleka 2				wartość: 4 125 828,94	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 848 728,94	3 848 728,94
Decyzja nr GG.II-AS-72244-33/2005 z dnia 31.05.2006 r.	7 135	2 381,00	Wartość gruntu (w zł)	277 100,00	277 100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. Ks. Jerzego Badestinusa 30				wartość: 703 101,30	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	316 111,60	316 111,60
Decyzja nr 1/2003 z dnia 03.01.2003 r.	4 885	1 100,00	Wartość gruntu (w zł)	386 989,70	386 989,70

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Gwarecka 15				wartość: 2 974 092,00	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 243 086,00	2 247 391,00
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-32/2005 z dnia 26.01.2009 r.	8 189	1 470,00	Wartość gruntu (w zł)	726 701,00	726 701,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Cmentarna 7				wartość: 6 400 141,67	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 829 499,99	5 044 473,44
Decyzja nr 73/2001 z dnia 17.09.2001 r. oraz decyzja ZN.II-KK-72244-16/08 z dnia 14.10.2009 r.	10 479	2 620,69	Wartość gruntu (w zł)	1 355 668,23	1 355 668,23

Wykaz publicznych zespołów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Razem wartość zespołów szkół podstawowych i ponadpodstawowych				85 113 232,19	
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Wolności 323				wartość: 7 517 442,76	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	7 073 442,76	7 073 442,76
Decyzja nr GG.II-AS-72244-22/2005 z dnia 31.03.2006 r.	7 122	5 364,10	Wartość gruntu (w zł)	444 000,00	444 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29				wartość: 7 916 023,50	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	5 704 022,50	6 810 023,50
Decyzja nr GG.II-AS-72244-39/2005 z dnia 18.07.2006 r.	18 138	8 943,25	Wartość gruntu (w zł)	1 106 000,00	1 106 000,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Henryka Sienkiewicza 33				wartość: 3 696 783,94	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)		
Decyzja nr 11/2003 z dnia 08.01.2003 r.	8 163	3 750,00	Wartość gruntu (w zł)	722 262,24	722 262,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Gen. Władysława Andersa 64				wartość: 2 399 133,96	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)		
brak	3 426	2 012,04	Wartość gruntu (w zł)	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98				wartość: 2 416 727,45	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)		
Decyzja nr GG.II-AS-72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.	19 322	7 585,00	Wartość gruntu (w zł)	376 661,71	376 661,71
Zespół Szkół nr 3 ul. 3 Maja 118				wartość: 1 743 984,41	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)		
Decyzja nr 1/2004 z dnia 22.01.2004 r.	9 776	4 247,80	Wartość gruntu (w zł)	864 980,48	864 980,48
Zespół Szkół nr 10 ul. Fryderyka Chopina 26				wartość: 6 354 573,86	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)		
				5 643 035,16	5 873 950,13

Decyzja nr 9/02 z dnia 18.03.2002 r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-72244-7/2007 z dnia 15.07.2008 r.	8 377	5 399,02	Wartość gruntu (w zł)	480 623,73	480 623,73
Zespół Szkół nr 18 ul. Konrada Sitki 55				wartość: 3 970 510,42	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 054 584,22	3 075 533,22
Decyzja nr 2/2002 z dnia 17.12.2002 r.	14 170	5 200,00	Wartość gruntu (w zł)	894 977,20	894 977,20
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Plac Romualda Traugutta 1				wartość: 7 850 842,04	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	7 550 370,05	7 555 413,05
Decyzja nr GG.II-AS-72244-29/2005 z dnia 10.10.2007 r.	5 071	6 910,65	Wartość gruntu (w zł)	324 500,00	295 428,99
Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych ul. Franciszkańska 4				wartość: 3 128 342,86	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 066 309,60	2 066 309,60
Decyzja nr 44/2002 z dnia 14.10.2002 r.	20 150	2 961,00	Wartość gruntu (w zł)	1 062 033,26	1 062 033,26
Zespół Szkół Sportowych ul. Filipiny Płaskowickiej 2				wartość: 6 209 404,56	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	5 311 653,52	5 311 653,52
Decyzja nr ZN.II.KK-72244-18/2008 z dnia 18.12.2008 r. oraz decyzja ZN-II.6844.42.2011.KK z dnia 15.03.2012 r.	7 670	2 488,00	Wartość gruntu (w zł)	897 751,04	897 751,04
Zespół Szkół Spożywczych ul. Franciszkańska 13				wartość: 6 560 296,10	

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)		
Decyzja nr GG.II-AS-72244-19/2005 z dnia 20.02.2007 r.	12 683	3 358,42	Wartość gruntu (w zł)	3 355 776,54 689 000,00	5 871 296,10 689 000,00
Centrum Edukacji ul. 1 Maja 12				wartość:	6 594 069,34
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)		
Decyzja nr 75/2001 z dnia 10.09.2001 r.	4 376	3 149,00	Wartość gruntu (w zł)	5 817 087,34 231 359,12	6 362 710,22 231 359,12
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Zwrotnicza 11				wartość:	6 618 036,48
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)		
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.	7 600	3 511,00	Wartość gruntu (w zł)	6 695 149,48 317 376,00	6 300 660,48 317 376,00
Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58				wartość:	12 137 060,51
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m ²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m ²)	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)		
Decyzja nr ZN.II.KK-72244-13/2008 z dnia 11.12.2008 r.	17 939	8 699,29	Wartość gruntu (w zł)	9 165 862,18 2 970 878,00	9 166 182,51 2 970 878,00

Wykaz publicznych placówek oświatowo - wychowawczych

Razem wartość placówek oświatowo - wychowawczych				17 090 629,28	
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 ul. Tarnopolska 50				wartość: 4 189 698,28	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 976 474,57	3 976 474,57
Decyzja nr 65/2003 z dnia 29.05.2003 r. oraz decyzja nr 3/2004 z dnia 14.05.2004 r.	3 167	1 608,00	Wartość gruntu (w zł)	213 223,71	213 223,71
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ul. 3 Maja 12				wartość: 1 959 141,68	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 763 350,64	1 763 350,64
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-12/05 z dnia 17.02.2010 r.	1 054	1 039,08	Wartość gruntu (w zł)	195 791,04	195 791,04
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 ul. Opolska 29				wartość: 383 009,16	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	346 488,00	346 488,00
Decyzja ZN-II-KK-72244-5/06 z dnia 18.05.2011 r.	246	lokal użytkowy	Wartość gruntu (w zł)	36 521,16	36 521,16
Miejska Bursa Szkolna ul. Franciszkańska 13a				wartość: 1 992 714,80	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 737 714,80	1 737 714,80
Decyzja ZN-II.6844.30.2011.KK z dnia 17.06.2011 r.	5 019	2 886,00	Wartość gruntu (w zł)	255 000,00	255 000,00

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. 3 Maja 95				wartość: 8 566 065,36	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2017	Rok 2018
	(w m ²)	(w m ²)	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	7 799 851,08	7 799 851,08
Decyzja ZN- II.6844.123.2013.IC z dnia 31.10.2014 r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-7244-26/10 z dnia 28.12.2010 r.	5 816	3 294,05	Wartość gruntu (w zł)	766 214,28	766 214,28