



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Poz. 3247

## **SPRAWOZDANIE NR 223/WBU/2020 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za rok 2019, 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), 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 2019 r. poz. 511, 1571, 1815)

Prezydent Miasta

**Małgorzata Mańka-Szulik**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 223/WBU/2020  
Prezydenta Miasta Zabrze  
z dnia 27 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZABRZE ZA 2019 ROK**

## Spis treści

### I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2019 ROK

1.	Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2019 roku .....	5
1.1	Wprowadzenie.....	6
1.2	Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2019 roku.....	7
1.3	Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2019 roku.....	11
1.4	Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2019 roku.....	19
1.5	Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze .....	27
1.6	Analiza wskaźnikowa – rok 2019 .....	51
1.7	Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2019 roku .....	59
1.8	Rezerwy budżetowe w 2019 roku .....	62
2.	Podsumowanie .....	65
3.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok.....	67
3.1	Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2019.....	67
3.2	Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2019 roku .....	71
3.3	Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2019 roku .....	72
3.4	Charakterystyka wykonania dochodów w 2019 roku według ważniejszych źródeł .....	75
3.4.1	Dochody własne Miasta .....	75
3.4.2	Wpływy z podatków.....	77
3.4.3	Wpływy z opłat .....	82
3.4.3.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu.....	88
3.4.3.2	Dochody z majątku gminy i powiatu .....	95
3.4.3.3	Odsetki .....	102
3.4.3.4	Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE .....	107
3.4.3.5	Pozostałe dochody własne w 2019 roku.....	110
3.4.4	Udziały w podatkach – PIT i CIT .....	112
3.4.5	Subwencje z Budżetu Państwa.....	116
3.4.6	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t.....	119
3.4.7	Dotacje na zadania własne gminy i powiatu .....	120
3.4.8	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami .....	122
3.4.9	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	125
3.4.10	Dotacje z funduszy celowych.....	125
3.4.11	Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2019 roku – zestawienie tabelaryczne.....	128
4.	Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku .....	141
4.1	Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2019 roku.....	141
4.1.1	Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2019 roku .....	145
4.1.2	Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2019 roku .....	152
4.2	Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2019 rok .....	158
4.3	Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2019 roku według dysponentów .....	158
4.4	Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku.....	161
4.5	Budżet obywatelski .....	208
4.5.1	Budżet obywatelski jako instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta.....	208
4.5.2	Szósta edycja budżetu obywatelskiego .....	208
4.5.3	Wykonywanie zadań z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego .....	215

4.5.4	Informacja o wykonanych w 2019 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu obywatelskiego .....	218
4.5.5	Wydatki na realizację procedury wyboru zadań .....	227
5.	Realizacja w 2019 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków .....	228

## II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2019 ROK – ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1.	Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2019 rok według działów i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu .....	240
2.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2019 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	287
2a.	Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2019 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu .....	317
3.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2019 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....	370
3a.	Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2019 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu .....	380
4.	Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2019 rok w układzie zadaniowym .....	394
5.	Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu w 2019 roku .....	416
6.	Wykonanie przychodów budżetu miasta za 2019 rok .....	417
7.	Wykonanie rozchodów budżetu miasta za 2019 rok .....	418
8.	Wykonanie wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartymi umowami według stanu na dzień 31.12.2019 rok .....	419
9.	Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019rok .....	420
10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2019 rok .....	421
11.	Wykonanie planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2019 rok .....	424
12.	Wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2019 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok .....	425
13.	Wykonanie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok .....	426
14.	Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku .....	427
15.	Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 rok .....	428
16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze za 2019 rok .....	429
17.	Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2019 .....	442
17a.	Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych w 2019 roku .....	443
18.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych gminy dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2019 rok .....	445

19.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych powiatu dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2019 rok .....	446
20.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok .....	447
21.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2019 rok .....	448
22.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2019 rok .....	449
23.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok .....	450
24.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok .....	451
25.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych za 2019 rok .....	452
26.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych ze środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 rok .....	453
27.	Informacja o dokonanych zmianach dotacji celowych wprowadzonych do budżetu przez Prezydenta Miasta w roku 2019 .....	454
<b>III.</b>	<b>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 2019</b> .....	464
<b>IV.</b>	<b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .....</b>	471
	Spis tabel .....	485
	Spis wykresów.....	487

**Dodatkowa informacja:**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2019 – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA.**

## I. Informacja o realizacji budżetu Miasta Zabrze za 2019 rok

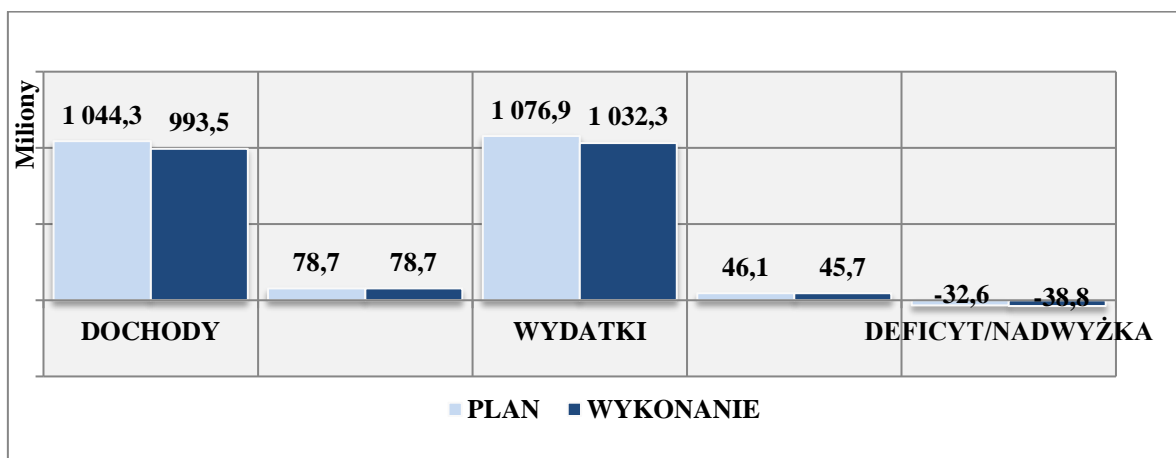
### 1. Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2019 roku

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych Miasta Zabrze w 2019 roku.

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2019 r. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2019 R.	% WYKONANIA
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>980 487 887</b>	<b>1 044 292 737</b>	<b>993 506 517,45</b>	<b>95,14%</b>
- bieżące	863 599 473	935 287 920	904 567 708,68	96,72%
- majątkowe	116 888 414	109 004 817	88 938 808,77	81,59%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>74 000 000</b>	<b>78 657 692</b>	<b>78 657 692,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>1 054 487 887</b>	<b>1 122 950 429</b>	<b>1 072 164 209,64</b>	<b>95,48%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1 007 766 302</b>	<b>1 076 879 565</b>	<b>1 032 321 343,92</b>	<b>95,86%</b>
- bieżące	786 097 640	895 499 913	871 372 410,31	97,31%
- majątkowe	221 668 662	181 379 652	160 948 933,61	88,74%
<b>ROZCHODY</b>	<b>46 721 585</b>	<b>46 070 864</b>	<b>45 701 685,78</b>	<b>99,20%</b>
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>1 054 487 887</b>	<b>1 122 950 429</b>	<b>1 078 023 029,70</b>	<b>96,00%</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>-27 278 415</b>	<b>-32 586 828</b>	<b>-38 814 826,47</b>	<b>119,11%</b>
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>77 501 833</b>	<b>39 788 007</b>	<b>33 195 298,37</b>	<b>83,43%</b>

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2019 [w mln zł]



## 1.1 Wprowadzenie

Budżet Miasta Zabrze na rok 2019 został przyjęty przez Radę Miasta Zabrze w dniu 28.12.2018 r. Uchwałą Nr III/14/18. 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 2019 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 2019 rok z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,
- informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

**Sprawozdanie niniejsze zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych za 2019 rok (w szczególności Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS) zgodnie z terminem sprawozdawczym tj. odpowiednio 20.02.2020 r., czy też 24.02.2020 r.**

## 1.2 Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2019 roku

Budżet Miasta Zabrze na rok 2019 zakładał pierwotnie poniższe wartości:

**TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2019 r. [w zł]**

DOCHODY, w tym:	→	980 487 887
dochody majątkowe	→	116 888 414
WYDATKI, w tym:	→	1 007 766 302
wydatki majątkowe	→	221 668 662
DEFICYT	→	-27 278 415
PRZYCHODY	→	74 000 000
ROZCHODY	→	46 721 585

Przyjęty pierwotnie deficyt budżetowy wynikający z planowanych dochodów niższych od wydatków w wysokości 27,3 mln zł miał zostać pokryty z prognozowanych przychodów budżetowych, w tym z zaciągniętego kredytu z EBI w wysokości 23,3 mln zł oraz pożyczki w kwocie 4 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 2019 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 2019 roku ustalony został zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli.



TAB. 3ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2019 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK				
	PLAN PIERWOTNY	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO		
			WZROST / SPADEK	WARTOŚĆ	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY</b>	980 487 887	1 044 292 737	↑	63 804 850	106,51%
<b>WYDATKI</b>	1 007 766 302	1 076 879 565	↑	69 113 263	106,86%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	-27 278 415	-32 586 828	↑	-5 308 413	119,46%
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	74 000 000	78 657 692	↑	4 657 692	106,29%
- pożyczki, kredyty	74 000 000	73 463 200	↓	-536 800	99,27%
- wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	5 194 492	↑	5 194 492	-
<b>ROZCHODY</b>	46 721 585	46 070 864	↓	-650 721	98,61%

W trakcie roku 2019 zwiększono prognozę dochodów ogółem per saldo o kwotę ponad 63,8 mln zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 71,7 mln zł, a dochody majątkowe zostały obniżone o kwotę ponad 7,9 mln zł.

Natomiast plan wydatków zwiększono łącznie o kwotę ponad 69,1 mln zł, przy czym wydatki bieżące wzrosły o ponad 109,4 mln zł, a majątkowe spadły o kwotę 40,3 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 i dochodów z majątku gminy. Wprowadzono także dochody z zakresu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" na sfinansowanie zadania pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Zabrze” oraz dochody ze zwrotu nadmiernie pobranej dotacji 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:
  - ✓ rozliczenie z podatku VAT – zmniejszenie o kwotę 4.467.909 zł,
  - ✓ dotacji na projekty z dofinansowaniem unijnym i z budżetu państwa przeniesione do realizacji w roku następnym na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu, w tym w szczególności na:

- „Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze” – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 4.621.981 zł,
  - „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” – zmniejszenie w wysokości 2.757.823 zł,
  - „Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu” – zmniejszenie o kwotę 1.750.730 zł,
  - „Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrza” – dokonano zmniejszenia o kwotę 1.614.422 zł,
  - „Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ” – zmniejszenie o kwotę 6.093.069 zł,
  - „Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze w ramach 'POiŚ. Etap II' - zmniejszenie dochodów 1.870.000 zł,
  - „Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy” – zmniejszenie dochodów o kwotę 972.636 zł,
  - „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka” – zmniejszenie dochodów o kwotę 850.000 zł,
  - „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka” – zmniejszenie dochodów o kwotę 712.500 zł,
  - „Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta – EBOK” – zmniejszenie w wysokości 694.424 zł,
  - „Nowe miejsca, nowy start” – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 373.530 zł,
  - „Adaptacja do zmian klimatu – wsparcie dla zdegradowanych terenów w Zabrzu w ramach POiŚ” - zmniejszenie dochodów 410.550 zł,
- zwiększenia prognozy dochodów dotyczyły m.in.:
    - ✓ programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” (500+ na każde dziecko) – w wysokości blisko 42 mln zł,
    - ✓ programu „Dobry start” (300+) – w wysokości ponad 1,6 mln zł,
    - ✓ subwencja oświatowa – zwiększenie w wysokości 3.327.860 zł,
    - ✓ ujęcie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" na sfinansowanie zadania pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Zabrze" – w kwocie 3.638.000 zł,

- ✓ zwiększenia pomocy finansowej o kwotę ponad 1,3 mln zł - udzielenie pomocy finansowej przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji koncertu upamiętniającego 30. rocznicę wolnych wyborów w Polsce „1989 WOLNOŚĆ TO WYBÓR”,
- ✓ zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP – w wysokości dochodów o 1,6 mln zł,
- ✓ wpłat za czynsze z budynków komunalnych administrowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – w wysokości 1 mln zł,
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 665.103 zł,
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w wysokości 500 tys. zł,
- ✓ projektów unijnych, w tym w szczególności:
  - „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM” – zwiększenie dochodów o kwotę 5.598.225 zł,
  - „Przedszkole naszych marzeń” – zwiększenie dochodów o kwotę 2.000.000 zł,
  - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – zwiększenie o kwotę 1.100.249 zł.
  - „Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” – zwiększenie dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.010.726 zł,
  - środki na realizację programu ERASMUS – zwieszenie o kwotę 796.996 zł
  - „Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze” – zwiększenie dochodów o kwotę 240.025 zł,
  - „Dotknij nauki” – zwiększenie dochodów ogółem w wysokości 177.896 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.

Poniżej zaprezentowano zmiany podstawowych wielkości budżetowych w latach 2018 i 2019.

**TAB. 4PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2018-2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018		2019		WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU		ZMIANA %	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	2018	2019	2018	2019
DOCHODY	904 915 095	917 674 510	980 487 887	1 044 292 737	12 759 415	63 804 850	101%	107%
WYDATKI	942 460 861	960 683 520	1 007 766 302	1 076 879 565	18 222 659	69 113 263	102%	107%
NADWYŻKA/ DEFICYT	-37 545 766	-43 009 010	-27 278 415	-32 586 828	-5 463 244	-5 308 413	115%	119%
PRZYCHODY	73 892 000	79 355 418	74 000 000	78 657 692	5 463 418	4 657 692	107%	106%
ROZCHODY	36 346 234	36 346 408	46 721 585	46 070 864	174	-650 721	100%	99%
FINANSOWANIE	37 545 766	43 009 010	27 278 415	32 586 828	5 463 244	5 308 413	115%	119%
WYNIK	0	0	0	0	0	0	-	-

W trakcie 2019 dokonano również zwiększenia planu przychodów oraz zmniejszenia rozchodów.

Planu przychodów został zwiększony o kwotę per saldo w wysokości 4.657.692 zł, w tym dokonano zwiększenia o kwotę 5.194.492 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków oraz dokonano zmniejszenia o kwotę 536.800 zł - dostosowanie przychodów do wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki. Zmniejszono rozchody o kwotę 650.721 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

### 1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2019 roku

1. Zwiększenie dochodów własnych per saldo o kwotę 18.443.146 zł. Zmiany w zakresie dochodów własnych kształtowały się następująco:

- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	+	2 911 689
* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	+	10 000
* kary umowne	+	2 684 434
* rozliczenie z podatku VAT	-	4 467 909
* dochody z darowizn	+	4 285 438
* pozostałe dochody	+	399 726
- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	+	10 000
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	+	6 100
- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych	+	80 600
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	+	260 055
- pozostałe dochody - gmina	+	24 136

- dochody z Domów Pomocy Społecznej	+	842 000
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	+	773 000
- dochody z Domu Dziecka	+	59 946
- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	+	221 645
- czynsze z budynków komunalnych	+	1 000 000
- sprzedaż nieruchomości	+	5 000 000
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	+	16 000
- pozostałe kary i grzywny	+	22 000
- Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców	+	53 670
- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Adaptacja do zmian klimatu-gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze w ramach POiŚ. Etap II"	-	1 870 000
- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Adaptacja do zmian klimatu-wsparcie dla zdegradowanych terenów w Zabrzu w ramach POiŚ"	-	410 550
środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	-	541
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	-	75 000
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"	-	3 251
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	-	637 500
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	+	110 000
-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze"	-	4 621 981
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	-	1 475 547
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	-	138 875
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Rezydent-Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w gminie Zabrze"	+	7 500

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Rezydent-Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w gminie Zabrze"	+	42 500
- środki na realizację programu ERASMUS	+	796 996
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER)	+	1 100 249
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	-	694 424
- 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"	+	1 010 726
- 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"	-	2 757 823
- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	+	240 025
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu"	-	1 750 730
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	-	6 093 069
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	+	168 013
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	+	9 883
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	-	972 636
- 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"	+	4 966 290
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	+	631 935

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń"	+	2 000 000
- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	+	6 456
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" na sfinansowanie zadania pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Zabrze"	+	3 638 000
- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie	+	2 600
- pomoc finansowa przeznaczona na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni, który miał miejsce w Stonawie k/Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20 grudnia 2018 r.	+	30 000
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację koncertu "1989 - WOLNOŚĆ TO WYBÓR"	+	1 345 079
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze"	+	148 800
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	+	69 259
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze"	-	39
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	+	1 564 847
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	+	6 800
- finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynków komunalnych	-	480 000
- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	-	156 339
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	+	500 000
- część oświatowa subwencji ogólnej	+	7 327 860
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+	665 103

2. Zmniejszenie dochodów otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 773.000 zł, w tym z tytułu:

- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	58 000
- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	-	715 000

3. Zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu per saldo o kwotę per saldo 7.805.540 zł, w tym z tytułu:

- dofinansowanie zadań z zakresu budowy i przebudowy systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze <sup>1</sup>	-	3 000 000
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+	462 510
- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	+	96 960
- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	+	978 158
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR +	+	117 000
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	+	177 288
- posiłek dla potrzebujących	+	348 920
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	200 000
- zasiłki stałe	+	1 590 000
- wyprawki szkolne	+	57 704
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	1 109 288
- dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	+	339 762
- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	-	8 034 400
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	+	369 846

4. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę per saldo 51.116.084 zł, w tym z tytułu:

- zwrot części podatku akcyzowego	+	43 447
-----------------------------------	---	--------

<sup>1</sup> Przeniesienie do kategorii funduszy celowych



- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	503 163
- dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów dotyczących wyborów	+	2 000
- wybory do Sejmu i Senatu RP	+	490 844
- wybory do Parlamentu Europejskiego	+	474 815
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	+	1 118 047
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	115 474
- usługi opiekuńcze	+	30 176
- ośrodki wsparcia	-	1 752
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	267 995
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	46 008
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	287 209
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	42 411 215
- program rządowy Dobry Start	+	1 688 570
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	1 930 800
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	8 569
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	276 695
- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	-	1 433
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	+	614 774
- inspektoraty nadzoru budowlanego	+	53 444
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	+	8 965
- kwalifikacja wojskowa	+	6 540
- "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	+	60 800
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	1 087 223
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	286 002
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	4 230
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+	404 858
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	+	13 860

5. Zwiększenie dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 693.217 zł z tytułu:

- grobownictwo	+	135 000
- program na rzecz społeczności romskiej	+	81 401
- doradcy metodyczni	+	353 690
- pomoc dla repatriantów	+	123 126

6. Zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5 042 632 zł z tytułu:

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	48 453
- środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego"	+	4 958 308
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowicka"	+	1 000 000
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Badestinusa"	-	1 692 409
- środki z PFRON na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1"	-	365 000
- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	+	213 300
- środki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie 40 miejsc w filii żłobka miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach programu Maluch +"	+	879 980

7. Zwiększenie planu przychodów o kwotę per saldo 4.657.692 zł, zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 650.721 zł z jednoczesną korektą planu dochodów i wydatków (w związku ze zmianą prognozy przychodów i planem rozchodów), w tym w szczególności związane z:

- a) zwiększeniem przychodów o kwotę 5.194.492 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 536.800 zł - dostosowanie przychodów do wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap X”, tj. do wysokości 3.463.200 zł.

- b) zmniejszeniem limitu rozchodów o kwotę 650.721 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrze przy ul. Gagarina 20” w wysokości 126.268 zł,
  - „Budowa infrastruktury oświetleniowej tj. 30 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrze” w wysokości 10.705 zł.
  - „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z budynku EOKTiTP w Zabrze przy ul. Wolności 410” w wysokości 17.155 zł,
  - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22” w wysokości 9.468 zł,
  - „Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrze przy pl. Traugutta 2” w wysokości 332.853 zł,
  - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrze przy ul. Józefa Lompy 78” w wysokości 147.090 zł,
  - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 185” w wysokości 7.182 zł.

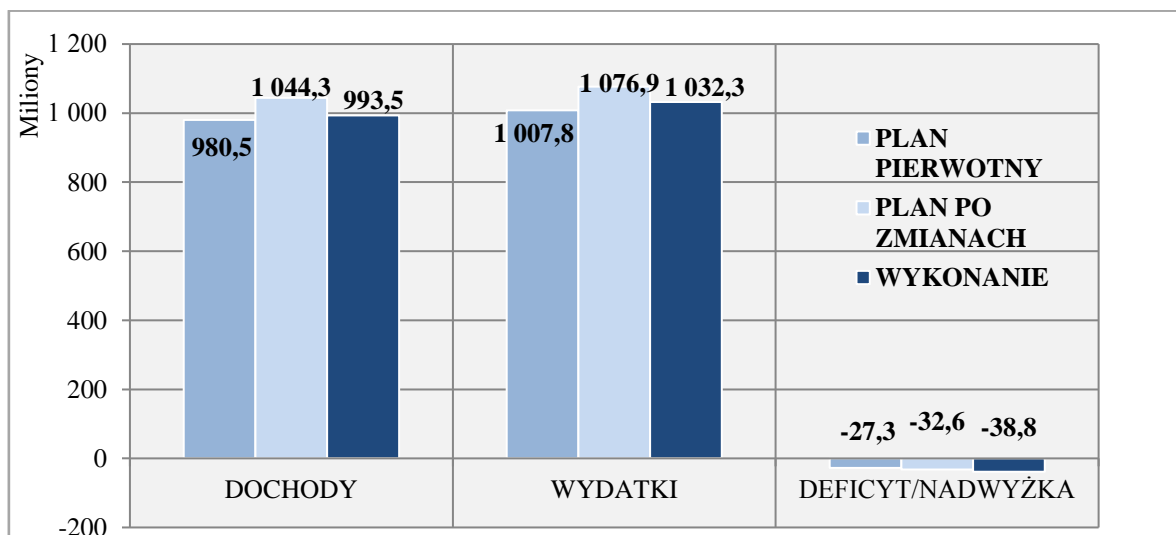
## 1.4 Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2019 roku

Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2019 roku z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób:

WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2019 R. [w zł]



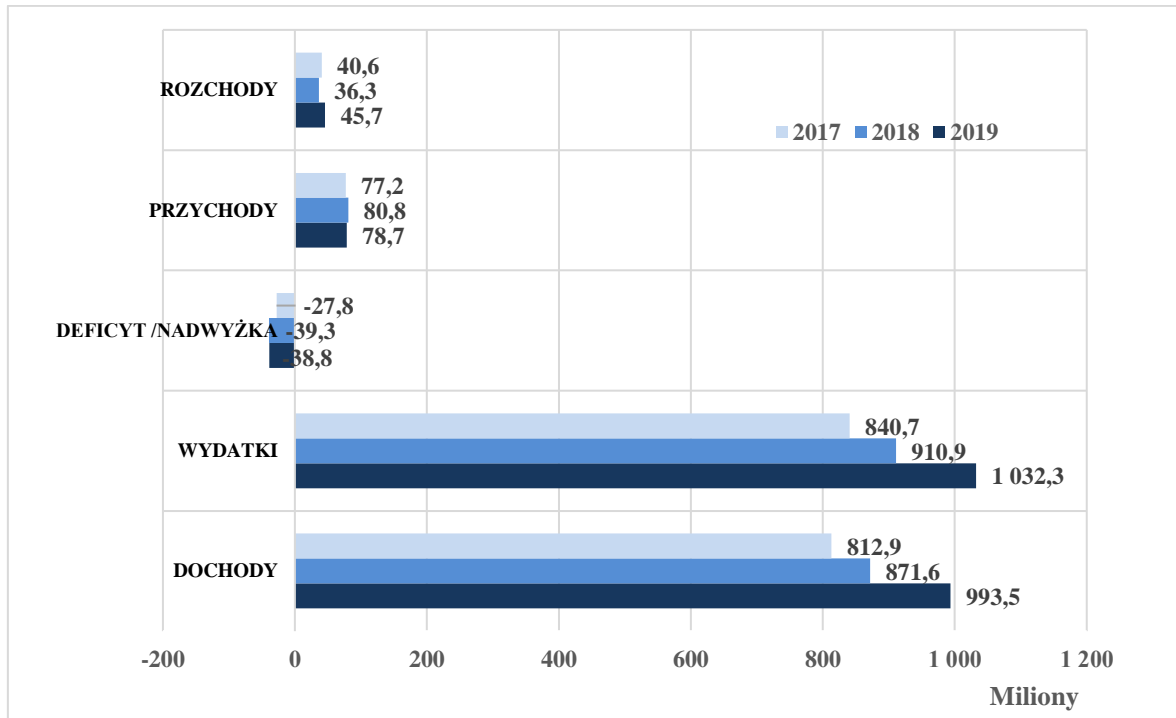
WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2019 R. [w mln zł]



Pierwotnie założono, iż w 2019 roku wykonanie budżetu osiągnie ujemny wynik finansowy na poziomie 27,3 mln zł. Na podstawie kolejnych korekt budżetu Miasta ustalono, iż różnica między dochodami i wydatkami będzie w dalszym ciągu ujemna i wyniesie ponad 32,5 mln zł, przy czym ostatecznie wynik budżetu zamknął się deficytem na poziomie 38,8 mln zł. Powyższe oznacza, iż o wskazaną wartość środki budżetowe rozdysponowane na realizację zaplanowanych zadań przewyższyły wysokość wpływów do budżetu w omawianym okresie.

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

**WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2017-2019 [w mln zł]**



**TAB. 5 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2017-2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019
DOCHODY	812 940 833	871 596 094	993 506 517
<b>WYDATKI</b>	<b>840 742 626</b>	<b>910 872 119</b>	<b>1 032 321 344</b>
DEFICYT/NADWYŻKA	-27 801 794	-39 276 025	-38 814 826
PRZYCHODY	77 181 436	80 816 924	78 657 692
ROZCHODY	40 592 707	36 346 407	45 701 686

## STRONA DOCHODOWA BUDŻETU

Osiągnięty w 2019 roku wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej na kwotę ponad 993,5 mln zł jest wyższy od ubiegłorocznego o ponad 121,9 mln, tj. o blisko 14% więcej, przy wykonaniu 95,1% przyjętej prognozy. Wykonanie strony dochodowej budżetu miasta Zabrze w 2019 roku w kategorii dochodów bieżących wyniosło 95,1% prognozy rocznej – wskaźnik niższy w porównaniu do ubiegłorocznego o 1,8 p.p., przy nominalnym wzroście o 96,5 mln zł. Jednocześnie odnotowano wyższy poziom wykonania przyjętego planu w kategorii dochodów majątkowych tj. 81,6%, co daje zwiększenie w porównaniu do ubiegłorocznego wskaźnika o 24,9 p.p., a jednocześnie oznacza

wyższe nominalnie wykonanie od ubiegłorocznego o prawie 45,4 mln zł. Powyższa dynamika dochodów majątkowych wynika głównie z wyższego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o ponad 23 mln zł oraz większych środków pozyskanych na prowadzenie projektów unijnych o kwotę ponad 11 mln zł w porównaniu do roku 2018 - w tym znaczenie miały w szczególności środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze" w wysokości blisko 8 mln zł oraz na realizację projektu dofinansowanej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” na sfinansowanie zadania pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Zabrze” w wysokości 3,6 mln zł.

Poniższa tabela prezentuje dynamikę dochodów w latach 2017-2019 po uwzględnieniu korekty o środki unijne:

**TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2017-2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019
DOCHODY, W TYM	812 940 833	871 596 094	993 506 517
DOCHODY BIEŻĄCE	777 305 652	828 041 507	904 567 709
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 635 181	43 554 587	88 938 809
DYNAMIKA DOCHODÓW OGÓLEM	100,69%	107,22%	113,99%
DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	103,70%	106,53%	109,24%
DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	61,62%	122,22%	204,20%
DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROJEKTY UNIJNE	2 382 174	13 126 062	24 477 223
DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE	6 306 249	8 600 069	7 317 615
SKORYGOWANE DOCHODY, W TYM	804 252 410	849 869 963	961 711 679
SKORYGOWANE DOCHODY BIEŻĄCE	770 999 403	819 441 438	897 250 094
SKORYGOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE	33 253 007	30 428 525	64 461 586
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW OGÓLEM	103,02%	105,67%	113,16%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	103,39%	106,28%	109,50%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	94,99%	91,51%	211,85%

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w omawianym okresie zrealizowano więcej dochodów w porównaniu do roku 2018 z tytułu wpływu z jednostek budżetowych gminy i powiatu o kwotę blisko 11 mln zł, udziałów Miasta w podatku dochodowym – o kwotę prawie 16 mln zł, w tym od osób fizycznych (PIT) o blisko 15,9 mln zł i od osób prawnych (CIT) o ponad 96 tys. zł. Jednocześnie

miasto Zabrze uzyskało wyższe wpływy z tytułu subwencji łącznie o kwotę w wysokości 22,7 mln zł. Uzyskano także wyższe środki w kategorii dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie zadań gminnych i powiatowych o kwotę 34,6 mln zł.

## **STRONA WYDATKOWA BUDŻETU**

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2019 roku zostały zrealizowane na poziomie 95,9% założonego planu rocznego, tj. w wysokości ponad 1 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o 13,3%, tj. o kwotę 121,4 mln zł. Przyrost wykonania tej kategorii budżetowej w 2019 roku w porównaniu do roku ubiegłego jest konsekwencją wyższej realizacji zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych. Pierwsza grupa wydatków operacyjnych wzrosła nominalnie o kwotę ponad 79,9 mln zł. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane na wyższym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę ponad 41,5 mln zł.

W 2019 roku w omawianej kategorii wydatków bieżących odnotowano wzrost w zakresie środków przeznaczonych na oświatę o blisko 20,28 mln zł, oraz związane z pomocą społeczną i rodziną ponad 39 mln zł. Jednocześnie wzrosły wydatki na gospodarkę komunalną o 2,8 mln zł oraz zadania z zakresu transportu (4,9 mln zł) i gospodarki mieszkaniowej o 5,7 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 nierozdysonowane części rezerw budżetowych.

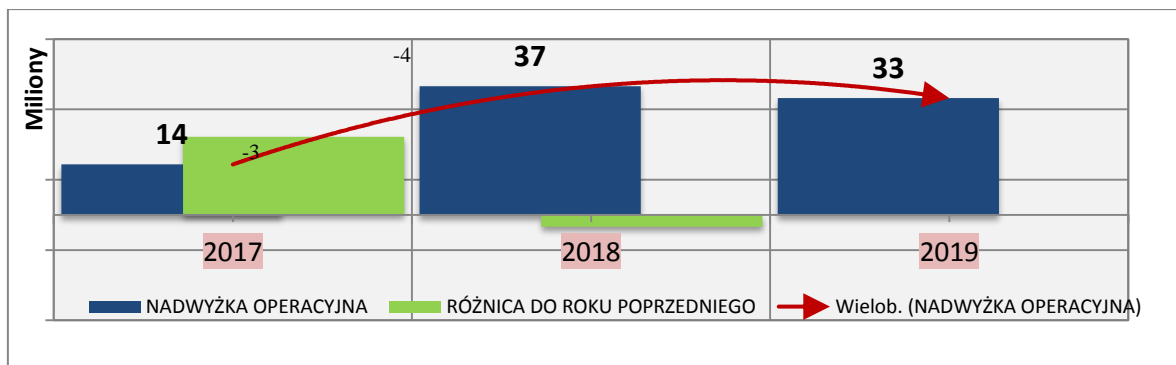
Najwyższy wolumen wykonanych wydatków majątkowych zanotowano na zadaniach związanych z kulturą fizyczną, tj. 46,6 mln zł oraz zadaniach związanych z transportem i łącznie na poziomie 34,5 mln zł. Zadania majątkowe realizowane w 2019 roku zostały w głównej mierze zdeterminowane przez działania prowadzone w ramach przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w tym na realizację projektów unijnych oraz realizacji inwestycji finansowanych z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

## **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 2019 roku wydatki bieżące wyniosły 871 mln zł, a dochody bieżące 904 mln zł. Zatem zgodnie z powyższym wykonany budżet Miasta Zabrze w części „operacyjnej” „sprostał” regule budżetowej tj. dochody bieżące > wydatków bieżących. Nadwyżka operacyjna wyniosła ponad 33 mln zł. Poniżej zaprezentowano porównanie nadwyżki operacyjnej w latach 2017-2019.

WYK. 5 NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2017-2019 [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 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2018 R.	WSKAŹNIK 4 : 3 W %
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>980 487 887</b>	<b>1 044 292 737</b>	<b>993 506 517,45</b>	<b>95,14%</b>
	<b>BIEŻĄCE</b>	<b>863 599 473</b>	<b>935 287 920</b>	<b>904 567 708,68</b>	<b>96,72%</b>
	<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>116 888 414</b>	<b>109 004 817</b>	<b>88 938 808,77</b>	<b>81,59%</b>
-	dochody własne, w tym:	593 486 421	601 024 915	553 893 339,26	92,16%
	udziały w podatkach	238 553 315	239 053 315	234 730 526,20	98,19%
-	Subwencje, w tym:	206 107 172	214 100 135	214 100 135,00	100,00%
	subwencja oświatowa	173 214 508	180 542 368	180 542 368,00	100,00%
	subwencja wyrównawcza dla gmin	20 255 832	20 255 832	20 255 832,00	100,00%
	subwencja równoważąca	12 636 832,00	12 636 832,00	12 636 832,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	665 103	665 103,00	100,00%
-	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	973 220	200 220	219 048,24	109,40%
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	30 349 496	22 543 956	22 108 101,95	98,07%
-	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	144 181 869	195 297 953	192 182 729,99	98,40%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 000	945 217	925 192,17	97,88%
-	dotacje z funduszy celowych	5 137 709	10 180 341	10 077 970,64	98,99%
<b>WYDATKI OGÓLEM, W TYM:</b>		<b>1 007 766 302</b>	<b>1 076 879 565</b>	<b>1 032 321 343,92</b>	<b>95,86%</b>
	<b>BIEŻĄCE</b>	<b>786 097 640</b>	<b>895 499 913</b>	<b>871 372 410,31</b>	<b>97,31%</b>
	<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>221 668 662</b>	<b>181 379 652</b>	<b>160 948 933,61</b>	<b>88,74%</b>
-	Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	858 194 724	875 414 362	834 052 942,37	95,28%
-	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	144 181 869	195 297 953	192 178 003,55	98,40%
-	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	252 000	945 217	870 735,36	92,12%
-	Wydatki z funduszy celowych	5 137 709	5 222 033	5 219 662,64	99,95%

**TAB. 8 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2017-2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 R.		2018 R.		2019 R.		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE) W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓLEM		
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2017 R.	2018 R.	2019 R.	2017 R.	2018 R.	2019 R.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>832 402 885</b>	<b>812 940 833</b>	<b>917 674 510</b>	<b>871 596 094</b>	<b>1 044 292 737</b>	<b>993 506 517</b>	<b>97,70%</b>	<b>94,98%</b>	<b>95,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
W TYM: BIEŻĄCE	791 161 874	777 305 652	840 867 697	828 041 507	935 287 920	904 567 709	98,20%	98,47%	96,72%	95,60%	95,00%	91,05%
MAJĄTKOWE	41 241 011	35 635 181	76 806 813	43 554 587	109 004 817	88 938 809	86,40%	56,71%	81,59%	4,40%	5,00%	8,95%
- dochody własne	468 858 008	452 205 012	538 820 660	495 211 544	601 024 915	553 893 339	96,40%	91,91%	92,16%	55,60%	56,82%	55,75%
w tym:												
udziały w podatkach	201 000 000	200 887 775	219 845 000	218 743 231	239 053 315	234 730 526	99,90%	99,50%	98,19%	24,70%	25,10%	23,63%
- subwencje, w tym:	176 863 085	176 863 085	191 360 228	191 360 228	214 100 135	214 100 135	100,00%	100,00%	100,00%	21,80%	21,96%	21,55%
uzupełnienie subwencji ogólnej	39 234	39 234	60 464	60 464	665 103	665 103	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,01%	0,07%
subwencja wyrównawcza dla gmin	2 652 029	2 652 029	14 982 654	14 982 654	20 255 832	20 255 832	100,00%	100,00%	100,00%	0,30%	1,72%	2,04%
subwencja oświatowa	161 446 023	161 446 023	163 688 519	163 688 519	180 542 368	180 542 368	100,00%	100,00%	100,00%	19,90%	18,78%	18,17%
subwencja równoważąca	12 725 799	12 725 799	12 628 591	12 628 591	12 636 832	12 636 832	100,00%	100,00%	100,00%	1,60%	1,45%	1,27%
- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	949 000	1 042 942	977 280	1 001 745	200 220	219 048	109,90%	102,50%	109,40%	0,10%	0,11%	0,02%
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	24 387 842	23 811 043	23 522 863	23 122 111	22 543 956	22 108 102	97,60%	98,30%	98,07%	2,90%	2,65%	2,23%
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	159 884 144	157 496 465	159 873 654	157 032 139	195 297 953	192 182 730	98,50%	98,22%	98,40%	19,40%	18,02%	19,34%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	136 483	133 217	548 021	496 846	945 217	925 192	97,60%	90,66%	97,88%	0,00%	0,06%	0,09%
- dotacje z funduszy	1 324 323	1 389 068	2 571 804	3 371 481	10 180 341	10 077 971	104,90%	131,09%	98,99%	0,20%	0,39%	1,01%

WYDATKI OGÓLEM	869 041 045	840 742 626	960 683 520	910 872 119	1 076 879 565	1 032 321 344	96,70%	94,82%	95,86%	100,00%	100,00%	100,00%
W TYM: BIEŻĄCE	782 068 323	762 955 270	813 410 531	791 475 351	895 499 913	871 372 410	97,60%	97,30%	97,31%	90,70%	86,89%	84,41%
MAJĄTKOWE	86 972 722	77 787 357	147 272 989	119 396 768	181 379 652	160 948 934	89,40%	81,07%	88,74%	9,30%	13,11%	15,59%
Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	708 015 652	682 125 734	797 890 041	751 079 574	875 414 362	834 052 942	96,30%	94,13%	95,28%	81,10%	82,46%	80,79%
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	159 884 144	157 494 611	159 873 654	157 026 763	195 297 953	192 178 004	98,50%	98,22%	98,40%	18,70%	17,24%	18,62%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	136 483	133 217	548 021	394 301	945 217	870 735	97,60%	71,95%	92,12%	0,00%	0,04%	0,08%
Wydatki z funduszy celowych	1 004 766	989 065	2 371 804	2 371 481	5 222 033	5 219 663	98,40%	99,99%	99,95%	0,10%	0,26%	0,51%

**Porównanie realizacji strony dochodowej w latach 2017-2019 wskazuje na:**

- wysoką realizację dochodów ogółem – wykonanie założonej prognozy na poziomie 95,14%, co daje wzrost w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o 0,16 p.p., przy spadku udziału dochodów bieżących o 1,75%.
- pozytywną realizację dochodów bieżących - wzrost o ponad 76 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego, przy jednoczesnym utrzymaniu relatywnie wysokiego procentowego wykonania założonego planu rocznego na poziomie 96,72%,
- utrzymanie wysokiego poziomu dochodów własnych – w dochodach ogółem dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody własne miasta, przy czym ich udział spadł o 1,07 p.p., tj. z 56,82% do 55,75% w 2019 roku,
- wzrost w porównaniu do ubiegłorocznego poziomu wpływów z tytułu udziałów w PIT i CIT o blisko 16 mln zł,
- wzrost udziału dochodów majątkowych w dochodach ogółem o 8,95 pp. w porównaniu do roku 2018,
- wzrost udziału dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych z 18,02% do 19,34% w 2019 roku - nominalnym przyrost o ponad 35 mln zł.

**Porównanie realizacji strony wydatkowej w latach 2017-2019 wskazuje na:**

- wyższe wykonanie wydatków ogółem w porównaniu do 2018 roku, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym od ubiegłorocznych o blisko 80 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 wyższym poziomie wykonania założonego planu wydatków majątkowych – o 7,67p.p., tj. z 81,07% w 2018 roku do 88,74% w 2019 roku,
- wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem o 2,48 p.p. – z poziomu 13,11% w roku ubiegłym do 15,59% w omawianym okresie.

## 1.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze

### 1.5.1 Stan zadłużenia na koniec 2019 roku

Do zobowiązań Miasta Zabrze wliczanych do długu publicznego na dzień 31.12.2019 r. ujęto:

- długoterminowe tytuły dłużne służące finansowaniu zadań inwestycyjnych w wysokości 503.063.035,83 zł, 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 Miejskiego im. E. Pohla w Zabrzu” w wysokości 9.490.000 zł,
  - udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji w wysokości 28.775.000 zł,
- zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do długu publicznego, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w związku z rozstrzygnięciem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, stanowiącym o uznaniu umów wsparcia oraz prolongowanych płatności za tytuł dłużny, stosownie do definicji z ustawy o finansach publicznych w brzmieniu ustawy określonej Ustawą o zmianie ustawy finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) dotyczące:
  - umowy wsparcia z dnia 02.08.2018 r., której przedmiotem było wsparcie Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – utworzenie w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego („SOR”) wraz z lądowiskiem przyszpitalnym kwota długu na koniec 31.12.2019 wyniosła 26.000.000 zł,
  - umowy wsparcia z dnia 07.04.2015 r., której przedmiotem było wsparcie spółki ZBM - TBS Sp. z o.o. – zakup mieszkań po Hucie Zabrze – etap II, kwota długu na koniec 31.12.2019 wyniosła 6.000.000 zł,
  - umowy wsparcia z dnia 01.09.2014 r., której przedmiotem było wsparcie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. - modernizacja Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu kwota długu na koniec 31.12.2019 wyniosła 112.000.000 zł,
  - zobowiązań z odroczonym terminem zapłaty (prolongata terminu) - kwota długu na koniec 31.12.2019 wyniosła 8.482.273 zł.
- zobowiązania wymagalne w wysokości 3.928.494,91 wykazane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 3.928.368,91zł 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 69,9 mln zł. Pozostała kwota tj. 126 zł stanowi zobowiązanie za wywóz śmieci, które nie zostało uiszczone w terminie przez jedną z miejskich jednostek oświatowych.

**TAB. 9 INFORMACJA O ZMIANACH W WYSOKOŚCI KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO W 2019 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DŁUG PUBLICZNY NA KONIEC 2019 ROKU, W TYM:	542 021 881	685 368 864	697 738 803,74
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	503 346 881	502 693 864	503 063 035,83
KWOTA DŁUGU, KTÓREGO PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU-ODKUPY *	38 675 000	38 675 000	38 265 000,00
KWOTA DŁUGU, KTÓREGO PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU - UMOWY WSPARCIA I PROLONGATY **	0	144 000 000	152 482 273,00
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0	0	3 928 494,91

\* 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

\*\* W pozycji plan uwzględniono kwoty wynikające z umów wsparcia oraz z prolongowanych płatności, które zgodnie z rozstrzygnięciem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach winny być uznane za tytuł dłużny

Kwota długu na koniec 2019 roku była wyższa od planowanej ze względu na przesunięcie na 2020 rok terminu spłat rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na finansowanie zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - etap VII”. Powyższe było wynikiem rozpoczętej procedury częściowego umorzenia wskazanej pożyczki. Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach” dokonanie spłaty raty która mogłaby podlegać umorzeniu spowodowałoby obniżenie wartości umorzenia.

**TAB. 10 STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE NA DZIEŃ 31.12.2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	2018/2019	
	STAN NA 31 XII		RÓŻNICA	DYNAMIKA (%)
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	476 040 399,10	503 063 035,83	27 022 636,73	105,68%
KWOTA DŁUGU, KTÓREGO PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU*	55 390 164,06	38 265 000,00	-17 125 164,06	69,08%
KWOTA DŁUGU, KTÓREGO PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU - UMOWY WSPARCIA I PROLONGATY **	0,00	152 482 273,00	152 482 273,00	-
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	3 962 709,90	3 928 494,91	-34 214,99	99,14%
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	535 393 273,06	545 256 530,74	9 863 257,68	101,84%

\*Pozycja obejmuje zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych przed 01.01.2019 r.

\*\*Pozycja obejmuje zobowiązania zaliczane do tytułów dłużnych po 01.01.2019 r.

Zmiany w powyższych wielkościach wynikają z:

- zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji odpowiednio w wysokości 73.463.200,00 zł i 45.701.685,78 zł,
- częściowego umorzenia pożyczek o łącznej wartości 738.877,49 zł,
- uregulowania dotychczasowych zobowiązań dłużnych, których planowana spłata dokonywana jest z wydatków budżetu odpowiednio w wysokości (zaciągnięte przed 01.01.2019 r.):
  - spłata na poziomie 13.900.000,00 zł - udzielenie wsparcia finansowego celem realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu im. E. Pohla w Zabrze”,
  - spłata na poziomie 3.225.000,00 zł - udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji;
- uwzględnienia w kwocie długu zobowiązań w wysokości 152.482.273 zł (w 2019 roku nastąpiła spłata w wysokości 13 mln zł) z tytułu umów zaliczanych do długu publicznego, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w związku z rozstrzygnięciem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, stanowiącym o uznaniu umów wsparcia oraz prolongowanych płatności za tytuł dłużny - stosownie do definicji z ustawy o finansach publicznych w brzmieniu ustawy określonej Ustawą o zmianie ustawy finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500)
- spłaty wykazanych w sprawozdaniu za 2018 rok zobowiązań wymagalnych oraz uwzględnienie zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu na koniec 2019 roku w wysokości 3.928.494,91 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 2016-2019, przy uwzględnieniu w/w podziału przeznaczenia pozyskanych środków.

**TAB. 11 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2016 – 2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE		2016	2017	2018	2019
ZADŁUŻENIE PODSTAWOWE	wartość nominalna	318 563 255	359 805 782	404 695 819	435 884 176
	udział %	78,46%	81,82%	85,01%	86,65%
ZADŁUŻENIE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI UNIJNYMI*	wartość nominalna	87 432 983	79 958 983	71 344 580	67 178 860
	udział %	21,54%	18,18%	14,99%	13,35%
OGÓLEM	wartość nominalna	405 996 238	439 764 765	476 040 399	503 063 036
	wartość %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

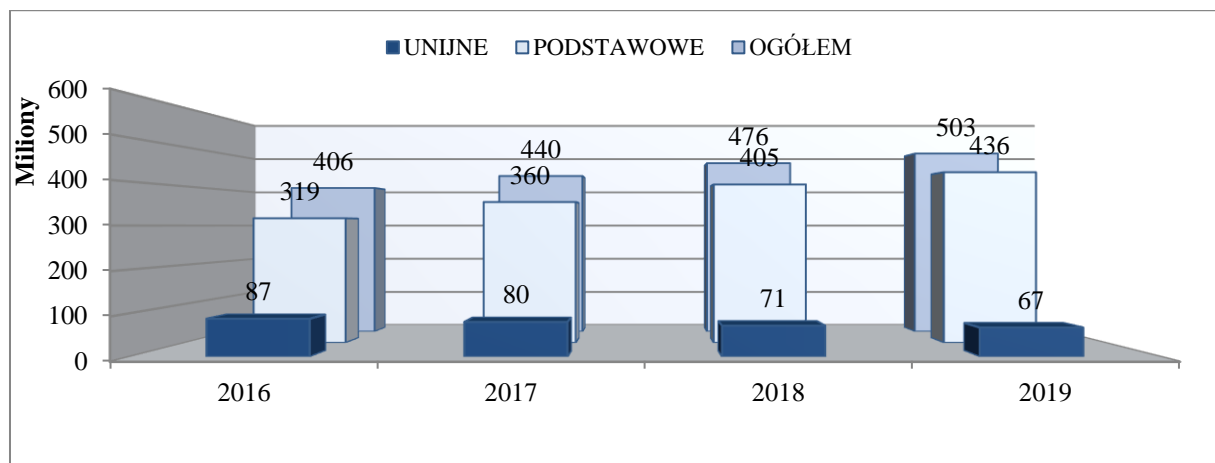
\* Pozycja zawiera wydatki własne na finansowanie projektów unijnych bezpośrednio związanych z ich realizacją, a nie objętych wnioskami o dofinansowanie.

Do w/w zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów unijnych, wg stanu na 31.12.2019 r. zaliczono:

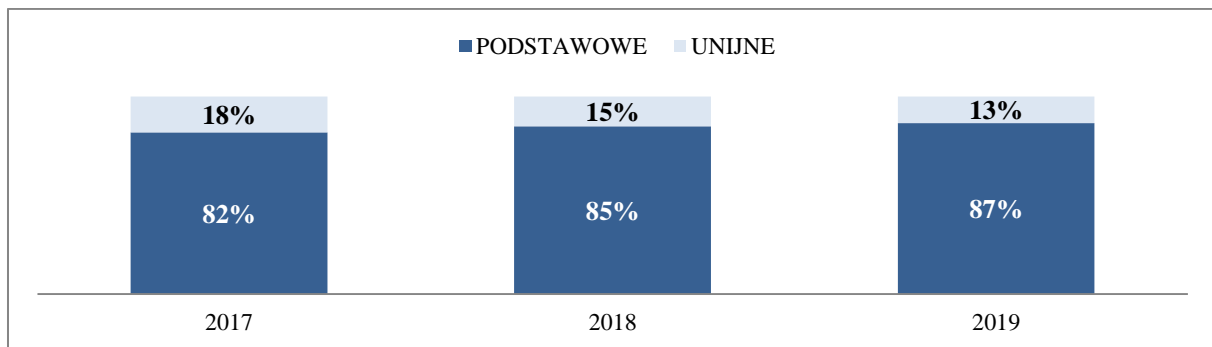
- pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – finansowanie I etapu projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – 17 854 000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z dopłatami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania - finansowanie II etapu projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” - 2 866 983,31 zł,
- długoterminowe obligacje HH - finansowanie Inwestycji drogowej realizowanej w ramach II etapu projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – 5.200.000 zł<sup>2</sup>,
- 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 – 33.257.876,95 zł.

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

**WYK. 6 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2016 - 2019 [w mln zł]**



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

**WYK. 7 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2017-2019 [w mln zł]**

Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze według stanu na dzień 31.12.2019 r. z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek (tzw. zadłużenie podstawowe) przedstawiono w Tabeli Nr 21.

Na dzień 31.12.2019 roku dominującym tytułem w/w zobowiązań były podobnie jak w latach ubiegłych obligacje, których udział wyniósł 60%. Kolejną część zobowiązań Miasta Zabrze wynoszącą 34% stanowiły kredyty. Udział tej kategorii wzrósł w porównaniu do stanu z roku ubiegłego, w którym stanowił 22%. Ten stan jest konsekwencją wpływu trzeciej 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 6%.

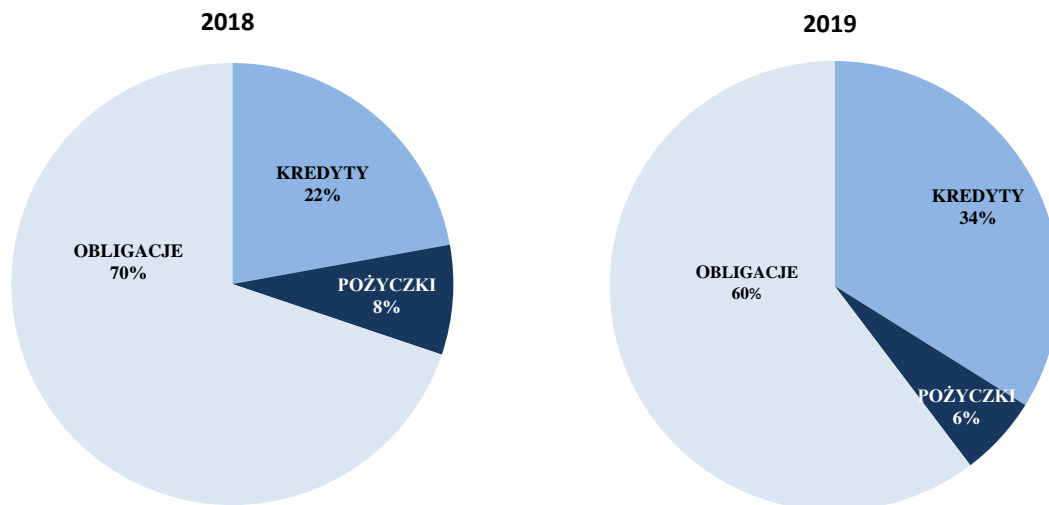
Struktura zadłużenia w 2019 roku w porównaniu do stanu na koniec 2018 roku uległa zmianie poprzez:

- spadek udziału obligacji w kwocie ogólnego zadłużenia o 10 p.p.
- spadek udziału pożyczek w kwocie ogólnego zadłużenia o 2 p.p.
- wzrost udziału kredytów w kwocie ogólnego zadłużenia o 12 p.p.

**TAB. 12 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2018 R. I 2019 R. [w zł i %]**

TYTUŁ	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2018 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2019 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
KREDYTY	105 426 983,31	22%	170 466 983,31	34%	65 040 000,00	12%
POŻYCZKI	38 213 415,79	8%	29 196 052,52	6%	-9 017 363,27	-2%
OBLIGACJE	332 400 000,00	70%	303 400 000,00	60%	-29 000 000,00	-10%
<b>RAZEM</b>	476 068 461,60	100%	503 063 035,83	100%	26 994 574,23	-



**WYK. 8 STRUKTURA ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2018-2019[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 2019 roku o aż 12 p.p. Powyższe wynika z faktu pozyskania w 2019 kolejnych środków w wysokości 70.000.000 zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest to trzecia transza w ramach umowy podpisanej w dniu 12 grudnia 2017 r., na mocy której Miasto zaciągnęło kredyt do wysokości ogółem 330.000.000 zł. Przedstawione założenia oraz wielkość zaciąganego kredytu stanowią limit, do którego może Miasto pozyskać środki 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 szczególności 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 jest uzasadniona możliwością częściowego ich umorzenia oraz zdobycia dodatkowych środków w ramach dotacji. Jedynym „ograniczeniem” tych zobowiązań jest zasada, iż można je przeznaczyć tylko i wyłącznie na zadania o charakterze proekologicznym.

Należy zaznaczyć, iż w 2019 roku Miastu udało się umorzyć zobowiązania dłużne w łącznej wysokości 738.877,49 zł (w tym 650.722,49 zł dotyczy rozchodów w 2019 roku) tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udzielone umorzenia dotyczyły następujących pożyczek:

1. Umowa Nr 129/2012/88/OA/oe/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410” – kwota umorzenia: 17.155,17 zł,
2. Umowa Nr 173/2014/88/OA/oe/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrzu przy ul. Gagarina 2” – kwota umorzenia: 126.268,40 zł,

3. Umowa Nr 305/2014/88/OA/oe/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrze przy ul. Pl. Traugutta 2” – kwota umorzenia: 332.853,00 zł,
4. Umowa Nr 108/2015/88/OA/al/P – przeznaczenie: „Budowa infrastruktury oświetleniowej tj. 30 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrze” – kwota umorzenia: 10.705,20 zł,
5. Umowa Nr 280/2015/88/OA/al/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrze przy ul. Józefa Lompy 78” – kwota umorzenia: 225.425,22 zł,
6. Umowa Nr 333/2015/88/OA/no/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 185” – kwota umorzenia: 9.576,00 zł,
7. Umowa Nr 135/2016/88/OA/me/P – przeznaczenie: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22” – kwota umorzenia: 16.894,50 zł.

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

1. Umorzenie w wysokości 17.155,17 zł przeznaczono na:
  - Termomodernizację budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 1 w Zabrze,
2. Umorzenie w wysokości 126.268,40 zł przeznaczono na:
  - Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pilickiego 2 w Zabrze,
  - Termomodernizację budynku Przedszkola nr 36 przy ul. Heweliusza 36 w Zabrze,
3. Umorzenie w wysokości 332.853,00 zł przeznaczono na:
  - Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pilickiego 2 w Zabrze,
4. Umorzenie w wysokości 10.705,20 zł przeznaczono na:
  - Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pilickiego 2 w Zabrze,
5. Umorzenie w wysokości 225.425,22 zł przeznaczono na:
  - Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pilickiego 2 w Zabrze,
  - Termomodernizację budynku żłobka przy ul. Niedziałkowskiego w Zabrze,
6. Umorzenie w wysokości 9.576,00 zł przeznaczono na:
  - Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pilickiego 2 w Zabrze,
7. Umorzenie w wysokości 16.894,50 zł przeznaczono na:
  - Termomodernizację budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 1 w Zabrze.

## 1.5.2 Charakterystyka przychodów budżetu Miasta Zabrze w 2019 roku

W 2019 roku Miasto Zabrze uzyskało przychody w łącznej wysokości 78.657.692,00 zł. Pierwotnie założono plan na poziomie 74.000.000 zł, który w trakcie roku został skorygowany o kwotę 4.657.692,00 zł, tj. do wysokości 78.657.692,00 zł.

**TAB. 13 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2019 ROKU [w zł]**

PRZYCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
		<b>74 000 000,00</b>	<b>78 657 692,00</b>

**TAB. 14 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2019 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>74 000 000,00</b>	<b>78 657 692,00</b>	<b>78 657 692,00</b>
• KREDYTY	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
• POŻYCZKI	4 000 000,00	3 463 200,00	3 463 200,00
• WOLNE ŚRODKI	0,00	5 194 492,00	5 194 492,00

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

W toku 2019 roku korekcie uległy następujące pozycje:

- Zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek o wartość 536.800,00 zł, które wynikało z dostosowania kwoty do wartości wynikającej z zawartej umowy oraz uwzględnienie zmiany harmonogramu wypłat.
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 Uofp - wzrost o 5.194.492,00 zł.

Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

<b>Uchwała Nr V/38/19 z 04.02.2019 r. – zwiększenie o kwotę 854.710 zł</b>	<b>WOLNE ŚRODKI</b> - zwiększenie o kwotę 854.710 zł
<b>Uchwała Nr VI/46/19 z 11.03.2019 r. – zwiększenie o kwotę 2.839.872 zł</b>	<b>WOLNE ŚRODKI</b> - zwiększenie o kwotę 2.839.872 zł
<b>Uchwała Nr VII/76/19. z 15.04.2019 r. – zwiększenie o kwotę 406.819 zł</b>	<b>WOLNE ŚRODKI</b> - zwiększenie o kwotę 406.819 zł

<b>Uchwała VIII/91/19 z 20.05.2019 zwiększenie o kwotę 941.091 zł</b>	<b>POŻYCZKI</b> - zmniejszenie o kwotę 152.000 zł
	<b>WOLNE ŚRODKI</b> - zwiększenie o kwotę 1.093.091 zł
<b>Uchwała Nr XV/266/19 z 16.12.2019 zmniejszenie o kwotę 384.800 zł</b>	<b>POŻYCZKI</b> - zmniejszenie o kwotę 384.800 zł

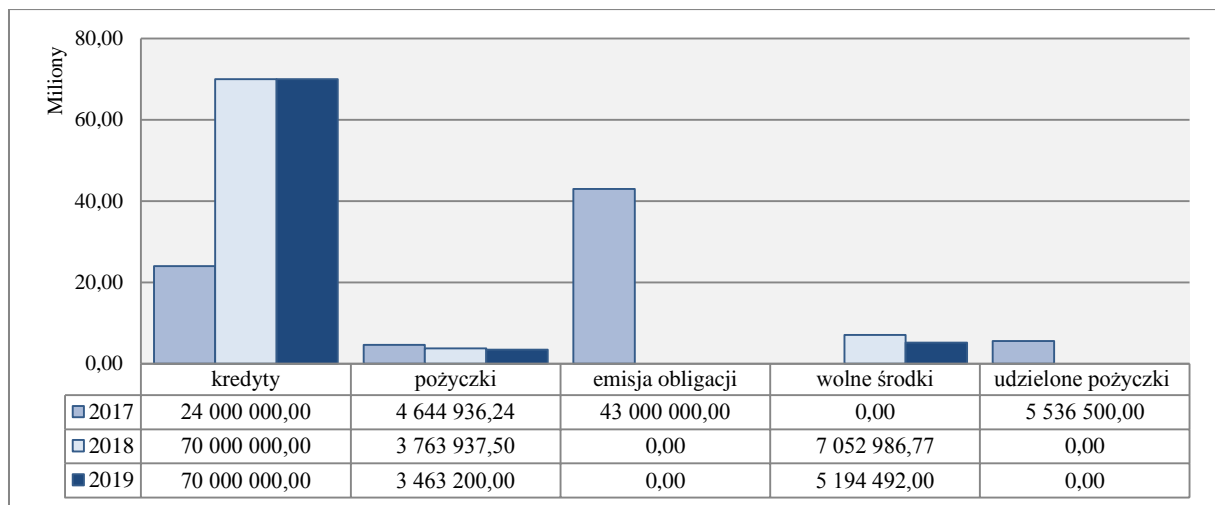
W zakresie przychodów o zwrotnym charakterze, tj. związanych z nowym długiem, pozycję o najwyższym wolumenie stanowiły kredyty, jak wskazano we wcześniejszej części materiału, na 2019 rok przewidziano do uzyskania przychody w wysokości 70.000.000 zł – jest to trzecia transza z przyznanego limitu kredytowego na poziomie 330.000.000 zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Poza transzą z EBI, Miasto planowało również pozyskanie środków z pożyczki z WFOŚiGW na cele proekologiczne. Pierwotny plan zakładał zaciągnięcie przedmiotowego zobowiązania na kwotę 4.000.000 zł, co jednak w trakcie roku uległo zmianie i wysokość tego przychodu została dostosowana do wartości wynikającej z zawartej umowy. Ponadto w czasie realizacji budżetu 2019 roku konieczne było dokonanie kolejnej zmiany, co wynikało z przesunięcia wypłaty jednej transzy pożyczki z 2019 na 2020 rok.

Dodatkowo w ramach rozliczenia 2018 roku, do budżetu Miasta w trakcie roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 5.194.492 zł (środki, które wpłynęły do budżetu Miasta w 2018 roku i nie zostały w nim wykorzystane).

Ostatecznie wykonanie przychodów Miasta Zabrze w 2019 roku wyniosło 78.657.692 zł, tj. 100% planu po zmianach, a składały się na nie następujące pozycje:

- wpływ trzeciej 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 3.463.200,00 (szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia Tabela Nr 15),
- wolne środki o wartości 5.194.492,00 zł.

Uzyskane w 2019 roku przychody budżetowe były niższe aniżeli w 2018 roku o kwotę 2.159.232,27 zł. Spadek w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w zakresie wolnych środków oraz pozycji pożyczek. Prezentację graficzną przedstawiono na poniższym wykresie.

**WYK. 9 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2017 – 2019 [w mln zł]**

Zrealizowane w 2019 roku przychody z tytułu zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki przedstawiono w poniższej tabeli. Zestawienie obejmuje kwotę oraz cel ich pozyskania, jak również informację o otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.

**TAB. 15 WYKAZ POŻYCZEK ORAZ DOTACJI Z WFOŚIGW POZYSKANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W 2019 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 X	4 000 000,00	3 463 200,00	3 463 200,00	148 800,00
<b>RAZEM</b>		4 000 000,00	3 463 200,00	3 463 200,00	148 800,00

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 2019 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 2019 roku

W 2019 roku Miasto Zabrze przeznaczyło środki na rozchody o łącznej wartości 45.701.685,78 zł, przy czym plan pierwotny tej kategorii budżetowej wynosił 46.721.585 zł, natomiast w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony o kwotę per saldo 650.721 zł, tj. do wysokości 46.070.864 zł.

**TAB. 16 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2019 ROKU [w zł]**

ROZCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
		<b>46 721 585,00</b>	<b>46 070 864,00</b>

**TAB. 17 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2019 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>46 721 585,00</b>	<b>46 070 864,00</b>	<b>45 701 685,78</b>
SPLATA KREDYTÓW	4 960 000,00	4 960 000,00	4 960 000,00
SPLATA POŻYCZEK	12 761 585,00	12 110 864,00	11 741 685,78
WYKUP OBLIGACJI	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00

W trakcie 2019 roku korekcie uległa pozycja dotycząca spłat pożyczek. Powyższe dotyczyło zmniejszenie w kwocie 650.721 zł, co odpowiadało wartościom umorzonych pożyczek, które pierwotnie miały zostać zapłacone w 2019 roku.

Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

<b>Uchwała Nr X/109/19 z 08.07.2019 r.</b> - zmniejszenie o kwotę 513.748 zł	<b>POŻYCZKI</b> - zmniejszenie o kwotę 513.748 zł
<b>Uchwała Nr XV/266/19 z 16.12.2019 r.</b> - zmniejszenie o kwotę 136.973 zł	<b>POŻYCZKI</b> - zmniejszenie o kwotę 136.973 zł

Korekty dokonane Uchwałą X/109/19 z 08.07.2019 r. na łączną kwotę 513.748 zł dotyczyły zmniejszenia rozchodów w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:

- ✓ „Termomodernizacja wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu przy ul. Wolności 410” – kwota 17.155 zł,

- ✓ „Termomodernizacja budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrze przy ul. Pl. Traugutta 2” – kwota 332.853 zł,
- ✓ „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrze przy ul. Józefa Lompy 78” – kwota 147.090 zł,
- ✓ „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 185” – kwota 7.182,00 zł,
- ✓ „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22” – kwota 9.468 zł.

Korekty dokonane Uchwałą Nr XV/266/19 z 16.12.2019 r. na łączną kwotę 136.973 zł dotyczyły zmniejszenia rozchodów budżetu miasta w 2019 roku o kwotę w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadań pn.:

- ✓ „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrze przy ul. Gagarina 2” – kwota 126.268 zł,
- ✓ „Budowa infrastruktury oświetleniowej tj. 30 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrze” – kwota 10.705,20 zł.

Ostatecznie na dzień 31.12.2019 r. planowane rozchody wyniosły 46.070.864 zł, z czego rozdysponowano kwotę 45.701.685,78 tj. 99,2% zakładanego planu. Informację o realizacji poszczególnych tytułów przedstawiono poniższej w tabeli.

**TAB. 18 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>OGÓLEM</b>		<b>46 721 585</b>	<b>46 070 864</b>	<b>45 701 685,78</b>
<b>A.</b>	<b>ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU, w tym:</b>	<b>46 721 585</b>	<b>46 070 864</b>	<b>45 701 685,78</b>
<b>1.</b>	<b>Splata zaciągniętych kredytów ogółem, w tym:</b>	<b>4 960 000</b>	<b>4 960 000</b>	<b>4 960 000,00</b>
1.1	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
1.2	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
<b>2.</b>	<b>Splata zaciągniętych pożyczek ogółem, w tym:</b>	<b>12 761 585</b>	<b>12 110 864</b>	<b>11 741 685,78</b>
2.1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z budynku Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze przy ul. Wolności 410 (część dotycząca termomodernizacji)	77 625,00	60 470,00	60 469,83
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 Zabrze przy ul. Wolności 410 (część dotycząca usunięcia azbestu)	1 103,00	1 103,00	1 102,41



WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
2.3	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 20 w Zabrze przy ul. Gagarina 2	274 800,00	148 532,00	148 531,60
2.4	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 34 w Zabrze przy ul. Brysza 4	2 004,00	2 004,00	2 003,90
2.5	"Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrze przy ul. Traugutta 2	443 804,00	110 951,00	110 951,00
2.6	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap VI - KAWKA	145 668,00	145 668,00	145 667,23
2.7	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na budowę infrastruktury oświetleniowej tj. 30 lamp parkowych solarnych umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Zabrze	23 548,00	12 843,00	12 842,80
2.8	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Zabrze przy ul. Wawrzyńskiej 11	119 420,00	119 420,00	119 420,00
2.9	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrze przy ul. Józefa Lompy 78	235 005,00	87 915,00	87 914,78
2.10	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 185 (umowa z 2015 r.)	9 576,00	2 394,00	2 394,00
2.11	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 185 (umowa z 2015 r.) - KAWKA	9 116,00	9 116,00	9 116,00
2.12	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 183 (umowa z 2015 KAWKA	18 868,00	18 868,00	18 868,00
2.13	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap VII	877 840,00	877 840,00	508 664,73
2.14	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22 (umowa z 2016 r.)	14 852,00	5 384,00	5 383,50
2.15	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22 (umowa z 2016 r.) KAWKA	15 652,00	15 652,00	15 652,00
2.16	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 38 w Zabrze przy ul. Zamenhofa 4A	72 932,00	72 932,00	72 932,00
2.17	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Kasprowicza 7 w Zabrze.	14 192,00	14 192,00	14 192,00
2.18	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 45 w Zabrze przy ul. Kopalniana 7	37 120,00	37 120,00	37 120,00
2.19	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrze przy ul. Pestalozzkiego 5	52 536,00	52 536,00	52 536,00
2.20	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 6 w Zabrze przy ul. Jordana 59	45 100,00	45 100,00	45 100,00
2.21	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap VII	326 932,00	326 932,00	326 932,00
2.22	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap VIII	674 120,00	674 120,00	674 120,00
2.23	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 102 (umowa z 2017 r.)	15 056,00	15 056,00	15 056,00
2.24	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 102 KAWKA (umowa z 2017 r.)	14 840,00	14 840,00	14 840,00

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
2.25	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 104 (umowa z 2017 r.)	15 008,00	15 008,00	15 008,00
2.26	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. 11 Listopada 104 KAWKA (umowa z 2017 r.)	12 960,00	12 960,00	12 960,00
2.27	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Nyska 13-15 (umowa z 2017 r.)	31 312,00	31 312,00	31 312,00
2.28	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na termomodernizację budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Nyska 13-15 KAWKA (umowa z 2017 r.)	13 540,00	13 540,00	13 540,00
2.29	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap IX	223 056,00	223 056,00	223 056,00
2.30	Pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”	8 944 000,00	8 944 000,00	8 944 000,00
<b>3.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>29 000 000,00</b>	<b>29 000 000,00</b>	<b>29 000 000,00</b>
3.1	Wykup obligacji komunalnych serii N z 2010 roku	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.2	Wykup obligacji komunalnych serii Y z 2013 roku	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3.3	Wykup obligacji komunalnych serii EE z 2014 roku	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Splata kapitału z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji następowała zgodnie z zawartymi umowami. W przypadku pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Etap VII (poz. 2.13 powyższej tabeli) nie został zrealizowany pełny plan rozchodów, co wynikało z rozpoczętej procedury częściowego umorzenia tego zobowiązania pod koniec 2019 roku. Pozyskawszy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o wydłużonej procedurze uzyskania przedmiotowego umorzenia, Miasto wystąpiło z wnioskiem o przesunięcie na rok 2020 spłat rat kapitałowych podlegających umorzeniu. Brak powyższego działania skutkowałoby obniżeniem kwoty umorzenia ze względu na spłatę.

#### 1.5.4 Obsługa zadłużenia w 2019 roku

Na obsługę długu publicznego z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji, w 2019 roku zaplanowano pierwotnie kwotę 14.090.000 zł, w tym 13.470.300 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, 220.000 zł na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz kwotę 399.700 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 2019 ROKU [w zł]**

OBSŁUGA DŁUGU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	14 090 000,00	14 040 000,00	13 832 254,62

W trakcie roku budżetowego, w oparciu przeprowadzone analizy oraz aktualizacje harmonogramów poszczególnych zobowiązań, plan na obsługę długu był na bieżąco korygowany. W wyniku powstałych oszczędności, ostatecznie plan wydatków został zmniejszony o kwotę 50.000 zł. Dokonano również zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, a mianowicie przesunięto z § 806 kwotę 46.000 zł oraz z § 430 kwotę 215.200 zł. Suma powyższych środków została zaangażowana na wydatki w § 811 celem dostosowania wydatków do wartości wynikających z harmonogramów spłat. Ostatecznie w 2019 roku z tytułu kosztów związanych z obsługą długu (wydatki bieżące) poniesiono kwotę 13.832.254,62 zł na co składały się:

- odsetki od zobowiązań długoterminowych – 13.631.914,46 zł,
- odsetki od zobowiązań krótkoterminowych (kredyt w rachunku bieżącym) – 199.881,37 zł,
- koszty uzyskania kodu LEI – 458,79 zł.

Poniżej przedstawiono koszty odsetkowe Miasta Zabrze z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych poniesione w 2019 roku.

**TAB. 20 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2019 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK ZACIĄGNIĘCIA	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY	ZAPŁACONE ODSETKI
<b>KREDYTY, W TYM:</b>	-	-	<b>3 244 672,65</b>
PEKAO S.A.	2012	15 000 000	144 664,10
PEKAO S.A. (JRP)	2012	16 000 000	126 699,23
EBI	2012	330 000 000	2 773 427,95
Kredyt w rachunku bieżącym	2011	50 000 000	199 881,37
<b>POŻYCZKI, W TYM:</b>	-	-	<b>1 097 512,18</b>
WFOŚiGW (EOKTiTP)	2012	19 792	7,94
WFOŚiGW (EOKTiTP)	2012	336 381	1 326,69
WFOŚiGW (P 34)	2014	264 966	16,91
WFOŚiGW (ŚLUM)	2014	1 442 368	9 234,76
WFOŚiGW (ZS 20)	2014	893 104	6 166,07
WFOŚiGW (PONE_KAWKA_VI	2015	931 000	1 563,45
WFOŚiGW (LAMPY SOLARNE)	2015	76 532	466,93
WFOŚiGW (SP 30)	2015	388 126	2 174,12
WFOŚiGW (SP 16)	2015	940 022	5 524,83
WFOŚiGW (11 Listopada 183)	2015	61 330	485,01
WFOŚiGW (11 Listopada 185)	2015	31 126	221,95
WFOŚiGW (11 Listopada 185 - KAWKA)	2015	29 634	234,32
WFOŚiGW (PONE VII)	2016	2 853 000	35 819,17
WFOŚiGW (Goethego 22)	2016	48 270	412,47

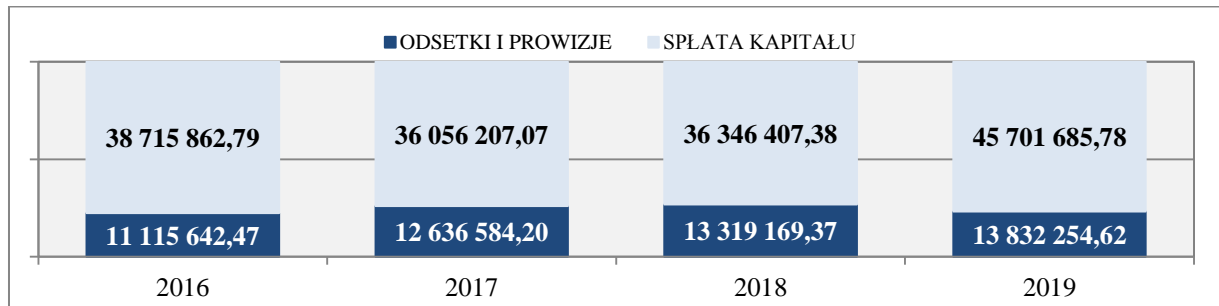
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK ZACIĄGNIĘCIA	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY	ZAPŁACONE ODSETKI
WFOŚiGW (Goethego 22 (KAWKA))	2016	50 834	519,72
WFOŚiGW (P 45)	2016	129 919	2 067,78
WFOŚiGW (G 20)	2016	49 675	684,12
WFOŚiGW (P 38)	2016	255 271	4 609,70
WFOŚiGW (SP 23)	2016	183 879	2 926,54
WFOŚiGW (PONE_VII)	2017	1 226 000	27 934,51
WFOŚiGW (P6)	2017	169 134	3 527,08
WFOŚiGW (PONE_VIII)	2017	2 865 000	71 476,38
WFOŚiGW (11 Listopada 104 (KAWKA))	2017	55 086	1 402,35
WFOŚiGW (11 Listopada 102 (KAWKA))	2017	63 065	1 605,77
WFOŚiGW (11 Listopada 102)	2017	63 993	1 629,17
WFOŚiGW (11 Listopada 104)	2017	63 786	1 623,95
WFOŚiGW (Nyska 13-15 (KAWKA))	2017	57 537	1 465,11
WFOŚiGW (Nyska 13-15)	2017	133 073	3 388,12
WFOŚiGW (PONE IX)	2018	3 792 000	112 331,47
WFOŚiGW (PONE X)	2019	3 848 000	47 535,97
NFOŚiGW (gospodarka wodno-ściekowa)	2007	100 000 000	749 129,82
<b>OBLIGACJE KOMUNALNE, W TYM:</b>	-	-	<b>9 489 611,00</b>
ING BANK ŚLĄSKI SA (serie: N, O)	2010	40 000 000	783 840,00
PEKAO S.A. (serie: P, R)	2011	20 000 000	252 010,00
PEKAO S.A. (serie: S, T, U)	2012	34 000 000	1 088 014,00
PEKAO S.A. (serie: V, W, X)	2013	21 000 000	610 539,00
PEKAO S.A. (serie: Y, Z, AA, BB)	2013	32 000 000	822 300,00
PEKAO S.A. (serie: CC, DD, EE, FF, GG, HH)	2014	30 200 000	320 428,00
PKO BP (serie: KK, LL, ŁŁ)	2014	22 000 000	640 200,00
PEKAO S.A. (serie: MM, NN, OO, PP)	2014	18 000 000	480 700,00
BGK (serie: RR, SS, TT, UU, WW, XX, YY, ZZ)	2015	38 200 000	1 011 940,00
BGK (serie: A2015, B2015, C2015, D2015)	2015	20 000 000	523 500,00
BGK (serie: A16, B16)	2016	25 000 000	846 750,00
BNP Paribas Polska S.A. - wcześniej jako Raiffeisen Bank Polska S.A (serie: C16, D16, E16, F16, G16)	2016	15 000 000	511 290,00
PEKAO S.A. (serie: A17, B17, C17, D17, E17, F17)	2017	43 000 000	1 598 100,00
<b>OGÓLEM</b>	-	-	<b>13 831 795,83</b>

Główną część obsługi zadłużenia Miasta stanowi obsługa kredytów, pożyczek i obligacji obejmująca:

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

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

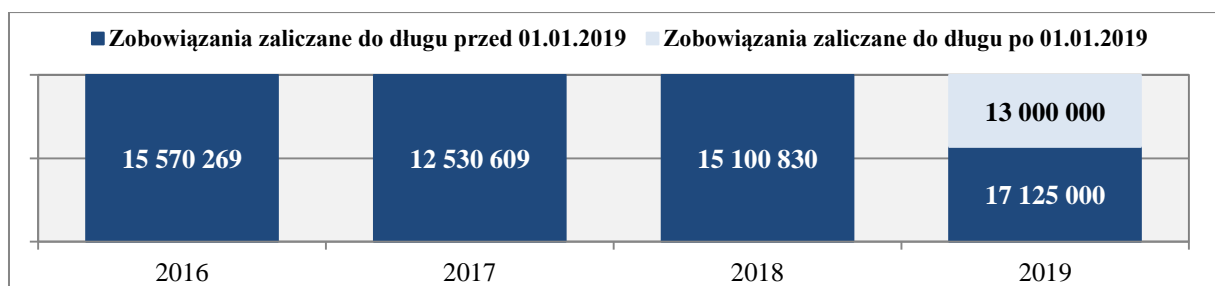
**WYK. 10 STRUKTURA OBSŁUGI KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE W LATACH 2016– 2019 [w zł]**



Dodatkowo w kategorii długu publicznego uwzględniono tytuły dłużne, których spłata dokonywana jest z wydatków. Podobnie jak w latach poprzednich w tej grupie uwzględniono umowy odkupów w formule buy-sell back (zapłata za udziały) oraz zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do długu publicznego, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w związku z rozstrzygnięciem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, stanowiącym o uznaniu umów wsparcia za tytuł dłużny, stosownie do definicji z ustawy o finansach publicznych w brzmieniu ustawy określonej Ustawą o zmianie ustawy finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500). Zgodnie z tą interpretacją dodatkowo do wydatków, które powodują spłatę długu zaliczono wartości przekazane poniższym podmiotom w ramach obowiązujących umów wsparcia:

- ZBM - TBS Sp. z o.o. – zakup mieszkań po Hucie Zabrze – etap II, kwota wydatków wyniosła 2.000.000 zł;
- Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. - modernizacja Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu, kwota wydatków wyniosła 11.000.000 zł;

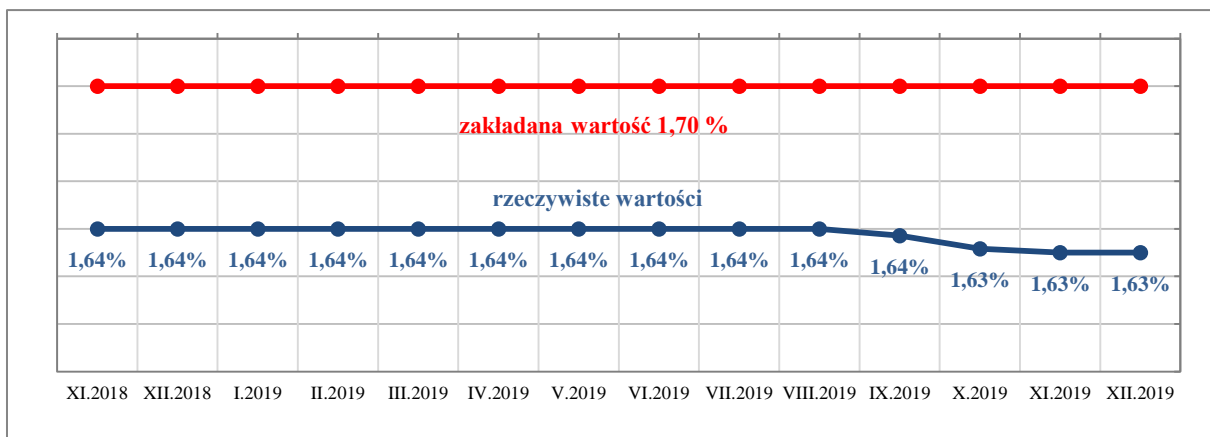
**WYK. 11 WYDATKI PONIESIONE NA DŁUG, KTÓREGO PLANOWANA SPLATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU, W LATACH 2016 - 2019 [w zł]**



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.

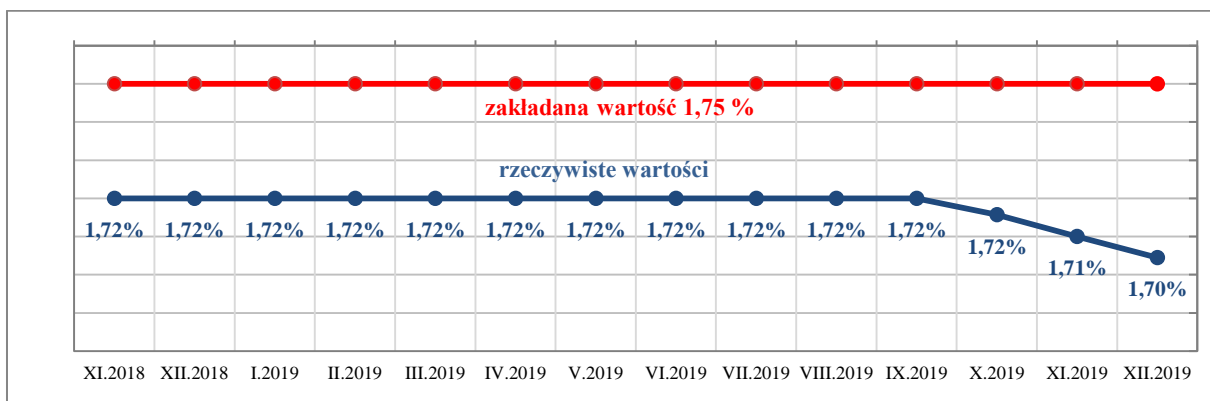
Na etapie projektowania budżetu zakładano, iż wartość stawki WIBOR 1M, która stanowi bazę oprocentowania zaciągniętych przez Miasto kredytów, będzie wynosić 1,70%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się w/w wskaźnika w porównaniu z planowanym.

**WYK. 12 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W OKRESIE OD XI.2018 DO XII.2019 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA WPROJEKCIE BUDŻETU [w %]**

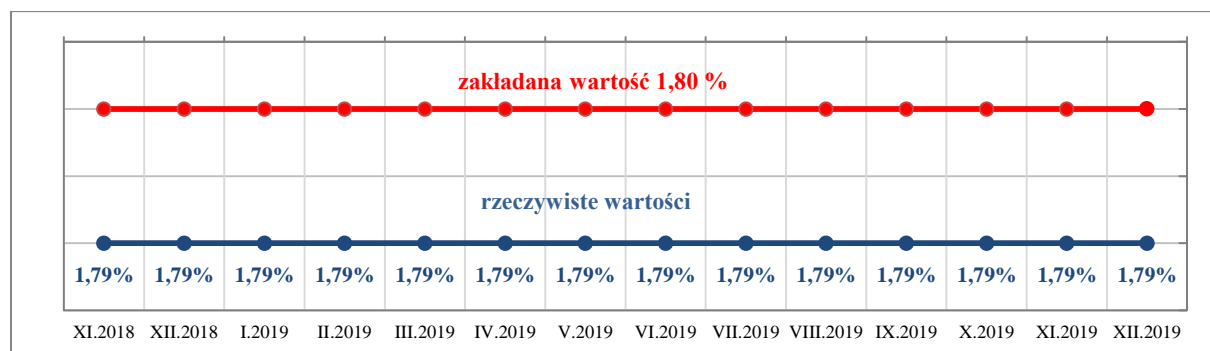


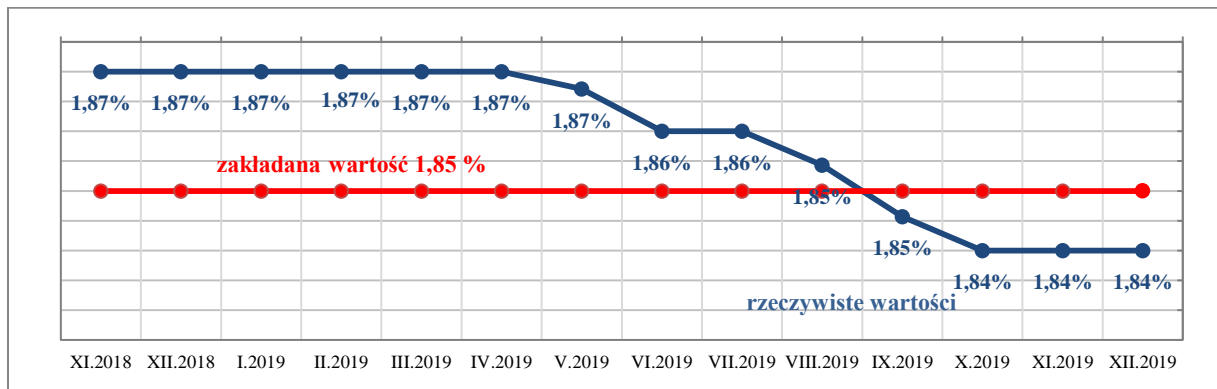
W przypadku obligacji wyemitowanych przez Miasto, dla których bazę oprocentowania stanowią wskaźniki WIBOR 3M, WIBOR 6M lub WIBOR 12M, na etapie planowania budżetu na 2019 rok zaprognozowano wskaźniki odpowiednio na poziomie 1,75%, 1,80% oraz 1,85% - trend jest utrzymany na stałym poziomie.

**WYK. 13 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD XI.2018 DO XII.2019 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]**



**WYK. 14 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD XI.2018 DO XII.2019 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]**



**WYK. 15 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 12M W OKRESIE OD XI.2018 DO XII.2019 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]**

Jak wynika z powyższych graficznych prezentacji kształtowania się wskaźnika WIBOR (jedno- i trzy- i sześć- miesięcznego) rzeczywiste wartości były niższe od planowanych przy sporządzaniu projektu budżetu. Jedynie w przypadku wskaźnika WIBOR 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:  $0,8 \times \text{SRW}$ , z zastrzeżeniem, że nie mniej niż 3,2%.

W przypadku pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach formuła oprocentowania jest również wyliczana jako iloczyn marży i stopy redyskonta weksli, przy czym wysokość marży wynika bezpośrednio z obowiązujących w danym okresie zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Dodatkowo istnieje obostrzenie, że oprocentowanie nie może być niższe niż 3% lub 3,5% w stosunku rocznym. Biorąc pod uwagę, że stopa redyskonta weksli przez cały 2019 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 OBLIGACJACH MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Kryteria	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
PEKAO S.A. (objęty dopłatami)	16 000 000,00	2 866 983,31	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	3 600 000,00	kredyt inwestycyjny	21.08.2012	kwartalnie, od 30.06.2015	30.06.2021	WIBOR 1M + marża 1,2%-miesięcznie

Kryteria	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
EBI	164 000 000,00	164 000 000,00	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%, III transza - WIBOR 6M + marża 0,264%
<b>RAZEM KREDYTY:</b>	-	<b>170 466 983,31</b>	-	-	-	-	-
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 183)	61 330,00	4 717,00	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	2 279,00	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	982 931,78	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 - KAWKA)	50 834,00	7 826,00	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	109 398,00	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	14 192,00	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	46 400,00	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	65 670,00	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	90 200,00	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	732 752,04	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	1 973 457,20	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	44 520,00	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	45 168,00	pożyczka preferencyjna	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	15.12.2022	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%



Kryteria	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
WFOŚiGW (11 LISTOPADA 104 KAWKA)	55 086,00	38 880,00	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	45 024,00	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	40 620,00	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	93 936,00	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	3 540 881,50	pożyczka preferencyjna	11.06.2018	kwartalnie, od 30.11.2019	30.11.2023	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE X)	3 463 200,00	3 463 200,00	pożyczka preferencyjna	11.07.2019	kwartalnie, od 29.11.2020	30.11.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
NFOŚiGW	100 000 000,00	17 854 000,00	pożyczka inwestycyjna	08.02.2008	kwartalnie, od 30.06.2010	20.12.2021	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%
<b>RAZEM POŻYCZKI</b>	-	<b>29 196 052,52</b>	-	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	40 000 000,00	20 000 000,00	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	26 000 000,00	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%

Kryteria	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
PEKAO S.A.	30 200 000,00	11 200 000,00	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%

Kryteria	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
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%
<b>RAZEM OBLIGACJE:</b>	-	<b>303 400 000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>	-	<b>503 063 035,83</b>	-	-	-	-	-

## 1.6 Analiza wskaźnikowa – rok 2019

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 - 2019:

- 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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b><math>W_{D1}</math></b>	79,6%	78,9%	81,9%	86,5%	92,8%	95,6%	95,0%	91,0%

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 2018 wskaźnik zmniejszył się (o 4,0 p.p.) – wyższe dotacje na inwestycje.

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

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

gdzie:

Dpod – dochody podatkowe

Db – dochody bieżące

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b><math>W_{D2}</math></b>	39,5%	40,4%	39,3%	42,5%	38,1%	38,6%	39,1%	35,8%

Wskaźnik  $W_{D2}$  wskazuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem. Spadek poziomu wskaźnika w 2019 roku w porównaniu do roku ubiegłego wynika w szczególności z nowych regulacji w zakresie obniżek PIT w 2019 roku (obniżenie dynamiki), jak również znacznego zwiększenia dotacji na zadania bieżące (Program +500 plus).

### 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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b><math>W_{D3-1ST}</math></b>	40,5%	39,4%	45,7%	42,0%	33,9%	30,9%	31,7%	27,8%

Wskaźnik samodzielności dochodowej  $W_{D3-1ST}$  informuje o stopniu samodzielności jednostki w kreowaniu dochodów. Im jest wyższy, tym jednostka jest mniej zależna od środków z Budżetu Państwa, a tym samym od poziomu wskaźników regulujących gospodarkę narodową – na obniżenie dynamiki wpływ w głównej mierze miał znaczny przyrost świadczeń w zakresie wspomnianego powyżej Programu 500+.

### 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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b><math>W_{D3-2ST}</math></b>	28,0%	29,3%	32,6%	33,4%	30,6%	29,8%	29,2%	25,6%

Wskaźnik samodzielności dochodowej  $W_{D3-2ST}$  podobnie jak w/w wskaźnik  $W_{D3-1ST}$  informuje o stopniu samodzielności jednostki w kreowaniu dochodów.

## Wskaźniki wydatkowe (W<sub>w</sub>)

### Wskaźnik (W<sub>w1</sub>)– Obciążenie wyd. bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne

$$W_{w1} = \frac{Ww}{Wb}$$

gdzie:

Ww – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wb – wydatki bieżące

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>W<sub>w1</sub></b>	46,5%	45,8%	45,2%	45,6%	40,8%	39,2%	39,5%	38,9%

Wskaźnik W<sub>w1</sub> 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 od 2016 zaobserwowano tendencję spadkową w stosunku do wcześniejszych lat za wyjątkiem roku 2018, gdzie wskaźnik zwiększył się o 0,3 p.p.

### Wskaźnik (W<sub>w2</sub>)– Relacja transferów bieżących do wydatków bieżących

$$W_{w2} = \frac{Tb}{Wb}$$

gdzie:

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

Wb – wydatki bieżące

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>W<sub>w2</sub></b>	46,1%	43,7%	42,7%	41,7%	47,2%	47,3%	47,6%	43,2%

Wskaźnik W<sub>w2</sub> wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią otrzymane transfery bieżące, czyli dotacje oraz subwencja. W 2019 roku odnotowano spadek w przedmiotowym zakresie o 4,4 p.p.

### Wskaźnik (W<sub>w3</sub>)– Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

$$W_{w3} = \frac{Wm}{Wo}$$

gdzie:

Wm – wydatki majątkowe

Wo – wydatki ogółem

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>W<sub>w3</sub></b>	20,2%	26,6%	28,9%	26,1%	10,3%	9,3%	13,1%	15,6%

Wskaźnik W<sub>w3</sub> wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. W roku 2019, podobnie jak w 2018 zaobserwowano wzrost wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – szeroki front inwestycyjny.

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

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

gdzie:

 $W_m$  – wydatki majątkowe w danym roku budżetowym $L_m$  - liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku<sup>3</sup>

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b><math>W_{W4}</math></b>	828 zł	1 231 zł	1 449 zł	1 287 zł	479 zł	444 zł	687 zł	926 zł

Wskaźnik  $W_{WI}$  wskazuje jaką kwotę wydatków majątkowych poniesioną w danym roku można by przypisać każdemu mieszkańcowi. Wskaźnik ten świadczy m.in. o atrakcyjności jednostki samorządu terytorialnego gdyż wskazuje na jej zdolności rozwojowe. W 2019 roku odnotowano wzrost o 35%, co wynika bezpośrednio ze wzrostu wydatków inwestycyjnych, w tym realizowanych przy udziale pozyskanych przez Miasto dotacji unijnych (wsparte środkami pozyskanymi z EBI).

**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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b><math>W_{B1}</math></b>	3,5%	2,1%	5,2%	4,2%	2,4%	1,8%	4,2%	3,3%

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem ( $W_{B1}$ ) obrazuje zdolność do ponoszenia wydatków inwestycyjnych, a także możliwość zaciągania długu i zwiększenia wydatków bieżących. Ponadto, wskaźnik ten wskazuje stopień w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

<sup>3</sup> Do przeliczenia uwzględniono w 2018 roku liczbę mieszkańców w wysokości 173.784 (ilość mieszkańców według Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2018r.)

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

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

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

Db – dochody bieżące

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b><math>W_{B2}</math></b>	4,3%	2,6%	6,3%	4,9%	2,6%	1,8%	4,4%	3,7%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b><math>W_{B3}</math></b>	123,4%	83,5%	74,3%	60,9%	91,9%	64,3%	67,1%	75,9%

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

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

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

gdzie:

Z – zadłużenie ogółem (kredyty, pożyczki, obligacje)

Db – dochody bieżące

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b><math>W_{Z1}</math></b>	40,6%	43,6%	50,9%	59,5%	54,2%	56,6%	57,5%	55,6%

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**

$$W_{Z2} = \frac{Z_0}{Db}$$

gdzie:

 $Z_0$  – zobowiązania ogółem wykazane w sprawozdaniu RB-Z

Db – dochody bieżące

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b><math>W_{Z2}</math></b>	56,2%	59,0%	62,5%	69,2%	62,1%	65,8%	64,6%	60,3%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b><math>W_{Z3}</math></b>	9,6%	5,5%	5,2%	5,7%	6,6%	6,1%	6,0%	6,6%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>W<sub>Z4</sub></b>	9,6%	5,5%	7,7%	8,1%	8,7%	7,7%	7,7%	8,2%

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>W<sub>Z5</sub></b>	103,2%	101,3%	97,5%	99,3%	102,6%	102,8%	100,0%	101,4%

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 2019 roku dwukrotnie dokonano oceny ratingowej miasta: 26 kwietnia i 28 października. 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 2019 roku

Na dzień 31.12.2019 roku Miasto Zabrze posiadało 13 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, których łączna wartość wyniosła 78.905.915,94 zł. Oznacza to spadek w porównaniu do stanu na koniec 2018 roku o kwotę 2.665.784,10 zł.

**TAB. 22 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. I 31.12.2019 R.**

Lp.	PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	PORĘCZONE ZOBOWIĄZANIE	STAN NA DN. 31.12.2018	WZROST / SPADEK	STAN NA DN. 31.12.2019
1	Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	kredyt obrotowy	366 674,00	-200 004,00	166 670,00
2	Górnik Zabrze Sportowa S.A.	Getin Noble Bank S.A.	emisja obligacji	33 683 261,00	-1 160 000,00	32 523 261,00
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	1 118 057,59	-263 073,36	854 984,23
5	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	1 392 220,45	-327 581,28	1 064 639,17
6	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	2 902 000,00	-504 857,16	2 397 142,84
7	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 580 000,00	0,00	9 580 000,00
8	Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	kredyt inwestycyjny, kredytu w rachunku rozliczeniowym	287 410,00	-109 320,00	178 090,00
9	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
10	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka inwestycyjna	2 574 900,00	0,00	2 574 900,00
12	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
13	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
14	ZBM - TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane	7 530 000,00	-100 948,30	7 429 051,70
<b>OGÓLEM</b>				<b>81 570 900,04</b>	<b>-2 665 784,10</b>	<b>78 905 115,94</b>

Na koszty związane z obsługą udzielonych poręczeń w 2019 roku zaplanowano pierwotnie środki w wysokości 8.436.327 zł. Powyższa kwota wynikała z zawartych w latach wcześniejszych umów

poręczeniowych. W trakcie 2019 roku dokonano korekty planu wydatków i tym samym zmniejszono o łączną wartość 7.702.391 zł te środki – zwolnienie z uwagi na samodzielną obsługę zobowiązań przez podmioty, którym udzielono poręczeń. Ostatecznie plan przedmiotowych wydatków określono na poziomie 733.936 zł, przy czym należy podkreślić, że bez realizacji w omawianym okresie 2019 roku. Dodatkowo w trakcie roku Spółka Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o. o. dokonała całkowitej spłaty zobowiązania poręczonego przez Miasto w wysokości 4.000.000 zł.

Poniższa tabela prezentuje szczegółowe dane w zakresie planowanych kosztów obsługi poręczeń Miasta Zabrze w 2019 roku.

**TAB. 23 PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI PORĘCZEŃ MIASTA ZABRZE W 2019 R. [w zł]**

Lp.	PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	WARTOŚĆ PORĘCZENIA WG UMOWY	PLAN WYDATKÓW NA DN. 01.01.2019	ZMIANA	PLAN WYDATKÓW NA DN. 31.12.2019
1	Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	1 000 000	200 004	-150 003	50 001
2	Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	48 315 575	1 160 000	-1 160 000	0
3	Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 140 000	566 370	-425 244	141 126
4	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 300 000	327 588	-300 289	27 299
5	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 210 000	263 076	-241 153	21 923
6	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 100 000	504 858	-462 781	42 077
7	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	9 580 000	0	0	0
8	Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	404 400	109 320	-91 100	18 220
9	Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0
10	Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	4 000 000	0	0	0
11	Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 574 900	297 890	-181 350	116 540
12	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	8 236 377	581 367	-496 452	84 915
13	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 760 000	324 960	-194 019	130 941
14	ZBM - TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 530 000	100 894	0	100 894

W 2019 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 31.12.2019 r. wyniosło 0 zł. Jednocześnie w trakcie 2019 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 2019 w łącznej wysokości 4.000.000 zł na którą składają się następująca pozycje:

**Uchwała VI/46/19 z dnia 11.03.2019  
r. - ustalono limit na kwotę 4.000.000  
zł**

Limit poręczenia na kwotę 4.000.000 zł dla zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. w latach 2019-2022.

W 2019 roku, ze wskazanego powyżej limitu możliwych do udzielenia poręczeń, Prezydent Miasta wykorzystał pełną kwotę tj. 4.000.000 zł poprzez podpisanie oświadczenia w dniu 28 maja 2019 r. o poręczeniu kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na okres od 2019 do 2022 roku (zabezpieczenie przez Miasto w roku 2022) na kwotę 4.000.000 zł.

## 1.8 Rezerwy budżetowe w 2019 roku

Uchwalony budżet Miasta Zabrze na 2019 rok zakładał 3 rezerwy w ogólnej wysokości 4.250.000 zł, które łącznie stanowiły 0,42 % 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 2019 wyróżnić należy:

1. Rezerwę ogólną, która stanowiła 35,29 % ogólnej wysokości planowanych rezerw,
2. Rezerwy celowe, w tym na:
  - wydatki na zapobieganie skutkom sytuacji kryzysowych, która stanowiła 61,18% ogólnej wysokości planowanych rezerw,
  - wydatki związane z inicjatywami Rad Dzielnic, która stanowiła 3,53% ogólnej wysokości planowanych rezerw.

W trakcie 2019 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 2019 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	ROZDYSPONOWANO		POZOSTAŁO DO DYSPOZYCJI	
		NOMINALNIE	PROCENTOWO	NOMINALNIE	PROCENTOWO
Rezerwa ogólna	1 500 000	1 140 000	76,00%	360 000	24,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe	2 600 000	831 781	31,99%	1 768 219	68,01%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na inicjatywy Rad Dzielnic	150 000	146 959	97,97%	3 041	2,03%
<b>RAZEM:</b>	<b>4 250 000</b>	<b>2 118 740</b>	<b>49,85%</b>	<b>2 131 260</b>	<b>50,15%</b>

**REZERWĘ OGÓLNA BUDŻETU MIASTA** rozdysponowano w łącznej kwocie 1.140.000 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Zarządzenie nr 456/WBU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 19.06.2019 r. z przeznaczeniem na:
  - dotację podmiotową dla Instytucji Kultury - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w wysokości 80.000 zł,
  - dotację podmiotową dla Instytucji Kultury Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu w wysokości 200.000 zł.

2. Zarządzenie nr 728/WBU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 06.09.2019 r. na realizację następujących zadań:
  - „Klub Senior+” - realizowany przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w wysokości 40.000 zł,
  - „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu” – w wysokości 120.000 zł.
3. Zarządzenie nr 830/WBU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21.10.2019 r. z przeznaczeniem na dotację podmiotową w wysokości 350.000 zł oraz na dotację celową w wysokości 350.000 zł dla instytucji kultury - Muzeum Górnictwa Węglowego.

**REZERWĘ CELOWĄ BUDŻETU MIASTA Z PRZEZNACZENIEM NA SYTUACJE KRYZYSOWE** rozdysponowano w kwocie 831.781 zł na podstawie następujących Zarządzeń Prezydenta Miasta:

1. Zarządzenia nr 299/WBU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29.04.2019 r. dokonano zmniejszenia rezerwy z przeznaczeniem na:
  - usunięcie dwóch nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta - 100.000 zł,
  - zakup pojazdu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu w wysokości 550.000 zł.
2. Zarządzenia nr 376/WBU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31.05.2019 r. dokonano zmniejszenia z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tj. usunięcie dwóch nielegalnych składowisk odpadów powodujących realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców w wysokości 81.781 zł.
3. Zarządzenia nr 727/WBU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 06.09.2019 r. zmniejszenie w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dla zabrzańskich Ochotniczych Straży Pożarnych celem utrzymania ich gotowości bojowej.
4. Zarządzenia nr 873/WBU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25.11.2019 – zmniejszenie w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

### **REZERWA CELOWA NA INICJATYWY RAD DZIELNIC**

Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem „Inicjatywy Rad Dzielnic” - na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 345/WBU/2019 z 16.05.2019 r. dokonano zmniejszenia omawianej rezerwy celowej w wysokości ogółem 146.959 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 2019 ROKU**  
[w zł]

<b>L. p</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Plan [w zł]</b>
1	Festiwal taneczny dla dzieci niepełnosprawnych "Zabrzański paradance"	7 990
2	Koncert Filharmonii Zabrzeńskiej w Mikulczycach	7 999
3	Koncert Filharmonii Zabrzeńskiej w ramach cyklicznych koncertów muzyki poważnej	7 990
4	Koncert w wykonaniu Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	3 190
5	Międzyprzedszkolny przegląd małych form teatralnych "Gestem i słowem wierszem opowiem"	7 990
6	Rodzinne wieczory z grami planszowymi w DOK Grzybowice	3 499
7	Twórcy stąd - tradycja muzyki chóralnej w Pawłowie. Stulecie chóru "Lutnia"	7 999
8	Bajkowy Dzień Dziecka	7 999
9	Cykl zajęć popularno-naukowych dla dzieci i młodzieży	7 731
10	Edukacja poprzez zabawę "Poznajemy naszą historię"	7 000
11	Stworzenie pracowni multimedialnej w Przedszkolu nr 45 w Zabrzu	2 980
12	Wprowadzenie innowacji pedagogicznej "Nowe technologie w nauczaniu przedszkolnym"	7 200
13	Wprowadzenie innowacji pedagogicznej "Terapia dźwiękiem wg koncepcji pedagogicznej Carla Orffa"	7 280
14	Wprowadzenie innowacji pedagogicznej "Zdrowy przedszkolak - doposażenie placu zabaw w przedszkolu"	7 704
15	Wyposażenie sali zajęć w Przedszkolu nr 35 w Zabrzu w zestaw multimedialny do realizacji zajęć z dziećmi (rzutnik plus ekran z montażem)	2 345
16	Zakup sprzętu komputerowego dla SP 16	7 960
17	Zawody pływackie "Wszyscy na basen"	1 740
18	Zbuduj swojego pierwszego robota - warsztaty z robotyki dla dzieci	5 240
19	Zestawy do nauki konstruowania z klocków Maple na zajęciach pozalekcyjnych dla dzieci dzielnicy	2 834
20	Kopernik w pętli	2 180
21	Kopernik zwiedza Zabrze	4 960
22	Mikołaj na sportowo	7 999
23	X Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Rady Dzielnicy Maciejów	3 500
24	Spotkanie opłatkowe "Opłatek dla samotnych"	6 000
25	Wigilia dla osób biednych i samotnych	7 650

## 2. Podsumowanie

Realizacja budżetu w 2019 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 - wzrost wydatków na oświatę o ponad 20 mln zł w tym na płace o ponad 17 mln zł,
- brak wpływu zaplanowanych dochodów z "Unii Europejskiej" nie przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zaplanowanych zadań co przełożyło się na dodatkowe zaangażowanie środków własnych na tzw. prefinansowanie – średni poziom prefinansowania w trakcie 2019 roku wyniósł prawie 12,7 mln zł, przy czym po uzyskaniu refundacji w grudniu na koniec roku zamknął się kwotą 5,4 mln zł,
- zmiany wprowadzone w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – obniżenie zakładanej dynamiki udziałów uzyskanych z przedmiotowego tytułu przez Miasto,
- znacząco niższe aniżeli zakładano dochody z czynszów z budynków komunalnych, przy jednoczesnym wzroście wydatków związanych z obsługą wspólnot mieszkaniowych, w tym konieczność pokrycia zobowiązań wymagalnych wobec wspólnot za 2018 rok.

Dla minimalizacji zobowiązań wymagalnych na koniec omawianego okresu zaistniała potrzeba zaangażowania środków uzyskanych na rachunek miejski a przeznaczonych na wydatki 2020 roku w wysokości 5,9 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 poziomie dającym perspektywę dalszego rozwoju w latach przyszłych.

Na realizację budżetu w 2019 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, pomimo wprowadzonych zmian ustawowych – wykonanie na poziomie ponad 90%.

Podkreślenia wymaga również fakt uzyskania wysokich dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości – tj. na poziomie 50,2 mln zł, co daje więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego aż o 23,8 mln zł. Generalnie wszystkie osiągnięte parametry wykonania budżetu za 2019 rok są znacząco wyższe od roku bieglego:

- Dochody ogółem wzrosły o prawie 122 mln zł, w tym bieżące wzrosły o 76,5 mln zł, a majątkowe wzrosły o 45,4 mln zł.
- Wydatki ogółem wzrosły o ponad 121 mln zł, w tym bieżące wzrosły o 80 mln zł, a majątkowe wzrosły o 42 mln zł.

Wskazać należy również na uzyskanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, która w 2019 roku na relatywnie wysokim poziomie tj. 33,2 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 przelożyć 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.

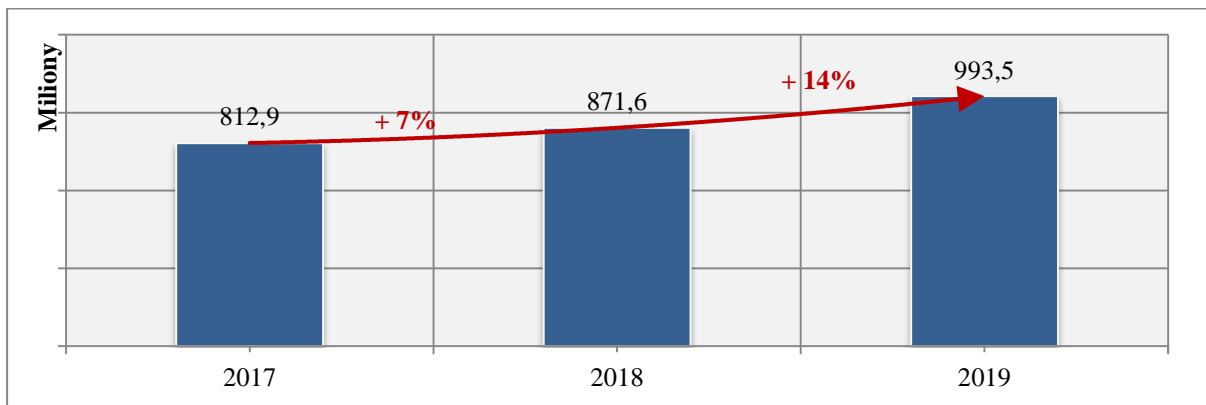
### 3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok

#### 3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2019

Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji na stronie 240, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

W 2019 roku budżet Miasta Zabrze po stronie dochodowej zamknął się kwotą 993.506.517,45 zł, co dało 95,1% założonej prognozy rocznej. Osiągnięte dochody ogółem są wyższe od dochodów uzyskanych w 2018 roku o 121.910.423,27 zł, w tym odnotowano wyższe wpływy po stronie bieżącej o 76,5 mln zł, a po stronie majątkowej o blisko 45,4 mln zł.

WYK. 16 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2017-2019 [w mln zł]



Poniżej przedstawiono porównanie uzyskanych dochodów w 2019 roku w stosunku do lat ubiegłych po dokonaniu odpowiedniego pogrupowania środków według głównych kategorii:

TAB. 26 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2017-2019 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	RÓŻNICA 2019 DO 2018
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>812 940 833</b>	<b>871 596 094</b>	<b>993 506 517</b>	<b>121 910 423</b>
DOCHODY WŁASNE MIASTA	242 628 815	254 742 182	287 367 976	32 625 794
UDZIAŁY	200 887 775	218 743 231	234 730 526	15 987 295
SUBWENCJE	176 863 085	191 360 228	214 100 135	22 739 907
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 688 423	21 726 131	31 794 837	10 068 706
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	1 042 942	1 001 745	219 048	-782 697
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	182 829 793	184 022 577	225 293 995	41 271 418

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

- ✓ transfery z budżetu państwa – o kwotę prawie 41,3 mln zł,
- ✓ dochody własne miasta – wzrost o ponad 32,6 mln zł
- ✓ subwencje – wyższe o 22,7 mln zł,
- ✓ udziały w PIT i CIT – wyższe o prawie 16 mln zł,
- ✓ środki z unii europejskiej – wyższe o ponad 10 mln zł,

W kategorii dochodów własnych największe **przyrosty dochodów zrealizowanych w 2019 roku** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły następujących źródeł:

1. sprzedaż nieruchomości – wzrost o 23,8 mln zł,
2. podatek od nieruchomości – wzrost o 3,3 mln zł,
3. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy – wzrost o 8,8 mln zł,
4. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – wzrost o 2,1 mln zł,

Natomiast największe nominalnie **spadki dochodów zrealizowanych w 2019 roku** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły następujących pozycji:

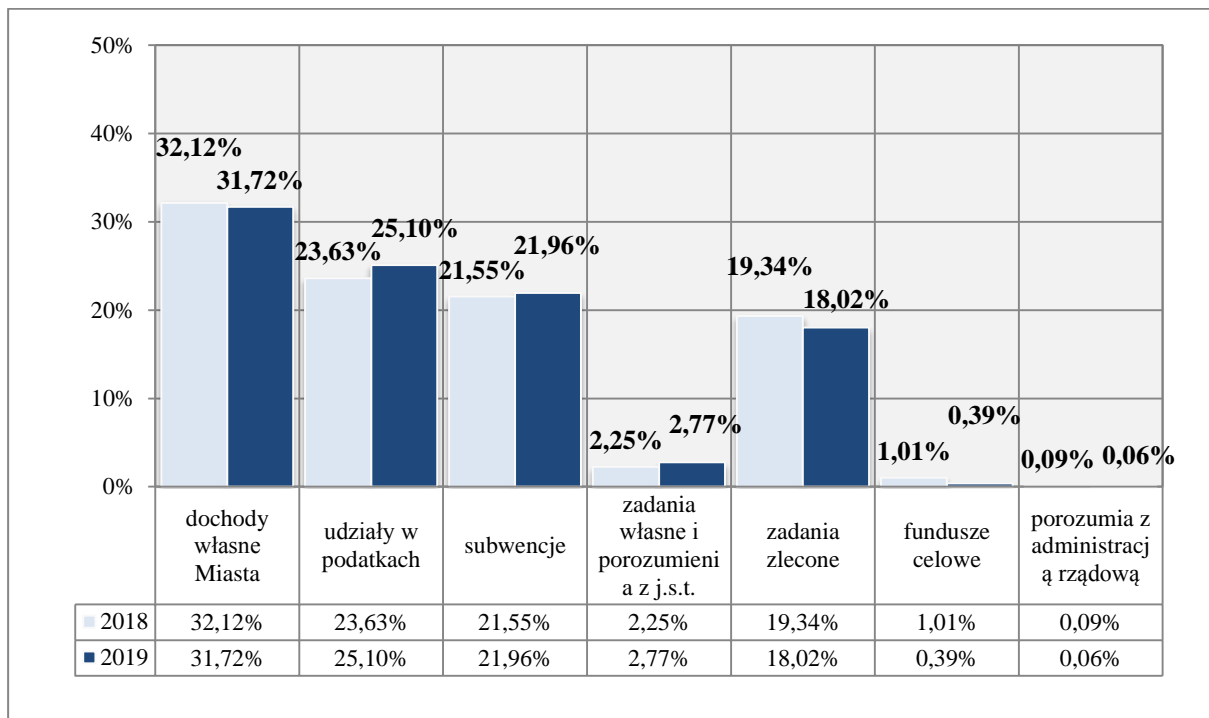
1. podatek od czynności cywilnoprawnych - zmniejszenie o prawie 7,9 mln zł,
2. wpływy z opłat – zmniejszenie o 1,5 mln zł,
3. zwrot nadmiernie pobranej dotacji - spadek prawie o 905 tys. zł,
4. środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – spadek o prawie 444,8 tys. zł,

Udział poszczególnych grup środków w strukturze dochodów uzyskanych w 2019 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł odpowiednio:

- udziały i subwencje – 45,15% - zmniejszenie o 1,87p.p.,
- dochody własne – 28,92%, co dało spadek o 0,31p.p.,
- środki z budżetu państwa i funduszy celowych – 21,11%, co dało spadek o 1,38 p.p.,
- środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 3,2% - wzrost o 0,71 p.p.,
- porozumień z administracją rządową – 0,02% spadek o 0,09 p.p.,
- transfery z Budżetu Państwa i funduszy celowych – wzrost o 1,57 p.p. tj. do poziomu 22,68%.

**TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017-2019**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
DOCHODY WŁASNE MIASTA	29,85%	29,23%	28,92%
UDZIAŁY I SUBWENCJE	46,47%	47,05%	45,18%
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	1,07%	2,49%	3,20%
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ	0,13%	0,11%	0,02%
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	22,49%	21,11%	22,68%

**WYK. 17 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2018 I 2019 ROKU [w %]**

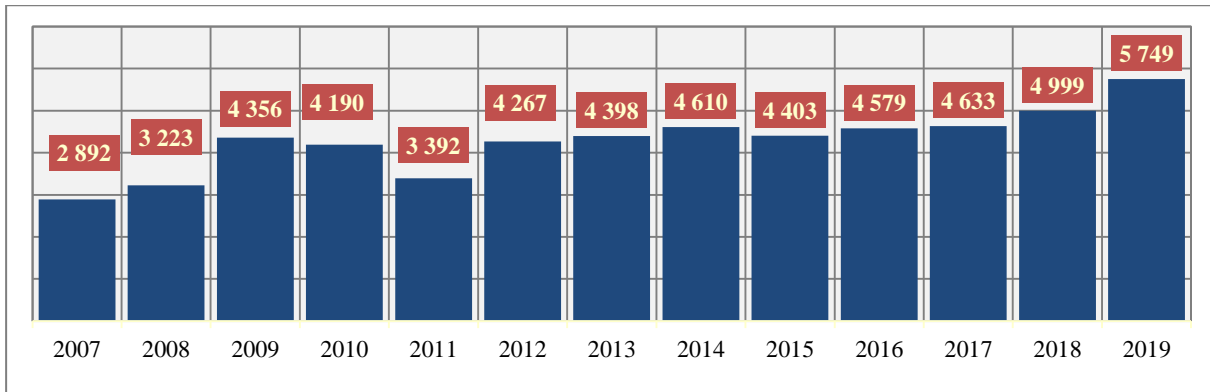
Zrealizowane dochody w 2019 roku na poziomie 993,5 mln zł dają dochód na 1 mieszkańca Zabrze w wysokości 5.749,26 zł, który w porównaniu do analogicznego wskaźnika w 2018 roku wzrósł o 750,26 zł.

**TAB. 28 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2003-2019 [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
2019 r.	172 806	993 506 517	5 749

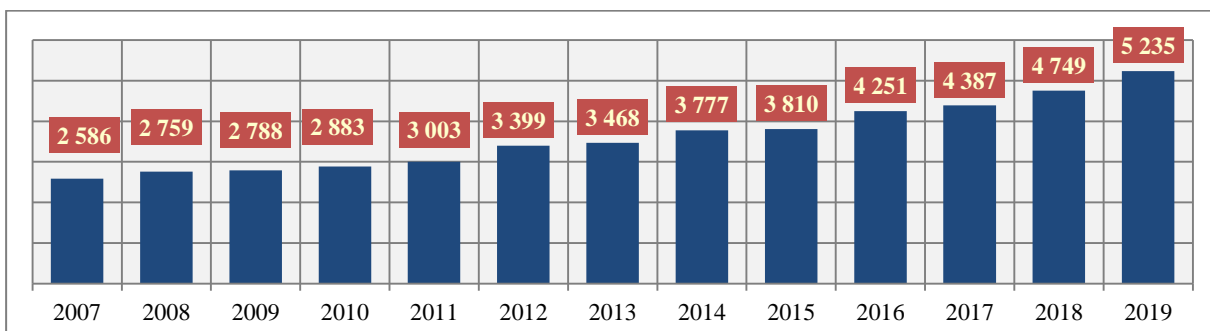
\* źródło danych: na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów – stan na 31 grudnia roku poprzedniego

**WYK. 18 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2007-2019 [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 2007-2019. W wielkościach nominalnych wskaźnik dochodów bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł w omawianym okresie 5.235 zł, gdzie w roku ubiegłym doszedł on do poziomu 4.749 zł, czyli wzrósł nominalnie o kwotę 486 zł.

**WYK. 19 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2019 [w zł]**



Osiągnięty poziom wskaźnika w znaczący sposób uzależniony był od wyższych wpływów z tytułu:

- subwencji (↑ 22,7 mln zł),
- udziału w podatkach (↑ 15,9 mln zł),
- wyższych wpływów z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami (↑ 34,6 mln zł),
- dotacji bieżących otrzymanych na realizację projektów unijnych (↑ 10,1 mln zł),
- wzrostu dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe gminy i powiatu (↑ 10,96 mln zł),
- wpływu z tytułu podatku od nieruchomości (↑ 3,3 mln zł).

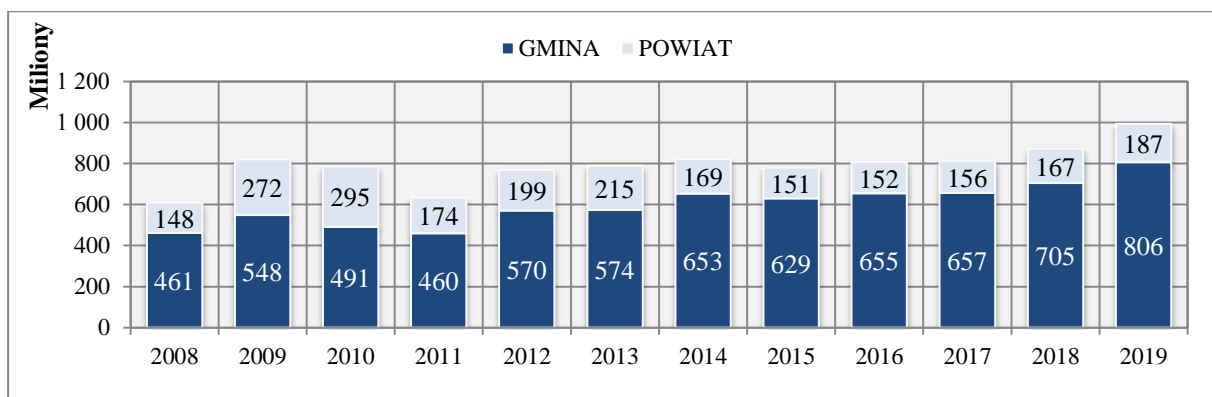
### 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2019 roku

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

**TAB. 29 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2019 [w zł]**

LATA	GMINA		POWIAT		RAZEM		STOPIEŃ REALIZACJI	
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	GMINA	POWIAT
2008	458 780 227	461 455 984	146 137 373	147 843 501	604 917 600	609 299 485	100,58%	101,17%
2009	549 644 262	548 314 366	272 477 478	272 398 479	822 121 740	820 712 844	99,76%	99,97%
2010	513 026 229	490 989 523	295 626 641	295 342 985	808 652 870	786 332 508	95,70%	99,90%
2011	466 120 537	460 091 325	178 002 751	174 006 862	644 123 288	634 098 187	98,70%	97,76%
2012	560 467 943	570 193 109	205 161 309	199 270 946	765 629 252	769 464 055	101,74%	97,13%
2013	598 167 394	573 994 981	224 324 426	215 186 172	822 491 820	789 181 153	95,96%	95,93%
2014	666 245 630	653 426 260	170 677 367	168 776 921	836 922 997	822 203 181	98,08%	98,89%
2015	662 313 540	629 448 839	155 762 325	150 721 709	818 075 865	780 170 549	95,04%	96,76%
2016	675 461 980	654 953 745	153 831 223	152 425 938	829 293 203	807 379 683	96,96%	99,09%
2017	843 075 633	656 607 315	157 782 084	156 333 517	1 000 857 717	812 940 833	77,88%	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%
2019	852 123 876	806 046 175	192 168 861	187 460 342	1 044 292 737	993 506 517	94,59%	97,55%

**WYK. 20 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2019 [w mln zł]**



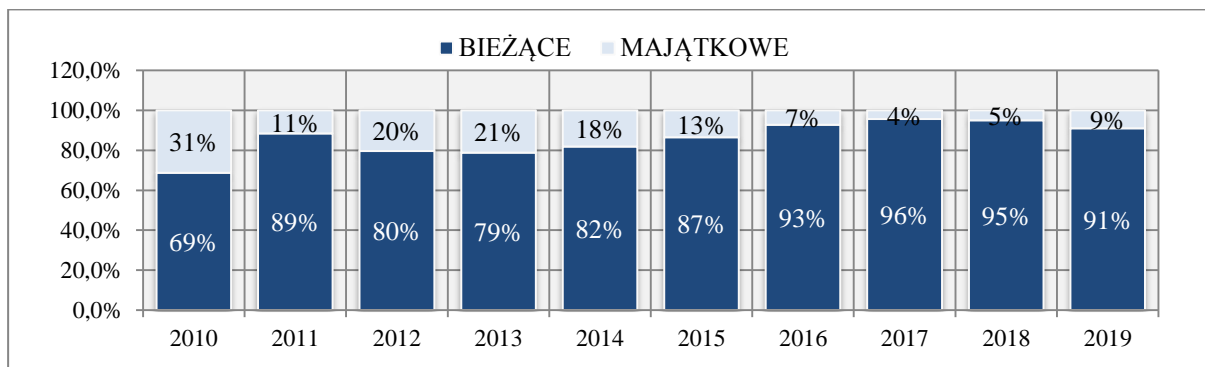
W omawianym okresie dochody w części gminnej zrealizowane zostały w 94,59% w stosunku do założonego planu, natomiast w części powiatowej wskaźnik ten wyniósł 97,55%. Uzyskane środki na zadania gminne i powiatowe odpowiednio w wysokości 806 mln zł i ponad 187 mln zł dają więcej zarówno w części gminnej i powiatowej w porównaniu do roku 2018 o 101 mln zł i o 20,9 mln zł.



### 3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2019 roku

Dochody bieżące w 2019 roku wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 9,24%, tj. o ponad 76,5 mln zł i ostatecznie zamknęły się kwotą prawie 904,6 mln zł. Realizacja planu dochodów bieżących w 2019 roku wyniosła 96,72%. Natomiast wykonanie założonej prognozy dochodów majątkowych wyniosło 81,59%. Dochody majątkowe w omawianym okresie wzrosły nominalnie w porównaniu do roku 2018 o prawie 45,4 mln zł, tj. o 104,2% i osiągnęły poziom nieco ponad 88,9 mln zł. Na uzyskane w 2019 roku dochody ogółem na poziomie 993,5 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 2019 roku wyniósł 91%.

WYK. 21 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2019 [w %]



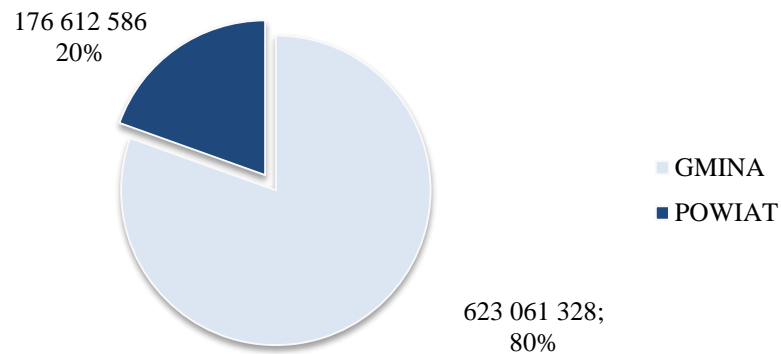
**DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 904.567.708,68 zł, tj. 96,72% prognozy rocznej** – to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta.

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 2019 roku została zdeterminowana głównie środkami z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone (zwiększenie o 35,2 mln zł), jak również wpływami z tytułu udziału w PIT i CIT – wzrost o blisko 16 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Jednocześnie w omawianym okresie uzyskano także wyższe środki z subwencji – wzrost o około 22,7 mln zł oraz wpływów z dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy i powiatu wzrost o ponad 9 mln zł. Wzrosły również wpływy bieżące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10 mln zł. Reasumując dochody bieżące

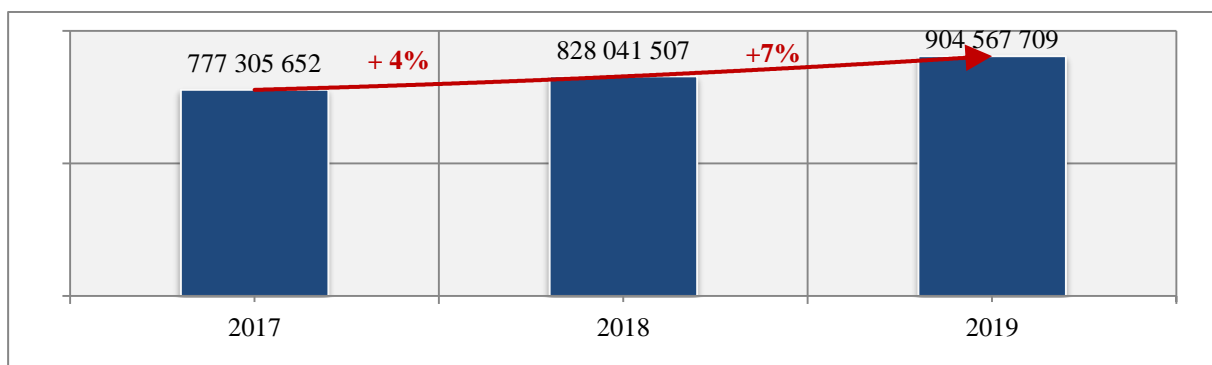
uzyskane w 2019 roku były wyższe o blisko 77 mln zł w porównaniu do dochodów bieżących osiągniętych w roku ubiegłym.

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

**WYK. 22 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2019 ROKU [w zł]**

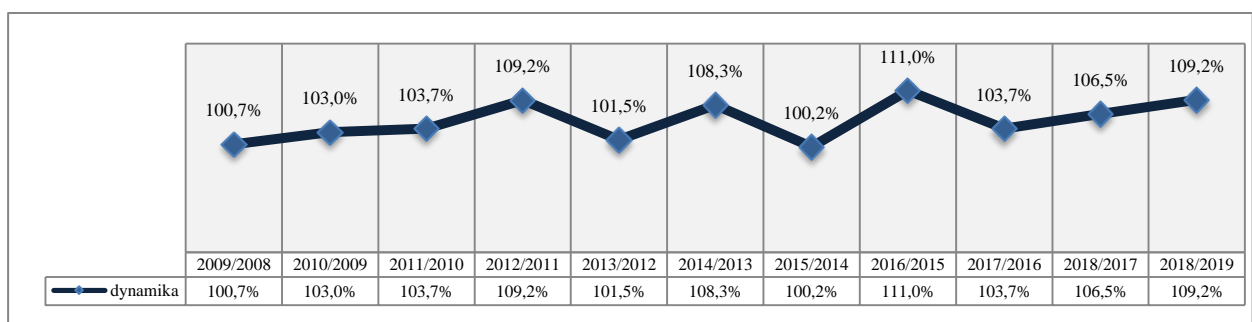


**WYK. 23 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2017-2019 [w mln zł]**



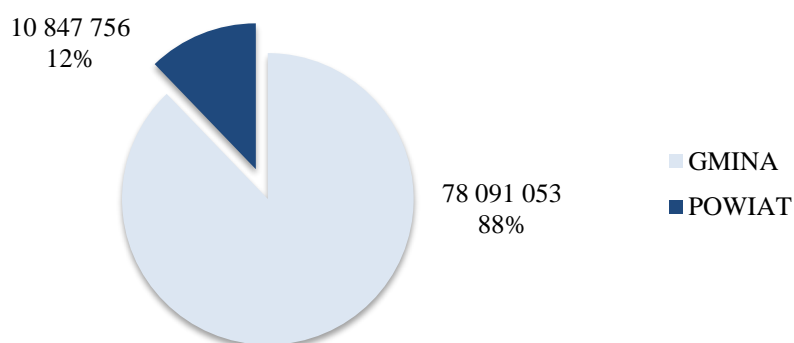
Poniżej zaprezentowano kształtowanie się w latach 2008-2019 wskaźnika dynamiki dochodów bieżących, które mają wraz z wydatkami bieżącymi przełożenie na poziom osiąganą w 2019 nadwyżki operacyjnej, a co za tym idzie świadczą o możliwościach rozwojowych Miasta.

**WYK. 24 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2008-2019 [w %]**

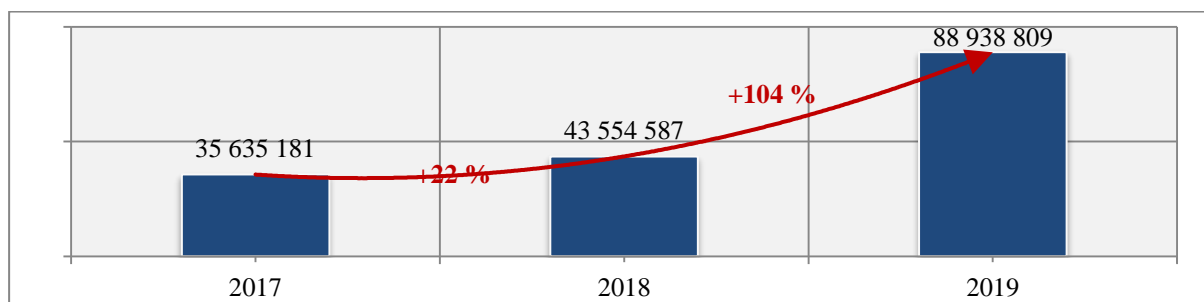


**DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 88.938.808,77 zł, tj. 81,59% prognozy rocznej** – wzrost o 45,4 mln zł w porównaniu do roku 2018 - to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2019 roku największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiły środki związane ze sprzedażą nieruchomości w wysokości 50,2 mln zł, wykonanie 93% założonej prognozy. Kolejne znaczące wpływy związane były z realizacją projektów inwestycyjnych prowadzonych przy dofinansowaniu unijnym, gdzie wykonanie wyniosło ogółem prawie 24,5 mln zł. Jednocześnie otrzymano środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego" w kwocie prawie 5 mln zł. W omawianym okresie na prowadzenie zadań majątkowych Miasto pozyskało również dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości ogółem 3,4 mln zł na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej”. Poniżej zaprezentowano podział dochodów majątkowych na zadania gminne i powiatowe:

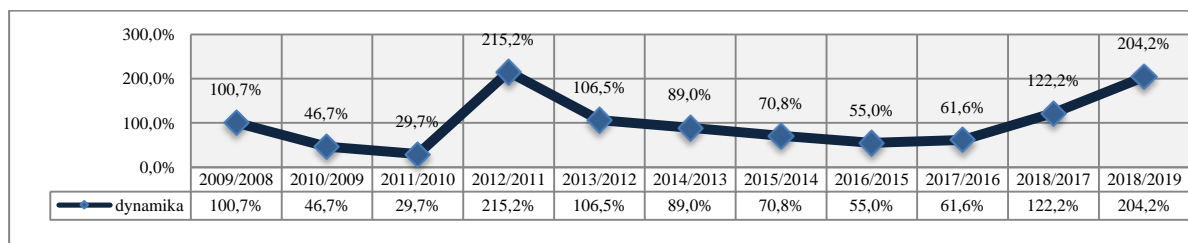
**WYK. 25 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2019 ROKU [w zł]**



**WYK. 26 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2017-2019 [w mln zł]**



**WYK. 27 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2009-2019 [w %]**



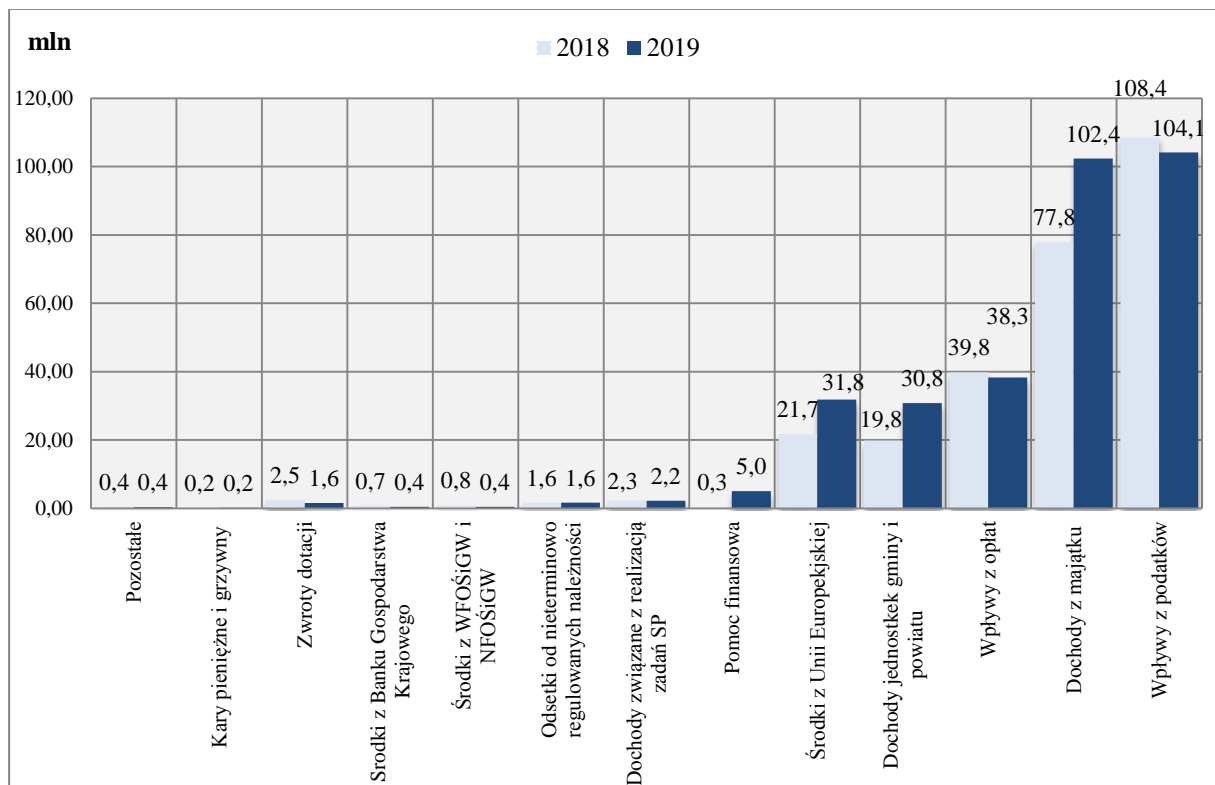
### 3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2019 roku według ważniejszych źródeł

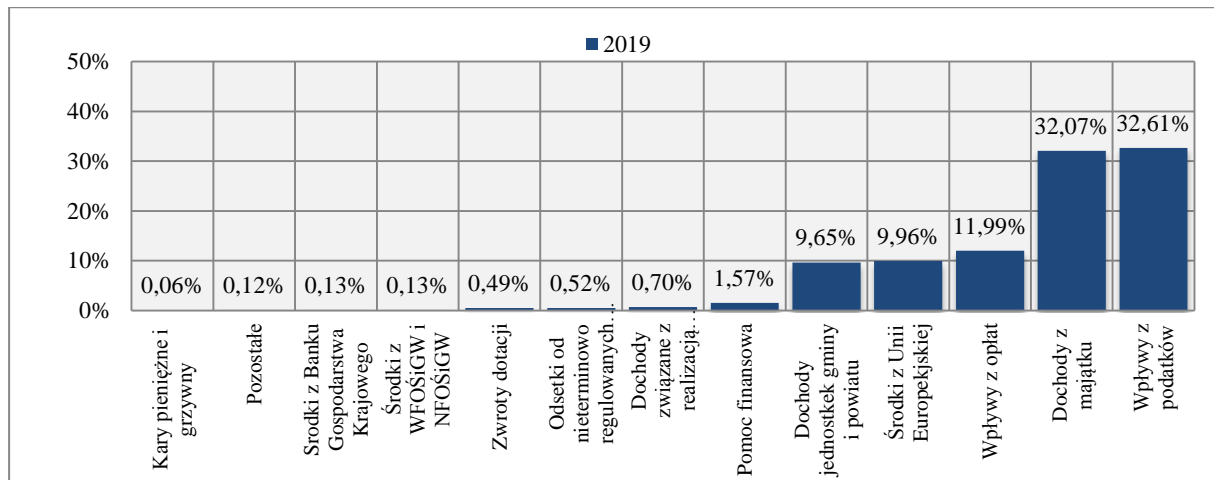
#### 3.4.1 Dochody własne Miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta za rok 2019 zamknęło się kwotą 319.162.813,26 zł, co stanowi 32,12 % dochodów ogółem budżetu Miasta i daje poziom wyższy o 0,4p.p. w porównaniu do ubiegłorocznego wskaźnika. Założona prognoza roczna w zakresie dochodów własnych została wykonana na poziomie 88,2%. Zrealizowane dochody były wyższe o 42,7 mln zł od dochodów własnych osiągniętych w 2018 roku. Zwiększyły się dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości o ponad 23,8 mln zł. Szczegółowe uzasadnienie tych wpływów zostało opisane przy omówieniu tego źródła. Wzrost odnotowano również w zakresie środków z Unii Europejskiej - perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 – zwiększenie o ponad 10 mln zł w stosunku do roku 2018.

Realizację dochodów własnych w 2019 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 2018-2019 [w mln zł]



**WYK. 29 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2019 R. [w %]**

Struktura dochodów własnych Miasta w 2019 roku przedstawia się następująco:

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2019 R.	STRUKTURA
WPLYWY Z PODATKÓW	104 093 173,87	32,61%
DOCHODY Z MAJĄTKU	102 355 244,90	32,07%
DOCHODY Z OPLAT	38 263 258,93	11,99%
ŚRODKI UNIJNE I BP NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	31 794 838,00	9,96%
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 805 828,25	9,65%
POMOC FINANSOWA	5 015 679,00	1,57%
WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ DOCHODÓW SP	2 244 797,79	0,70%
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT	1 648 101,14	0,52%
ZWROTY DOTACJI	1 564 846,89	0,49%
ŚRODKI Z WFOŚiGW i NFOŚiGW	402 001,58	0,13%
ŚRODKI Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	399 967,96	0,13%
POZOSTAŁE	382 632,79	0,12%
DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	192 442,16	0,06%
<b>RAZEM</b>	<b>319 162 813,26</b>	<b>100,00%</b>

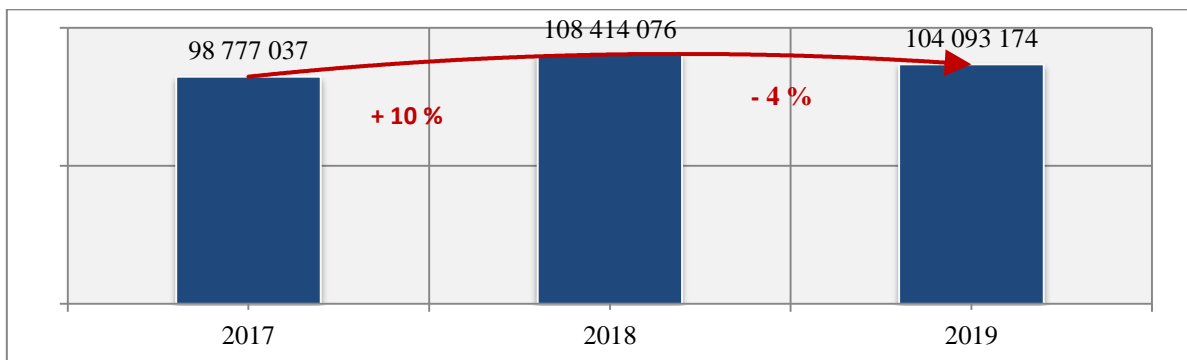
W strukturze dochodów własnych miasta dominującą pozycję zajęły wpływy z podatków – udział w wysokości 32,61%, co dało wartość niższą o 6,6% w porównaniu do roku ubiegłego. Na kolejnej pozycji uplasowały się dochody z majątku przy udziale w dochodach własnych na poziomie 32,07%. Natomiast na trzecim miejscu odnotowano dochody z opłat 11,99%.

### 3.4.2 Wpływy z podatków

<b>Plan pierwotny</b>	<b>110.918.000 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>110.918.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>104.093.173,87 zł</b>

W 2019 roku wykonanie wpływów z tytułu podatków lokalnych wyniosło łącznie 104.093.173,87 zł, co stanowi 93,8% planu rocznego i jest to o ponad 4,3 mln zł mniej niż w roku ubiegłym.

**WYK. 30 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2017-2019 [w zł]**



**TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2017-2019 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %]**

PODATKI, W TYM:	2017		2018		2019	
	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA
- NIERUCHOMOŚCI	88 603 236	89,70%	89 030 812	82,12%	92 377 015	88,74%
- CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	6 566 953	6,65%	15 796 716	14,57%	7 938 580	7,63%
- ŚRODKI TRANSPORTOWE	2 249 882	2,28%	2 394 526	2,21%	2 378 994	2,29%
- SPADKI I DAROWIZNY	1 031 575	1,04%	916 695	0,85%	1 118 177	1,07%
- ROLNY	147 008	0,15%	132 083	0,12%	147 190	0,14%
- KARTA PODATKOWA	151 665	0,15%	115 282	0,11%	105 896	0,10%
- LEŚNY	26 717	0,03%	27 962	0,03%	27 322	0,03%
<b>RAZEM</b>	<b>98 777 036</b>	<b>100,00%</b>	<b>108 414 076</b>	<b>100,00%</b>	<b>104 093 174</b>	<b>100,00%</b>

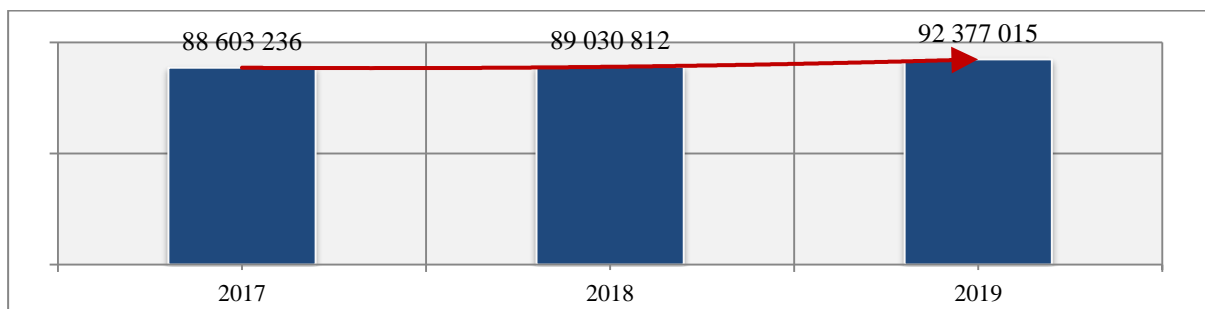
Najwyższy udział w strukturze tej kategorii dochodów należy — podobnie jak to było w latach poprzednich — do wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Odnotowano wzrost wpływów z tego tytułu w ujęciu nominalnym o ponad 3,3 mln zł, natomiast udział podatku od nieruchomości w ogólnej wartości przychodów wzrósł z 82,12% do 88,7%. Drugim pod względem istotności źródłem wpływów jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który w 2019 „zapewnił sobie” 7,63% wpływów z omawianej kategorii. Nominalnie dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszyły się o około 7,9 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Kolejną pozycją w omawianej grupie dochodów stanowiły wpływy z podatku od środków transportowych – udział na poziomie 2,29%.

Środki z tego tytułu były niższe o od tych osiągniętych rok wcześniej o 15,5 tys. zł. Natomiast udział podatku od spadków i darowizn przekroczył 1% dochodów ogółem omawianej grupy – wzrost nominalnie wpływów o 201,5 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 wzrosły w ujęciu nominalnym o 15 tys. zł, a z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej spadły prawie 9,4 tys. zł.

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania w latach 2018 – 2019 poszczególnych źródeł w ramach tej kategorii dochodów.

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI** – zrealizowane dochody z tego tytułu osiągnęły wartość 92.377.015,10 zł, co stanowi 95,2% założonej prognozy rocznej i przekłada się na wyższe wpływy z tego tytułu w porównaniu osiągniętych w roku ubiegłym o ponad 3,3 mln zł.

**WYK. 31 PORÓWNANIE WPLYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2019[w zł]**



Na dochód składają się wpłaty bieżące w kwocie 92.192.863,18 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 1.175.217,09 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 1.359.369,01 zł.

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

- **osób prawnych** – w kwocie 76.986.787,48 zł, co stanowi 93,89 % założonego planu,
- **osób fizycznych** – w kwocie 15.390.227,62 zł, co stanowi 102,6% prognozy rocznej.

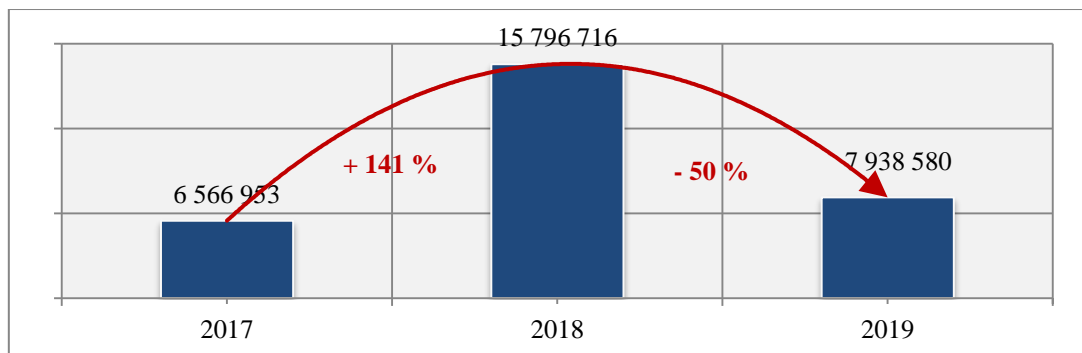
Stawki podatku od nieruchomości ustalone zostały Uchwałą Nr II/7/18 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Zabrze na 2019 rok. Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 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 03.08.2018 r. (M.P. 2018 poz. 745) Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku. Na terenie Miasta Zabrze, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, stawki podatku od nieruchomości w 2019 roku pozostały na poziomie ustalonym dla 2018 roku.

Na wykonanie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości znaczący wpływ miała przede wszystkim realizacja wpłat bieżących, utrzymanie stawek podatkowych na poziomie z roku 2018, jak również weryfikacja prawidłowości opodatkowania nieruchomości.

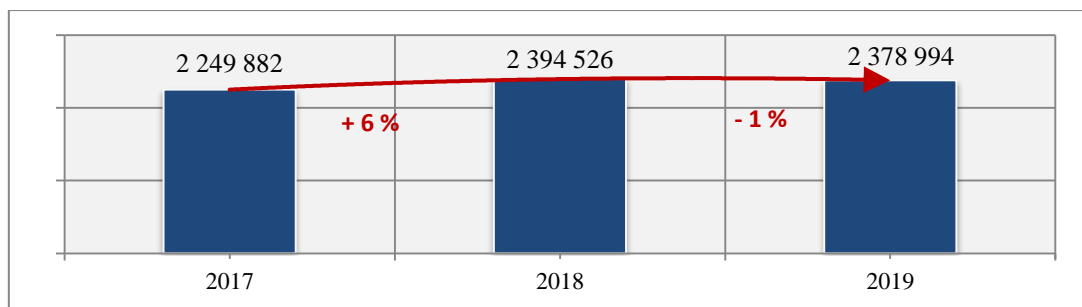
Zaznaczyć należy, że na terenie Miasta prowadzone są nowe inwestycje, które systematycznie przekładają się na zwiększenie bazy podatkowej (przy uwzględnieniu wyłączeń z opodatkowania określonych w uchwałach Rady Miasta). W ramach czynności organu podatkowego, pracownicy dokonują weryfikacji prawidłowości opodatkowania nieruchomości oraz prowadzona jest stała windykacja zaległości. 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.

**PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH** – dochód z przedmiotowego tytułu w 2019 roku osiągnął poziom 7.938.580,14 zł, co stanowi 79,4% prognozy rocznej – poziom wykonania dochodów rocznych z omawianego źródła dał nominalnie mniej środków w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 7,9 mln zł. 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. 32 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2017-2019 [w zł]**

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH** – osiągnięte dochody z tego tytułu w 2019 roku to kwota 2.378.994,24 zł, która stanowi 99,1% prognozy rocznej i jednocześnie jest to nominalnie niższy poziom od ubiegłorocznego o 15,5 tys. zł, co oznacza spadek dochodów w relacji do roku 2018 w tej kategorii o około 0,5%.

**WYK. 33 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2017-2019 [w zł]**

Na dochód składają się wpłaty bieżące w kwocie 2.045.155,35 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 19.463,60 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 353.302,49 zł.

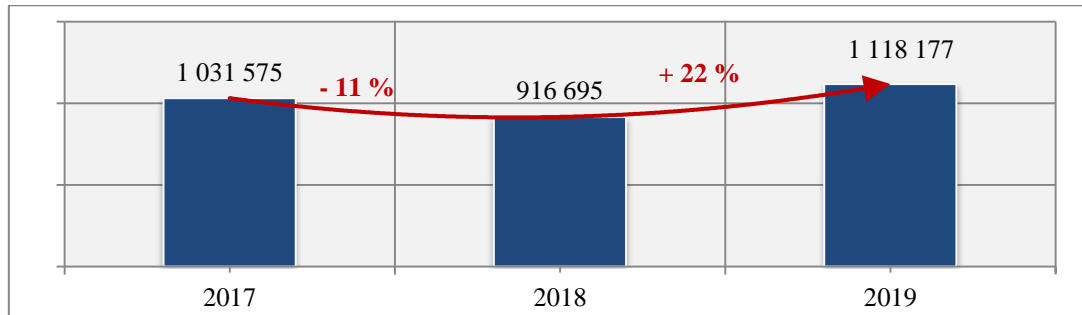
Uzyskane wpływy z w/w podatku kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne – 991.401,54 zł,
- osoby fizyczne – 1.387.592,70 zł.

Realizacja wpłat bieżących oraz zaległości poniżej zakładanego poziomu przełożyła się na wykonanie prognozy rocznej tego źródła dochodów 99,1 % 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 1.118.176,56 zł, co stanowi 93,2% rocznej prognozy, przy czym nominalnie taki poziom realizacji dał większe wpływy o kwotę prawie 201,4 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego.

**WYK. 34 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2017-2019 [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 2019 roku wpływy z tych podatków ukształtowały się następująco:

- 1. PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANYCH W FORMIE KARTY PODATKOWEJ** – 105.895,75 zł, tj. 75,6% prognozy rocznej, co jednocześnie daje o prawie 9,4 tys. zł mniej środków niż w roku ubiegłym.
- 2. PODATEK ROLNY** wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym wyniosły 147.190,28 zł, co stanowi 98,1% prognozy rocznej – poziom wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 15,1 tys. zł. Uzyskane wpływy z przedmiotowego tytułu kształtowały się na następującym poziomie:
  - osoby prawne w kwocie 19.431,10 zł,
  - osoby fizyczne w kwocie 127.759.18 zł.
- 3. PODATEK LEŚNY** – 27.321,80 zł, tj. 97,6% prognozy rocznej – poziom niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 640,40 zł. Uzyskane dochody w roku sprawozdawczym kształtowały się na następującym poziomie:
  - osoby prawne w kwocie 26.938 zł,
  - osoby fizyczne w kwocie 383,80 zł.

### 3.4.3 Wpływy z opłat

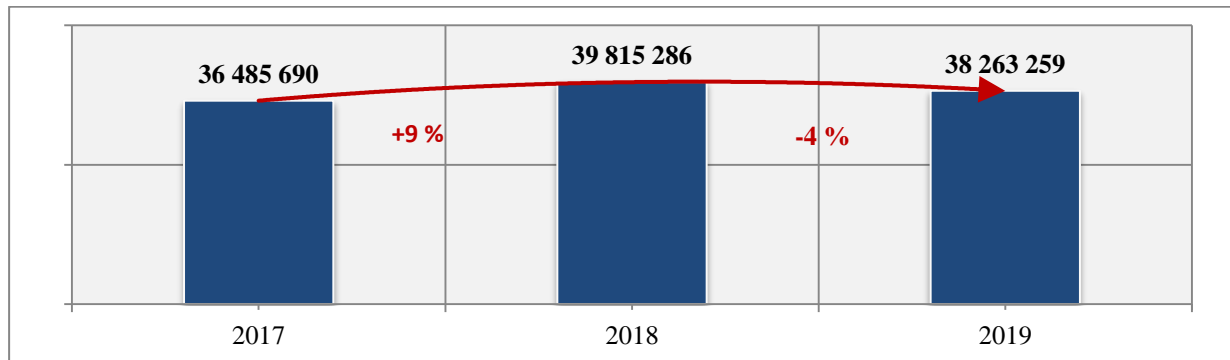
<b>Plan pierwotny</b>	<b>39.289.272 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>39.289.272 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>38.263.258,93 zł</b>

W 2019 roku wykonanie dochodów z opłat zamknęło się kwotą 38.263.258,93 zł, co stanowi 97,4% założonego planu po zmianach. Wykonanie na tym poziomie oznacza, że do budżetu miejskiego wpłynęło prawie o 1,6 mln zł mniej środków w porównaniu do roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, iż największy przyrost wykazała opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponad 264,7 tys. zł, największy spadek opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska o około 1,5 mln zł. Dochody z tytułu opłat stanowią 11,99% dochodów własnych i jednocześnie 4,23% dochodów bieżących ogółem uzyskanych przez miasto Zabrze w 2019 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

**TAB. 32PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2017-2019 [w zł ]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019
<b>WPLYWY Z OPŁAT, W TYM:</b>	<b>36 485 690</b>	<b>39 815 286</b>	<b>38 263 259</b>
za gospodarowanie odpadami	22 714 022	26 055 084	26 319 839
za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 228 236	3 266 250	3 372 501
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 582 345	3 202 329	3 300 016
za zajęcie pasa drogowego*	1 364 262	1 606 929	1 363 684
skarbowej	1 192 316	1 183 660	1 139 561
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	651 216	831 464	818 072
za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 182 367	2 207 603	753 147
opłata geodezyjna i kartograficzna	502 579	445 394	513 690
pozostałe	332 199	325 742	311 913
eksploatacyjnej	176 374	484 776	275 404
za wycięcie drzew i krzewów	269 475	151 368	60 800
targowej	290 298	54 689	34 634

\*uwzględniono wpływy z reklam

**WYK. 35 WPLYWY Z OPŁAT W LATACH 2017-2019 [w zł]**

Planowane wpływy z omawianej kategorii są w głównej mierze uzależnione od realizacji zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi. Na tę kategorię środków w 2019 roku przypada 68,79% 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 68% całości wpływów z opłat). Uchwalony plan dochodów z omawianej kategorii wyniósł 26.546.272 zł, a realizacja zamknęła się kwotą 26.319.838,81 zł (wykonanie wyniosło 99,1% planu), co dało więcej środków o 264,7 tys. zł od uzyskanych w 2018 roku. W roku sprawozdawczym opłaty te pobierane były zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 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. 33 PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DO 30.06.2013	OD 01.07.2013 DO 31.07.2015	OD 01.08.2015 DO 30.11.2017	OD 01.12.2017 DO 31.12.2019
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

### **OPLATA 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 3.372.501 zł wobec prognozy rocznej w wysokości 3.450.000 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 97,8% założonego planu. Jednocześnie w porównaniu do roku ubiegłego uzyskane wpływy były wyższe o 106 tys. zł.

### **OPLATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

W 2019 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 106,5% i dało wpływy z tytułu omawianej opłaty w wysokości 3,3 mln zł - o prawie 98 tys. zł więcej niż w 2018 r.

Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 1.019 szt. W porównaniu do roku ubiegłego oznacza to spadek liczby zezwoleń o 78 sztuk.

### **OPLATY 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 2019 wysokość wpływów z tej opłaty osiągnęła wartość 753.146,94 zł, co dało spadek wykonania tych dochodów w stosunku do roku 2018 o około 1,45 mln zł. Różnica wykonania wynika głównie z mniejszej ilości odpadów przyjętych przez Miejskie Składowisko Odpadów w 2019 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 1.000.000 zł, a wykonanie osiągnęło — 520.840,87zł (wykonano 52,08% planu), a w powiatowej plan przyjęty wyniósł 200.000 zł, przy wykonaniu 232.305,55 zł (wykonano 116,15% planu). W przypadku kar za korzystanie ze środowiska w części gminnej zaplanowano 10 tys. zł dochodów, a w powiatowej 5 tys. zł. W 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nałożył kary za

gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 8.200,80 zł podmioty gospodarcze prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Zabrze. **OPLATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO** Kolejną grupę dochodów z opłat uzyskanych w 2019 roku stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (kwota 575 290,42 zł), a także opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym (788.393,27 zł). Ogółem wykonanie omawianych opłat w 2019 roku w wysokości 1.363.683,69 zł, co dało 82,6% zakładanej prognozy roczne. Jednocześnie taki poziom realizacji oznacza spadek dochodów o 243 tys. zł w porównaniu do osiągniętych w 2018 roku.

#### **OPLATA SKARBOWA**

W 2019 roku wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej wyniosło 1.139.560,62 zł, co dało 87,7% prognozy rocznej i jest to jednocześnie mniej od środków otrzymanych z tego tytułu w 2018 roku o ponad 44 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 2019 roku wpływy budżetowe z tytułu opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie 40.000 zł, z czego zrealizowano 86,6%. Nominalnie dało to kwotę 34.634 zł. Jest to jednocześnie mniej w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 20 tys. zł. Niższe wykonanie za 2019 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 Zabrze przy ulicach: Władysława Jagiełły, Piastowskiej, Andrzeja Boboli, Średniej, Budowlanej, Ratuszowej, dr Henryka Jordana, Jerzego Wyciska. Na dochód ten składają się wpłaty bieżące w wysokości 34.634 zł. Zaległości do zapłaty z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 6531,25 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 2019 rok prognoza roczna na poziomie 700 tys. zł została wykonana na poziomie 116,9%, co nominalnie dało kwotę 818.071,95 zł i jednocześnie jest to o 13 tys. zł mniej 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 2019 roku obrazuje załącznik nr 16 do Budżetu.

#### **OPLATA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA**

Wpływy z opłaty geodezyjnej i kartograficznej zamknęły się w 2019 roku kwotą 513.690,01 zł wobec przyjętego planu z tego tytułu na poziomie 550 tys. zł – daje to wykonanie 93,4% prognozy rocznej i poziom o blisko 68,3 tys. zł wyższy od poziomu osiągniętego w roku 2018. Wysokość wykonanych dochodów uzależnione jest od aktualnego zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne (zamówienia map, wypisów i wyrysów).

#### **OPLATY ZA WYCIECIE DRZEW I KRZEWÓW**

Na 2019 rok przyjęto plan dochodów z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów w wysokości 110 tys. zł. Uzyskane dochody z omawianego tytułu ostatecznie zamknęły się kwotą 60.799,52 zł — czyli 55,3% 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 2019 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za płatne parkowanie w wysokości 64.505,61 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 2019 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w wysokości 276 tys. zł, zgodnie z pisemnym oświadczeniem podatników o prognozowanym wydobywaniu kopaliny na terenie miasta Zabrze. Ostatecznie zrealizowane wpływy z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 275.403,58 zł, czyli na poziomie 99,8% planu, co w odniesieniu do roku 2018 dało mniej środków o 209,4 tys. zł.

#### **OPLATY 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 59.846,68 zł przy założonym planie na poziomie 67 tys. zł (89,3% prognozy rocznej), jednocześnie było to nominalnie mniej o około 11,3 tys. zł od wpływów uzyskanych z tego źródła w analogicznym okresie roku ubiegłego.

#### **OPLATA ADIACENCKA**

W roku 2019 nie pozyskano z tego źródła żadnej kwoty dochodu, przy planie w wysokości 1 tys. zł – w roku ubiegłym wykonanie zamknęło się kwotą 458,19 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.

W roku 2019 r. nie prowadzono żadnych postępowań w związku z ustaleniem opłat adiacenckich, ani też nie odnotowano żadnej wpłaty z tytułu decyzji administracyjnych wydanych w latach poprzednich.

### **OPLATA PRODUKTOWA**

W 2019 roku uzyskano z tytułu opłaty produktowej wpływy na poziomie 2.898,76 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 były zobowiązane 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 2019 roku wpływy na poziomie ogółem 184.661,80 zł, wchodzi m.in.:

- opłaty za parkomat - wykonanie w wysokości 113.399,50 zł,
- opłaty za usunięcie pojazdu i jego parkowanie – wykonanie w wysokości 26.572 zł,
- opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Zabrze – wykonanie w wysokości 21.000 zł przy założonym planie 8.000 zł,
- opłaty za wpis do rejestru żłobków – wykonanie w wysokości 1.500 zł.



### 3.4.3.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu

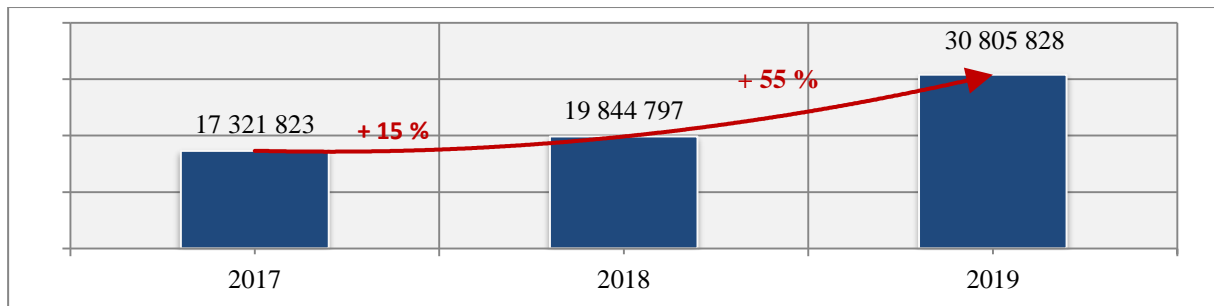
<b>Plan</b>	<b>32.411.509 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>37.600.680 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30.805.828,25 zł</b>

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 2019 roku to kwota ponad 30,8 mln zł, co daje 82% zmienionej prognozy na ten rok i jednocześnie 95% planu pierwotnie założonego. Plan i wykonanie w tym źródle w podziale na gminę i powiat kształtuje się następująco:

**TAB. 34 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2019 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYKONANIA
<b>OGÓŁEM:</b>	32 411 509	37 600 680	30 805 828,25	81,93%	100,00%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY	22 245 209	25 537 789	18 704 947,17	73,24%	60,72%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU	10 166 300	12 062 891	12 100 881,08	100,31%	39,28%

Wysokość dochodów uzyskana w 2019 roku w tej grupie dotycząca części powiatowej wyniosła ponad 12,1 mln zł, gdzie udział w strukturze to 39,28% - wyższe wpływów z tego źródła w porównaniu do roku poprzednim o 2,15 mln zł. Natomiast środki odprowadzone przez gminne jednostki budżetowe dały 60,72% dochodów ogółem z jednostek, a wykonanie na poziomie 18,7 mln zł jest wyższe od ubiegłorocznego o ponad 8,8 mln zł. Poniżej zaprezentowano porównanie dochodów uzyskanych przez jednostki w latach 2017-2019.

**WYK. 36 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2017-2019 [w zł ]**

Poniższa tabela prezentuje porównanie wpływów z omawianej kategorii dochodów.

**TAB. 35 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2017-2019 [w zł ]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	2019 do 2018 (%)
<b>JEDNOSTKI GMINNE</b>	<b>8 158 442</b>	<b>9 894 697</b>	<b>18 704 947</b>	<b>189,04%</b>
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	2 182 730	2 734 588	7 477 987	273,46%
dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	2 369 038	2 250 494	2 573 878	114,37%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	1 092 255	2 376 266	5 361 967	225,65%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	767 965	936 916	988 903	105,55%
dochody z Izby Wyróżnień	408 491	357 448	360 661	100,90%
dochody ze Żłobka Miejskiego	293 788	301 455	322 503	106,98%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	80 198	367 847	244 279	66,41%
dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych	674 858	725 356	843 117	116,23%
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	143 037	96 090	321 384	334,46%
dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	91 179	133 966	123 889	92,48%
dochody ze Straży Miejskiej	6 853	3 976	5 161	129,80%
pozostałe dochody gmina	48 048	72 728	81 218	111,67%
<b>JEDNOSTKI POWIATOWE</b>	<b>9 163 381</b>	<b>9 950 100</b>	<b>12 100 881</b>	<b>121,62%</b>
dochody z Domów Pomocy Społecznej	8 459 823	8 799 365	9 913 553	112,66%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	233 494	274 171	272 513	99,40%
dochody z Bursy Szkolnej - opłaty za pobyt wychowanków	181 684	187 821	191 247	101,82%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	107 935	131 601	130 135	98,89%
dochody Dom Dziecka	49 891	164 832	102 992	62,48%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	47 244	43 486	929 030	2136,39%
dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	59 555	51 509	267 470	519,26%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	7 301	13 174	13 171	99,97%
dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	19 706	0	0,00%
dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	14 324	264 027	280 379	106,19%
dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 132	407	391	96,18%

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 32,18%. Wpływy z tego tytułu wyniosły w omawianym okresie nieco ponad 9,9 mln zł, czyli więcej o ponad 1,1mln 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, 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 7,6 mln zł i zajmują w omawianym okresie drugie miejsce w strukturze dochodów z jednostek z udziałem na poziomie 24,7%. Największy udział w realizacji dochodów z omawianej Jednostki miały poniższe tytuły:

- **pozostałe dochody** – wykonanie w wysokości 938.249,33 zł, tj. więcej od ubiegłorocznych o nieco ponad 275,9 tys. zł. W ramach omawianej kategorii otrzymano dochody m.in. z tytułu zwrotu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych (w wysokości 464,5 tys. zł), dochodów jednostki Urząd Miejski z tytułu „wynagrodzenia płatnika” (10,9 tys. zł) oraz kosztów upomnień (prawie 254,7 tys. zł) .
- **kary umowne** – wykonanie w wysokości blisko 1,8 mln zł, co daje więcej środków od ubiegłorocznych o ponad 1,3 mln zł - są to kary związane w głównej mierze z realizacją zadań majątkowych,
- **rozliczenie podatku VAT**— wykonanie w kwocie -82.128,26 zł, jednocześnie oznacza to, że wpływ z tytułu podatku VAT był niższy o ponad 533 tys. zł w stosunku do poprzedniego roku. Ujemne wykonanie wynika z rozliczenia korekt wskaźnika i przewskaźnika „in minus” w odniesieniu do odliczeń VAT z wydatków bieżących i majątkowych w roku 2018 oraz korekty 5-letniej i 10-letniej dotyczących wydatków majątkowych sprzed 2018 r.,
- **przygotowanie nieruchomości do sprzedaży** – wykonanie na poziomie ponad 139 tys. zł, co dało mniej środków o 31,9 tys. zł w porównaniu do 2018 roku. Spadek spowodowany był nieco niższą ilością wniosków (wykonanie 2016 – 411 szt., wykonanie na 2017 – 299 szt., wykonanie na 2018 rok 313 szt., natomiast wykonanie na 2019 rok – 249 szt.). Wykonanie wyniosło 60,8% 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. Wpłat tych dokonują osoby wnioskujące o przygotowanie gminnych nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej w momencie dokonania zakupu,

- **dochody z obiektów gospodarki komunalnej** – wykonanie dochodów w części gminnej i powiatowej ogółem wyniosło ponad 187,1 tys. zł. Na uzyskaną kwotę złożyły się środki głównie z następujących tytułów:
  - sprzedaży drewna z lasu i z terenów miejskich, gdzie uzyskano ponad 64,5 tys. zł. W 2019 roku sprzedano 821,7 mp (metrów przestrzennych) drewna opałowego oraz 61,75 m<sup>3</sup> drewna użytkowego. Ponadto wydano 112,2 mp drewna opałowego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  - dzierżawa słupów ogłoszeniowych - kwota 86,1 tys. zł,
  - zwrot kosztów oświetlenia – uzyskano dochód w wysokości 34,7 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 Zabrze,
- **dochody z egzekucji** – wyniosły w 2019 roku ponad 182,1 tys. zł, z tego tytułu uzyskano o ponad 1,7 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. Wykonanie dochodów z egzekucji jest pochodną ilości podjętych działań egzekucyjnych (podatki lokalne oraz mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, tytuły wykonawcze wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Izbę Wyrzeźwien oraz Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej). Wysokości kwot wyegzekwowanych w prowadzonych postępowaniach 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 65,4 tys. zł – poziom wyższy o 26,5 tys. zł w porównaniu do ubiegłorocznego,
- **ustawowe przejęcie spadku** – w 2019 uzyskano dochody w wysokości 104.870,75 zł – zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny: w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu,
- **dochody z darowizn** - w 2019 wyniosły prawie 4,3 mln zł – w 2018 roku wykonanie zamknęło się kwotą 8,7 tys. zł - uzyskanie zwrotu za wypłacone odszkodowania związane z przebudową łącznika pod roboczą nazwą „IKEA”.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE** – zajmują w omawianym okresie trzecie miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 18%. Dochody zostały wykonane łącznie w wysokości prawie 5,6 mln zł (więcej 3 mln zł w stosunku do roku ubiegłego), z czego założona prognoza roczna z w/w źródła łącznie została wykonana na poziomie 80% planu.

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 1,5 mln zł (jest to więcej o ponad 129 tys. w stosunku do 2018 r.),
- opłat za przygotowanie posiłków – kwota wykonania to 4,2 zł (więcej o 2,9 mln zł w porównaniu do roku 2018),
- opłat za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej – wykonanie w wysokości ponad 191 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 2019 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 czwarte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie sięgającym prawie 8,4%. Wykonanie dochodów w 2019 r. zamknęło się kwotą 2.573.878,26 zł, co daje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 323,4 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 86,66% wpływów ogółem i dochody z wynajmowanych powierzchni na poziomie 12,97%, pozostałe 0,37% to wpływy z różnych dochodów.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE** – zajmują w omawianym okresie piąte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 6,23%. Wykonanie w 2019 roku łącznie w zakresie zadań gminnych i powiatowych wyniosło kwotę ponad 1,9 mln zł (więcej o 937 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 114,2 tys. zł (nieco ponad 6,4 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 276 tys. zł (w roku ubiegłym dochód ten wyniósł 202 tys. zł),
- zwroty za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wykonanie na poziomie 544,7 tys. zł, co stanowi 151,3% założonego planu i jest to wzrost o prawie 67 tys. zł w porównaniu do 2018 roku,
- pozostałych dochodów – w ramach których Jednostka odprowadziła na rachunek Miasta środki w wysokości ponad 972,8 tys. zł (w 2018 roku była to kwota 145,6 tys. zł), w tym największą

pozycję stanowią m.in. wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, darowizny dla podopiecznych świetlicy środowiskowej oraz dochody z najmu, a także wpływy z tytułu „wynagrodzenia płatnika” (32,7 tys. zł).

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH** – dochody uzyskane w 2019 roku przez Jednostkę wyniosły kwotę 843.116,56 zł i jest to kwota o 117,8 tys. zł większa niż w roku 2018. 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 1,9%. Wykonanie łączne z tego źródła wyniosło w 2019 roku prawie 598 tys. zł, w tym z tytułu:

- zwrotu nadmiernie pobranych dotacji w wysokości prawie 411 tys. zł (poziom wyższy o 150 tys. zł od poziomu ubiegłorocznych dochodów)
- pozostałych dochodów w wysokości ponad 187 tys. zł (poziom o 15,8 tys. zł wyższy aniżeli w 2018 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 WYTRZEŻWIENÍ** – środki odprowadzone przez Jednostkę w 2019 roku to kwota ponad 360,7 tys. zł - wyższe wpływy aniżeli w roku ubiegłym o 3,2 tys. zł. Jest to głównie dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Izbie w wysokości ogółem 359,7 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 2019 do Izby Wytrzeźwień przyjęto 3.006 pacjentów (mniej o 36 osób niż w roku 2018). Wystawiono 1.854 tytułów wykonawczych (1.609 przekazano do Urzędu Miejskiego na kwotę 521.539,95 zł oraz 245 do Urzędów Skarbowych innych miast na kwotę 67.738,30 zł) na łączną kwotę ponad 589 tys. zł. Pozostałą niewielką część środków odprowadzonych przez tą jednostkę w wysokości około 1 tys. zł stanowi „wynagrodzenie płatnika” oraz zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI** – wykonanie ogółem w kwocie ponad 322,5 tys. zł – poziom wyższy do ubiegłorocznego o około 21,1 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 280.379,39 zł i jest to poziom o 16,4 tys. zł wyższy w porównaniu z rokiem 2018. W omawianym okresie wniesiono 17.358 opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi o 37 więcej niż w roku ubiegłym.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ DOM DZIECKA** – wpływy na poziomie 102.992,24 zł, w tym głównie z tytułu świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” oraz środków

w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego przyznanego na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (kwota ponad 70,7 tys. zł), otrzymanych darowizn na rzeczy wychowanków (kwota ponad 28 tys. zł), a także z tytułu „wynagrodzenia płatnika”.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY** – dochody w kwocie 123.889,12 zł (mniej o około 10,1 tys. zł aniżeli w roku ubiegłym), w tym głównie z tytułu sprzedaży biletów wstępu do ogrodu w ilości 29.655 sztuk, co nominalnie dało kwotę w wysokości ponad 44,8 tys. zł oraz z tytułu sprzedaży 6.434 sztuk kwiatów – środki na poziomie 50,5 tys. zł.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ** – środki odprowadzone przez tą jednostkę w 2019 roku wyniosły 321.384,33 zł, co dało o około 225,3 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Składają się na nie 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 267.469,64 zł, w tym z tytułu otrzymanych darowizn na rzeczy wychowanków (kwota prawie 36,3 tys. zł), środków w ramach programu Dobry Stary oraz 500+, a także z tytułu „wynagrodzenia płatnika”(kwota nieco ponad 231 tys. zł).

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ** – w wysokości 5.161,37 zł.

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ KOMENDĘ MIEJSKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** – w wysokości 391,35 zł.

### 3.4.3.2 Dochody z majątku gminy i powiatu

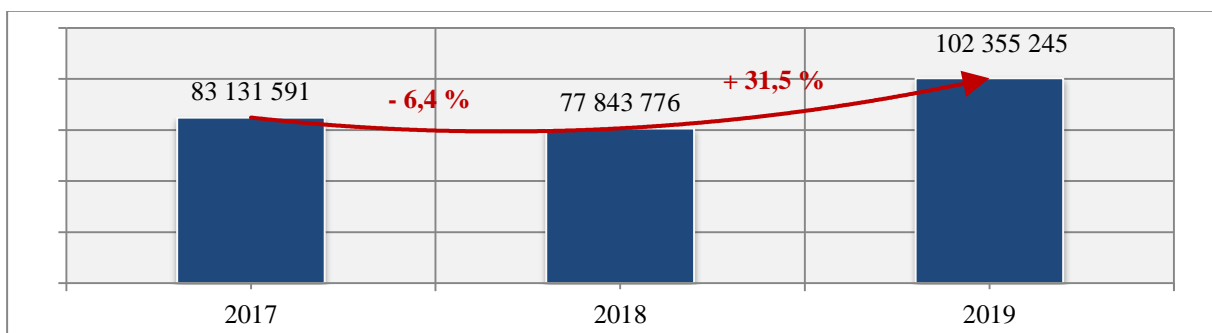
<b>Plan pierwotny</b>	<b>106.781.151 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>112.797.151 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>102.355.244,90 zł</b>

W 2019 roku uzyskano dochody z majątku gminy i powiatu w wysokości ogółem 102.355.244,90 zł, co dało 90,7% zmienionej prognozy na ten rok. Prawie cała kwota przypada na część gminną, część powiatowa wyniosła 994,02 zł. Osiągnięte w tym źródle dochody są nominalnie wyższe o ponad 24,5 mln zł w stosunku do wpływów uzyskanych w roku 2018. Struktura dochodów z tego źródła w 2019 roku kształtuje się następująco:

**TAB. 36 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2017-2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			STRUKTURA			WZROST/ SPADEK DO 2018 R.
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
CZYNSZE Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	43 372 577	42 399 137	43 921 620	52,17%	54,47%	42,91%	▼
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI	31 720 965	26 416 442	50 216 469	38,16%	33,94%	49,06%	▲
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI	3 698 330	3 759 304	3 318 474	4,45%	4,83%	3,24%	▼
CZYNSZE DZIERŻAWNE, WPLYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH	3 029 129	3 171 083	3 333 507	3,64%	4,07%	3,26%	▼
SŁUŻEBNOŚĆ DROGI I PRZESYŁU	864 397	1 777 891	901 891	1,04%	2,28%	0,88%	▼
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	217 067	166 796	512 602	0,26%	0,21%	0,50%	▲
PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA	47 620	69 916	4 278	0,06%	0,09%	0,00%	▼
POZOSTAŁE	181 507	83 208	146 404	0,22%	0,11%	0,14%	▲
<b>RAZEM</b>	<b>83 131 591</b>	<b>77 843 775</b>	<b>102 355 245</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>

**WYK. 37 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2017-2019 [w zł]**



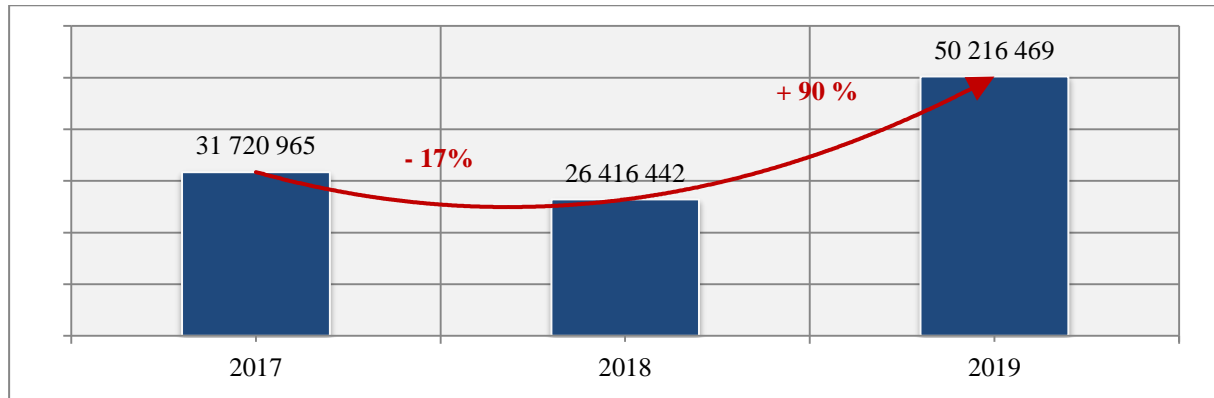
#### DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Prawie połowę bo 49% wpływów z dochodów z majątku stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości, co oznacza wzrost udziału w dochodach z omawianego źródła o 15,12 p.p. W 2019 roku

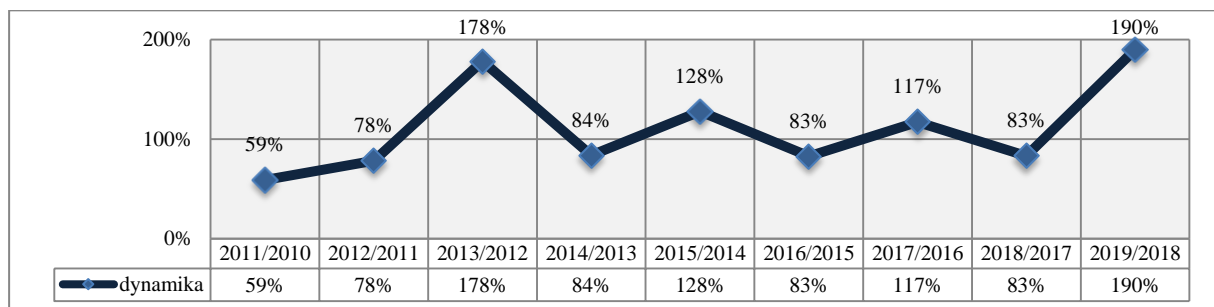


uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości ponad 50.216.469 zł, co dało 93% zmienionej prognozy rocznej. Wpływy z tego źródła na wskazanym poziomie są wyższe od ubiegłorocznych o 23,8 mln zł.

**WYK. 38 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2019 [w zł]**



**WY. 39 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2019 [w %]**



Wykonanie rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w 2019 roku przedstawia się następująco:

**TAB. 37 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2019 ROKU [w zł i szt.]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	RZECZOWE		FINANSOWE		[%]
	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	
LOKALE MIESZKALNE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	250	241	7 000 000	6 691 324,74	95,59%
LOKALE UŻYTKOWE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	9	0	1 500 000	116 888,93	7,79%
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	4	2	50 000	46 461,00	92,92%
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	58	45	38 600 000	42 751 491,14	110,76%
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	7	8	6 800 000	610 303,36	8,98%
RAZEM	-	-	53 950 000	50 216 469,17	93,08%

Poniżej zaprezentowano wykonanie poszczególnych pozycji w ramach źródła sprzedaż nieruchomości w latach 2013 do 2019.

**TAB. 38 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2013-2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
LOKALE MIESZKALNE	15 083 467	9 636 582	8 890 793	9 366 940	8 812 838	8 271 476	6 691 325
LOKALE UŻYTKOWE	1 259 495	1 794 953	1 583 438	1 017 013	2 877 167	560 070	116 889
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	114 376	43 441	31 087	58 279	78 917	38 872	46 461
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	10 614 232	11 668 169	19 567 418	15 860 316	17 307 876	17 231 192	42 751 491
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	3 457 072	2 405 298	2 136 447	744 851	2 644 166	310 095	610 303
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	2 765	0	487 545	0	0	4 737	0
<b>RAZEM</b>	<b>30 531 407</b>	<b>25 548 443</b>	<b>32 696 728</b>	<b>27 047 399</b>	<b>31 720 965</b>	<b>26 416 442</b>	<b>50 216 469</b>

Wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży w 2019 w poszczególnych kategoriach był następujący:

- **sprzedaż lokali mieszkalnych** – w 2019 roku dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły prawie 6,7 mln zł, tj. w 95,6% założonej prognozy rocznej i jest to mniej w porównaniu do roku ubiegłego o 1,6 mln zł. W omawianym okresie uzyskano dochód ze sprzedaży 241 lokali mieszkalnych, w tym 205 na rzecz najemców i 34 w drodze przetargu. Zbyto udziały w 2 nieruchomościach w związku z adaptacją części wspólnych na pomieszczenie mieszkalne. W celu wykonania zaplanowanego na 2019 rok dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych zorganizowano 36 przetargów na zbycie nieruchomości, podczas których wyłoniono 29 nabywców. Lokale, które nie znalazły nabywców zostaną ponownie wystawione do przetargu,
- **sprzedaż nieruchomości zabudowanych** – osiągnięto dochody z tego tytułu ponad 610 tys. zł, co dało 8,98% prognozy na rok 2019. Dochody z tego tytułu są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o 300 tys. zł. W omawianym okresie zbyto 8 nieruchomości,
- **sprzedaż lokali użytkowych** – wykonanie w tej grupie osiągnęło w 2019 roku wartość prawie 117 tys. zł, co stanowi 7,79% zakładanej prognozy rocznej. Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych osiągnęły poziom niższy w odniesieniu do roku 2018 o ponad 443 tys. zł,
- **sprzedaż nieruchomości niezabudowanych** – w 2019 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w łącznej wysokości ponad 42.751.491,14 zł, co stanowi 110,76% prognozy rocznej, przy czym środki uzyskane z tego tytułu są o ponad 25,5 mln zł wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym. W wyżej wymienionej kwocie 30.982.150 zł stanowi dochód osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do końca 2019 roku sprzedano 45 nieruchomości niezabudowanych, w tym 31 w drodze przetargu nieograniczonego (na cele usługowe 12, mieszkalne 12 i 7 na cele mieszkalno-usługowe), 2 w drodze przetargu ograniczonego (1 cele mieszkaniowe i 1 cele usługowe) i 9 w drodze bezprzetargowej (7 na poprawę warunków zagospodarowania, 2 zbycie na rzecz współwłaścicieli). Ponadto 2 nieruchomości zbyto w drodze zamiany oraz 1 w drodze aportu. Celem uzyskania zaplanowanych wpływów w tej grupie w omawianym okresie zorganizowano łącznie

88 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w tym 7 przetargów przeprowadzonych zostało przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, z których 6 zakończyło się wyłonieniem nabywców:

przetarg	nieruchomości	łączna cena wywoławcza (zł)
I	45	66.625.000
II	23	2.651.000
III	15	1.890.000
IV	4	675.000
V	1	375.000

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 2019 roku 2 budynki sprzedano w drodze przetargu. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem blisko 46,4 tys. zł, co daje 92,92% planowanego dochodu na 2019 rok. Taki poziom wpływów daje więcej środków od roku ubiegłego o około 7,5 tys. zł.

Należy zauważyć, że było to rekordowo wysokie bo ponad 50 mln zł wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Znaczący wzrost sprzedaży działek na terenie KSSE w Zabrze w 2019 r. był spowodowany m.in. bardzo dobrą koniunkturą gospodarczą w Polsce (firmy polskie), jak również bardzo wysokim napływem Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ). Wynika to z dużego rynku zbytu w Polsce, stabilnej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz przede wszystkim z niższych kosztów pracy w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Ponadto oferta terenów inwestycyjnych miasta Zabrze jest bardzo atrakcyjna zarówno pod względem dostępnych ulg podatkowych (zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz CIT), uzbrojenia działek inwestycyjnych, lokalizacji (poblize autostrady A1) jak i bardzo atrakcyjnej ceny.

### **CZYNsze Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

Wpływy na poziomie 42,91% dochodów z majątku stanowią czynsze z budynków komunalnych udział tej kategorii dochodów w 2019 roku spadł o 11,6 p.p. w stosunku do roku ubiegłego. Realizację omawianych dochodów powierzono Jednostce Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie w 2019 roku zamknęło się kwotą nieco ponad 43,9 mln zł, co stanowi 86,4% prognozy rocznej po zmianach. Jednocześnie uzyskane wpływy na w/w poziomie dały nominalnie więcej środków od ubiegłorocznej o ponad 1,5 mln 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 2019 roku wyniósł 654.164 m<sup>2</sup>.

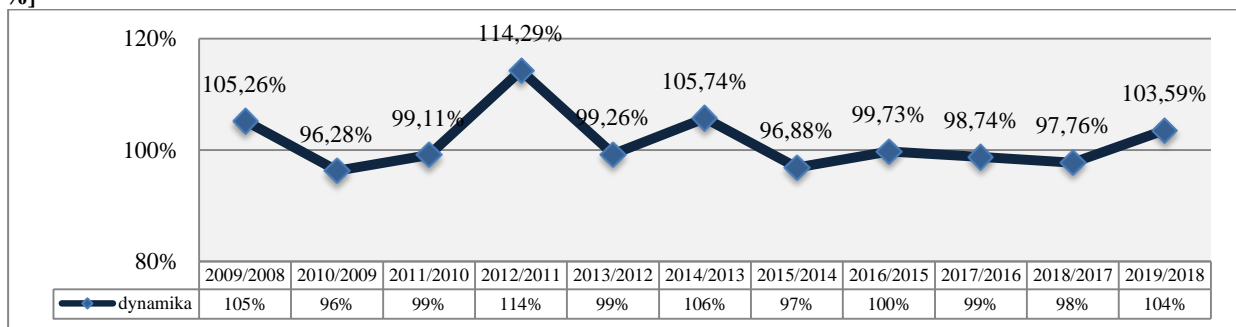
Wpływ na zwiększenie wykonania dochodów miały następujące czynniki:

- podwyżka cen wody od kwietnia 2019 r. o 0,52 zł za m<sup>3</sup>,
- podwyżka cen za wynajem lokali użytkowych o 1,6% obliczana na podstawie średniorocznego wskaźnika towarów i usług,
- przejęcie od Miasta naliczeń i wpływów za odpady komunalne w lokalach użytkowych,

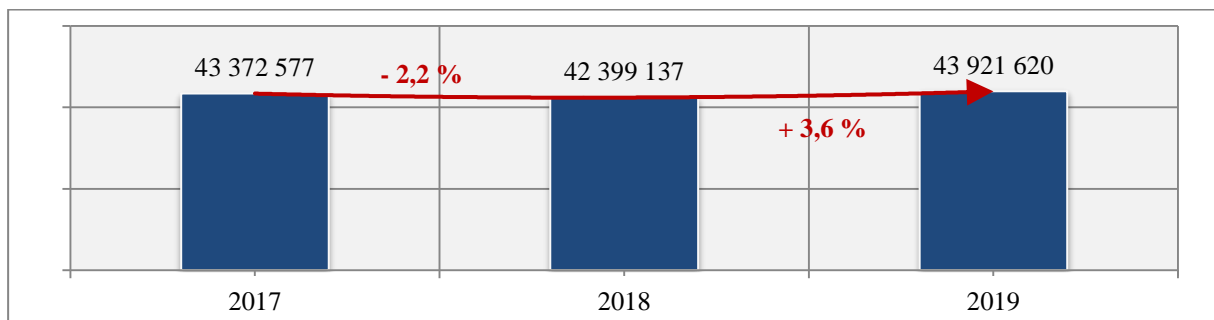
- odwieszenie spraw komorniczych w związku z zakończoną abolicją wobec dłużników, którzy nie wywiązali się z zawartych umów (wzrost w porównaniu z rokiem 2018 o 912.883 zł, w tym 717.300 zł to opłaty za czynsz).

Dynamika dochodów z czynszów z budynków komunalnych spadła w porównaniu do roku ubiegłego o około 11,56 p.p.

**WYK. 40 DYNAMIKA WPLYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2010-2019 [w %]**



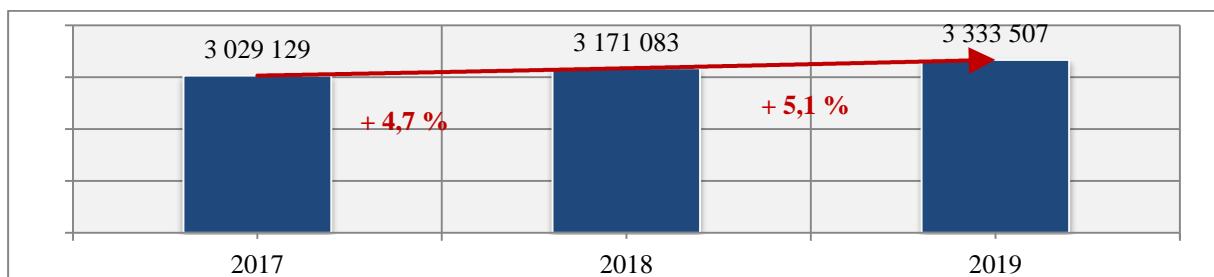
**WYK. 41 REALIZACJA CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2017-2019 [w zł]**

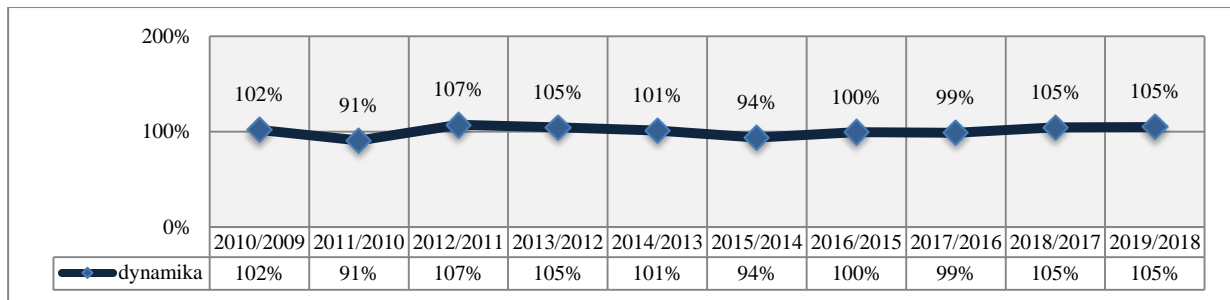


Realizacja pozostałych źródeł dochodów w tej grupie przedstawia się następująco:

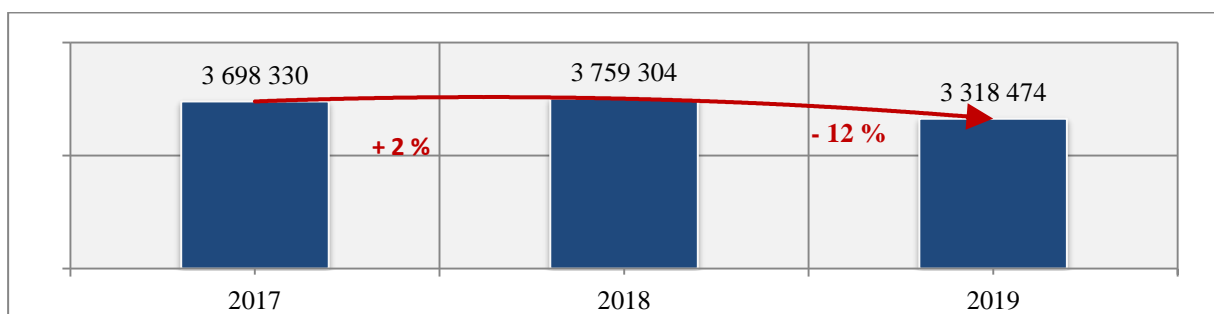
**CZYNsze DZIERŻAWNE, WPLYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH** – wykonanie na poziomie 3,3 mln zł, tj. 104,4% planu rocznego i jest to jednocześnie o około 162,4 tys. zł więcej aniżeli w roku ubiegłym, w tym w części powiatowej odnotowano wpływy z omawianego tytułu na poziomie 581,25 zł (czynsze z obwodów łowieckich). 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. 42 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPLYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2016-2018 [w zł]**

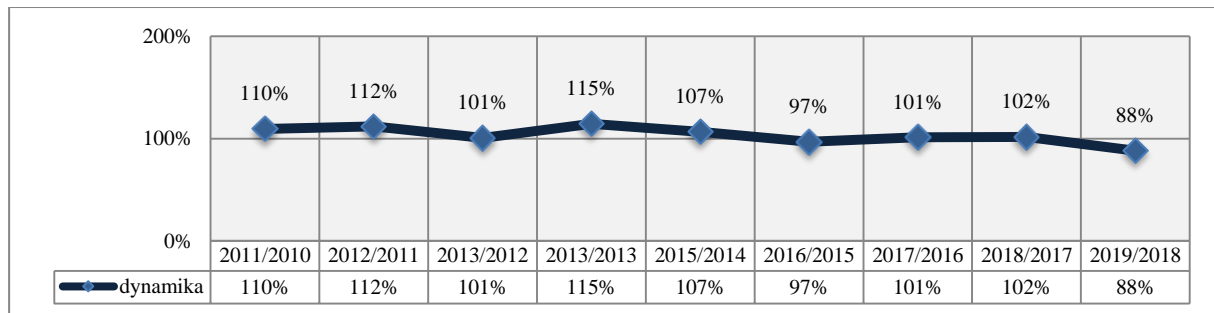


**WYK. 43 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2010-2018 [w %]**

**OPLATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI** – wykonanie w 2019 roku wyniosło 3.318.474,02 zł, co stanowi 91,5% planu i jest niższe od wykonania ubiegłorocznego o około 440,8 tys. zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Stopień realizacji omawianych dochodów jest głównie pochodną poziomu ściągальności wpłat bieżących oraz skutecznie prowadzonej egzekucji nieuiszczonych w terminie opłat, jak również z wpływu zaległych opłat rocznych pochodzących z zakończonych postępowań sądowych. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu użytkowania wieczystego miało wpływ wejście z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta przekształciła z mocy prawa użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Spowodowało to pomniejszenie uzyskiwanego dochodu z tytułu użytkowania wieczystego. Równocześnie od dnia 01.01.2019 r. nastąpiła ustawowa zmiana stawki opłaty za wieczyste użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych garażami – z 3% na 1%, co również miało wpływ na wysokość dochodu tytułu użytkowania wieczystego.

**WYK. 44 REALIZACJA OPLAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2017-2019 [w zł]**

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

**WYK. 45 DYNAMIKA WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2019 [w zł]**

**PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI** – realizacja tego źródła dochodów zamknęła się w 2019 roku kwotą 4.278,23 zł, co jednocześnie dało 85,6% prognozy rocznej, nominalnie środki te były niższe od uzyskanych w roku ubiegłym o ponad 65 tys. zł. Wykonanie dochodów jest uzależnione głównie od 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 2019 roku na poziomie 512.602,12 zł, stanowi 569,6% prognozy (opis przy dochodach z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie) i daje tym samym wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018 o 345,8 tys. zł, Ogółem w omawianym okresie wydano 10 decyzji z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze.

**INNE DOCHODY Z MAJĄTKU** – łącznie w 2019 roku uzyskano wpływy na poziomie ponad 1.048.295 zł, w szczególności z takich tytułów jak:

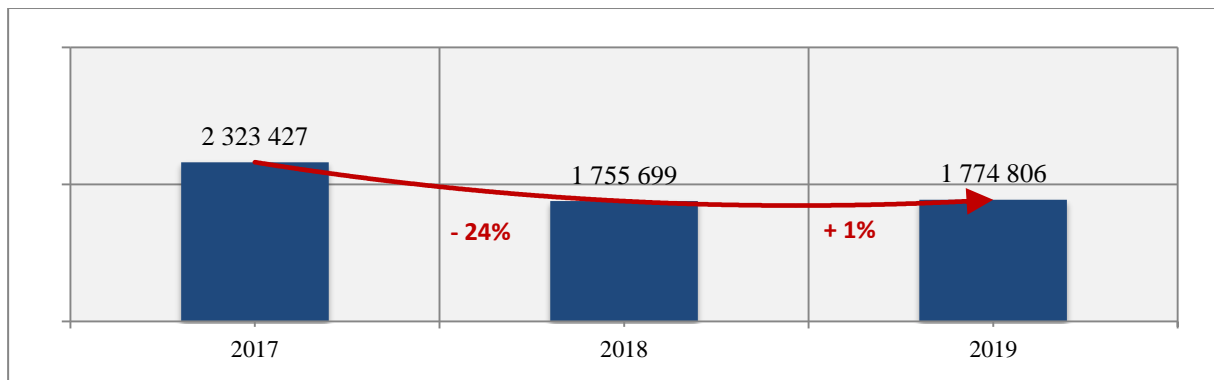
- wpływy ze służebności drogi i przesyłu – wykonanie na poziomie 901.890,68 zł, co daje 91,6% planu rocznego i jednocześnie jest to poziom niższy od środków uzyskanych z tego tytułu w 2018 roku o kwotę 876 tys. zł,
- sprzedaż praw majątkowych – wykonanie na poziomie 71,6 tys. zł,
- wpływy ze sprzedaży infrastruktury – środki uzyskane w 2019 roku na poziomie ponad 60 tys. zł, tj. 100% zakładanego planu i jest to kwota analogiczna jak w roku 2018,
- wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy sprzętu medycznego – wykonanie na poziomie 6,3 tys. zł, co stanowi 80,9% założonej prognozy rocznej,
- pozostałe dochody z majątku gminy – wykonanie na poziomie 7.640,25 zł, w tym w szczególności z tytułu depozytu sądowego oraz zwrotu kosztów sądowych.

### 3.4.3.3 Odsetki

<b>Plan</b>	<b>1.968.000 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>1.968.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.774.806,31 zł</b>

Osiągnięte w 2019 roku dochody z tytułu odsetek wyniosły łącznie 1.774.806,31 zł, co oznacza, iż zostały zrealizowane na poziomie 90% przyjętej prognozy.

**TAB. 39 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2017-2019 [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 92,86%, porównywalnie w roku 2018 wynosił 91,90%. Na jego sumę składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości ok. 1,2 mln zł – 75%.
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową w wysokości ok. 419 tys. zł - 25%.

Ponadto w ramach omawianego źródła dochodów przyjęto odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych z wykonaniem w wysokości 124,9 tys. zł oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez Miasto z realizacją w 2019 roku na poziomie 1,8 tys. zł.

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

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności pozostałych – 69%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową – 24%,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 7%,

- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze – 0,1% udziału.

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

**TAB. 40 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2019 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	0	0	1 759,70	-
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	110 000	110 000	124 945,47	113,59%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	620 000	620 000	418 595,65	67,52%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 238 000	1 238 000	1 229 505,49	99,31%
<b>RAZEM</b>	<b>1 968 000</b>	<b>1 968 000</b>	<b>1 774 806,31</b>	<b>90,18%</b>

Zgromadzone wpływy odsetkowe w 2019 roku były wyższe łącznie o 19 tys. zł od dochodów zrealizowanych w 2018 roku.

**TAB. 41 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2017-2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	115 301	1 500	1 759
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	15 829	140 729	124 945
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	472 720	520 988	418 595
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 719 577	1 092 482	1 229 505
<b>RAZEM</b>	<b>2 323 427</b>	<b>1 755 699</b>	<b>1 774 806</b>

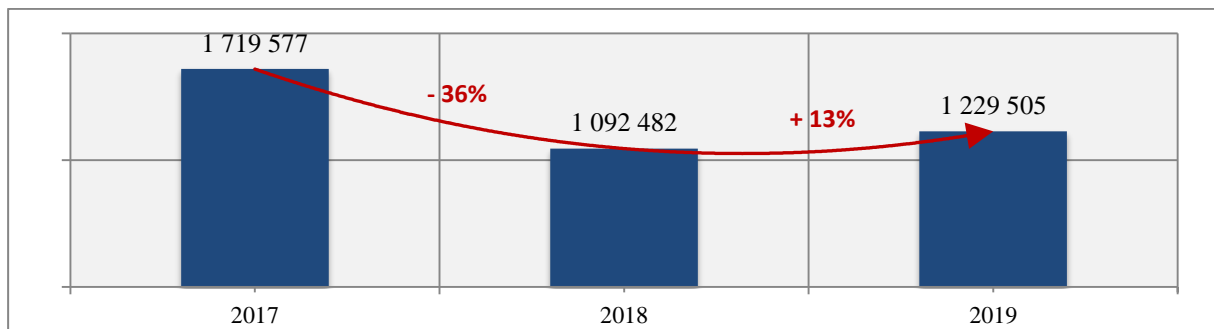
### **ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI**

W 2019 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 1,2 mln zł dało 99,3% założonej prognozy rocznej. Wyżej wymieniony wysoki poziom realizacji tej kategorii to efekt przede wszystkim skutecznej windykacji należności cywilnoprawnych, gdzie największą część uzyskanych wpłat stanowią:



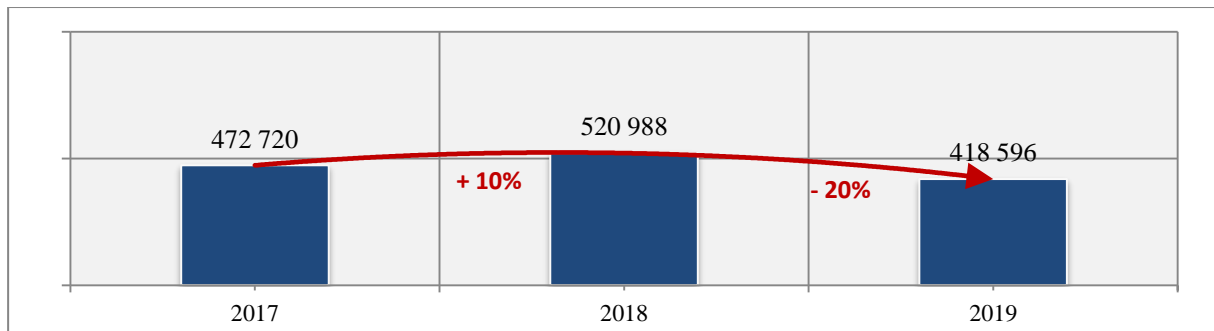
- odsetki od zaległości czynszowych naliczanych i egzekwowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie w wysokości 1,1 mln zł przy planowanej prognozie na poziomie ponad 1,1 mln zł, co stanowi 89,42% udziału w strukturze tego źródła dochodów,
- odsetki naliczane od wpływów związanych z gospodarką komunalną – wykonanie w wysokości 23 tys. zł, co stanowi 1,88% 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, od dzierżawy gruntów rolnych, opłat za pojazdy usunięte z terenu gminy Zabrze,
- odsetki naliczone od opłat z tytułu wieczystego użytkowania – wykonanie na poziomie 63 tys. zł przy prognozie 30 tys. zł (5,13% udziału w strukturze tych dochodów),
- odsetki naliczone od sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, gdzie wykonanie wyniosło 2,2 tys. zł przy prognozie rocznej na poziomie 7 tys. zł (0,18% 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. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2017-2019 [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 67,52% dało nominalnie wpływy w kwocie 418.595,65 zł i jest to mniej w porównaniu do roku ubiegłego o 102 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. 47 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2017-2019 [w zł]**

Struktura wpłat w 2019 roku z tytułu odsetek objętych ordynacją podatkową przedstawia się następująco:

- odsetki dotyczące podatków lokalnych (w tym od nieruchomości, podatku rolnego oraz od środków transportowych) – 341.773,82 zł,
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 57.312,58 zł,
- odsetki z tytułu opłaty za wycinkę drzew i krzewów – 199,33 zł,
- odsetki wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi - wykonanie w wysokości 19.309,92 zł.

**ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH**

Wykonane w 2019 roku dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 124.945,47 zł, co daje 113,59% zakładanej prognozy rocznej. Struktura pozyskanych dochodów z omawianego tytułu przedstawia się następująco:

- odsetki naliczone od wirtualnego salda skonsolidowanego – 59.725,40 zł - udział 47,80%,
- odsetki od sald na rachunkach nie podlegających konsolidacji – 65.082,57 zł - udział 52,09%,
- odsetki naliczone od środków finansowych znajdujących się na wyodrębnionych rachunkach bankowych (rachunki VAT) jednostek – 137,50 zł – udział 0,11%.

Uzyskane dochody w omawianej grupie w 2019 roku stanowią odsetki od rachunków bankowych Miasta podlegających konsolidacji. Wpływy z tego tytułu wyniosły prawie 60 tys. zł, co daje spadek w porównaniu do roku poprzedniego nominalnie o ponad 80 tys. zł. Na poziom środków uzyskanych z omawianego tytułu przełożenie ma w szczególności 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. Dochód od „wirtualnego” salda skonsolidowanego wynika z formy funkcjonowania rachunku podstawowego polegającej na sumowaniu sald na koniec każdego dnia wszystkich rachunków Miasta Zabrze, gdzie stawka oprocentowania środków oparta jest o stopę WIBID O/N powiększoną o 0,01%. Powyższe

oprocentowanie obowiązuje od początku stycznia 2016 roku w związku z podpisaniem umowy na lata 2016-2020 z ING Bankiem Śląskim. W 2019 roku średnia stopa WIBID O/N wynosiła 1,27%, jest to jednocześnie więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,02p.p., gdzie średnia stopa kształtowała się na poziomie 1,25%.

Kolejna część dochodów w ramach omawianej kategorii stanowią odsetki z rachunków nie wchodzących do konsolidacji. Wpływy z tego tytułu wyniosły 65 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 64 tys. zł, gdzie kwota wykonania wynosiła 182,72 zł, głównie z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku depozytowym.

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 137,50 zł. Powyższe wynika z faktu wejścia w życie przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment).

### **ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE**

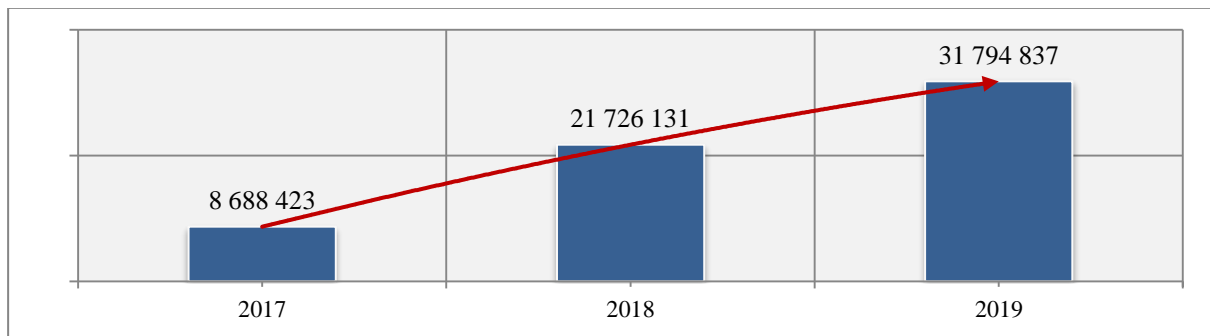
W 2019 roku z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, Miasto uzyskało dochód w łącznej wysokości 1.759,70 zł. Kwota wynika z obsługiwanej w 2019 roku umowy pożyczki zawartej w 2016 roku ze Stowarzyszeniem „MISERICORDIA” - zgodnie z przyjętym aneksem do umowy, spłata całości (100.000 zł) zostanie dokonana do końca 2020 roku.

### 3.4.3.4 Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE

<b>Plan</b>	<b>59.841.272 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>49.477.132 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>31.794.837 zł</b>

Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2019 roku zamknęły się kwotą prawie 31,8 mln zł<sup>4</sup>, co jednocześnie dało 64,3% wykonania planu rocznego po zmianach. Wpływy z tego źródła stanowią 3,2% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie i są jednocześnie wyższe o ponad 10 mln zł od dochodów uzyskanych w roku ubiegłym. Wzrost dochodów w omawianym okresie w porównaniu do roku poprzedniego spowodowany jest otrzymaniem dotacji na realizację nowych projektów przy współfinansowaniu ich z budżetu unii europejskiej, jak również uzyskaniem refundacji wcześniej poniesionych środków.

**WYK. 48 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2017-2019 [w zł]**



Największy nominalnie wzrost w 2019 roku w ramach omawianej grupy dochodów w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w zakresie środków z Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. o środki w wysokości 14,2 mln zł, w tym w szczególności na znaczeniu zyskały środki przeznaczone na projekt pn.:

- ✓ „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze”, gdzie w omawianym okresie odnotowano wpływy na poziomie blisko 10,3 mln zł – wzrost o prawie 8 mln zł w stosunku do roku ubiegłego - refundacje,
- ✓ „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich - Centrum Usług Społecznych” – wpływ na poziomie 4,4 mln zł – wzrost o blisko 3 mln zł.

<sup>4</sup> Dochody wg źródeł ich powstawania

Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2019 roku można podzielić na dotacje bieżące i majątkowe. Poniżej zaprezentowano stosowny podział w/w środków:

**TAB. 42 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2019 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ŚRODKI Z UE, W TYM:	59 841 272	49 477 132	31 794 838	64%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 543 587	9 273 374	7 317 615	79%
DOCHODY MAJĄTKOWE	50 297 685	40 203 758	24 477 223	61%

**TAB. 43 PORÓWNIANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2017-2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	RÓŻNICA 2019/2018
ŚRODKI Z UE, W TYM:	8 688 423	21 726 131	31 794 838,00	10 068 707
DOCHODY BIEŻĄCE	6 306 249	8 600 069	7 317 615,12	-1 282 454
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 382 174	13 126 062	24 477 222,88	11 351 161

Należy wskazać, iż zgodnie z powyższym wyszczególnieniem na znaczeniu zyskały środki majątkowe – przyrost w porównaniu do roku ubiegłego o 11,4 mln zł, co dało wysoki poziom wykonania na poziomie 24,5 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 5,4 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 71% wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2019 roku:

**TAB. 44 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2019 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE		WYKONANIE [w zł]	UDZIAŁ [w%]
DOCHODY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, W TYM:		31 794 837,00	-
1	środki z EFRR na zadanie "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	10 266 678,90	32%
2	środki z EFRR na zadanie Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich - Centrum Usług Społecznych.	4 447 922,92	14%
3	środki z EFRR na zadanie "Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu - Przedszkole Nr 47"	2 186 313,43	7%
4	środki z EFS na zadanie "Drogowskaz"	2 100 000,00	7%
5	środki z EFS na zadanie "Pakiet na start"	1 433 020,00	5%
6	środki z FS na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze"	2 179 804,86	7%
RAZEM PROJEKTY		22 613 740,11	71%

Szczegółowe wykonanie prognozy dochodów za 2019 rok ze względu na instytucje dotujące przedstawia się następująco:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z udziałem Budżetu Państwa (EFRR) – wykonanie na poziomie 20,4 mln zł, przy udziale w strukturze w wysokości 64,08%.
- środki z Funduszu Spójności (FS) – wykonanie w wysokości ponad 4 mln zł, gdzie udział w strukturze dochodów z tego źródła wyniósł 12,76%,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa (EFS) – wykonanie w wysokości 5,3 mln zł, przy udziale w strukturze dochodów na poziomie 16,69%,
- środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – wykonanie w wysokości ponad 2 mln zł, przy udziale w strukturze na poziomie 6,47%,

**TAB. 45 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2019 R. ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %]**

INSTYTUCJA DOTUJĄCA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	STRUKTURA
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	32 727 315	20 374 376	62,25%	64,08%
FS - Fundusz Spójności	7 447 943	4 058 246	54,49%	12,76%
EFS - Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa	7 244 420	5 306 657	73,25%	16,69%
FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2 057 454	2 055 558	99,91%	6,47%
RAZEM:	49 477 132	31 794 837	-	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. 46 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2019 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %]**

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	WYKONANIE 2019
URZĄD MIEJSKI	21 485 169,60
WO, W TYM JEDNOSTKI OŚWIATOWE	5 639 189,43
MZDIII	1 852 304,12
PUP	589 903,73
ŻM	128 270,12
MOPR	2 100 000,00
RAZEM:	31 794 837,00

Legenda:

MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MZDIII	Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
PUP	Powiatowy Urząd Pracy
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 2019 roku

W ramach tej kategorii dochodów w 2019 roku na rachunku budżetu miasta Zabrze zaewidencjonowano ogółem kwotę 10.202.368,17zł, co stanowi 88,17% założonego planu. Jest to jednocześnie więcej aniżeli w roku ubiegłym o prawie 3 mln zł głównie ze względu na środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" na sfinansowanie zadania pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Zabrze".

Pierwszą pozycję w ramach tej grupy w omawianym okresie stanowią środki z pomocy finansowej otrzymane w formie dotacji celowej tj.:

- 1) Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" na sfinansowanie zadania pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Zabrze" i jest to kwota 3.638.000 zł stanowiąca 100% założonego planu,
- 2) Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia na organizację koncertu "1989 - WOLNOŚĆ TO WYBÓR" – kwota 1.345.079 zł również zrealizowana w 100%,
- 3) pomoc finansowa przeznaczona na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni, który miał miejsce w Stonawie k/Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20 grudnia 2018 r. - kwota 30.000 zł zrealizowana w 100% planu,
- 4) pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w poddyplomowych studiach wiedzy o regionie – kwota 2.600 zł realizacja 100%.

Na drugim miejscu znalazły się dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, gdzie uzyskano wpływy w wysokości 2.244.797,79 zł, tj. 111,3% prognozy rocznej, jest to jednocześnie poziom o 32,1 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 2018 r.):

- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 1.797.442,20 zł, co daje realizację na poziomie 108,9% planu rocznego – wzrost do 2018 roku o 33,9 tys. zł,
- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 3.880,52 zł, co daje realizację 8,6% planu rocznego – wzrost o 291 zł,
- dochody (5%) uzyskiwane na rzecz budżetu państwa – wykonanie na poziomie 6.765,94 zł, co daje realizację 422,9% planu rocznego – wzrost o ponad 5,5 tys. zł,
- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych – wykonanie w wysokości 436.709,13 zł, tj. na poziomie 136,2% planu rocznego – spadek wpływów o 71,8 tys. zł.

Na miejscu trzecim znajdują się dochody związane ze zwrotem nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia dotacji przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

i jest to kwota 1.564.846,89 zł stanowiąca 100% założonego planu (spadek w stosunku do roku 2018 o blisko 905 tys. zł).

Z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek Miasta w 2019 roku wpłynęły dotacje ogółem w wysokości 402.001,58 zł, co stanowi 78% prognozy rocznej, i czwartą pozycję w ramach pozostałych dochodów i tak:

- z WFOŚiGW środki w wysokości 256.848,06 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 148.800 zł,
  - ✓ zielone szkoły – wpływ w wysokości 21.600 zł,
  - ✓ „Zielona pracownia” – otrzymano środki na poziomie 69.257,92 zł,
  - ✓ "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze" – wpływ w wysokości 17.180,14 zł,
- z NFOŚiGW środki w wysokości 145.153,52 zł, przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytu zaciągniętego na realizację drugiego etapu projektu związanego z poprawą gospodarki wodno-ściekowej.

Dochody pochodzące ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, jako finansowe wsparcie na remonty lokali mieszkalnych zrealizowane zostały w omawianym okresie w wysokości 399.967,96 zł, co daje 99,7% założonego planu. Z kolei dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON zostały zrealizowane na poziomie 92.497 zł, co stanowi 100% założonego planu. Poza tym zanotowano wpłaty gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień w wysokości 60.547,57 zł, co stanowi 100,9% prognozy rocznej. Ponadto Miasto uzyskało wpływy ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (oświata), gdzie realizacja zamknęła się kwotą 62.990,05 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 9.926 zł. – 146% planu. Środki z tytułu rekompensaty za utracone dochody (PFRON) z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych, które wykonano na poziomie 29.967 zł, które podobnie jak wpływy ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych nie były planowane w budżecie.



### 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 2019 roku w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa ustalona została dla PIT odpowiednio w części gminnej i powiatowej na poziomie 38,08% (w 2017 i 2018 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 2019 roku osiągnęło poziom ogółem 234.730.526,20 zł, co stanowi 23,63% w ogólnej strukturze dochodów, natomiast realizacja w/w wpływów w strukturze dochodów bieżących wyniosła 25,95%. Analogiczne wskaźniki w 2018 roku wyniosły odpowiednio 25,1% i 26,42%, co daje odpowiednio spadek w relacji 2019 – 2018 o 1,47 p.p. i 0,47 p.p. Realizacja omawianych dochodów w porównaniu do założonego planu to 98,19% prognozy rocznej, przy czym stopień wykonania dochodów z tytułu PIT w części gminnej i powiatowej był zbliżony (wykonano odpowiednio 98,67% i 98,70% planu). W przypadku udziału w CIT obserwuje się większe zróżnicowanie stopnia wykonania planu w części gminnej i powiatowej (wykonano odpowiednio 96,10% i 60,16% planu). Pozytywnym efektem jest wzrost wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych w stosunku do roku wcześniejszego. W 2019 roku osiągnięto z tego tytułu dochody wyższe o prawie 16 mln zł czyli o 7,31%. Niemal cały wzrost miał miejsce w przypadku PIT, gdzie zanotowano wzrost wpływów o prawie 15,9 mln zł (co dało dynamikę na poziomie 7,56%). Udział w CIT nominalnie wzrósł o 96,5 tys. zł, jednak oznacza to wzrost o 1,12% w stosunku do roku wcześniejszego. Dla porównania, poniżej przedstawiono, jak kształtowały się omawiane wpływy w ujęciu rocznym w latach poprzednich:

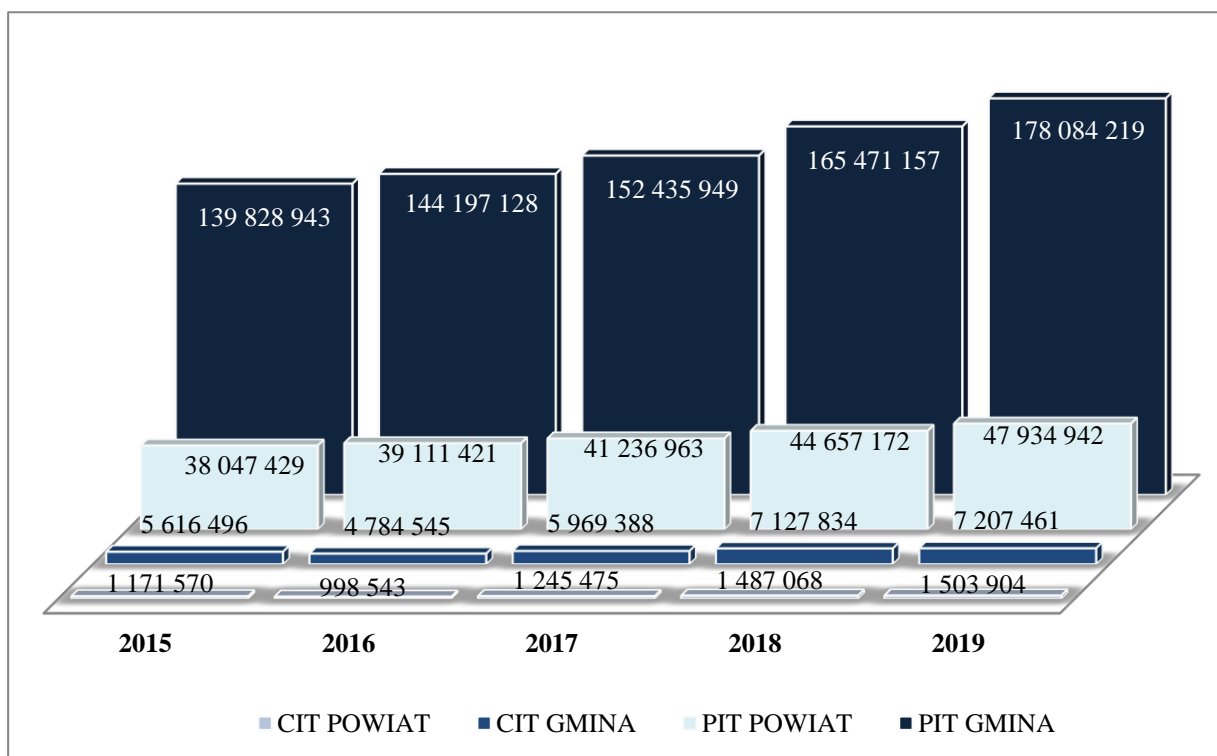
**TAB. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2015-2019[w zł i %]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015	2016	2017	2018	2019
DOCHODY OGÓŁEM	780 170 549	807 379 683	812 940 833	871 596 094	993 506 517
DOCHODY BIEŻĄCE	675 065 835	749 550 891	777 305 652	828 041 507	904 567 709
PIT I CIT	184 664 438	189 091 637	200 887 775	218 743 231	234 730 526
UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM	23,67%	23,42%	24,71%	25,10%	23,63%
UDZIAŁ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH	27,36%	25,23%	25,84%	26,42%	25,95%

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. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2015-2019 [w zł]**

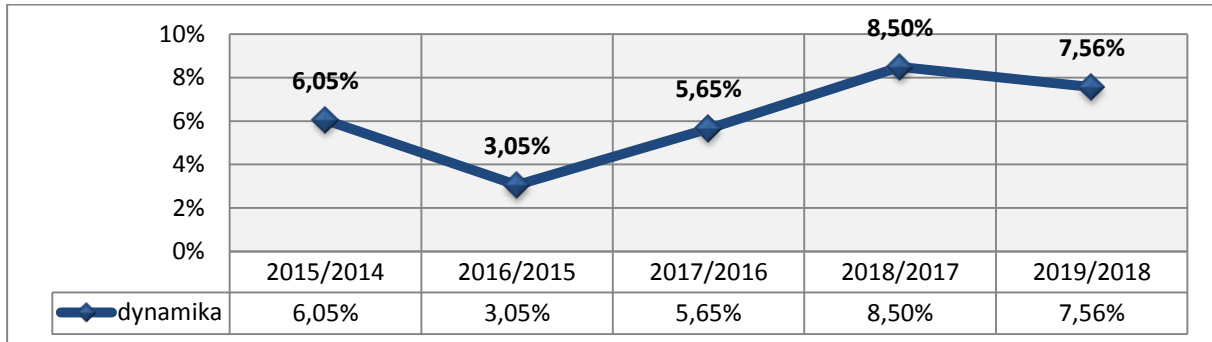
WYSZCZEGÓLNIENIE		2015	2016	2017	2018	2019
PIT	GMINA	139 828 943	144 197 128	152 435 949	165 471 157	178 084 219
	POWIAT	38 047 429	39 111 421	41 236 963	44 657 172	47 934 942
CIT	GMINA	5 616 496	4 784 545	5 969 388	7 127 834	7 207 461
	POWIAT	1 171 570	998 543	1 245 475	1 487 068	1 503 904
<b>RAZEM:</b>		<b>184 664 438</b>	<b>189 091 637</b>	<b>200 887 775</b>	<b>218 743 231</b>	<b>234 730 526</b>

**WYK. 49 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2015-2019 [w zł]**

W 2019 roku dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 226.019.161 zł i był wyższy w stosunku do roku 2018 o kwotę 15,9 mln zł, co oznacza dynamikę na poziomie 7,56%.

**TAB. 49 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2015-2019 [w zł i %]**

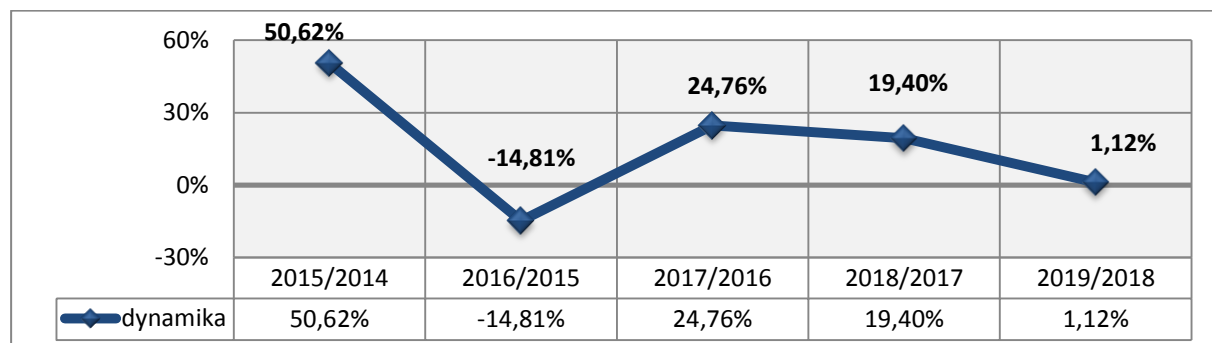
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	2015	2016	2017	2018	2019
WYKONANIE	177 876 372	183 308 549	193 672 912	210 128 329	226 019 161
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	6,05%	3,05%	5,65%	8,50%	7,56%

**WYK. 50 DYNAMIKA WPLYWÓW Z PIT LATACH 2014-2019 [w %]**

W 2019 roku realizacja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 8.711.365 zł i dało to poziom wyższy w stosunku do roku 2018 o 96,5 tys. zł, co tym samym oznacza wzrost o 1,12%.

**TAB. 50 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2014-2019 [w zł i %]**

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
WYKONANIE	4 506 720	6 788 066	5 783 088	7 214 863	8 614 902	8 711 365
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	-10,11%	50,62%	-14,81%	24,76%	19,40%	1,12%

**WYK. 51 DYNAMIKA WPLYWÓW Z CIT LATACH 2014-2019 [w %]**

Wykonanie przedmiotowych dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

**TAB. 51 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2015 – 2019 [w zł i %]**

WYSZCZEGÓLNIENIE		2015	2016	2017	2018	2019
PIT - GMINA	PLAN	138 626 839	144 231 601	152 300 000	160 000 000	180 090 596
	PLAN PO ZMIANACH	138 626 839	144 231 601	152 300 000	165 400 000	180 485 596
	WYKONANIE	139 828 943	144 197 128	152 435 949	165 471 157	178 084 219
	% WYKONANIA	100,87%	99,98%	100,09%	100,04%	98,67%
PIT - POWIAT	PLAN	37 720 337	39 307 063	41 200 000	44 000 000	48 462 719
	PLAN PO ZMIANACH	37 720 337	39 307 063	41 200 000	45 445 000	48 567 719
	WYKONANIE	38 047 429	39 111 421	41 236 963	44 657 172	47 934 942
	% WYKONANIA	100,87%	99,50%	100,09%	98,27%	98,70%
CIT - GMINA	PLAN	6 000 000	7 600 000	6 200 000	7 500 000	7 500 000
	PLAN PO ZMIANACH	6 000 000	7 600 000	6 200 000	7 500 000	7 500 000
	WYKONANIE	5 616 496	4 784 545	5 969 388	7 127 834	7 207 461
	% WYKONANIA	93,61%	62,95%	96,28%	95,04%	96,10%
CIT - POWIAT	PLAN	1 000 000	1 600 000	1 300 000	1 500 000	2 500 000
	PLAN PO ZMIANACH	1 000 000	1 600 000	1 300 000	1 500 000	2 500 000
	WYKONANIE	1 171 570	998 543	1 245 475	1 487 068	1 503 904
	% WYKONANIA	117,16%	62,41%	95,81%	99,14%	60,16%

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 2019 roku osiągnięto wpływy wyższe w porównaniu do poprzedniego roku o 12,6 mln zł i zrealizowano 98,67% zakładanego planu. W części powiatowej wykonanie osiągnęło poziom 98,70% planu i było wyższe względem wcześniejszego roku o 3,3 mln zł. Jednocześnie środki uzyskane z udziału w PIT były wyższe niż wynikało to z prognozy Ministerstwa Finansów o 2,1 mln zł (+1%) – ustawa budżetowa. Z kolei w odniesieniu do udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie w części gminnej i powiatowej osiągnęło odpowiednio 96,1% i 60,16% planu. Nominalnie jest to więcej odpowiednio o 79,5 tys. zł i 16,8 tys. zł od wartości uzyskanych w 2018 roku. Jest to trzeci 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.

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.

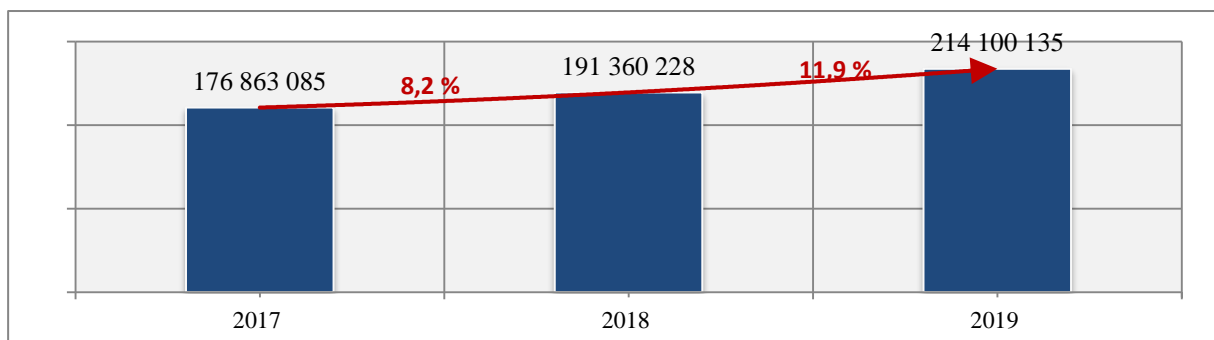
Ze względu na powyższe bardzo istotne jest utrzymanie się stabilnej sytuacji makroekonomicznej, a ewentualne zmiany w przepisach prawnych w tym zakresie powinny być poparte analizami ich skutków również dla sytuacji samorządów. W roku 2019 wprowadzono szereg zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wiele z tych zmian miało wpływ na osiągnięte przez miasto dochody. Jako najważniejsze można wskazać:

- zwolnienie podatników, którzy nie ukończyli 26 lat i i są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie,
- obniżenie stawki podatkowej z 18% do 17%. Dotyczy to tych podatników, którzy rozliczają się wg skali podatkowej. Są to pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści oraz przedsiębiorcy. Zmiana nie dotyczy rozliczających swój dochód ryczałtowo lub wg skali liniowej. Dochody w wysokości do 85.528 zł zostaną opodatkowane w wysokości 17% a nie 18%. Dochody powyżej tej kwoty – wg stawki 32%.

### 3.4.5 Subwencje z Budżetu Państwa

Subwencje, jako świadczenia publicznoprawne na rzecz innych podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mają charakter bezwrotny, bezwarunkowy i nieodpłatny. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji wyniosło w 2019 roku 214.100.135 zł, co stanowi 21,6% ogółem dochodów uzyskanych przez Miasto Zabrze. Tym samym poziom dochodów z tego źródła był o 11,9% wyższy w stosunku do roku 2018. Na poniższym wykresie przedstawiono realizację dochodów z omawianego źródła w latach 2017-2019.

**WYK. 52 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2017-2019 [w zł]**



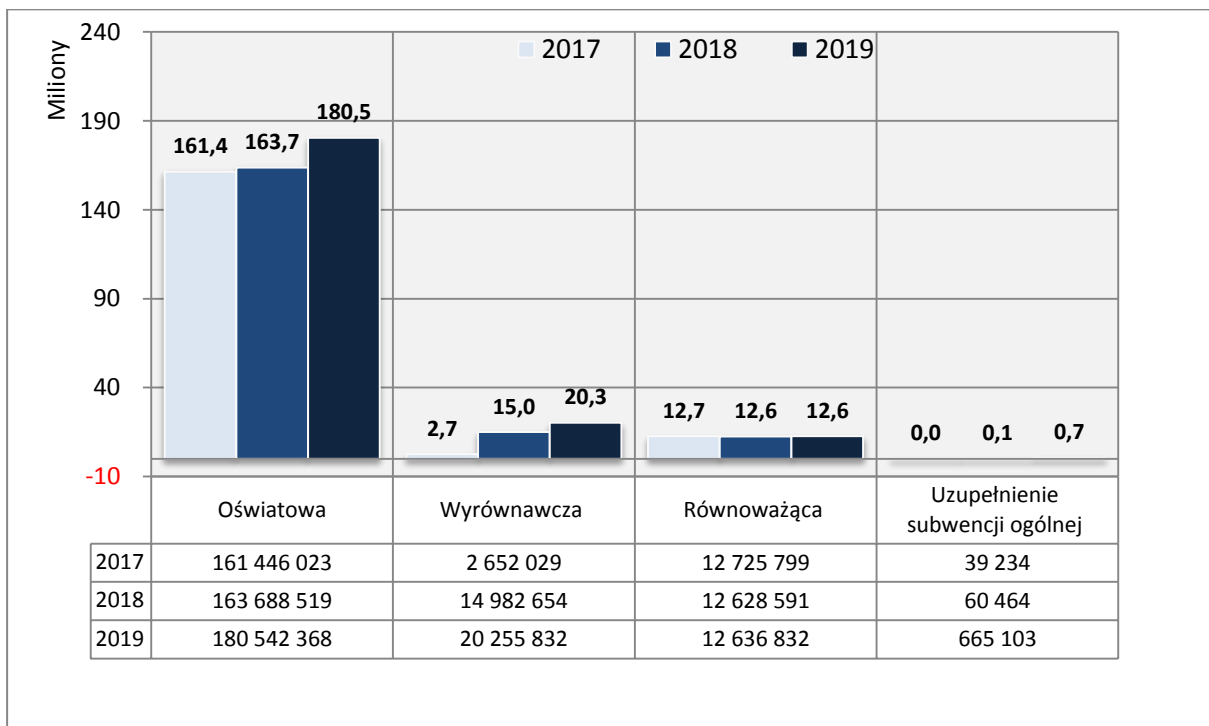
Subwencjonowanie przez administrację centralną miasta Zabrze na wskazanym powyżej poziomie daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 22,7 mln zł, jako konsekwencja wzrostu środków z tytułu subwencji wyrównawczej o 5,3 mln zł (wzrost o 35,2%) i subwencji oświatowej o 16,9 mln zł (wzrost o 10,3%). W zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej zanotowano wzrost o 604,6 tys. zł (wzrost

dziesięciokrotny), a dla subwencji równoważącej o 8,2 tys. zł (0,07%). 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 2017-2019, uwzględniając powyższe wyszczególnienie, zaprezentowano w tabeli oraz na wykresie poniżej.

**TAB. 52 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2017-2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019
OŚWIATOWA	161 446 023	163 688 519	180 542 368
WYRÓWNAWCZA	2 652 029	14 982 654	20 255 832
RÓWNOWAŻĄCA	12 725 799	12 628 591	12 636 832
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	39 234	60 464	665 103

**WYK. 53 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2017-2019 [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 2017-2019.

**TAB. 53 PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANÝCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2017-2019[w zł i %]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	wzrost / spadek
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	95 159 312	92 966 284	102 776 917	103,13%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	66 286 711	70 722 235	77 765 451	100,29%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa - otrzymują gminy o niskim wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca	2 652 029	14 351 002	18 647 462	124,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca - przeznaczona jest dla powiatów o wysokim poziomie bezrobocia	0	631 652	1 608 370	-
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – uzależniona od wydatków na pomoc społeczną i wypłatę dodatków mieszkaniowych	6 312 507	6 390 217	5 940 070	113,49%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dzielona między powiaty w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych	6 413 292	6 238 374	6 696 762	102,87%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 234	60 464	665 103	96,28%
<b>RAZEM:</b>	<b>176 863 085</b>	<b>191 360 228</b>	<b>214 100 135</b>	<b>103,16%</b>

Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe tj. gminna i powiatowa, których razem w 2019 roku otrzymano 180.542.368 zł, co daje wzrost w odniesieniu do roku 2018, w którym wartość subwencji wyniosła 163.688.519 zł - tym samym odnotowano zwiększenie tej kategorii dochodów o około 16,9 mln zł. Rok 2019 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 gminie<sup>5</sup> i powiecie – w porównaniu do ubiegłorocznych jest to więcej ogółem o prawie 5,3 mln zł, co daje wzrost o 35,2%. Na nieznacznie wyższym poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu subwencji równoważącej – ogółem o kwotę 8,2 tys. zł (czyli 0,07%). W części gminnej zmniejszyły się one o około 450 tys. zł na skutek zmniejszenia wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca. Natomiast w części powiatowej wzrosły o około 458,4 tys. zł ze względu na:

- zwiększenie kwoty ustalonej z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze o 90,8 tys. zł,
- zwiększenie kwoty ustalonej w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta Zabrze o 367,6 tys. zł.

Jednocześnie w omawianym okresie Miasto uzyskało wpływy środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 665.103 zł, co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego 604.639 zł. W ramach w/w środków kwota 575.055 zł to rezerwa subwencji ogólnej dla

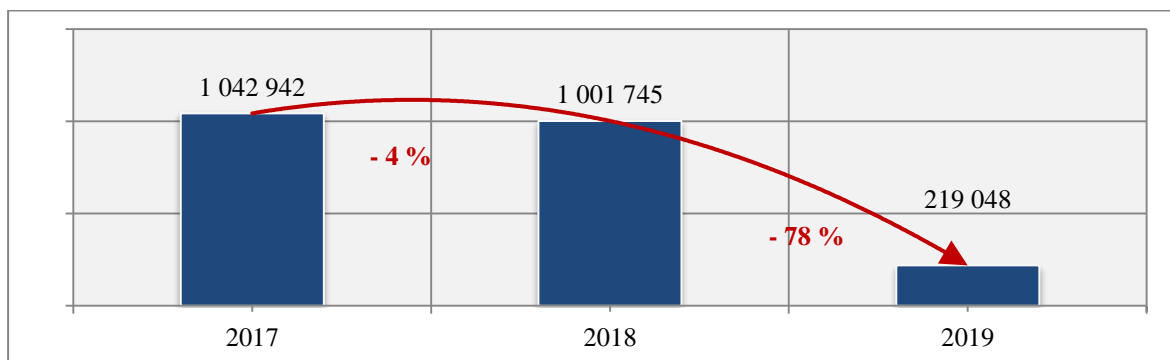
<sup>5</sup>podstawą ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2019 rok są dochody podatkowe wynikające ze sprawozdań za 2017 rok

gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Ponadto kwota 90.048 zł została ustalona dla powiatów, które w 2018 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 2019 roku dotacje celowe w łącznej kwocie 219.048,24 zł, tj. na poziomie 109,4% założonej prognozy rocznej, ustalonej w wysokości 200.220 zł. Kwota uzyskana na w/w zadania była niższa o prawie 782 tys. zł w porównaniu z rokiem 2018 – konsekwencja przekazania zadań do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a tym samym źródła dochodów na poziomie ogółem 773 tys. zł w zakresie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Środki uzyskane z tytułu porozumień z j.s.t. stanowiły udział w kosztach realizacji powierzonych miastu Zabrze zadań.

**WYK. 54 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2017-2019 [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:

- uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Zabrze – uzyskano środki w kwocie 166.326,18 zł (107,3% założonej prognozy rocznej), co oznacza wzrost wpływów w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 31 tys. zł,



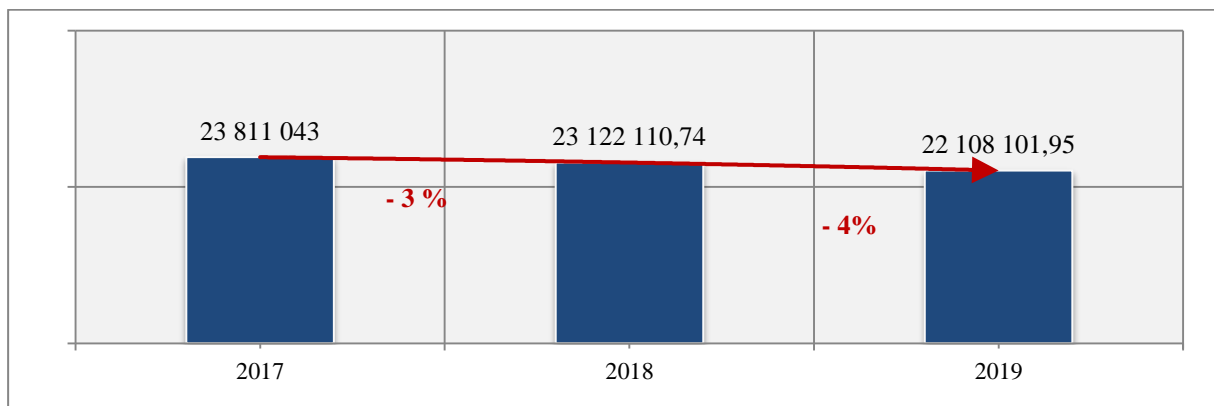
- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze – wpływ 39.150,04 zł (108,8% założonej prognozy rocznej), co daje spadek w porównaniu do roku ubiegłego o około 3 tys. zł,
- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze – wpływ w kwocie 13.572,02 zł (147,2 % prognozy rocznej), wzrost o 13,6 tys. zł.

### 3.4.7 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu

W zakresie dotacji na dofinansowanie zadań własnych na 2019 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 22.108.101,95 zł, co daje spadek w stosunku do roku ubiegłego o ponad 1 mln zł. W omawianym źródle dochodów budżetu miasta na zadania gminne przypadła kwota 20.491.767,57 zł, natomiast na zadania powiatowe kwota 1.616.334,38 zł.

**WYK. 55 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2017-2019 [w zł]**



Wśród dotacji na zadania własne gminy uzyskane w 2019 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,

W pierwszej z nich uwzględniono dotacje na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, środki na program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz dotacja na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach w wymiarze ponadprogramowym wyniosła 5.362.266 zł, co w porównaniu z kwotą

otrzymaną w 2018 roku oznacza wzrost o kwotę ponad 109,7 tys. zł. Wpływy z tytułu rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosły 941.052,92 zł i jest to nowa pozycja w omawianej grupie dotacji. Z kolei na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Miasto uzyskało środki łącznie w części gminnej i powiatowej na poziomie 96.960 zł.

Jednocześnie na zadania w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej w omawianym okresie uzyskano dotacje w wysokości ogółem 1.494.245,66 zł, tj. na poziomie niższym o prawie 214 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 1.440.690,26 zł, co daje spadek środków na ten cel w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 229 tys. zł,
- dotacje przeznaczone na wyprawki szkolne w wysokości 53.555,40 zł – jest to kwota wyższa aniżeli w roku 2018 o ponad 15 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 14.213.577,37 zł, w tym w części gminnej kwota 12.747.360,10 zł i części powiatowej kwota 1.466.217,27 zł. W części gminnej i powiatowej odnotowano zmniejszenie na łączną kwotę 727 tys. zł. Największe spadki odnotowano w zakresie dotacji przekazanych na posiłek dla potrzebujących, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, gdzie uzyskano mniej środków w porównaniu do roku ubiegłego odpowiednio o 246 tys. zł i o 666,7 tys. zł.

Poza wyżej wymienionymi pozycjami w ramach omawianej grupy w 2019 roku Miasto uzyskało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

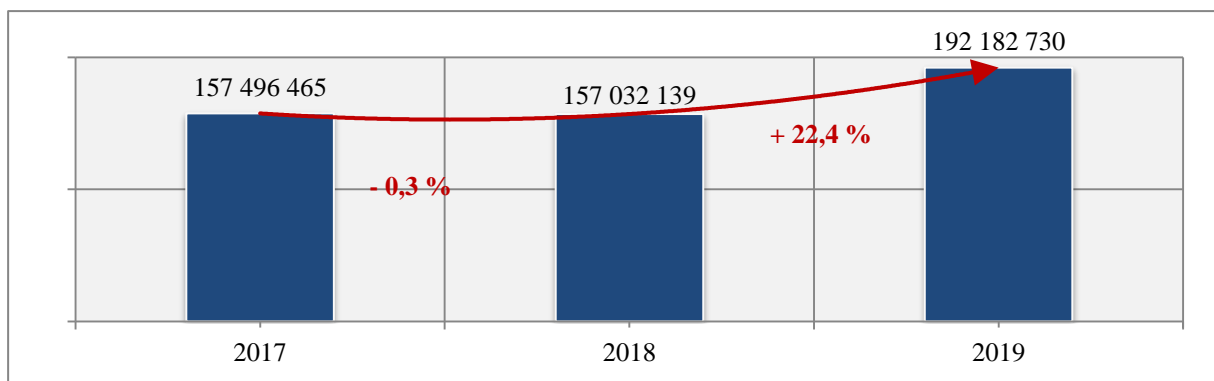
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – środki na poziomie 1.801.666 zł, co dało nominalnie mniej w porównaniu do ubiegłorocznych wpływów o 185 tys. zł,
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 1.295.745,27 zł - wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 214,6 tys. zł,
- zasiłki stałe – wykonanie na poziomie 4.293.797,61 zł - spadek o 41 tys. zł,
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+ środki w wysokości 117.000 zł – program wprowadzony w 2019 r.,
- wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – dotacja w wysokości 368.629,72 zł, tj. na poziomie wyższym do roku ubiegłego o 16,5 tys. zł.

Jednocześnie w grupie dotacji na dofinansowanie zadań własnych uzyskano środki w zakresie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny oraz po raz pierwszy w zakresie wypłaty dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego – dotacja łącznie dla gminy i powiatu wyniosła 505.023,08 zł.

### 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 2019 roku w wysokości łącznie 192.182.729,99 zł, co stanowi 98,4% planowanych wpływów, przy czym w części gminnej wykonanie zamknęło się kwotą 175.709.689,73 zł, a powiatowej w wysokości 16.473.040,26 zł. Równocześnie wysokość wpływów do budżetu uzyskanych z tego tytułu wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o ponad 35 mln zł.

WYK. 56 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2017-2019 [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 175.709.689,73 zł, co stanowi 98,5% prognozy rocznej. Tym samym jest ono wyższe o 34,6 mln zł od wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku i tak jak w roku 2018 największą część w tym segmencie miejskich wpływów (97,2%) stanowią dotacje przeznaczone na zadania związane z rodziną, w tym m.in. na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zrealizowane w wysokości 114.328.824,29 zł, co stanowiło 98,5% założonej prognozy i wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 34,6 mln zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowane w kwocie 51.103.566,74 zł, co stanowi 98,7% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza wzrost o ponad 150,6 tys. zł w porównaniu do 2018 roku,
- program rządowy Dobry Start - zrealizowano 5.075.037,77 zł, co stanowi 99,9 % założonego planu i jest to o 88,5 tys. zł więcej niż w roku poprzednim,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie na poziomie 268.481,72 zł (97% planu rocznego) i jest niższe o 13,7 tys. zł w porównaniu do roku 2018,
- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” – wykonanie na poziomie 53.560 zł (54,2% założonej prognozy) – jest to spadek dochodów w stosunku do 2018 roku o 8,2 tys. zł.

Realizacja zadań związanych z administracją publiczną (w tym na zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności) zamknęła się kwotą 1.771.976,92 zł. Budżet miasta Zabrze został także zasilony środkami przeznaczonymi na zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 43.445,38 zł, jak również na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na poziomie 29,1 tys. zł oraz dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów dotyczących wyborów na poziomie około 2 tys. zł. Ponadto w omawianym okresie uzyskano dotacje na wybory do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego w kwocie ogółem 941.779,46 zł. Jednocześnie otrzymano środki z zakresu działań oświatowych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1.001.830,27 zł, co stanowiło 96,7% założonego planu i był to poziom niższy od ubiegłorocznego o 374 tys. zł.

Na działania w zakresie pomocy społecznej otrzymano środki w kwocie 892.132,73 zł (98% planu) i jest to kwota o blisko 227 tys. zł niższa niż w roku poprzednim, przeznaczono ją na:

- ośrodki wsparcia – środki na ten cel uzyskano w omawianym okresie w kwocie 418.847,5 zł, co stanowi 100% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza wzrost o 59,6 zł do roku 2018,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na kwotę prawie 274.700,49 zł (95,6% planu), co daje spadek do ubiegłego roku o 5,5 tys. zł,
- usługi opiekuńcze – dotacje wykonanie na poziomie 151,2 tys. zł,
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 47.337,99 zł (90% planu) wzrost o 6 tys. zł.

Dodatkowo na działania w ramach ochrony zdrowia związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców otrzymano w omawianym okresie środki na poziomie 190,8 tys. zł – więcej o około 45 tys. zł w porównaniu do 2018 roku.

**W części powiatowej** dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dochody wykonane w 2019 roku wyniosły łącznie 16.473.040,26 zł, co stanowi 97% prognozy rocznej. Tak wyznaczony poziom oznacza jednocześnie wzrost środków w porównaniu do wykonania za 2018 rok o 513.782,07 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 616.224,03 zł, co daje wzrost 58.847,28 zł,
- pomocą i edukacją prawną w kwocie 460.954,44 zł, jest to 99,8 % planu co daje wzrost o ponad 23 tys. zł,
- utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupami inwestycyjnymi na jej rzecz – zwiększenie na poziomie ogółem 473.732,91 zł, przy wykonaniu w wysokości 8,8 mln zł,
- orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności – wzrost w wysokości 141,8 tys. zł, przy realizacji na poziomie 639.394,15 zł,

- gospodarką gruntami i nieruchomościami (dział gospodarka mieszkaniowa) – wykonanie wyniosło 943.410,26 zł – wzrost o kwotę ponad 57 tys. zł,
- kwalifikacją wojskową – wzrost o 9,8 tys. zł z poziomem wykonania w wysokości 48.326,75 zł,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – wzrost o 3,6 tys. zł, przy wykonaniu na poziomie 52.464 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wykonanie na poziomie 10.152 zł, czyli o 2,5 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym,
- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+” w zakresie rodzin zastępczych – wykonanie w wysokości prawie 2.201.859,05 zł, co daje przyrost o blisko 211 tys. zł.

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

- finansowaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 2.123.969,7 zł, jest to 97,8 % założonego planu, co daje spadek o 357 tys. zł,
- zadaniami z zakresu geodezji i kartografii - wykonanie w wysokości 288.974 zł, co daje spadek o 15,9 tys. zł w porównaniu do wpływów na ten cel z 2018 roku,
- przyznawaniem dotacji na podręczniki oraz materiały edukacyjne – spadek o 34,7 tys. zł – wykonanie wyniosło 76.909,31 zł
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka – wykonanie na poziomie 13.860 zł – jest to kwota o 22,7 tys. zł niższa niż w 2018 roku,
- wpływy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na program rządowy Dobry Start na poziomie 117.260 zł, kwota niższa od ubiegłorocznej o 2 tys. zł,

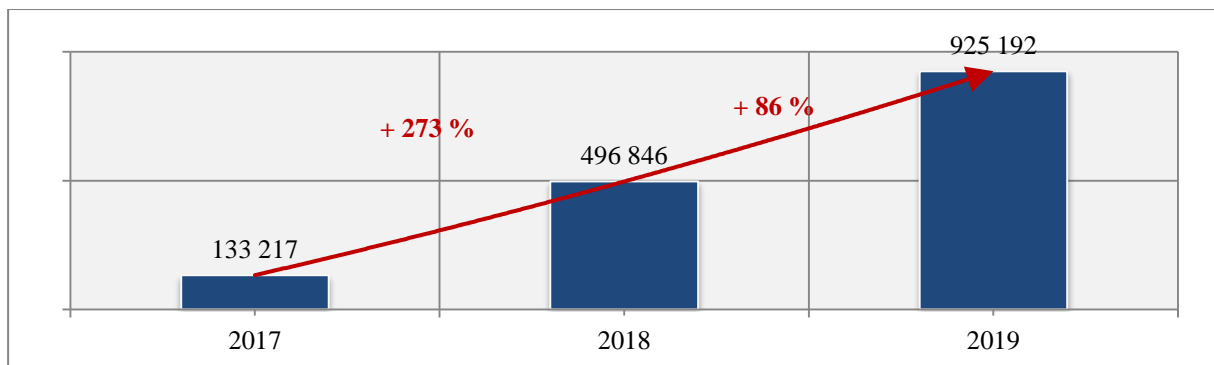
Natomiast środki przyznane na zadania w zakresie obrony cywilnej osiągnęły poziom z roku 2018 tj. w wysokości 5,2 tys. zł,

Ponadto na "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 otrzymano dotację w kwocie 60.800 zł - spadek o blisko 31 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego.

### 3.4.9 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z tego źródła uzyskane w 2019 roku zamknęły się kwotą 925.192,17 zł, co stanowiło 97,9% zmienionej prognozy rocznej i jednocześnie wpływy te były wyższe od pozyskanych w 2018 roku o 428.346,41 zł. Pierwotnie założony plan w ramach dotacji uzyskiwanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zakładał wpływ środków na poziomie 252 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie związane z opieką nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Zabrze oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". W trakcie roku dokonano zwiększenia planu dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonych na realizację programu na rzecz społeczności romskiej na kwotę ogółem 216.401 zł, gdzie ostatecznie wykonanie wyniosło 210.249,62 zł. Z uzyskanych środków prowadzono działania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości ogółem blisko 41 tys. zł, jak również związane z pomocą społeczną w wysokości 34,3 tys. zł oraz gospodarką mieszkaniową w wysokości 135 tys. zł. Otrzymano również dotację na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w kwocie 233.997,67 zł. Ponadto w trakcie roku uzyskano dotację w związku z dofinansowaniem działania doradców metodycznych w kwocie 350,5 tys. zł oraz na pomoc dla repatriantów na poziomie 112,7 tys. zł.

**WYK. 57 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2017-2019 [w zł]**

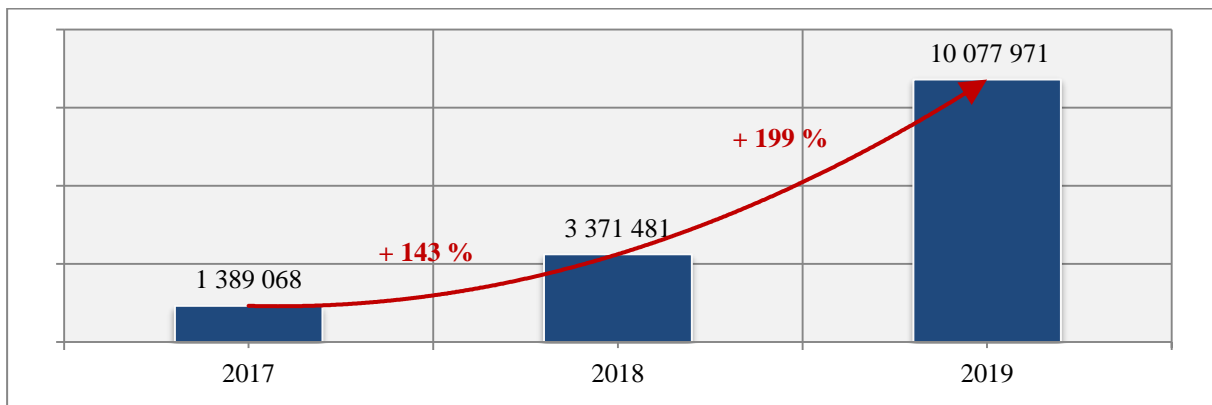


### 3.4.10 Dotacje z funduszy celowych

W 2019 roku miasto Zabrze otrzymało dotacje z funduszy celowych w wysokości 10.077.970,64 zł. Kwota ta daje realizację założonej prognozy rocznej na poziomie 99%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w omawianej grupie odnotowano wzrost środków o 6.706.489,44 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 2019 roku środki w wysokości 713.300 tys. zł, co w porównaniu z rokiem

ubiegłym daje spadek o 241 tys. zł. Ponadto pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej” w wysokości 3,4 mln zł oraz zadania „Rozbudowa pawilonu sportowego przy SKS Gwarek w Zabrze” w kwocie 80.300 zł. Jednocześnie otrzymano środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego" w kwocie 4.958.308 zł oraz środki w kwocie 878.384,96 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie 40 miejsc w filii żłobka miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach programu Maluch +". Dodatkowo w omawianym okresie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości ogółem 47.677,68 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

**WYK. 58 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2017-2019 [w zł]**



Poniżej przedstawiono w ujęciu tabelarycznym porównanie grup wielkości otrzymanych dotacji i ich strukturę.

**TAB. 54 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓLEM W LATACH 2016–2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	2019	2017-2016	2018-2017	2019-2018
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 687	1 042 942	1 001 745	219 048	32 255	-41 197	-782 697
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	24 997 372	22 379 353	20 694 565	20 491 768	-2 618 019	-1 684 787	-202 798
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	1 251 977	1 431 691	2 427 545	1 616 334	179 714	995 855	-811 211
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	116 103 583	141 450 443	141 072 881	175 709 690	25 346 860	-377 562	34 636 809
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 286 403	16 046 022	15 959 258	16 473 040	759 619	-86 764	513 782

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	431 888	133 217	313 846	505 486	-298 672	180 629	191 640
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	0	183 000	419 706	-10 000	183 000	236 706
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	1 695 591	1 389 068	3 371 481	10 077 971	-306 523	1 982 413	6 706 489
<b>RAZEM</b>	<b>160 787 502</b>	<b>183 872 735</b>	<b>185 024 322</b>	<b>225 513 043</b>	<b>23 085 233</b>	<b>1 151 587</b>	<b>40 488 721</b>

TAB. 55 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓLEM W LATACH 2016–2019 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Udział % w strukturze						
	2016	2017	2018	2019	2017-2016	2018-2017	2019-2018
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,63%	0,57%	0,54%	0,10%	-0,06%	-0,03%	-0,44%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	15,55%	12,17%	11,18%	9,09%	-3,38%	-0,99%	-2,10%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	0,78%	0,78%	1,31%	0,72%	0,00%	0,53%	-0,60%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	72,21%	76,93%	76,25%	77,92%	4,72%	-0,68%	1,67%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	9,51%	8,73%	8,63%	7,30%	-0,78%	-0,10%	-1,32%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,27%	0,07%	0,17%	0,22%	-0,20%	0,10%	0,05%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,01%	0,00%	0,10%	0,19%	-0,01%	0,10%	0,09%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	1,05%	0,76%	1,82%	4,47%	-0,30%	1,06%	2,65%
<b>RAZEM:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



### 3.4.11 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2019 roku – zestawienie tabelaryczne

TAB. 56 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 R. [w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>980 487 887</b>	<b>1 044 292 737</b>	<b>993 506 517,45</b>	<b>95,1</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>354 933 106</b>	<b>361 971 600</b>	<b>319 162 813,26</b>	<b>88,2</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>110 918 000</b>	<b>110 918 000,00</b>	<b>104 093 173,87</b>	<b>93,8</b>
	- podatek od nieruchomości	97 000 000	97 000 000	92 377 015,10	95,2
	- podatek rolny	150 000	150 000	147 190,28	98,1
	- podatek leśny	28 000	28 000	27 321,80	97,6
	- podatek od środków transportowych	2 400 000	2 400 000	2 378 994,24	99,1
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	140 000	140 000	105 895,75	75,6
	- podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 200 000	1 118 176,56	93,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000	10 000 000	7 938 580,14	79,4
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>39 289 272</b>	<b>39 289 272</b>	<b>38 263 258,93</b>	<b>97,4</b>
	- opłata skarbowa	1 300 000	1 300 000	1 139 560,62	87,7
	- opłata targowa	40 000	40 000	34 634,00	86,6
	- opłata eksploatacyjna	276 000	276 000	275 403,58	99,8
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	37 673 272	37 673 272	36 813 660,73	97,7
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	3 100 000	3 300 015,96	106,5
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	1 650 000	1 650 000	1 363 683,69	82,6
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 450 000	3 450 000	3 372 501,00	97,8
	* opłata za płatne parkowanie	256 000	256 000	64 505,61	25,2
	* opłata za koncesje i licencje	67 000	67 000	59 846,68	89,3
	* opłata produktowa	0	0	2 898,76	-
	* opłata adiacencka	1 000	1 000	0,00	0,0
	* opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska	1 200 000	1 200 000	753 146,94	62,8
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	110 000	110 000	60 799,52	55,3
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	700 000	700 000	818 071,95	116,9
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	550 000	550 000	513 690,01	93,4
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 546 272	26 546 272	26 319 838,81	99,1
	* pozostałe opłaty	43 000	43 000	184 661,80	429,4
<b>3</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>22 245 209</b>	<b>25 537 789</b>	<b>18 704 947,17</b>	<b>73,2</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	9 892 909	12 804 598	7 477 986,88	58,4
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	120 000	130 000	100 565,57	77,4
	* grobownictwo	50 000	50 000	65 423,92	130,8
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	230 000	230 000	139 235,00	60,5
	* kary umowne	0	2 684 434	1 778 659,01	66,3
	* dochody z egzekucji	180 000	180 000	182 175,06	101,2
	* rozliczenie z podatku VAT	4 867 909	400 000	-82 128,26	-20,5

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	* dochody z darowizn	0	4 285 438	4 294 438,00	100,2
	* ustawowe przejęcie spadku	0	0	104 870,75	-
	* pozostałe dochody	4 445 000	4 844 726	894 747,83	18,5
	- dochody z Izby Wytrzeźwień	370 000	370 000	360 660,72	97,5
	- dochody ze Straży Miejskiej	2 000	2 000	5 161,37	258,1
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	100 000	110 000	123 889,12	112,6
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	883 000	889 100	988 903,43	111,2
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0	0	1 073,06	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	303 000	303 000	114 208,69	37,7
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	190 000	190 000	275 681,46	145,1
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez MOPR	360 000	360 000	544 766,05	151,3
	* pozostałe dochody MOPR	30 000	36 100	53 174,17	147,3
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	872 000	952 600	843 116,56	88,5
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	125 500	136 100	99 987,51	73,5
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	746 500	816 500	742 121,14	90,9
	* pozostałe dochody ZCŚR	0	0	1 007,91	-
	- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	2 950 000	2 950 000	2 573 878,26	87,3
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	330 300	330 300	322 502,90	97,6
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	20 000	280 055	244 278,87	87,2
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	5 288 000	5 288 000	4 208 974,62	79,6
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 427 000	1 427 000	1 152 992,58	80,8
	- pozostałe dochody - gmina	0	24 136	81 217,53	336,5
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	110 000	110 000	321 384,33	292,2
<b>4</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>10 166 300</b>	<b>12 062 891</b>	<b>12 100 881,08</b>	<b>100,3</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	233 000	233 000	130 135,37	55,9
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	80 000	80 000	86 535,47	108,2
	* kary umowne	0	0	98,40	-
	* pozostałe dochody UM	153 000	153 000	43 501,50	28,4
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	9 043 300	9 885 300	9 913 552,89	100,3
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	290 000	290 000	166 713,80	57,5
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	300 000	300 000	280 379,39	93,5
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 100	1 100	391,35	35,6
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	51 000	824 000	929 030,24	112,7
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	4 000	4 000	591,07	14,8
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	58 000	179 180,52	308,9
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	0	715 000	700 800,34	98,0

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	17 000	17 000	8 789,68	51,7
	* pozostałe dochody MOPR	30 000	30 000	39 668,63	132,2
	- dochody z Domu Dziecka	13 000	72 946	102 992,24	141,2
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	2 000	223 645	267 469,64	119,6
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	210 000	210 000	191 246,59	91,1
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	22 000	22 000	12 514,08	56,9
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	900	900	656,75	73,0
	- pozostałe dochody - powiat	0	0	105 798,74	-
<b>5</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>106 781 151</b>	<b>112 797 151</b>	<b>102 354 250,88</b>	<b>90,7</b>
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 193 000	3 193 000	3 332 925,28	104,4
	- czynsze z budynków komunalnych	49 830 000	50 830 000	43 921 619,92	86,4
	- sprzedaż nieruchomości	49 000 000	54 000 000	50 216 469,17	93,0
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 610 000	3 626 000	3 318 474,02	91,5
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	5 000	5 000	4 278,23	85,6
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000	90 000	512 602,12	569,6
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	7 751	7 751	6 273,92	80,9
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 400	60 400	60 414,40	100,0
	- sprzedaż praw majątkowych	0	0	71 580,09	-
	- dochody z majątku gminy z Izby Wyrzeźwień	0	0	82,80	-
	- służebność drogi i przesyłu	985 000	985 000	901 890,68	91,6
	- pozostałe dochody z majątku gminy	0	0	7 640,25	-
<b>6</b>	<b>Dochody z majątku powiatu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994,02</b>	<b>-</b>
	- czynsze dzierżawne	0	0	581,25	-
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	0	0	412,77	-
<b>7</b>	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>226 000</b>	<b>248 000</b>	<b>192 442,16</b>	<b>77,6</b>
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	191 000	191 000	162 241,36	84,9
	- pozostałe kary i grzywny	35 000	57 000	30 200,80	53,0
<b>8</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2 017 210</b>	<b>2 017 210</b>	<b>2 244 797,79</b>	<b>111,3</b>
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 650 000	1 650 000	1 797 442,20	108,9
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	45 050	45 050	3 880,52	8,6
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 600	1 600	6 765,94	422,9
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	320 560	320 560	436 709,13	136,2
<b>9</b>	<b>Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 759,70</b>	<b>-</b>
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	0	0	1 759,70	-
<b>10</b>	<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>124 945,47</b>	<b>113,6</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	110 000	110 000	124 945,47	113,6
<b>11</b>	<b>Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>1 858 000</b>	<b>1 858 000</b>	<b>1 648 101,14</b>	<b>88,7</b>
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	620 000	620 000	418 595,65	67,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 238 000	1 238 000	1 229 505,49	99,3
<b>12</b>	<b>Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>59 841 272</b>	<b>49 477 132</b>	<b>31 794 838,00</b>	<b>64,3</b>
	- Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców	0	53 670	51 518,84	96,0
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów"	1 275 000	1 275 000	0,00	0,0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Adaptacja do zmian klimatu-gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze w ramach POiŚ. Etap II"	1 870 000	0	0,00	-
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Adaptacja do zmian klimatu-wsparcie dla zdegradowanych terenów w Zabrzu w ramach POiŚ"	425 000	14 450	0,00	0,0
	środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	234 448	233 907	176 889,67	75,6
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu"	8 538	8 538	4 372,88	51,2
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	75 000	0	0,00	-
	- 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 Rozwoju Regionalnego na realizację programu pn. "Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska"	3 000 000	3 000 000	0,00	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"	1 664 865	1 661 614	1 256 130,33	75,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	637 500	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu"	241 910	241 910	123 898,24	51,2
	- 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 "Myślenie bez granic"	28 637	28 637	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	0	110 000	110 344,77	100,3
	- środki na realizację programu ERASMUS	88 877	885 873	900 377,01	101,6
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	42 695	1 142 944	1 155 181,21	101,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	1 628 395	1 628 395	2 100 000,00	129,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	694 424	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"	0	1 010 726	393 374,57	38,9
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	148 874	148 874	48 369,40	32,5
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	1 265 431	1 265 431	411 416,88	32,5
	- 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"	3 591 250	833 427	799 425,00	95,9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	16 685 683	16 685 683	10 266 678,90	61,5
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	1 915 300	2 155 325	2 179 804,86	101,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń"	0	2 000 000	2 186 313,43	109,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego nadofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze"	2 632 869	882 139	537 862,13	61,0
	- 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"	4 003 168	4 003 168	1 852 304,12	46,3

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrze"	2 520	2 520	2 519,71	100,0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrze"	381	381	380,29	99,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzeńskie ścieżki Kopernika"	2 520	2 520	2 519,71	100,0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzeńskie ścieżki Kopernika"	381	381	380,29	99,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	6 093 069	0	0,00	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	30 122	40 005	27,49	0,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	298 357	466 370	467,31	0,1
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze"	4 621 981	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	1 923 736	951 100	937 929,78	98,6
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	224 526	224 526	129 724,95	57,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	1 908 471	1 908 471	1 102 662,08	57,8
	- 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"	405 157	5 371 447	3 979 720,51	74,1
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	0	631 935	468 202,41	74,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	1 475 547	0	0,00	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	138 875	0	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zacznij i TY"	501 421	501 421	527 808,60	105,3
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zacznij i TY"	56 344	56 344	62 095,13	110,2
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	0	0	26 137,50	-
<b>13</b>	<b>Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON</b>	<b>86 069</b>	<b>92 525</b>	<b>92 497,00</b>	<b>100,0</b>
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	86 069	92 525	92 497,00	100,0
<b>14</b>	<b>Rekompensata za utracone dochody (PFRON)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 967,00</b>	<b>-</b>
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	0	0	29 967,00	-
<b>15</b>	<b>Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>3 638 000</b>	<b>3 638 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" na sfinansowanie zadania pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Zabrze"	0	3 638 000	3 638 000,00	100,0
<b>16</b>	<b>Pomoc finansowa</b>	<b>0</b>	<b>1 377 679</b>	<b>1 377 679,00</b>	<b>100,0</b>
	- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie	0	2 600	2 600,00	100,0
	- pomoc finansowa przeznaczona na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni, który miał miejsce w Stonawie k/Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20 grudnia 2018 r.	0	30 000	30 000,00	100,0
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację koncertu "1989 - WOLNOŚĆ TO WYBÓR"	0	1 345 079	1 345 079,00	100,0
<b>17</b>	<b>Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>297 220</b>	<b>515 240</b>	<b>402 001,58</b>	<b>78,0</b>
	- środki z NFOŚiGW	100 000	100 000	145 153,52	145,2
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	100 000	100 000	145 153,52	145,2
	- środki z WFOŚiGW	197 220	415 240	256 848,06	61,9
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze"	0	148 800	148 800,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	0	69 259	69 257,92	100,0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze"	17 220	17 181	17 180,14	100,0
	* zielone szkoły	180 000	180 000	21 610,00	12,0
<b>18</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 547,57</b>	<b>100,9</b>
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000	60 000	60 547,57	100,9
<b>19</b>	<b>Zwrot nadmiernie pobranej dotacji</b>	<b>0</b>	<b>1 564 847</b>	<b>1 564 846,89</b>	<b>100,0</b>
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	0	1 564 847	1 564 846,89	100,0
<b>20</b>	<b>Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 990,05</b>	<b>-</b>
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	0	0	62 990,05	-
<b>21</b>	<b>Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800</b>	<b>9 926,00</b>	<b>146,0</b>
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	0	6 800	9 926,00	146,0
<b>22</b>	<b>Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego</b>	<b>1 037 403</b>	<b>401 064</b>	<b>399 967,96</b>	<b>99,7</b>
	- finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynków komunalnych	480 000	0	0,00	-
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	557 403	401 064	399 967,96	99,7
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>238 553 315</b>	<b>239 053 315</b>	<b>234 730 526,20</b>	<b>98,2</b>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	228 553 315	229 053 315	226 019 161,00	98,7
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000 000	10 000 000	8 711 365,20	87,1
<b>III</b>	<b>Subwencje</b>	<b>206 107 172</b>	<b>214 100 135</b>	<b>214 100 135,00</b>	<b>100,0</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	173 214 508	180 542 368	180 542 368,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	20 255 832	20 255 832	20 255 832,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	12 636 832	12 636 832	12 636 832,00	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	665 103	665 103,00	100,0
<b>IV</b>	<b>Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>973 220</b>	<b>200 220</b>	<b>219 048,24</b>	<b>109,4</b>
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>	<b>205 476,22</b>	<b>107,6</b>
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	155 000	155 000	166 326,18	107,3



Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	36 000	36 000	39 150,04	108,8
<b>2</b>	<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 220</b>	<b>9 220</b>	<b>13 572,02</b>	<b>147,2</b>
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	9 220	9 220	13 572,02	147,2
<b>3</b>	<b>Rodzina</b>	<b>773 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	58 000	0	0,00	-
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	715 000	0	0,00	-
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>29 393 565</b>	<b>20 897 437</b>	<b>20 491 767,57</b>	<b>98,1</b>
<b>1</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- dofinansowanie zadań z zakresu budowy i przebudowy systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	3 000 000	0	0,00	-
<b>2</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 899 756</b>	<b>6 287 114</b>	<b>6 250 161,81</b>	<b>99,4</b>
	- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0	873 266	836 313,81	95,8
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 899 756	5 353 848	5 353 848,00	100,0
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	60 000	60 000,00	100,0
<b>3</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 899 409</b>	<b>12 932 617</b>	<b>12 578 070,10</b>	<b>97,3</b>
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR +	0	117 000	117 000,00	100,0
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 801 666	1 801 666	1 801 666,00	100,0
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	0	177 288	165 261,08	93,2
	- posiłek dla potrzebujących	1 685 080	2 034 000	2 034 000,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	396 493	396 493	368 629,72	93,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 120 510	3 920 510	3 797 715,69	96,9
	- zasiłki stałe	2 895 660	4 485 660	4 293 797,61	95,7
<b>4</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 560 000</b>	<b>1 508 416</b>	<b>1 494 245,66</b>	<b>99,1</b>
	- wyprawki szkolne	0	57 704	53 555,40	92,8
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000	1 450 712	1 440 690,26	99,3
<b>5</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>169 290</b>	<b>169 290,00</b>	<b>100,0</b>
	- dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	169 290	169 290,00	100,0
<b>6</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 034 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	8 034 400	0	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</b>	<b>955 931</b>	<b>1 646 519</b>	<b>1 616 334,38</b>	<b>98,2</b>
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>150 270</b>	<b>150 117,11</b>	<b>99,9</b>
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	8 418	8 418,00	100,0
	- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0	104 892	104 739,11	99,9
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	36 960	36 960,00	100,0
<b>2</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>955 931</b>	<b>1 325 777</b>	<b>1 295 745,27</b>	<b>97,7</b>
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	955 931	1 325 777	1 295 745,27	97,7
<b>3</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>170 472</b>	<b>170 472,00</b>	<b>100,0</b>
	- dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	170 472	170 472,00	100,0
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</b>	<b>129 833 280</b>	<b>178 316 515</b>	<b>175 709 689,73</b>	<b>98,5</b>
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>43 447</b>	<b>43 445,38</b>	<b>100,0</b>
	- zwrot części podatku akcyzowego	0	43 447	43 445,38	100,0
<b>2</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 353 151</b>	<b>1 856 314</b>	<b>1 771 976,92</b>	<b>95,5</b>
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 353 151	1 856 314	1 771 976,92	95,5
<b>3</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 100</b>	<b>996 759</b>	<b>972 879,42</b>	<b>97,6</b>
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	29 100	29 100	29 100,00	100,0
	- wybory do Sejmu i Senatu RP	0	490 844	478 694,50	97,5
	- dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów dotyczących wyborów	0	2 000	1 999,96	100,0
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	0	474 815	463 084,96	97,5
<b>4</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>119,98</b>	<b>20,0</b>
	- szkolenia obronne	600	600	119,98	20,0
<b>5</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>1 036 330</b>	<b>1 001 830,27</b>	<b>96,7</b>
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	1 036 330	1 001 830,27	96,7
<b>6</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 370</b>	<b>190 844</b>	<b>190 844,00</b>	<b>100,0</b>
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	75 370	190 844	190 844,00	100,0
<b>7</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>817 037</b>	<b>910 683</b>	<b>892 132,73</b>	<b>98,0</b>
	- usługi opiekuńcze	121 842	152 018	151 246,75	99,5
	- ośrodki wsparcia	420 600	418 848	418 847,50	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	267 995	0	0,00	-
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	6 600	52 608	47 337,99	90,0
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	287 209	274 700,49	95,6

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>Rodzina</b>	<b>127 558 022</b>	<b>173 281 538</b>	<b>170 836 461,03</b>	<b>98,6</b>
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	74 148 912	116 034 444	114 328 824,29	98,5
	- program rządowy Dobry Start	3 458 670	5 080 590	5 075 037,77	99,9
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	276 695	268 481,72	97,0
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 851 560	51 782 360	51 103 566,74	98,7
	- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin "Za życiem"	98 880	98 880	53 560,00	54,2
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	0	8 569	6 990,51	81,6
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>14 348 589</b>	<b>16 981 438</b>	<b>16 473 040,26</b>	<b>97,0</b>
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 835</b>	<b>15 451</b>	<b>15 451,00</b>	<b>100,0</b>
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	14 835	15 451	15 451,00	100,0
<b>2</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 527</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	3 527	0	0,00	-
<b>3</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>14 030</b>	<b>14 613</b>	<b>14 613,00</b>	<b>100,0</b>
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	14 030	14 613	14 613,00	100,0
<b>4</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 505</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>100,0</b>
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	21 505	22 400	22 400,00	100,0
<b>5</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>657 892</b>	<b>1 272 666</b>	<b>943 410,26</b>	<b>74,1</b>
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 892	1 272 666	943 410,26	74,1
<b>6</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>842 819</b>	<b>905 228</b>	<b>905 198,03</b>	<b>100,0</b>
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	562 810	616 254	616 224,03	100,0
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 009	288 974	288 974,00	100,0
<b>7</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 120</b>	<b>49 660</b>	<b>48 326,75</b>	<b>97,3</b>
	- kwalifikacja wojskowa	43 120	49 660	48 326,75	97,3
<b>8</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>60 800</b>	<b>60 800,00</b>	<b>100,0</b>
	- "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	0	60 800	60 800,00	100,0
<b>9</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 736 200</b>	<b>8 823 423</b>	<b>8 818 482,57</b>	<b>99,9</b>
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 731 000	8 818 223	8 813 282,57	99,9
	- obrona cywilna	5 200	5 200	5 200,00	100,0
<b>10</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>462 000</b>	<b>462 000</b>	<b>460 954,44</b>	<b>99,8</b>
	- pomoc i edukacja prawna	462 000	462 000	460 954,44	99,8
<b>11</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>81 717</b>	<b>76 909,31</b>	<b>94,1</b>
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	81 717	76 909,31	94,1
<b>12</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 458 143</b>	<b>2 172 141</b>	<b>2 123 969,70</b>	<b>97,8</b>
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 458 143	2 172 141	2 123 969,70	97,8

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie/ plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
<b>13</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 382</b>	<b>10 152</b>	<b>10 152,00</b>	<b>100,0</b>
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	14 382	10 152	10 152,00	100,0
<b>14</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>245 069</b>	<b>663 787</b>	<b>653 254,15</b>	<b>98,4</b>
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	245 069	649 927	639 394,15	98,4
	- świadczenia pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	0	13 860	13 860,00	100,0
<b>15</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 835 067</b>	<b>2 427 400</b>	<b>2 319 119,05</b>	<b>95,5</b>
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 765 317	2 291 000	2 201 859,05	96,1
	- program rządowy Dobry Start	69 750	136 400	117 260,00	86,0
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>18 000</b>	<b>522 306</b>	<b>505 485,92</b>	<b>96,8</b>
<b>1</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 757,17</b>	<b>98,7</b>
	- grobownictwo	18 000	18 000	17 757,17	98,7
<b>2</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0	135 000	135 000,00	100,0
<b>3</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>185 073</b>	<b>181 526,92</b>	<b>98,1</b>
	- doradcy metodyczni	0	164 779	164 777,30	100,0
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	20 294	16 749,62	82,5
<b>4</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>34 287</b>	<b>34 287,00</b>	<b>100,0</b>
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	34 287	34 287,00	100,0
<b>5</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>123 126</b>	<b>112 701,83</b>	<b>91,5</b>
	- pomoc dla repatriantów	0	123 126	112 701,83	91,5
<b>6</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>26 820</b>	<b>24 213,00</b>	<b>90,3</b>
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	26 820	24 213,00	90,3
<b>X</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>234 000,00</b>	<b>422 911</b>	<b>419 706,25</b>	<b>99,24</b>
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 000</b>	<b>422 911</b>	<b>419 706,25</b>	<b>99,2</b>
	- doradcy metodyczni	0	188 911	185 708,58	98,3
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	234 000	234 000	233 997,67	100,0
<b>XI</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>5 137 709</b>	<b>10 180 341</b>	<b>10 077 970,64</b>	<b>99,0</b>
<b>1</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>7 849</b>	<b>7 848,08</b>	<b>100,0</b>
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	7 849	7 848,08	100,0
<b>2</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>879 980</b>	<b>878 384,96</b>	<b>99,8</b>
	- środki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie 40 miejsc w filii żłobka miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach programu Maluch +"	0	879 980	878 384,96	99,8
<b>3</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>4 958 308</b>	<b>4 958 308,00</b>	<b>100,0</b>
	- środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego"	0	4 958 308	4 958 308,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.			
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan po zm.)
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 192 409</b>	<b>3 502 160</b>	<b>3 402 160,00</b>	<b>97,1</b>
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	2 160	2 160,00	100,0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej"	2 500 000	3 500 000	3 400 000,00	97,1
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Baderstina"	1 692 409	0	0,00	-
<b>5</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>365 000</b>	<b>38 444</b>	<b>37 669,60</b>	<b>98,0</b>
	- środki z PFRON na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1"	365 000	0	0,00	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	38 444	37 669,60	98,0
<b>6</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 000</b>	<b>713 300</b>	<b>713 300,00</b>	<b>100,0</b>
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	500 000	713 300	713 300,00	100,0
<b>7</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 300</b>	<b>80 300</b>	<b>80 300,00</b>	<b>100,0</b>
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Rozbudowa pawilonu sportowego przy SKS Gwarek w Zabrze"	80 300	80 300	80 300,00	100,0

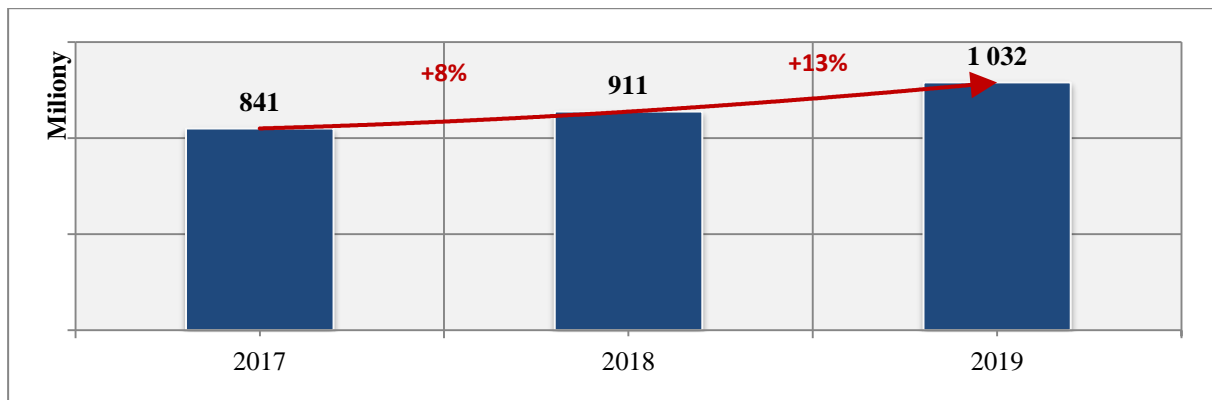
## 4. Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku

### 4.1 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2019 roku

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 2019 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 2019 roku zostały wykonane w wysokości 1.032.321.343,92 zł, co oznacza, że osiągnęły poziom 95,86% rocznego limitu. Taki poziom realizacji daje więcej rozdysponowanych środków w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 121,4 mln zł, tj. wzrost o ponad 13,3%.

**WYK. 59 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017-2019[w zł]**



W trakcie realizacji budżetu w 2019 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 2019 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 ściśle 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.

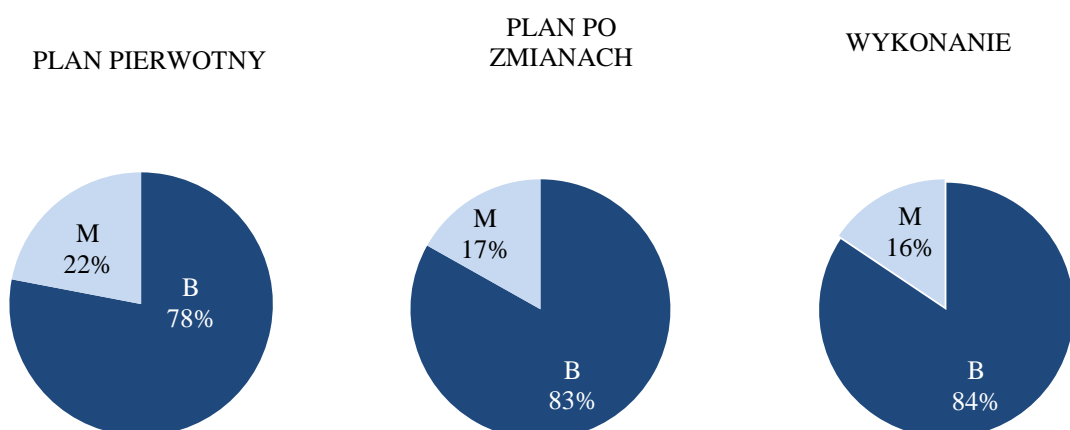
Ostatecznie realizacja poszczególnych kategorii wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco:

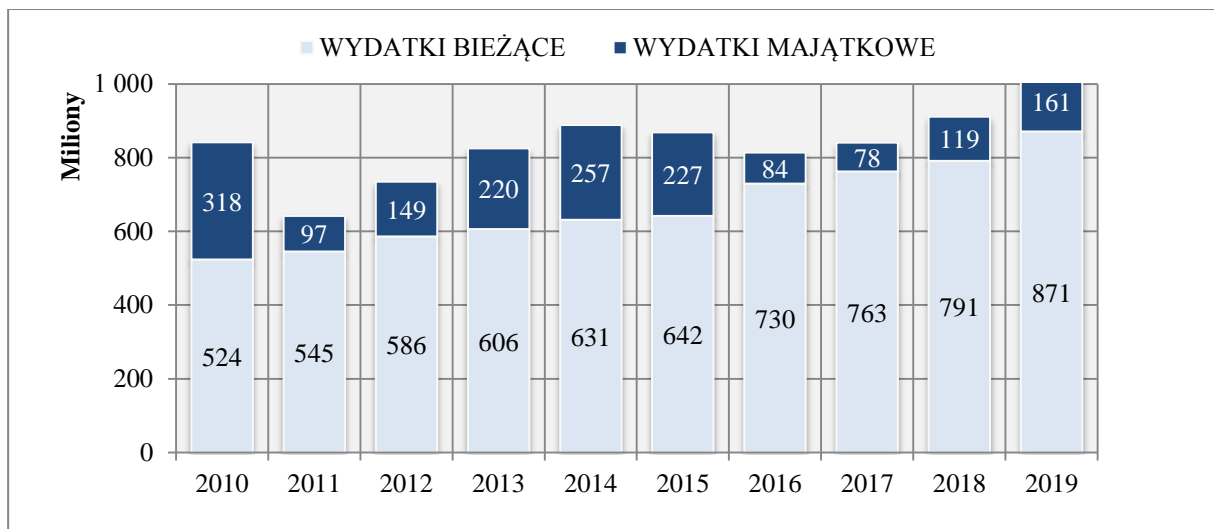
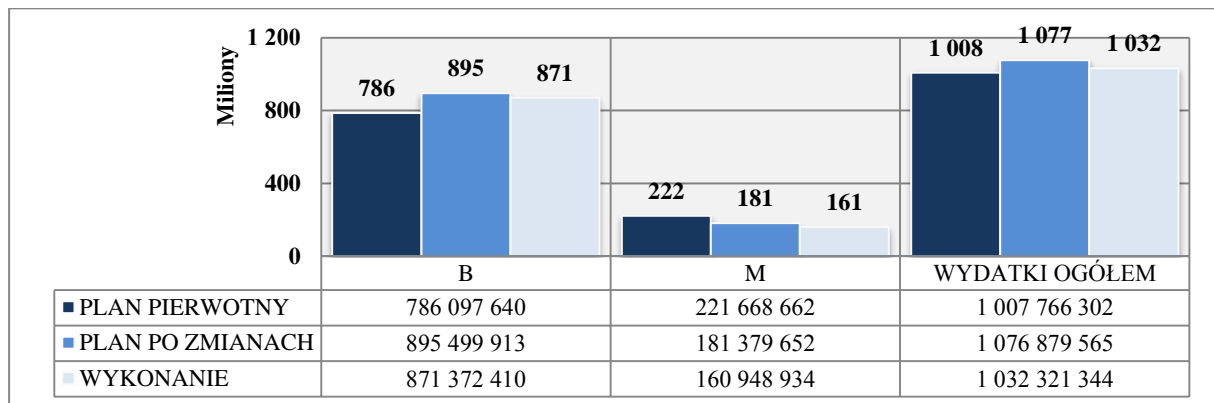
**TAB. 57 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2019 ROKU [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	786 097 640	895 499 913	871 372 410	97,31%
WYDATKI MAJĄTKOWE	221 668 662	181 379 652	160 948 934	88,74%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 007 766 302</b>	<b>1 076 879 565</b>	<b>1 032 321 344</b>	<b>95,86%</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Zabrze w 2019 roku wyniosła odpowiednio: 16% wydatki majątkowe i 84% wydatki bieżące. Poniżej zaprezentowano strukturę wydatków również w odniesieniu do planu pierwotnego oraz planu po zmianach.

**WYK. 60 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2019 ROKU [w %]**



**WYK. 61 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2010 – 2019 [w mln zł]****WYK. 62 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU [w mln zł]****TAB. 58 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2016–2019 [w zł]**

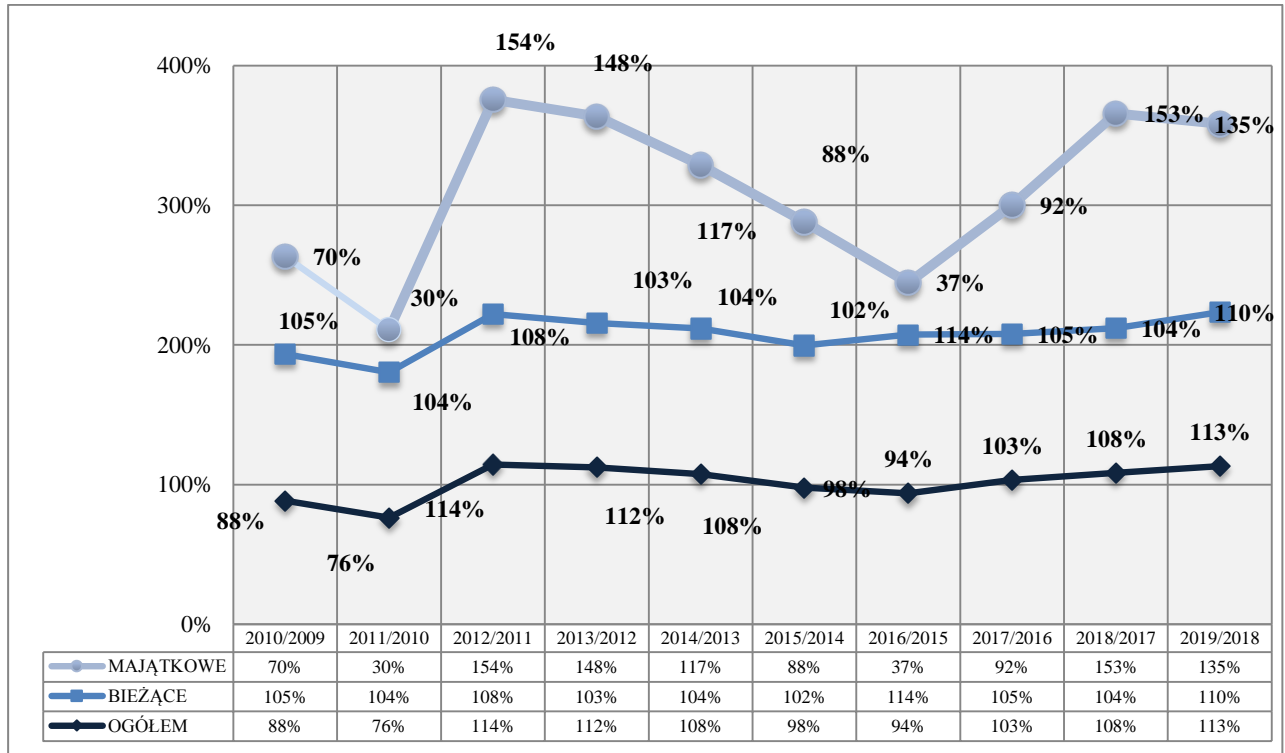
WYSZCZEGÓLNIENIE	2016	2017	2018	2019	2017/2016	2018/2017	2019/2018
<b>BIEŻĄCE</b>	729 986 865	762 955 270	791 475 351	871 372 410	4,5%	3,7%	10,1%
<b>MAJĄTKOWE</b>	84 229 502	77 787 357	119 396 768	160 948 934	-7,6%	53,5%	34,8%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>814 216 367</b>	<b>840 742 626</b>	<b>910 872 119</b>	<b>1 032 321 344</b>	<b>3,3%</b>	<b>8,3%</b>	<b>13,3%</b>

Wykonanie wydatków w 2019 roku osiągnęło poziom ponad 1 mld zł, co dało poziom 95,86% założonego limitu rocznego po zmianach. Natomiast w podziale na wydatki bieżące i majątkowe uzyskano wartości odpowiednio 871.372.410,31zł i 160.948.933,61 zł, co z kolei dało 97,31% oraz 88,74% wykonania ostatecznie ustalonych limitów wydatków. Jednocześnie w omawianym okresie rozdysponowano nominalnie więcej środków budżetowych na realizację zadań o kwotę ponad



121,4 mln zł, w tym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom wyższy od ubiegłorocznego o blisko 79,9 mln zł, a wykonanie wydatków majątkowych było wyższe o ponad 41,6 mln zł.

**WYK. 63 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2010-2019 [w%]**



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

**TAB. 59 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓLEM W LATACH 2017–2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2018-2017	2019-2018
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	273 885 877	300 972 838	324 200 217	27 086 961	23 227 379
Opieka społeczna, Rodzina	234 370 715	239 259 716	285 097 014	4 889 001	45 837 298
Gospodarka komunalna, transport, usługi	108 648 014	114 675 415	150 548 589	6 027 401	35 873 174
Gospodarka mieszkaniowa	72 363 459	82 248 196	82 699 319	9 884 737	451 124
Administracja publiczna	50 143 931	53 499 073	59 343 285	3 355 142	5 844 212
Kultura i sport	61 669 869	74 253 801	83 909 604	12 583 932	9 655 803
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 107 007	14 575 139	14 913 410	468 132	338 271
Ochrona zdrowia	8 033 063	12 538 389	13 977 088	4 505 326	1 438 699
Obsługa długu publicznego	12 664 797	13 319 169	13 832 255	654 372	513 085
Pozostałe	4 855 894	5 530 383	3 800 563	674 489	-1 729 820
<b>RAZEM</b>	<b>840 742 626</b>	<b>910 872 119</b>	<b>1 032 321 344</b>	<b>70 129 493</b>	<b>121 449 225</b>

Największy udział w strukturze wydatków ogółem niezmiennie przypada wydatkom na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną z rodziną oraz gospodarkę komunalną. Główną pozycję w strukturze wydatków ogółem w 2019 roku stanowią więc środki przeznaczone na zadania oświatowe z udziałem na poziomie 31,4%. Na kolejnej pozycji uplasowały się wydatki związane z pomocą społeczną i rodziną, których stosunek do wydatków ogółem rozdysponowanych w omawianym okresie wyniósł 27,6%. Następną co do wielkości zrealizowanych wydatków pozycją są wydatki poniesione na zadania związane z gospodarką komunalną oraz transportem – stosunek do wydatków ogółem wyniósł 14,6%.

**TAB. 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM W LATACH 2017–2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	UDZIAŁ W STRUKTURZE %		
	2017	2018	2019
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	32,58%	33,04%	31,40%
Opieka społeczna, Rodzina	27,88%	26,27%	27,62%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	12,92%	12,59%	14,58%
Gospodarka mieszkaniowa	8,61%	9,03%	8,01%
Administracja publiczna	5,96%	5,87%	5,75%
Kultura i sport	7,34%	8,15%	8,13%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,68%	1,60%	1,44%
Ochrona zdrowia	0,96%	1,38%	1,35%
Obsługa długu publicznego	1,51%	1,46%	1,34%
Pozostałe	0,58%	0,61%	0,37%
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.1.1 Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2019 roku

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 871.372.410,31 zł, tj. 97,3% zakładanego planu rocznego. W stosunku do roku ubiegłego, wydatki bieżące wzrosły o blisko 79,9 mln zł, a dynamika wyniosła 10,09%. W głównej mierze wzrost odnotowano na zadaniach z zakresu opieki społecznej i wspieraniu rodziny w wysokości ogółem 39,7 mln zł. Dotyczył on głównie wydatków związanych z wprowadzeniem świadczenia 500+ na każde dziecko w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” – wzrost o ponad 34 mln zł w zakresie wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych.

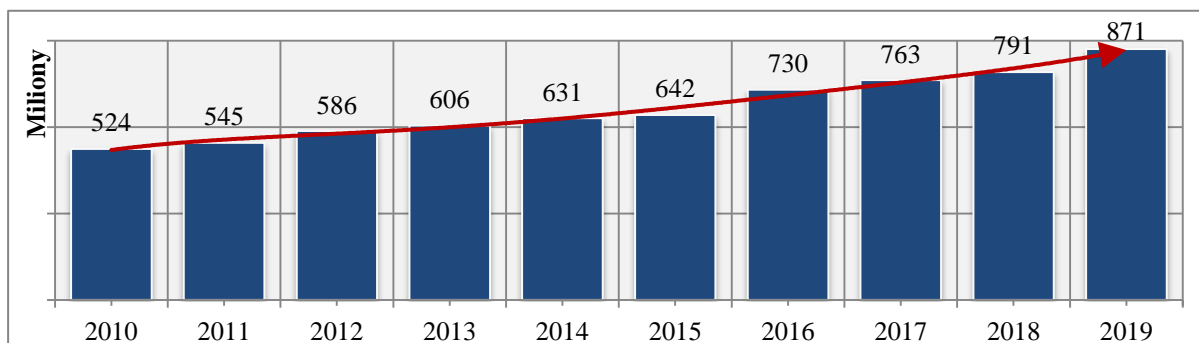
Ponadto wzrost dotyczył także wydatków w zakresie zadań oświatowych (↑ 20,2 mln zł), a głównie grupy wynagrodzeń, gdzie wydatkowano na ten cel 17,3 mln zł więcej w stosunku do roku 2018 - to między innymi konsekwencja podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (zgodnie z zapisem ustawy od

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), jak również awansu zawodowego.

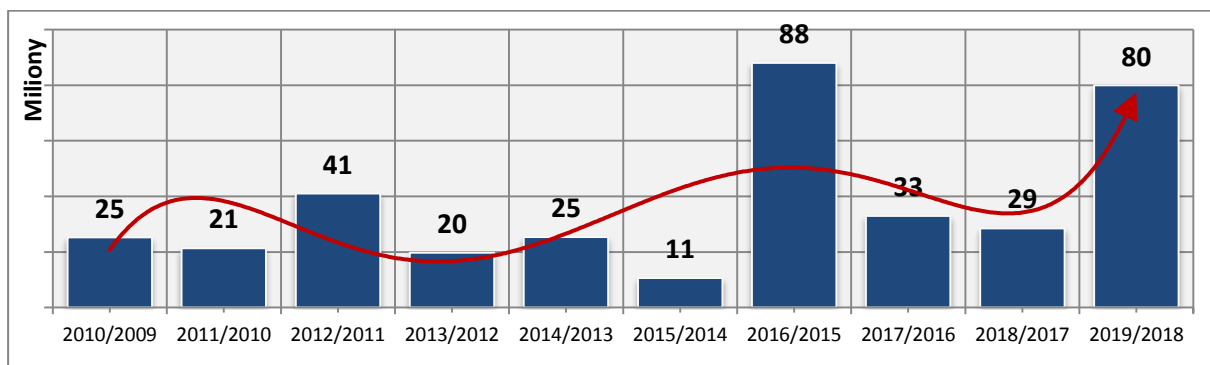
Jednocześnie plan po zmianach na zadania oświatowej był wyższy w roku 2019 o 21,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018. Powyższa wielkość wzrostu na zadaniach oświatowych stanowi 26,5 całego wzrostu wydatków bieżących w 2019 roku, która jest konsekwencją głównie ustawowej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zmian w prawie oświatowym.

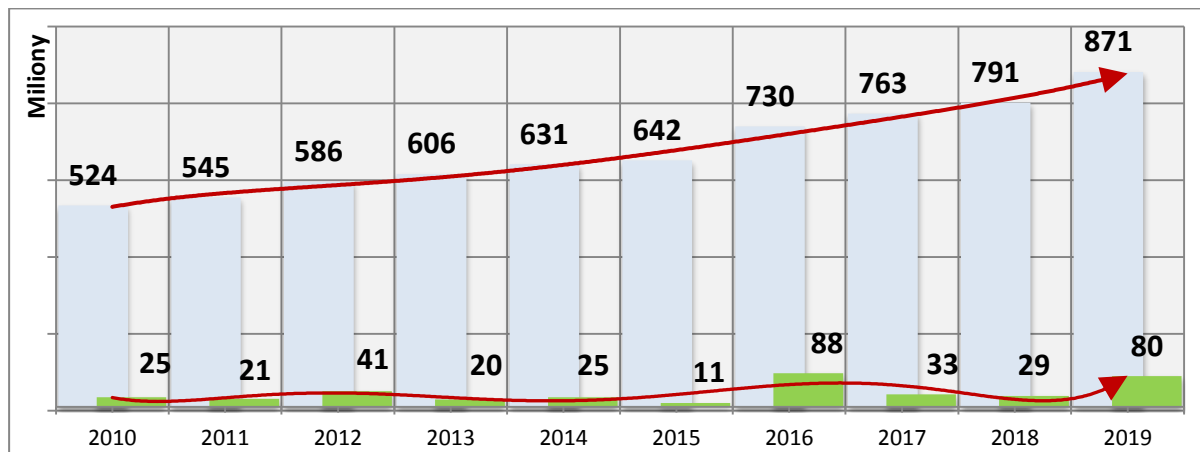
Na znaczeniu zyskały również wydatki związane z zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej, transportu i usług o kwotę ogółem ponad 9 mln zł – w tym w zakresie w zakresie gospodarki odpadami ponad 1,2 mln zł.

**WYK. 64 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2019 [w zł]**



**WYK. 65 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2019 [w zł]**

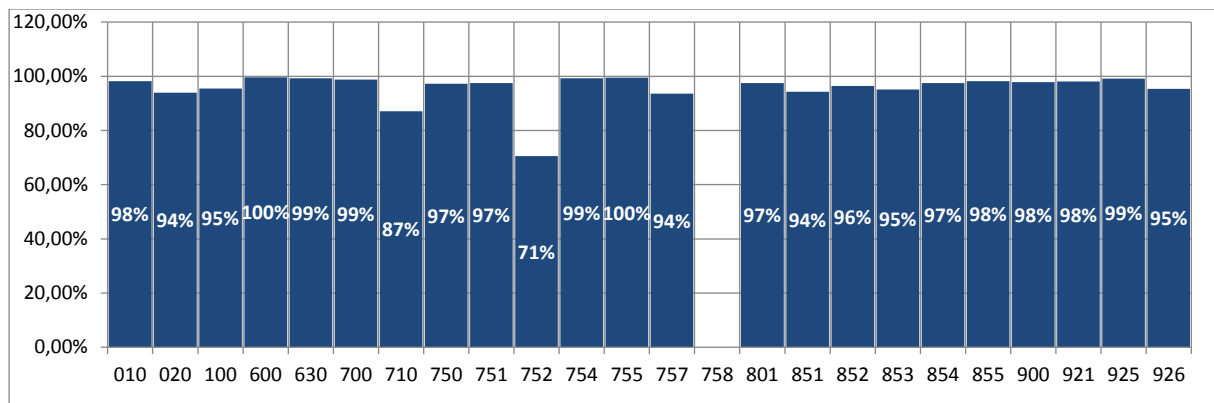


**WYK. 66 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2019 [w mln zł]**

Poniżej zaprezentowano wydatki bieżące w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach w 2019 roku.

**TAB. 61 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 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	68 639	102 328	100 512,65	146,44%	98,23%
020	Leśnictwo	353 527	286 400	268 932,60	76,07%	93,90%
100	Górnictwo i kopalnictwo	34 334	38 291	36 564,37	106,50%	95,49%
600	Transport i łączność	54 309 309	56 435 663	56 217 447,94	103,51%	99,61%
630	Turystyka	480 795	480 795	476 979,12	99,21%	99,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 421 301	63 986 281	63 189 595,24	114,02%	98,75%
710	Działalność usługowa	11 212 320	11 885 019	10 354 502,45	92,35%	87,12%
750	Administracja publiczna	56 733 467	58 233 186	56 612 063,73	99,79%	97,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 087	1 051 746	1 025 036,00	1329,71%	97,46%
752	Obrona narodowa	15 600	86 400	60 919,98	390,51%	70,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 906 645	14 132 799	14 020 643,89	108,63%	99,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 000	459 805,35	99,52%	99,52%
757	Obsługa długu publicznego	22 526 327	14 773 936	13 832 254,62	61,40%	93,63%
758	Różne rozliczenia	4 260 000	2 141 260	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	239 378 347	277 072 024	270 056 085,42	112,82%	97,47%
851	Ochrona zdrowia	7 830 492	7 820 464	7 377 088,41	94,21%	94,33%
852	Pomoc społeczna	68 003 920	73 705 952	71 035 485,64	104,46%	96,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 422 707	7 648 025	7 271 414,02	113,21%	95,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 023 962	25 328 715	24 677 183,01	102,72%	97,43%
855	Rodzina	151 501 512	201 706 416	197 970 341,27	130,67%	98,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 317 673	41 200 940	40 292 879,90	105,15%	97,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 176 000	29 128 434	28 557 607,46	109,10%	98,04%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 159 376	1 335 000	1 324 012,42	114,20%	99,18%
926	Kultura fizyczna	4 422 300	6 457 839	6 155 054,82	139,18%	95,31%
<b>RAZEM</b>		<b>786 097 640</b>	<b>895 499 913</b>	<b>871 372 410,31</b>	<b>110,85%</b>	<b>97,31%</b>

**WYK. 67 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 ROKU [w %]**

Brak wykonania w zaprezentowanych powyżej działach klasyfikacji budżetowej dotyczy podobnie jak w latach ubiegłych działu 758 – Różne rozliczenia, co wynika przede wszystkim z faktu ujmowania w tej kategorii rezerw budżetowych, które podlegają jedynie rozdysponowaniu.

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

**TAB. 62 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2017 – 2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2018-2017	2019-2018
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	260 584 786	274 518 304	294 733 268	13 933 518	20 214 965
Opieka społeczna, Rodzina	234 326 212	236 583 158	276 277 241	2 256 946	39 694 083
Gospodarka komunalna, transport, usługi	92 392 500	97 551 415	106 864 830	5 158 915	9 313 415
Gospodarka mieszkaniowa	55 657 410	57 507 546	63 189 595	1 850 136	5 682 049
Administracja publiczna	49 642 733	53 195 804	56 612 064	3 553 070	3 416 260
Kultura i sport	31 667 714	31 794 562	34 712 662	126 848	2 918 101
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 162 069	14 039 312	14 081 564	877 244	42 252
Obsługa długu publicznego	12 664 797	13 319 169	13 832 255	654 373	513 085
Ochrona zdrowia	8 001 154	7 520 498	7 377 088	-480 656	-143 409
Pozostałe	4 855 894	5 445 583	3 691 843	589 689	-1 753 740
<b>RAZEM</b>	<b>762 955 270</b>	<b>791 475 351</b>	<b>871 372 410</b>	<b>28 520 082</b>	<b>79 897 059</b>

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 33,8% i 31,7%. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż struktura wydatków bieżących utrzymała się na poziomie podobnym, jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

**TAB. 63 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2017 – 2019 [w zł i %]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	UDZIAŁ W STRUKTURZE		
				2017	2018	2019
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	260 584 786	274 518 304	294 733 268	34,15%	34,68%	33,82%
Opieka społeczna, Rodzina	234 326 212	236 583 158	276 277 241	30,71%	29,89%	31,71%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	92 392 500	97 551 415	106 864 830	12,11%	12,33%	12,26%
Gospodarka mieszkaniowa	55 657 410	57 507 546	63 189 595	7,29%	7,27%	7,25%
Administracja publiczna	49 642 733	53 195 804	56 612 064	6,51%	6,72%	6,50%
Kultura i sport	31 667 714	31 794 562	34 712 662	4,15%	4,02%	3,98%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 162 069	14 039 312	14 081 564	1,73%	1,77%	1,62%
Obsługa długu publicznego	12 664 797	13 319 169	13 832 255	1,66%	1,68%	1,59%
Ochrona zdrowia	8 001 154	7 520 498	7 377 088	1,05%	0,95%	0,85%
Pozostałe	4 855 894	5 445 583	3 691 843	0,64%	0,69%	0,42%
<b>RAZEM</b>	<b>762 955 270</b>	<b>791 475 351</b>	<b>871 372 410</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**TAB. 64 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2017 – 2019 [w zł i %]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	DYNAMIKA		
				2017 / 2016	2018 / 2017	2019 / 2018
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	260 584 786	274 518 304	294 733 268	101,80%	105,35%	107,36%
Opieka społeczna, Rodzina	234 326 212	236 583 158	276 277 241	112,04%	100,96%	116,78%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	92 392 500	97 551 415	106 864 830	99,79%	105,58%	109,55%
Gospodarka mieszkaniowa	55 657 410	57 507 546	63 189 595	99,94%	103,32%	109,88%
Administracja publiczna	49 642 733	53 195 804	56 612 064	97,61%	107,16%	106,42%
Kultura i sport	31 667 714	31 794 562	34 712 662	106,81%	100,40%	109,18%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 162 069	14 039 312	14 081 564	103,22%	106,66%	100,30%
Obsługa długu publicznego	12 664 797	13 319 169	13 832 255	113,94%	105,17%	103,85%
Ochrona zdrowia	8 001 154	7 520 498	7 377 088	84,71%	93,99%	98,09%
<b>Pozostałe</b>	<b>4 855 894</b>	<b>5 445 583</b>	<b>3 691 843</b>	<b>175,64%</b>	<b>112,14%</b>	<b>67,80%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>762 955 270</b>	<b>791 475 351</b>	<b>871 372 410</b>			

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 543.608.796,80 zł,
- dotacje na zadania bieżące - wykonanie w wysokości 107.564.208,06 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 7.413.626,60 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w wysokości 198.953.982,93 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 13.831.795,83 zł.

Poniżej przedstawiono zestawienie kształtowania się wartości poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2017 – 2019, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

**TAB. 65 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2017 – 2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	2018 - 2017	2019 - 2018
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>762 955 270</b>	<b>791 475 351</b>	<b>871 372 410</b>	<b>28 520 082</b>	<b>79 897 059</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 402 319	496 281 472	543 608 797	25 879 153	47 327 325
· wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 082 767	312 478 654	339 193 291	13 395 887	26 714 637
· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 319 552	183 802 818	204 415 506	12 483 266	20 612 687
- dotacje na zadania bieżące	104 313 892	107 966 310	107 564 208	3 652 418	-402 102
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	7 178 686	7 846 420	7 413 627	667 734	-432 794
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 423 788	166 061 979	198 953 983	-2 361 809	32 892 004
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0
- obsługa długu JST	12 636 584	13 319 169	13 831 796	682 585	512 626

W ramach wydatków bieżących największy wzrost w wysokości ponad 26,7 mln zł odnotowano w zakresie wynagrodzeń, co wynika głównie z przeprowadzenia w roku 2019 regulacji wynagrodzeń dla jednostek budżetowych, w tym na regulacje wynagrodzeń „oświatowych” w wysokości 17,3 mln zł (konsekwencja głównie ustawowej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - zgodnie z zapisem ustawy od 1 kwietnia 2019 roku wynagrodzenia nauczycieli będą wzrastać „po 5% w ciągu 3 lat”, aby na koniec tego okresu było to 15% do podstawy wynagrodzenia). W 2019 roku przeznaczono również więcej środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, co spowodowane jest wdrożeniem dalszych kroków w dziedzinie polityki prorodzinnej wprowadzającej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na każde dziecko.

Ponadto, tak jak w poprzednich latach, również i w 2019 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.

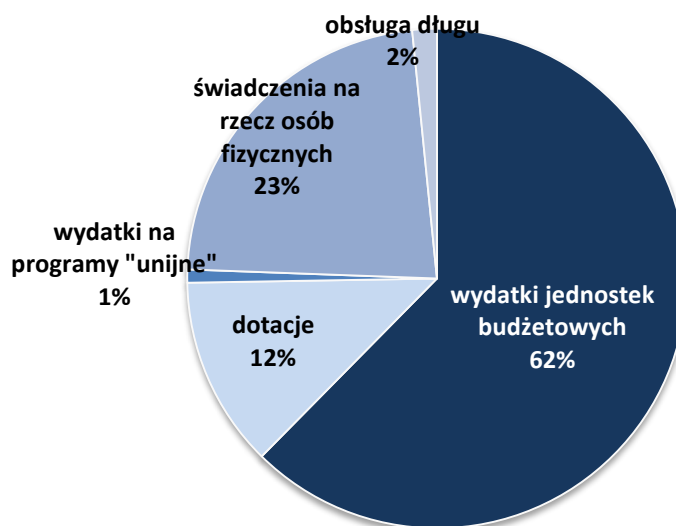
Poniżej przedstawiono strukturę w/w wydatków bieżących w latach 2017 – 2019, przy czym wartością bazową dla poszczególnych grup jest wielkość wydatków bieżących ogółem dla danego roku.

**TAB. 66 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017 – 2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	100,00%	100,00%	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61,66%	62,70%	62,39%
· wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39,20%	39,48%	38,93%
· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22,45%	23,22%	23,46%
- dotacje na zadania bieżące	13,67%	13,64%	12,34%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0,94%	0,99%	0,85%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22,08%	20,98%	22,83%
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00%	0,00%	0,00%
- obsługa długu JST	1,66%	1,68%	1,59%

W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych – 62,4%, co daje wielkość porównywalna do roku poprzedniego. Drugą pozycję zajmują świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem na poziomie blisko ponad 23%, co daje wzrost o 2 pp. w stosunku do roku 2018.

Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio: dotacje – 12,3% i obsługa długu – 1,6% oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (tzw. unijne) – prawie 0,9%.

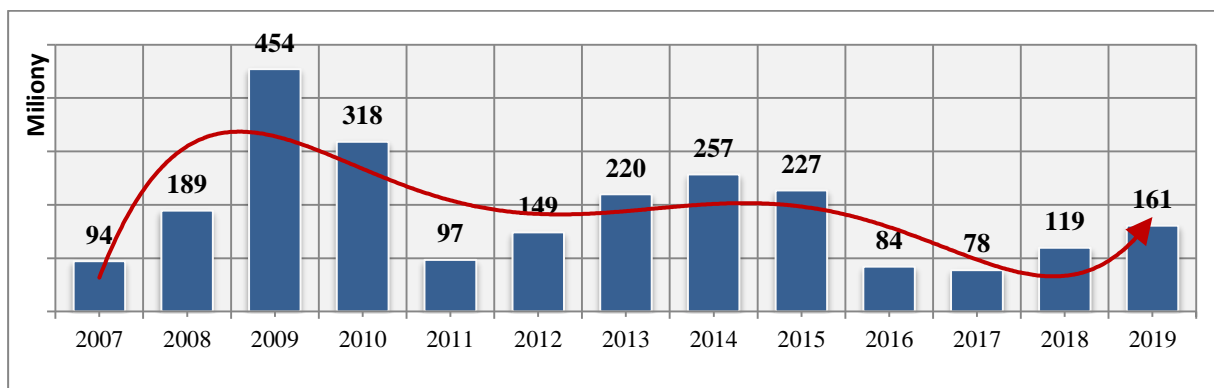
**WYK. 68 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU [w %]**



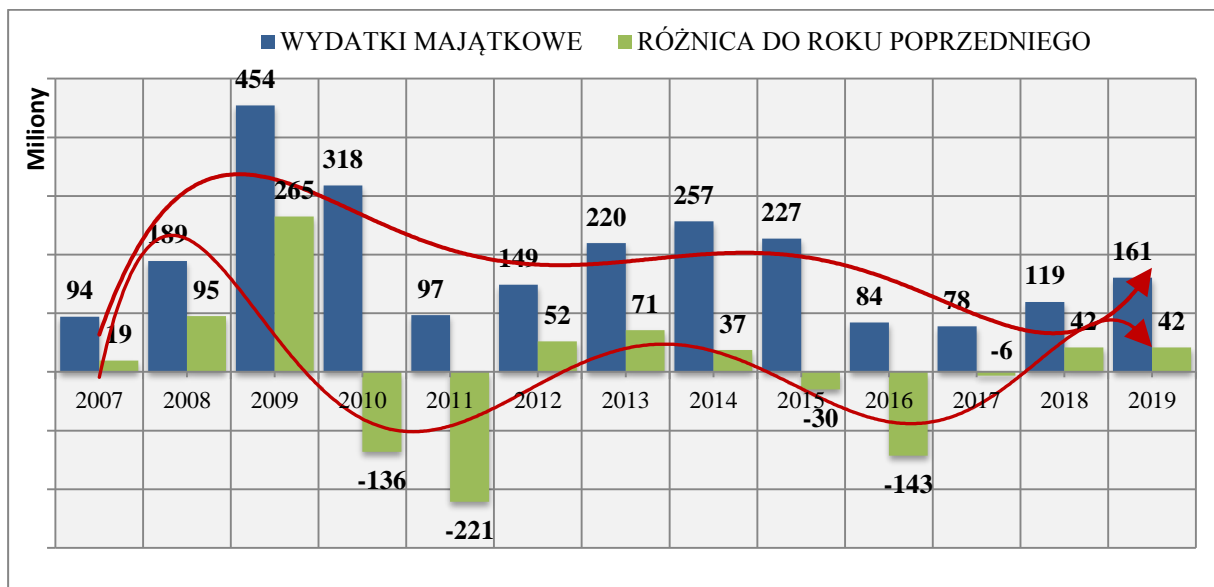
## 4.1.2 Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2019 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku wyniosło 160.948.933,61 zł, tj. 88,74% zmienionej prognozy rocznej i było wyższe niż w roku poprzednim o kwotę 41,6 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w omawianym okresie wyniósł 15,59%. Zaznaczenia wymaga fakt, że wielkość tej kategorii wydatków była przede wszystkim determinowana przez środki na realizację projektów unijnych - wykonanie za rok 2019 na poziomie ponad 23 mln zł, co stanowi 14,44% wydatków majątkowych ogółem, które Miasto skutecznie pozyskiwało tak aby maksymalnie „wzmocnić” prowadzony front inwestycyjny.

WYK. 69 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2019 [w mln zł]



WYK. 70 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2019 [w zł]



W omawianym okresie w miejskim budżecie prowadzonych było 153 zadań majątkowych, co stanowi wzrost o 8 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 138,4 mln zł (poz. 1-22) i stanowiły 86% wydatków majątkowych ogółem wykonanych w 2019 roku, w tym:

1. Montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla – prawie 38,6 mln zł,
2. Budowa sali gimnastycznej przy ZS Sportu ul. Płaskowickiej – ponad 9,9 mln zł,
3. Budowa Sali gimnastycznej przy ul. Z-SP 8 ul. Badestinusa – prawie 5 mln zł,
4. Przebudowa ul. Piłsudskiego – blisko 8,5 mln zł,
5. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – kwota 8,7 mln zł,
6. ZIT-y –Termomodernizacje budynków jednostek budżetowych – realizacja wydatków w ramach 3 zadań inwestycyjnych na poziomie ponad 8,1 mln zł,
7. Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych przeznaczono ponad 6 mln zł,
8. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych – prawie 6 mln zł,
9. Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS – łącznie na dwa zadania budżetowe wydatkowano kwotę 3,3 mln zł,
10. Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o. o oraz wsparcie finansowe celem utworzenia oddziału ratunkowego - wykonanie 6,5 mln zł,
11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik S.S.A., oraz restrukturyzacja i wsparcie finansowe na obsługę wyemitowanych obligacji własnych spółki dla utrzymania stabilizacji finansowej – wykonanie ponad 7,6 mln zł,
12. Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Zabrze – zrealizowano na poziomie ponad 5,4 mln zł,
13. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze – rozdysponowano na ten cel nie co ponad 2,8 mln zł,
14. Termomodernizacja i modernizacja zasobu komunalnego – wykonanie planu na poziomie 100%, tj. 1,1 mln zł,
15. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze-przebudowa zaruowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19-projekt – wykonanie wyniosło prawie 5,5 mln zł,
16. Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – wykonanie na poziomie 2,6 mln zł,
17. Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie miasta Zabrze – wydatkowano kwotę prawie 4,4 mln zł,
18. Przebudowa wiaduktu w ciągu Drogi Krajowej 88 nad ul. Hagera w Zabrzu – wykonanie 3,1 mln zł,
19. Centrum przesiadkowe w Zabrzu – ponad 1,3 mln zł,
20. Budowa stacji transformatorowej – wydatkowano 1,3 mln zł,

21. Rozbudowa nadbudowa przebudowa i remont teatru nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu – wykonanie 1,4 mln,
22. Modernizacja budynku ZSP 7 przy ul. Dalekiej – zrealizowano na poziomie 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 103,5 mln zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości ponad 30,6 mln zł.
- zakup i objęcie udziałów – wykonanie w wysokości ponad 26,7 mln zł.

**WYK. 71 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH**



Poniziej przedstawiono zestawienie prezentujące jak kształtowały się wartości poszczególnych grup wydatków majątkowych w latach 2017 – 2019, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

**TAB. 67 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2017 – 2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	2018-2017	2019-2018
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>77 787 357</b>	<b>119 396 768</b>	<b>160 948 933</b>	<b>41 609 411</b>	<b>41 552 165</b>
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	44 869 910	67 449 949	103 536 489	22 580 039	36 086 540
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	15 074 887	28 309 430	30 645 911	13 234 543	2 336 481
ZAKUP I OBJĘCIE UDZIAŁÓW	17 842 559	23 637 389	26 766 533	5 794 830	3 129 144

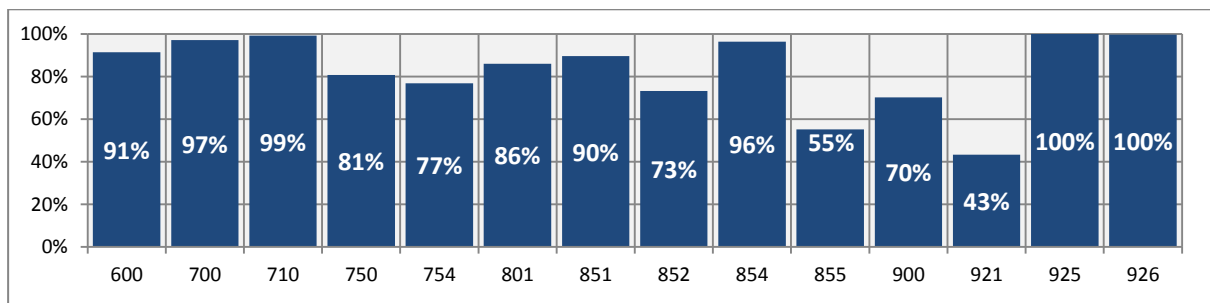
**TAB. 68 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017 – 2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	57,68%	56,49%	64,33%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO	19,38%	23,71%	19,04%
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	22,94%	19,80%	16,63%

Poniżej zaprezentowano wydatki majątkowe w 2019 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach.

**TAB. 69 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 R. [w zł]**

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEŃ REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
600 Transport i łączność	56 695 398	37 767 839	34 524 536,88	60,89%	91,41%
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 558 746	20 070 423	19 509 724,24	184,77%	97,21%
710 Działalność usługowa	4 394 668	1 919 355	1 904 352	43,33%	99,22%
750 Administracja publiczna	10 395 925	3 380 873	2 731 221,43	26,27%	80,78%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	1 082 850	831 846,19	207,96%	76,82%
801 Oświata i wychowanie	26 871 168	30 740 957	26 472 807,87	98,52%	86,12%
851 Ochrona zdrowia	5 756 620	7 356 620	6 600 000	114,65%	89,72%
852 Pomoc społeczna	9 958 715	9 585 254	7 026 097,13	70,55%	73,30%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 739 473	3 104 612	2 994 140,44	109,30%	96,44%
855 Rodzina	2 331 979	3 248 091	1 793 675,92	76,92%	55,22%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 996 229	10 338 072	7 254 869,61	51,83%	70,18%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 555 278	5 980 565	2 589 331,19	8,76%	43,30%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 763	108 731	108 720,01	266,71%	99,99%
926 Kultura fizyczna	47 973 700	46 695 410	46 607 610,70	97,15%	99,81%
<b>RAZEM</b>	<b>221 668 662</b>	<b>181 379 652</b>	<b>160 948 933,61</b>	<b>72,61%</b>	<b>88,74%</b>

**WYK. 72 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 ROKU [w %]**

Stopień wykonania wydatków majątkowych oscylował średnio wyniósł prawie 83%. 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 925, które było konsekwencją pełnej realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Ogród Botaniczny w Zabrze. Wysoki poziom realizacji inwestycji powyżej 90% w stosunku do zakładanego planu odnotowano w grupie zadań związanych z kulturą fizyczną – 99,81%, działalnością usługową – 99,22%, gospodarką mieszkaniową – 97,21%, edukacyjną opieką wychowawczą – 96,44% oraz transportem i łącznością – 91,41%. Strukturę wydatków majątkowych według poszczególnych kierunków rozdysponowania środków przedstawiono w poniższych zestawieniach.

**TAB. 70 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2017 – 2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017	2018	2019	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2018 - 2017	2019 - 2018
Gospodarka komunalna, transport, usługi	16 255 514	17 124 000	43 683 759	868 486	26 559 759
Kultura i kultura fizyczna	30 002 155	42 459 240	49 196 942	12 457 085	6 737 702
Gospodarka mieszkaniowa	16 706 049	24 740 649	19 509 724	8 034 600	- 5 230 925
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	13 301 092	26 454 534	29 466 948	13 153 442	3 012 414
Ochrona zdrowia i Rodzina	31 909	5 017 891	6 600 000	4 985 982	1 582 109
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 938	535 827	831 846	-409 111	296 019
Administracja publiczna	501 197	303 269	2 731 221	-197 928	2 427 952
Pomoc społeczna, rodzina	44 503	2 676 558	8 819 773	2 632 055	6 143 215
Pozostałe	0	84 800,00	108 720	84 800	23 920
<b>RAZEM:</b>	<b>77 787 357</b>	<b>119 396 768</b>	<b>160 948 933</b>	<b>41 609 411</b>	<b>41 552 165</b>

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 2017 roku Miasto podpisało umowę z w/w Instytucją Finansową na dofinansowanie

szerokiego frontu inwestycyjnego Miasta – linia kredytowana poziomie 330 mln zł uruchamiana w latach 2019-2021. W omawianym okresie została uruchomiona trzecia transza przedmiotowego kredytu w wysokości 70 mln zł. Poniżej przedstawiono źródła finansowania wydatków majątkowych w 2019 roku, gdzie wyróżniamy:

- **środki własne** - 67%,
- **środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej** - 7%,
- **środki otrzymane z Budżetu Państwa oraz pozyskane z innych źródeł** - 8% - pozycja ta głównie dotyczy dofinansowania z Budżetu Państwa, jak również środków z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania proekologiczne oraz środków z funduszy celowych, jak również pomocy finansowej uzyskanej z w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" na sfinansowanie zadania pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze",
- **środki z kredytu z EBI i preferencyjnych pożyczek** – 31%.

**TAB. 71 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2018-2019 [w tys. zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019
Środki własne*	65 066	107 873
Środki z UE	10 617	12 024
Środki z BP i innych źródeł**	6 296	13 291
Kredyty, pożyczki, obligacje	37 418	27 762
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>119 397</b>	<b>160 949</b>

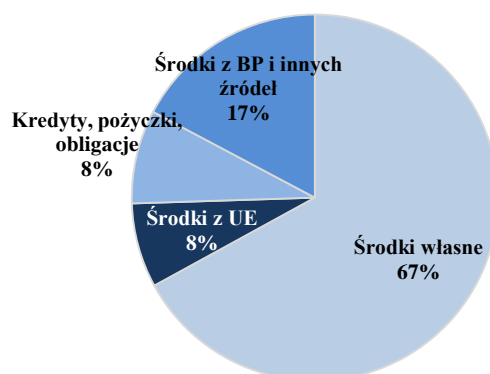
\* w 2019 roku uwzględniono tu kwotę dotacji stanowiących refundację wcześniej poniesionych wydatków ze środków własnych w wysokości blisko 12,5 mln zł.

\*\*do grupy tej obok dotacji z Budżetu Państwa zalicza się m.in.: dotacje z funduszy celowych, dotacje z WFOŚiGW, jak również pomoc finansową uzyskaną od innych jst na realizację inwestycji

**TAB. 72 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2018-2019 [w tys. zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019
Środki własne	54%	67%
Środki z UE	9%	7%
Środki z BP i innych źródeł	5%	8%
Kredyty, pożyczki, obligacje	31%	17%
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**WYK. 73 STRUKTURA - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2019 ROKU [%]**



## 4.2 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2019 rok

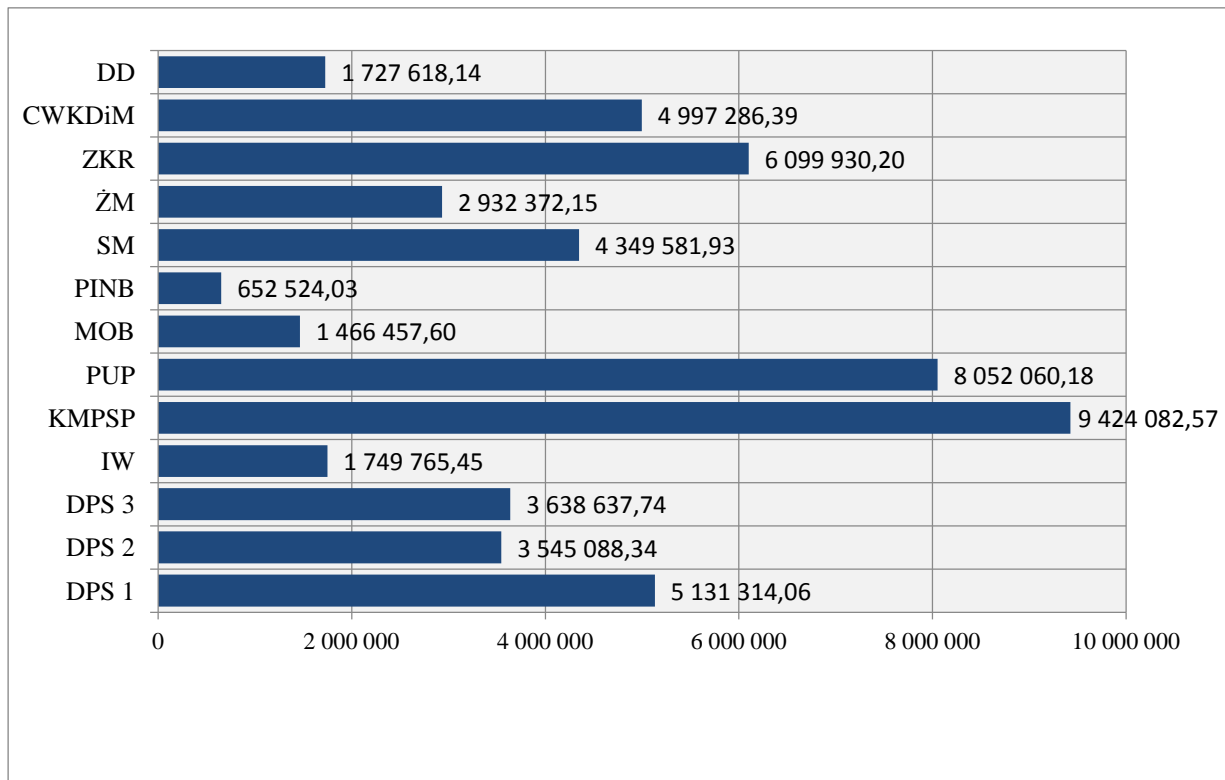
Układ zadaniowy dla wykonanego budżetu za 2019 rok w części wydatkowej stanowiący załącznik Nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania zawiera wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków oraz wykaz zadań majątkowych wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków. W 2019 roku prowadzonych było 507 zadań budżetowych, w tym 354 zadań bieżących oraz 153 zadań majątkowych. Omówienie realizacji poszczególnych zadań wraz z uzasadnieniem odchyleń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2019 w zakresie zadań bieżących i majątkowych zawierają poszczególne „karty” zadań. Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2019, 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 2019 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. 73 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2018-2019 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w zł]**

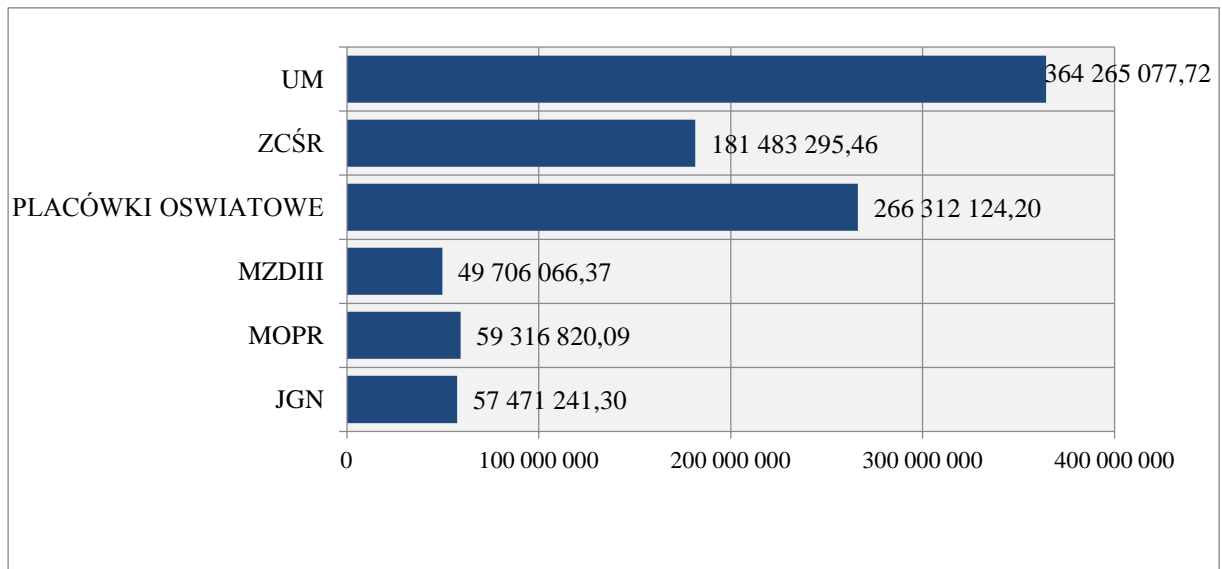
JEDNOSTKA		2018		2019	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	4 101 344	4 100 325,03	5 151 212	5 131 314,06
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	3 335 685	3 311 287,05	3 550 247	3 545 088,34
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3	3 402 475	2 964 007,48	3 879 527	3 638 637,74
IW	Izba Wyrzeźwien	1 727 100	1 726 686,38	1 750 000	1 749 765,45
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 632 892	8 632 339,66	9 429 023	9 424 082,57
PUP	Powiatowy Urząd Pracy	8 036 426	7 803 360,22	8 416 185	8 052 060,18
MOB	Miejski Ogród Botaniczny	1 305 479	1 271 032,35	1 477 500	1 466 457,60
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	593 030	593 026,75	652 554	652 524,03
SM	Straż Miejska	4 345 000	4 170 594,70	4 358 200	4 349 581,93
ŻM	Żłobek Miejski	2 632 767	2 433 854,03	3 005 455	2 932 372,15
CWKDiM	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	4 609 600	4 541 828,84	5 176 965	4 997 286 ,39
DD	Dom Dziecka	1 667 592	1 482 276,66	1 817 649	1 727 618,14
ZKR	Zabrzeński Kompleks Rekreacji	6 086 286	6 085 836,42	6 100 000	6 099 930,20

**WYK. 74 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓLEM W 2019 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w zł]****TAB. 74 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2018-2019 ROKU WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w zł]**

JEDNOSTKA		2018		2019	
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
JGN	Jednostka Gospodarki Nieruchomościami	60 344 358	60 217 900,80	57 986 106	57 471 241,30
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	55 293 136	53 435 323,93	60 807 477	59 316 820,09
MZDIII	Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej	25 104 448	21 785 954,74	52 964 726	49 706 066,37
PLACÓWKI OŚWIATOWE	Placówki oświatowe	248 950 622	245 640 267,48	268 613 357	266 312 124,20
ZCŚR	Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych	149 717 626	147 091 263,37	184 533 061	181 483 295,46
UM	Urząd Miejski	370 797 654	333 584 952,99	397 210 321	364 265 077,72



**WYK. 75 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2019 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w 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 2019 roku

Charakterystyka wydatków poniesionych w 2019 roku w zakresie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaprezentowana zostanie w poniższej części sprawozdania.

**TAB. 75 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [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	68 639	102 328	100 512,65	146,44%	98,23%
020 Leśnictwo	353 527	286 400	268 932,60	76,07%	93,90%
100 Górnictwo i kopalnictwo	34 334	38 291	36 564,37	106,50%	95,49%
600 Transport i łączność	111 004 707	94 203 502	90 741 984,82	81,75%	96,33%
630 Turystyka	480 795	480 795	476 979,12	99,21%	99,21%
700 Gospodarka mieszkaniowa	65 980 047	84 056 704	82 699 319,48	125,34%	98,39%
710 Działalność usługowa	15 606 988	13 804 374	12 258 854,45	78,55%	88,80%
750 Administracja publiczna	67 129 392	61 614 059	59 343 285,16	88,40%	96,31%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 087	1 051 746	1 025 036,00	1329,71%	97,46%
752 Obrona narodowa	15 600	86 400	60 919,98	390,51%	70,51%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 306 645	15 215 649	14 852 490,08	111,62%	97,61%
755 Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 000	459 805,35	99,52%	99,52%
757 Obsługa długu publicznego	22 526 327	14 773 936	13 832 254,62	61,40%	93,63%
758 Różne rozliczenia	4 260 000	2 141 260	0,00	0,00%	0,00%
801 Oświata i wychowanie	266 249 515	307 812 981	296 528 893,29	111,37%	96,33%
851 Ochrona zdrowia	13 587 112	15 177 084	13 977 088,41	102,87%	92,09%
852 Pomoc społeczna	77 962 635	83 291 206	78 061 582,77	100,13%	93,72%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 422 707	7 648 025	7 271 414,02	113,21%	95,08%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 763 435	28 433 327	27 671 323,45	103,39%	97,32%
855 Rodzina	153 833 491	204 954 507	199 764 017,19	129,86%	97,47%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 313 902	51 539 012	47 547 749,51	90,89%	92,26%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 731 278	35 108 999	31 146 938,65	55,89%	88,71%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 200 139	1 443 731	1 432 732,43	119,38%	99,24%
926 Kultura fizyczna	52 396 000	53 153 249	52 762 665,52	100,70%	99,27%
<b>RAZEM</b>	<b>1 007 766 302</b>	<b>1 076 879 565</b>	<b>1 032 321 343,92</b>	<b>102,44%</b>	<b>95,86%</b>

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- 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 2019 roku wyniósł 100,5 tys. zł, co daje 98,23% założonej prognozy rocznej.

DZIAŁ 010	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	102 328	100 512,65	98,23%
WYDATKI BIEŻĄCE	102 328	100 512,65	98,23%

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 3,4 tys. zł,
- upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych – 25 tys. zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego – ponad 29 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 – 42,6 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 na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego finansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Następną pozycję zajęły wydatki mające na celu integrację społeczności Miasta oraz upowszechnianie wiedzy i podtrzymywanie tradycji regionalnej poźniwego 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 żniw i prac polowych. Po uroczystym nabożeństwie udekorowanymi ulicami dzielnicy przeszedł barwny korowód.

W ramach poniesionych wydatków w tym dziale 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. 2018 poz. 1027) stanowi dochód właściwej izby rolniczej.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

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

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Ekologii.

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

DZIAŁ 020	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	286 400	268 932,60	93,90%
WYDATKI BIEŻĄCE	286 400	268 932,60	93,90%

Plan wydatków w dziale leśnictwo obejmował wyłącznie wydatki bieżące i opiewał na kwotę 286.400 zł, przy czym został zrealizowany na poziomie 93,9%, co nominalnie dało kwotę 268.932,60 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 uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego miasta Zabrze na okres od 2019 r. do 2029 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 2019 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:	38 291	36 564,37	95,49%
WYDATKI BIEŻĄCE	38 291	36 564,37	95,49%

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:

- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- 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:	94 203 502	90 741 984,82	96,33%
WYDATKI BIEŻĄCE	56 435 663	56 217 447,94	99,61%
WYDATKI INWESTYCYJNE	37 767 839	34 524 536,88	91,41%

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2019 roku wyniosło ponad 90,7 mln zł, co stanowiło 96,33% założonego planu, a tym samym 8,8% wydatków wykonanych ogółem w 2019 roku. Wydatki wykonane w dziale 600 są wyższe w porównaniu do roku 2018 o blisko 32 mln zł, przy czym wyższe wykonanie było konsekwencją wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, jak również projektów przeniesionych do realizacji z roku 2018 na rok 2019 oraz kontynuacji rozpoczętych inwestycji w latach ubiegłych.

Realizacja wydatków bieżących w 2019 roku w zakresie działu 600 wyniosła ponad 56,2 mln zł, co oznacza wykonanie założonej prognozy na poziomie 99,61%. W omawianej grupie poniesiono wydatki związane z udzieleniem dotacji na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w wysokości 38,7 mln zł, który od 1 stycznia 2019 roku przejął funkcję organizatora transportu zbiorowego od KZK GOP w Katowicach.

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 5,5 tys. zł,
- 2) rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz – opłata - wykonanie w wysokości blisko 8,9 tys. zł,
- 3) bieżące utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, w tym wynagrodzenia pracowników, zapłata za zużycie mediów – wykonanie w wysokości ponad 3,6 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 m<sup>2</sup>, całoroczne utrzymanie 16,3 tys. m<sup>2</sup> przystanków autobusowych oraz 4,8 tys. m<sup>2</sup> przystanków tramwajowych, opróżnienie 1061 szt. koszy przyulicznych oraz 69 szt. koszy na przystankach tramwajowych oraz 262 szt. na przystankach autobusowych,
  - prace remontowo – konserwacyjno - utrzymaniowe dokonywane 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 7 szt. przepompowni. Jednocześnie w omawianym okresie usunięto 200 awarii na sieci kanalizacji deszczowej,
- utrzymaniem Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej i Światłowodowej oraz 35 infokiosków oraz hot spotów,
- utrzymanie parkingu strzeżonego do przechowywania samochodów zholowanych z ulic Miasta Zabrze,
- dokonano opłaty za 6 stacji rowerowych w systemie wypożyczania rowerów mieszkańcom Zabrze.

Na zadania wymienione powyżej Jednostka przeznaczyła w 2019 roku kwotę ponad 17,2 mln zł, co daje w porównaniu do roku 2018 większe środki o 2,2 mln zł.

- 5) utrzymanie 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 2019 roku to kwota 87 tys. zł,
- 6) utrzymanie i remont chodników wewnątrzosiedlowych – zadanie realizowane jest przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie środki na poziomie 50 tys. zł.

W zakresie wydatków majątkowych w omawianym dziale wykonanie w ujęciu nominalnym za 2019 rok wyniosło ponad 34,5 mln zł, w tym w szczególności prowadzono niżej wymienione zadania:

- Centrum Przesiadkowe w Zabrze – dokonano płatności za Etap I i II umowy dla zadania pn. „Uporządkowanie potoków ruchu: pieszego, samochodowego, rowerowego, komunikacji publicznej w mieście Zabrze poprzez opracowanie Koncepcji, Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych, które będą podstawą realizacji zadania pn. „Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrum przesiadkowego wraz infrastrukturą towarzyszącą” – poniesiono wydatki w wysokości ponad 1,3 mln zł,
- Budowa i przebudowa systemu dróg na terenie miasta Zabrze – dokonano ostatniej płatności w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Mikulczyckiej w Zabrze” (Kwartał sztuki – przebudowa układu drogowego i uzbrojenia terenu), a także przebudowano istniejący ciąg pieszo – rowerowy wraz z budową oświetlenia i elementami małej architektury w Zabrze przy ul. Młodego Górnika. Ponadto zakończono zadania dotyczące budowy ekranów akustycznych wzdłuż DK88 (przy u. Kruczka) – wykonanie w wysokości blisko 4,4 mln zł,
- Budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w celu uzbrojenia działek inwestycyjnych położonych w rejonie ulic Szyb Franciszek oraz Bytomskiej (przy granicy Zabrze z Bytomiem) – wypłacono odszkodowanie w ramach inwestycji „Działania studyjno – koncepcyjne służące

udostępnieniu terenów inwestycyjnych Miasta Zabrze” (rejon ul. Bytomskiej) – wydatki w wysokości ponad 685 tys. zł,

- Przebudowa ul. Piłsudskiego – poniesiono wydatki w wysokości ponad 8,4 mln zł,
- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – w ramach zadania wykonano budowę drogi, chodników i ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenie uliczne na osiedlu Słoneczna Dolina. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na świadczenie usług Inżyniera (zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego). Wydatkowano kwotę 8,7 mln zł,
- Przebudowa wiaduktu w ciągu Drogi Krajowej 88 nad ul. Hagera w Zabrzu – poniesiono wydatki w wysokości ponad 3 mln zł,
- Drogowa Trasa Średnicowa – gwarancje – dokonano zapłaty w wysokości 331,3 tys. zł za obsługę gwarancji wybudowanych odcinków DTŚ Z3 i Z4,
- Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze – przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19 - projekt – dokonano płatności za roboty budowlane w ramach Kontraktu 2 „Przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido w rejonie osiedla Józefa w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a także za dokumentację projektową w ramach Kontraktu 3 „Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Parku leśnym im. Powstańców Śląskich, dzielnicy Centrum Południe w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ponadto uregulowano płatności dla Inżyniera Kontraktu - wykonanie w wysokości prawie 5,5 mln zł,
- Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu – wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (w tym piwnicznych), ocieplenie dachu (wraz z pokryciem, obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Zadanie zakończono i rozliczono – poniesione wydatki w wysokości 734,4 tys. zł,
- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej – w ramach zadania zakupiono serwery wraz z dyskami i oprogramowaniem do wirtualizacji, sprzęt komputerowy oraz macierz dyskową wraz z dyskami – poniesione wydatki to kwota 333,6 tys. zł.

Ponadto w związku realizacją Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego zrealizowano także zadania z zakresu modernizacji dróg na łączną kwotę 466 tys. zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
- Wydział Zarządzania Mieniem.

W ramach tego działu wydatkowano tylko środki bieżące.



DZIAŁ 630	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	480 795	476 979,12	99,21%
WYDATKI BIEŻĄCE	480 795	476 979,12	99,21%

W 2019 roku na dział związany z turystyką rozdysponowano środki w łącznej wysokości 477 tys. zł, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 99,21%, przy czym całość wydatków obejmowała zadania bieżące, co daje porównywalny poziom jak w roku ubiegłym.

W zakresie w/w środków opłacono składkę członkowską na rzecz Śląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 23,1 tys. 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 kategorii 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 2019 roku przeznaczono środki w wysokości blisko 454 tys. zł.

W omawianym okresie, jak i w poprzednich latach organizowana była Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, która odbyła się w Łażni Łańcuszkowej. Konferencja organizowana jest pod patronatem Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Muzeum Górnictwa Węglowego. W minionym roku zajmujący się turystyką eksperci z całego świata rozmawiali na temat: „Działań edukacyjnych w turystyce dziedzictwa przemysłowego”. Szczęólnego znaczenia w działaniach edukacyjnych prowadzonych w obiektach postindustrialnych nabierają „żywe lekcje” historii, cykliczne imprezy tematyczne oraz zajęcia prowadzone w terenie (gry, zabawy, konkursy) uwzględniające nauczanie interaktywne oraz nowoczesne formy przekazu. Imprezą towarzyszącą Konferencji była XI edycja Międzynarodowych Targów Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Targi są unikatowym wydarzeniem w skali naszego kraju, promują turystykę industrialną oraz dziedzictwo przemysłowe i kulturowe. Ta gałąź turystyki pręźnie się rozwija, staje się coraz bardziej popularna, dlatego coraz więcej obiektów oferujących unikatowe produkty turystyczne docenia i wspiera to wydarzenie.

Co roku wśród wystawców znajdują się przedstawiciele instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego, szlaków turystyki dziedzictwa przemysłowego, szlaków kulinarnych, winnych, rękodzieła artystycznego, tras podziemnych, fortyfikacji, kopalń udostępnionych do zwiedzania przedstawicieli, miast i regionów oraz biur podróży. Do tej pory gościliśmy wystawców m. in. z Czech, Słowacji, Belgii, Gruzji, Węgier, Peru, Tunezji, Włoch, Kolumbii, Indii, Francji, Rosji, Izraela. W omawianym okresie partnerem Targów była Grecja, która zaprezentowała swoją ofertę turystyczną i kulturalną. Można było spróbować greckich specjałów, zobaczyć występy artystyczne przybliżające grecką kulturę. W targach uczestniczyli przedstawiciele instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego, muzeów oraz miast i regionów z całej Europy. Można było odwiedzić stoiska przygotowane przez wystawców m.in. z Grecji, Czech, Słowacji i Polski. Obok stoiska partnera Targów - Grecji, w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na gości czekało ponad 70 stoisk przygotowanych m.in. przez: Szyb Maciej w Zabrze, Galerię Figur Stalowych w Gliwicach, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Kolejkowo, Park Techniki Wojskowej w Zabrze, Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, Łódzką Organizację Turystyczną, Lubowiańskie Muzeum – Zamek w Starej Lubowni, Orawską Kolejkę Leśną oraz Zamek Orawski.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- 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:	84 056 704	82 699 319,48	98,39%
WYDATKI BIEŻĄCE	63 986 281	63 189 595,24	98,75%
WYDATKI INWESTYCYJNE	20 070 423	19 509 724,24	97,21%

Z zakresu gospodarki mieszkaniowej rozdysponowane środki budżetowe na zadania osiągnęły w omawianym okresie kwotę 82,7 mln zł, co stanowi 98,39% założonego planu. Jednocześnie jest to więcej o około 451 tys. zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

W omawianym okresie dokonano zwiększenia planu wydatków w stosunku do pierwotnie przyjętego o kwotę 18,1 mln zł, w tym w szczególności z przeznaczeniem na:

- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych – zwiększenie o blisko 5 mln zł,
- likwidację niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze – zwiększenie o ponad 5,5 mln zł,
- zapłatę prowizji za przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – zwiększenie w wysokości 3,1 mln zł,
- koszty administracyjne w gospodarce mieszkaniowej – zwiększenie o ponad 2,2 mln zł,
- koszty utrzymania zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych – zwiększenie o 1,7 mln zł.

Na zadania bieżące w 2019 roku w omawianej sferze rozdysponowano kwotę blisko 63,2 mln zł, a na wydatki majątkowe przeznaczono środki na poziomie 19,5 mln zł.

W kategorii wydatków bieżących dominującą pozycję w dziale gospodarki nieruchomościami stanowią zadania prowadzone przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami. W 2019 roku rozdysponowano środki związane z utrzymaniem nieruchomości w szczególności na:

- utrzymanie zasobów komunalnych Miasta, w skład których wchodzi mieszkania komunalne – 3.877 szt., mieszkania socjalne – 1.700 szt., budynek użytkowy – 1 szt. – wykonanie finansowe osiągnęło poziom 12,7 mln zł,
- utrzymanie mieszkań wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych w ilości 1.222 szt. za kwotę 23,4 mln zł,
- utrzymanie stanów technicznych zasobów komunalnych, tzn. przeglądy techniczne ww. budynków – przeprowadzono 571 przeglądów technicznych za kwotę 1,6 mln zł,
- utrzymanie Jednostki – w szczególności wypłata wynagrodzeń pracownikom, zapłata za zużycie mediów – wykonanie wyniosło ponad 9,9 mln zł,
- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa w ilości 59 mieszkań. Wydatkowano środki w wysokości 42,4 tys. zł, pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa,
- utrzymanie dworca PKP, w tym: opłaty eksploatacyjne w wysokości 729 tys. zł.

Cześć zadań związanych z gospodarką mieszkaniową prowadzona jest także przez:

- **Wydziału Zarządzania Mieniem, w tym m.in.:**
  - ✓ utrzymanie budynków użytkowych Gminy – bezpośredni wpływ ma ilość zawieranych umów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości gminnych. Wydatki na powyższym zadaniu ponoszone są w głównej mierze na ochronę i utrzymanie nieruchomości (pustostanów), które nie zostały wynajęte – poniesiono wydatki w wysokości 298,8 tys. zł,

- ✓ utrzymanie stanów technicznych budynków - remonty i rozbiórki budynków, w tym m.in.: 10 wyburzeń, remonty w 16 budynkach mieszkalnych i użytkowych, przygotowanie 55 mieszkań socjalnych i zamiennych oraz opracowania dokumentacji projektowych dla wykonywanych remontów i inwentaryzacji mieszkań – poniesiono wydatki w omawianym okresie w wysokości ponad 2,1 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 4,8 mln zł,
- ✓ utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w ramach środków z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonanie na poziomie prawie 907 tys. zł,
- ✓ remonty lokali socjalnych i chronionych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego – za ponad 1,2 mln zł wykonano remonty 18 lokali socjalnych oraz opracowano 1 dokumentację kosztorysową na remont mieszkania socjalnego,
- ✓ ponoszenie opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości ponad 182,6 tys. zł,
- ✓ remonty i modernizacje mieszkań romskich – przeprowadzono remonty 4 lokali mieszkalnych na potrzeby społeczności romskiej w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020 – wykonanie wyniosło prawie 206,2 tys. zł.

#### **Wydział Obrót Nieruchomościami w zakresie:**

- obrotu nieruchomościami, gdzie zlecono rzeczoznawcom i wykonano w omawianym okresie 510 wycen nieruchomości będących własnością Miasta, poniesiono wydatki w 352 sprawach sądowych związanych z egzekucją należności od wieczystych użytkowników zalegających z opłatami posiadającymi nakaz egzekucyjny. Ponadto rozdysponowano środki na dokumentacje geodezyjne w 83 sprawach dotyczących wydania opinii o możliwości sprzedaży nieruchomości, a także na opłaty notarialne w 7 sprawach za czynności związane ze zbywaniem lub nabywaniem nieruchomości. W powyższym zakresie poniesiono wydatki w wysokości 167 tys. zł,
- regulacji stanów prawnych, gdzie dokonano zapłaty za 31 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 27,7 tys. zł.

Ponadto w ramach umowy zawartej z Katowicka Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach, wypłacono należne dla niej wynagrodzenie w wysokości ponad 3,6 mln zł (prowizja uzależniona od wartości sprzedanych nieruchomości) za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości położonych w Zabrze - Mikulczycach.

W ramach wydatków inwestycyjnych w omawianej grupie w 2019 roku prowadzono w szczególności następujące zadania:

- Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS – zaplanowano kwotę 550 tys. zł, jako finansowe wsparcie Miasta dla wywiązania się ze zobowiązań w zakresie emisji obligacji przez Spółkę ZBM-TBS Sp. z o.o. – realizacja umowy wsparcia poprzez podwyższenie kapitału. Przedmiotowa emisja obligacji związana była z inwestycją dotyczącą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – wykonanie zgodnie z zawartą umową wsparcia w omawianym okresie wyniosło 550 tys. zł.
- Wsparcie ZBM-TBS Sp. z o. o. celem budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul Trocera w Zabrze – poniesione wydatki to kwota 1 mln zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS Sp. z o. o – zaplanowano środki w wysokości blisko 2,4 mln zł, jako wsparcie ze strony miasta Zabrze celem umożliwienia spłaty zobowiązań finansowych wynikających z emisji obligacji Spółki na zakup mieszkań po Hucie Zabrze (etap D) – wykonanie w kwocie ponad 2,3 mln zł,
- Termomodernizacja i modernizacja zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych - przekazano środki wspólnotom mieszkaniowym związane z modernizacją mieszkań – wykonanie na poziomie ponad 1,1 mln zł,
- Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb JGN – poniesione wydatki to kwota 141 tys. zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – podwyższono kapitał zakładowy w wysokości 100 tys. zł na podstawie aktu notarialnego,
- Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Zabrze – wykonano termomodernizację i modernizację budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na ekologiczne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zabrze przy ul. Słonecznej 47-49, Reform Rolnych 3 oraz 20, Żeromskiego 23 oraz 30, Daszyńskiego 2, Wojska polskiego 5-7, Opawskiej 5-7, Wolności 191-191a, Zamoyskiego 9 – wykonanie w wysokości ponad 5,4 mln zł,
- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze – wykonanie w wysokości blisko 566,2 tys. zł,
- Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji drogowych – dokonano wypłaty odszkodowań z tytułu przeniesienia prawa własności na nieruchomościach przejętych pod budowę łącznika pod roboczą nazwą „Ikea” (18 decyzji Wojewody Śląskiego). Wypłacono odszkodowanie z tytułu przeniesienia prawa własności na nieruchomości przejętej pod budowę drogi pod roboczą nazwą „Nowopaderewskiego” w związku z wydaną decyzją Wojewody Śląskiego. Dokonano wypłaty I raty wynikającej z ugody ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA. w związku z przejęciem terenów pod budowę drogi pod roboczą nazwą

„Nowopaderewskiego”. Wyplacono odszkodowanie za tereny przejęte pod budowę drogi pod roboczą nazwą „Nowopaderewskiego” dot. dec. DLI-IV.4615.344.2018.MP z dnia 27.09.2019 r. na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”. Wydatkowano łącznie środki na poziomie ponad 5,9 mln zł,

- Modernizacja budynków komunalnych – wykonano roboty budowlane w budynkach komunalnych obejmujących m.in. wymianę instalacji elektrycznych i grzewczych, przebudowę lokali mieszkalnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej – w omawianym okresie wydatkowano 477,5 tys. zł,
- Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków – wykonanie w wysokości blisko 1,4 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 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:	13 804 374	12 258 854,45	88,80%
WYDATKI BIEŻĄCE	11 885 019	10 354 502,45	87,12%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 919 355	1 904 352,00	99,22%

Wydatki na zadania z zakresu działalności usługowej w 2019 roku zrealizowano na poziomie ogółem 12,2 mln zł, z czego 10,3 mln stanowiły wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ponad 1,9 mln zł. Wydatki na zadania z zakresu działalności usługowej zostały zaplanowane na wyższym poziomie aniżeli w analogicznym okresie roku 2018, głównie jako efekt wprowadzenia środków na realizację przez Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości projektu pn. „Pakiet na start” (plan na 2019 rok na poziomie 1,9 mln zł), jak również wzrostu środków na wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone. Wcześniej w omawianym dziale 710 klasyfikowano tylko wydatki związane z geodezją, natomiast obecnie ujęto tu również działania w zakresie prawa budowlanego.

Środki na zadania bieżące rozdysponowane w 2019 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 139,2 tys. zł,
- usuwanie pojazdów z dróg publicznych - na dzień 31.12.2019 r. na parkingach strzeżonych przechowywanych było 62 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 blisko 3,4 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 32,3 tys. zł,
- zadania w ramach planowania strategicznego – poniesiono wydatki w wysokości 8,8 tys. zł,
- prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi oraz rozgraniczeniami nieruchomości – wykonane wydatki to kwota 112,4 tys. zł, a także z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 177 tys. zł,
- utrzymanie miejskiego systemu informacji o terenie – zakupiono ortofotomapę dla miasta Zabrze – poniesione wydatki to kwota blisko 24,5 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 34,4 tys. zł,
- rewitalizacja przestrzeni miasta – wydatkowana kwota to 27,2 tys. zł,
- bieżącą działalnością Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – w 2019 roku zorganizowano 81 szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. Poza tym została podpisana umowa z kancelarią adwokacką na świadczenie bezpłatnych porad prawnych w zakresie

działalności gospodarczej. Pozostałe doradztwo w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 oferowane jest w siedzibie Zabrzeńskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przez Mobilne Punkty Informacyjne w ramach bezpłatnej współpracy – poniesione wydatki ogółem na wskazane powyżej działania to kwota prawie 37 tys. zł,

- realizacją projektu „Pakiet na start” (dofinansowanie ze środków unijnych) - w 2019 roku zrekrutowano 34 uczestników projektu i przeprowadzono pierwsze godziny doradztwa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Zabrze poprzez aktywizację zawodową 34 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia należących co najmniej do jednej z poniższych grup: kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osób z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach. Projekt prowadzony jest w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. i zakłada zapewnienie mechanizmów wsparcia takich jak: szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe (finansowe i szkoleniowo-doradcze) w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotowy Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania: 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT – wykonanie na poziomie blisko 1,2 mln 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 – wydatkowana kwota to 1,6 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. grotta solna, sauna sucha i mokra, bicz szkockie, a także sala gimnastyczna oraz przy Al. W. Korfańskiego 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 ponad 6 mln zł, w tym środki przeznaczone na pierwszy i drugi obiekt wyniosły odpowiednio ponad 1,9 mln zł oraz ponad 4,1 mln zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – wykonanie wydatków w 2019 roku zamknęło się kwotą 641,5 tys. zł, przy czym funkcjonowanie tej Jednostki, jako zadanie zleczone, finansowane



jest głównie z dotacji z Budżetu Państwa. Niezależnie Miasto przekazało do wyżej wymienionej Jednostki z własnych środków kwotę 36,3 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 następujące zadania:

- Podwyższenie kapitału Spółki Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji sp. z o.o. – wykonanie na poziomie 700 tys. zł,
- Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze – Usługa inżyniera. Realizacja zadania „Modernizacja i rozbudowa TIK – zakup HW/SW” w ramach projektu. Zakup i dostawa serwerów i stacji roboczych – poniesiono wydatki w kwocie blisko 975 tys. zł,
- Zakup modułu Ewidencji Mienia stanowiącego integralną część systemu Kataster WZ – dokonano zakupu modułu służącego do ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobów nieruchomości, umożliwiającego realizację zadań nałożonych na Prezydenta Miasta ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości – poniesione wydatki w omawianym okresie to kwota 158,6 tys. zł,
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby PINB – poniesiono wydatki w wysokości 11 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 Administracyjno - Techniczny,
- Wydział Organizacyjno – Finansowy,
- Wydział Obsługi Klienta,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych,
- Wydział Egzekucji Administracyjnej,
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Księgowości Urzędu,
- Biuro Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,

- Wydział Kontaktów Społecznych,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Komunikacji,
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Wydział Realizacji Projektów,
- Biuro ds. Inwestorów,
- Biuro Rady Miasta,
- Biuro Współpracy z Zagranicą,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Zabrzańskie 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 OGÓŁEM, W TYM:	61 614 059	59 343 285,16	96,31%
WYDATKI BIEŻĄCE	58 233 186	56 612 063,73	97,22%
WYDATKI INWESTYCYJNE	3 380 873	2 731 221,43	80,78%

W zakresie administracji publicznej na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości ogółem 61,6 mln zł, z tego przyjęto na realizację zadań bieżących kwotę ponad 58,2 mln zł, a na wydatki inwestycyjne prawie 3,4 mln zł. Ostatecznie wykonanie wydatków ogółem w tym dziale zamknęło się na poziomie 96,31% planu po zmianach – nominalnie w wysokości ponad 59,3 mln zł, w tym na zadania bieżące i majątkowe wydatkowano odpowiednio kwoty 56,6 mln zł i 2,7 mln zł.

W dziale tym sklasyfikowane są wydatki bieżące związane głównie z:

- funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zabrze, w tym wynagrodzenia pracowników oraz delegacje krajowe - stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 707 osób. W roku 2019 zatrudniono 80 osób, w tym 29 osób na stanowiska pomocnicze i obsługi, 51 osób na stanowiska urzędnicze. W 2019 roku liczba stażystów wyniosła 4. 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 prace wyniosła 90. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w omawianym okresie w dziale 750 rozdysponowano środki ogółem na poziomie 39,6 mln, co stanowi 98,9% założonego planu.

Delegacje pracownicze realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. W trakcie 2019 roku rozliczono 776 delegacji – rozdysponowano na ten cel prawie 106 tys. zł. Natomiast szkolenia pracowników prowadzone były w miarę zgłaszanych potrzeb oraz zgodnie z „Rocznym Planem Szkoleń” na podstawie wniesionych wniosków. W 2019 roku przeprowadzono 1.871 osobo/szkoleń. Dodatkowo w ramach adaptacji przeszkolono 23 stażystów oraz praktykantów – kwota przeznaczona na realizację omawianych działań to ponad 201,2 tys. zł,

- utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, jak również zadaniami bieżącymi związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski – w 2019 roku wydatkowano ten cel środki na poziomie ogółem blisko 5,3 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 blisko 654,3 tys. zł, jak również utrzymanie siedzib Rad Dzielnic, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 62,7 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 prawie 81,7 tys. zł,
- wykonaniem dokumentacji i usługami związanymi z promocją i pozyskaniem inwestorów – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie kwotę 30,8 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 597,1 tys. zł,
- bieżącym opłacaniem składek tytułem współpracy międzygminnej – przeznaczono na ten cel środki w wysokości prawie 2,5 mln zł - w przedmiotowym zadaniu realizowano wpłaty składek członkowskich dla 5 związków międzygminnych, w tym na związek pn.: „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” w wysokości ogółem 2,3 mln zł,
- obsługą zadań związanych z obejmowaniem spadków przez Gminę Zabrze – wydatkowano na ten cel kwotę 66,2 tys. zł,
- organizacją współpracy z zagranicą, współpracą z klubami europejskimi, organizacją imprez europejskich - wydatki w tym zakresie wyniosły w 178,3 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, Izraelu, Francji, Niemczech, Norwegii, a także w turnieju piłki nożnej w Trnavie (Słowacja) – wydatki poniesione na ten cel to kwota 157,4 tys. zł,

- organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej – na kwalifikację wojskową zgłosiło się 756 osób. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku – na realizację w/w zadania przeznaczono środki w wysokości 48,45 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 36 razy w ciągu roku zgodnie z zapotrzebowaniem. Poniesione wydatki na w/w działania wyniosły łącznie kwotę 2,3 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 (24.432 szt.), druków praw jazdy (4.084 szt.) bez wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie – poniesione wydatki na te działania w 2019 roku zamknęły się kwotą niecałe 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 2019 roku kwotę w wysokości prawie 2,7 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 niewiele ponad 1,4 mln zł,
- kosztami poboru podatków i opłat lokalnych – składają się na nie: obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych, dostarczanie decyzji wymiarowych – wykonanie w 2019 roku wyniosło 566 tys. zł,
- badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na podstawie zawartej umowy z firmą audytorską – wykonanie w wysokości 38,9 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w omawianym dziale na 2019 rok przeznaczono środki m.in. na niżej wymienione zadania:

- Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego – w ramach zadania wykonano przebudowę i remont budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II Etap) - Przebudowa pomieszczeń Wydziału Kultury i Oświaty oraz remont wybranych elementów budynku, wymianę podłóg na korytarzach budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 w Zabrzu oraz prac towarzyszących – Etap I (obejmujący korytarz na III p.) – roboty budowlane oraz

zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Wykonanie prac budowlanych związanych z salą konferencyjną (nr 207) na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Zabrze przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 (działka nr 1566/106) – polegających na odtworzeniu pierwotnego podziału w/w sali na mniejsze pomieszczenia” - wykonanie w omawianym okresie na poziomie ponad 200 tys. zł,

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego – realizacja zakupu samochodu osobowego wraz z ubezpieczeniem – poniesiono wydatki w wysokości 203,3 tys. zł,
- Wymiana systemu poczty elektronicznej – rozbudowa infrastruktury informatycznej wraz z aktualizacją środowiska poczty elektronicznej – wykonanie w wysokości 804 tys. zł,
- Budowa stacji transformatorowej – zrealizowano pełny zakres rzeczowy zadania - wykonanie na poziomie ponad 1,3 mln 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 Administracyjno - Technicznego. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków bieżących w ramach działu 751:

DZIAŁ 751	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	1 051 746	1 025 036,00	97,46%
WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 746	1 025 036,00	97,46%

W omawianym dziale w 2019 roku zostały zrealizowane przez Miasto zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 1.025.036 zł (z tego środki w wysokości ponad 972,8 tys. zł pochodzą z Budżetu Państwa, a kwota 52,1 tys. zł z własnych środków Miasta jako dofinansowanie zadań zleconych). Przedmiotowe działania 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:	86 400	60 919,98	70,51%
WYDATKI BIEŻĄCE	86 400	60 919,98	70,51%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2019 roku środki na:

- utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – przyznano dotację w wysokości 60,8 tys. 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 około 120 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 OGÓŁEM, W TYM:	15 215 649	14 852 490,08	97,61%
WYDATKI BIEŻĄCE	14 132 799	14 020 643,89	99,21%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 082 850	831 846,19	76,82%

W roku 2019 wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły ogółem ponad 14,8 mln zł, w tym kwota 14 mln zł została przeznaczona na wydatki bieżące, a kwotę 831,8 tys. zł rozdysponowano na wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące poniesione w roku 2019 składają się m.in.:

- środki z Budżetu Państwa przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu w wysokości ponad 8,7 mln zł,
- środki wydatkowane na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Zabrzu w wysokości ponad 4,3 mln zł,
- wydatki związane z organizacją corocznego Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych o puchar Prezydenta Miasta Zabrze na kwotę 17,7 tys. zł,

- wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych – 278,1 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,
  - usługi związane z utylizacją niebezpiecznych substancji,
- wydatki na obsługę strefy bezpieczeństwa w mieście poprzez rozbudowę oraz eksploatację systemu monitoringu wizyjnego – wykonanie na poziomie 61,8 tys. zł,
- wydatki przeznaczone na nadzór i koordynację zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności - na poziomie 33,7 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,
- dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrze na kwotę niecałe 222 tys. zł, którą rozdysponowano w szczególności na:
  - dodatkowe służby prewencyjne realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrze,
  - w ramach współpracy z Katowicką Szkołą Policji pokryto wydatki na organizację nocnych i popołudniowych patroli sprawowanych przez słuchaczy tejże szkoły na terenie Miasta Zabrze,
- dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, na działania te wydatkowano kwotę 272,3 tys. zł,
- realizację programu „Lepiej razem niż osobno”, w którym bierze udział 91 placówek oświatowych – wykonanie w wysokości 38,2 tys. zł,
- koszty windykacji mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską – wykonanie na poziomie 887 zł.

W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku w omawianym dziale 754 prowadzono następujące działania inwestycyjne:

- Zakupy inwestycyjne oraz remonty w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrze – poniesione wydatki to kwota 149 tys. Zł,
- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano środki w wysokości 602,8 tys. zł z przeznaczeniem na:

- zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem proszkowym,
- zakup pralnic-wirówki z modułem dozowania oraz suszarki,
- Modernizacja systemu monitoringu – wykonanie na poziomie 79,9 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:	462 000	459 805,35	99,52%
WYDATKI BIEŻĄCE	462 000	459 805,35	99,52%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2019 roku środki na poziomie 459,8 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 2019 roku na terenie Miasta Zabrze nieodpłatna pomoc prawna była świadczona w 7 punktach, w tym 3 punkty obsługiwane były przez 15 adwokatów i radców prawnych. 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 2019 roku została przedstawiona w punkcie 1.5.4 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w ramach działu 757 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 757	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	14 773 936	13 832 254,62	93,63%
WYDATKI BIEŻĄCE	14 773 936	13 832 254,62	93,63%



## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych oraz Biura ds. Obsługi VAT. W ramach tego działu klasyfikowane są w szczególności rezerwy budżetu Miasta, które zostały omówione w punkcie 1.8 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku w ramach działu 758 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 758	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	2 141 260	0	0,00%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 141 260	0	0,00%

W omawianym dziale zaplanowano środki na wydawanie interpretacji podatkowych – plan na poziomie 1 tys. zł bez wykonania, jak również na obsługę bankową miasta Zabrze i rezerwy budżetowe.

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 9 tys. zł pozostał bez realizacji.

Pozostała niewydatkowana część planu na poziomie 2.131.260 zł przypisana była do nierozdysponowanych w trakcie 2019 roku rezerw budżetowych, w tym:

- rezerwa ogólna – plan w wysokości 360.000 zł,
- rezerwa celowa – Inicjatywy rad Dzielnic – plan w wysokości 3.041 zł,
- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe – plan na poziomie 1.768.219 zł.

## DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu (w zakresie kosztów pośrednich przy realizacji projektów), Wydziału Realizacji Projektów, Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu i przede wszystkim poszczególnych jednostek oświatowych. Podstawowa część wydatków Miasta obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Podział wydatków oświatowych zrealizowanych w 2019 roku na wydatki bieżące i inwestycyjne kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU	1 032 321 343,92	871 372 410,31	160 948 933,61
OGÓŁEM WYKONANIE OŚWIATY:	324 200 216,74	294 733 268,43	29 466 948,31
DZIAŁ 801	296 528 893,29	270 056 085,42	26 472 807,87
DZIAŁ 854	27 671 323,45	24 677 183,01	2 994 140,44
STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM	31,40%	33,82%	18,31%

W roku 2019 na wydatki związane z oświatą, wychowaniem i edukacją rozdysponowano środki w wysokości ponad 324 mln zł, co daje poziom wyższy o 23 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Realizacja wydatków bieżących w tej grupie wyniosła ponad 294,7 mln zł, a wydatków majątkowych około 29,5 mln zł, co daje w porównaniu do roku ubiegłego wzrost wydatków bieżących o kwotę 20,2 mln zł i wzrost wydatków majątkowych o kwotę 4 mln zł.

**TAB. 76 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2018-2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	RÓŻNICA
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>274 518 303,84</b>	<b>294 733 268,43</b>	20 214 964,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 542 776,98	222 878 149,94	17 335 372,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 766 123,90	40 710 207,51	3 944 083,61
dotacje na zadania bieżące	23 358 919,71	24 593 962,61	1 235 042,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	5 910 126,81	3 790 332,96	-2 119 793,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940 356,44	2 760 615,41	-179 741,03

Największy wzrost odnotowano w grupie wynagrodzeń, gdzie wydatkowano na ten cel 17,3 mln zł więcej w stosunku do roku 2018, 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). 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 2018 r. odnotowano również w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz w grupie dotacji. Przyrost w wydatkach bieżących w z pierwszej z wyżej wymienionych grup był głównie konsekwencją zmiany wprowadzonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203) opłaty za korzystanie z żywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym. W związku z powyższym wydatki na żywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały ujęte w planach finansowych poszczególnych jednostek na rok 2019 (dotychczas były ujęte w planach rachunków wydziałowych).

**TAB. 77 PORÓWNANIE LICZBY ETATÓW ORAZ UCZNIÓW W ZABRZAŃSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W LATACH 2018-2019**

WYSZCZEGÓLNIENIE		2018	2019	SPADEK (-) /WZROST (+)
Nauczyciele	etatów	2 733	2 760	27
Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicach	etatów	138	123	-15
Nauczyciele - doradcy metodyczni	etatów	11	11	0
Pedagodzy	etatów	68	78	10
Psycholodzy	etatów	40	37	-3
Logopedzi	etatów	23	17	-6
Doradcy zawodowi	etatów	15	13	-2
Osoby pracujące w bibliotece	etatów	53	45	-8
Pozostali pracownicy	etatów	1 039	1 032	-7
Uczniowie w szkołach	uczniów	16 667	16 537	-130
Dzieci w przedszkolach	uczniów	4 941	4 869	-72
Uczniowie korzystający ze świetlic	uczniów	2 987	3 491	504
Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	uczniów	157	174	17
Oddziały w przedszkolach	liczba	140	142	2
Oddziały w szkołach	liczba	858	858	0
Szkoły, w których funkcjonują oddziały przedszkolne	liczba	4	3	-1
Oddziały zerowe w przedszkolach	liczba	57	54	-3
Oddziały zerowe w szkołach	liczba	3	1	-2

Wydatki bieżące w zakresie zadań oświatowych obejmują m.in.:

- dotacje dla 2 szkół publicznych oraz 29 szkół i placówek niepublicznych – wykonanie wyniosło prawie 24,3 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 2019 roku z powyższego uprawnienia skorzystało 376 uczniów/opiekunów – więcej o 29 osób w porównaniu do 2018 roku) – wykonanie na kwotę niecałe 1,5 mln zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli i doradztwo metodyczne nauczycieli – zatwierdzono 76 wniosków o dotacje na dokszałcenie indywidualne nauczycieli, przeprowadzono 482 szkolenia i kursy doskonalające i kwalifikacyjne, w których udział wzięło 6.197 nauczycieli – wykonanie wyniosło 447,5 tys. zł,
- dofinansowanie do różnych akcji oświatowych – z których w 2019 roku skorzystało 91 placówek oświatowych, m.in. przygotowanie konkursów szkolnych, olimpiad, festiwali, nagrody dla uczestników – na realizację zadania przeznaczono kwotę 337,1 tys. zł,
- organizację dzieciom różnych form wypoczynku (kolonie, obozy) oraz „zielone szkoły” – z tej formy wyjazdów skorzystało 1.397 uczniów, w tym 66 uczniów klas trzecich szkół podstawowych

wzięło udział w wyjeździe śródrocznym „zielone szkoły” – zadanie zrealizowano na kwotę 13,4 tys. zł,

- wypłatę zasiłków i stypendiów o charakterze socjalnym dla 2.448 uczniów w wysokości ogółem 1,8 mln zł,
- szkolenia, utrzymanie i obsługa programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą – wykonanie na kwotę ponad 206,3 tys. zł,
- prowadzenie świetlic szkolnych – w 2019 roku ze świetlic skorzystało 3.491 uczniów (więcej o 504 uczniów w porównaniu do roku 2018) przy pomocy 123 nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach – na ten cel wydatkowano kwotę ponad 7,6 mln zł,
- wydatki w wysokości ponad 2,1 mln zł dotyczące realizacji nauczania indywidualnego oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, którym zostało objętych 174 dzieci,
- prowadzenie bibliotek dla uczniów szkół przy pomocy 45 osób pracujących w bibliotekach – wykonanie w wysokości ponad 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 314,6 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 2019 roku to ponad 228,1 mln zł.

Dodatkowo w ramach wydatków bieżących w dziale związanym z oświatą, wychowaniem i edukacją wprowadzono plan w wysokości ponad 68 tys. zł, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 66,9 tys. zł na realizację zadań z konkursu inicjatyw rad dzielnic. W ramach przyznanych środków zrealizowano przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zabrze imprezę rekreacyjną pn. „Bajkowy Dzień Dziecka” dla dzieci z zabrzańskich przedszkoli oraz szkół specjalnych. W imprezie tej udział wzięło ok. 3.000 dzieci, dla których zakupiono słodki poczęstunek, napoje oraz materiały eksploatacyjne, niezbędne do przeprowadzenia imprezy. Szkoła Podstawowa nr 16 zrealizowała wniosek „Wszyscy na basen”- zawody sportowe, w których wzięło udział 80 uczestników, a także doposażyła istniejącą salkę komputerową w sprzęt umożliwiający organizowanie zajęć komputerowych oraz zajęć pozalekcyjnych, jak również funkcjonowanie kółka informatycznego. Natomiast Przedszkole nr 35 dokonało zakupu rzutnika multimedialnego, który będzie służył dwóm oddziałom przedszkolnym do realizacji zajęć. Dokonano zakupu projektora dla Przedszkola nr 45 i ekranu w ramach zadania

„Stworzenie pracowni multimedialnej”. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 zrealizował zadanie mające na celu przybliżenie uczniom wiedzy o regionie i zabytkach, w związku z czym zorganizowano Wieczernicę, wyjazd na wystawę historyczną „Powstanie Śląskie” oraz konkurs wiedzy o Powstaniach Śląskich. Szkoła dokonała zakupu pomocy dydaktycznych oraz nagród na konkurs. Przedszkole nr 8 wprowadziło innowację pedagogiczną „Terapia dźwiękiem wg. koncepcji pedagogicznej Carla Orffa” poprzez zakupienie zestawu instrumentów perkusyjnych oraz zestawów „Instrumentarium Orffa”, jak również projekt pn. „Nowe technologie w nauczaniu przedszkolnym”, poprzez zakupienie laptopa, tablicy interaktywnej oraz zestawu Robot Photon. Dokonano także doposażenia placu zabaw. Szkoła Podstawowa w ZSP nr 8 zorganizowała cykl zajęć eksperymentalno-naukowych oraz dokonała zakupu sprzętu (laptop, projektor oraz ekran) w celu ich prowadzenia. Rada Dzielnicy os. T. Kotarbińskiego zorganizowała cykl warsztatów robotyki „Zbuduj swojego pierwszego robota-warsztaty z robotyki dla dzieci”, w których udział wzięło 44 uczestników z Zabrze w dwóch grupach wiekowych (6-9 lat oraz 10-13 lat).

Jednocześnie w ramach zadań oświatowych bieżących w 2019 roku Miasto Zabrze prowadziło szereg projektów współfinansowanych ze środków unijnych na kwotę ponad 3,8 mln zł –szczegółowy opis projektów unijnych realizowanych przez „Oświatę” przedstawiony został w części 5.

W 2019 roku w sektorze oświaty na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwotę ponad 29,5 mln zł, gdzie prowadzono m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja placówek oświatowych – na ten cel w omawianym okresie rozdysponowano środki w wysokości 356,6 tys. zł, w tym prowadzono m.in. następujące prace:
  - wykonano modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 26,
  - zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla wymiany podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności 323,
  - zlecono opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Edukacji Etap VII”,
  - zlecono opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowej projektowo – kosztorysowej branży elektrycznej oraz do dokumentacji uzupełniającej dla zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8,
  - wykonano przebudowę pomieszczenia biblioteki na potrzeby oddziału przedszkolnego Przedszkola nr 29,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul. Dalekiej - zadanie zrealizowane, gdzie poniesiono wydatki w wysokości ponad 1,3 mln zł. Zakres prac obejmował: dostosowanie starego budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych, przystosowanie części pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego, wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, czyszczenie elewacji zewnętrznej budynku,
- Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza Jakość – Twoja Szansa – zakup sprzętu dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 10 i Zespole Szkół nr 18 –

- zadanie współfinansowane ze środków unijnych, w ramach którego w 2019 roku rozdysponowano kwotę na poziomie prawie 942 tys. zł. Zakupy dotyczyły wyposażenia pracowni w szkołach zawodowych: Zespół Szkół Nr 10 (wyposażenie pracowni interdyscyplinarnej do zajęć elektronicznych i informatycznych), Zespół Szkół Nr 18 (wyposażenie pracowni projektowania graficznego, pracowni aranżacji przestrzeni oraz pracowni fotografii artystycznej),
- Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – na ten cel w omawianym okresie Miasto rozdysponowało środki w wysokości ponad 8,9 mln zł na:
    - ✓ wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Olchowej (za kwotę ponad 3,7 mln zł), m.in. w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej z wymianą parapetów zewnętrznych, remontu kominów, wymiany izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wokół budynku, wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej, doprowadzenia ciepłej wody do szatni przy sali gimnastycznej, naprawy tynków ścian w kuchni (ślady po zagrzybieniu i podmakaniu),
    - ✓ wykonanie termomodernizacji budynku Bursy przy ul. Franciszkańskiej (za kwotę blisko 3 mln zł), m.in. w zakresie robót termomodernizacyjnych, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wymiany wykładzin podłogowych docieplenia dachu, wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wokół budynku, wymiany instalacji elektrycznych wewnętrznych, oraz instalacji odgromowej,
    - ✓ opracowanie dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów, w ramach ZIT, gdzie wydatkowano kwotę 364,3 tys. zł,
    - ✓ wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pileckiego – zadanie zakończone. Wydatkowano środki w wysokości 281,7 tys. zł,
    - ✓ wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 20 przy ul. 3 Maja (za kwotę 990,7 tys. zł), m.in. w zakresie przebudowy i termomodernizacji dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy posadzek wewnątrz pomieszczeń, wymiany instalacji c.o., wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej,
    - ✓ wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Ściegiennego (za kwotę 548,3 tys. zł) m.in. w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych budynku, wykonania izolacji ścian przyziemia, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania przedłużenia połączeń dachowych, wymiany instalacji c.o., grzejników i osprzętu, wymiany kotła grzewczego na dwufunkcyjny, wymiany instalacji gazowej wraz z zabudową zaworu odcinającego na zewnątrz budynku,
  - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 przy ul. Badestinusa – na ten cel w omawianym okresie Miasto rozdysponowało środki w wysokości ponad 4,9 mln zł, gdzie wykonano m.in.:
    - ✓ roboty ziemne – wykopy pod fundamenty z częściowym wywozem gruzu na wysypisko,

- ✓ murowanie ścian, wykonanie kominów,
  - ✓ montaż konstrukcji dachu sali i zaplecza,
  - ✓ wykonanie pokrycia dachowego,
  - ✓ instalacje elektryczne,
  - ✓ wykonanie przyłączy wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, roboty związane z wykonaniem elewacji,
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Płaskowickiej – wykonanie w 2019 r. w wysokości ponad 9,9 mln zł (plan na realizację tego zadania ustalono w wysokości ponad 13,3 mln zł, z tego 3,5 mln zł to dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – niewykonana część została przesunięta na kolejny rok budżetowy) – zakończono roboty budowlane związane z budową nowej sali gimnastycznej.

Dodatkowo w omawianej grupie wydatków „oświatowych” w 2019 roku realizowano zadania majątkowe Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego – wykonanie w omawianym okresie wyniosło ponad 2,5 mln zł. Szerszy opis znajduje się w części 4.3.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Oświaty, 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 OGÓLEM, W TYM:	15 177 084	13 977 088,41	92,09%
WYDATKI BIEŻĄCE	7 820 464	7 377 088,41	94,33%
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 356 620	6 600 000,00	89,72%

Wykonanie wydatków na ochronę zdrowia w 2019 roku wyniosło ogółem niecałe 14 mln zł, co stanowi 1,35% wszystkich zrealizowanych wydatków przez Miasto. Rozdysponowane środki bieżące w tym zakresie zamknęły się kwotą blisko 7,4 mln zł, a majątkowe 6,6 mln zł.

W ramach zadań bieżących w zakresie ochrony zdrowia w 2019 należy wyróżnić:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gdzie w 2019 roku wydatkowano na ten cel prawie 2,7 mln zł oraz programu przeciwdziałania narkomanii, gdzie wykonanie wyniosło 207,2 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 2019 r. – załącznik nr 8 do Budżetu”. W przedmiotowym Programie kwota ponad 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 2019 roku zostały wydane przez biegłych opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu dla 58 osób,
- działalność Izby Wyrzeźwień – w omawianym okresie rozdysponowano w ramach tej Jednostki środki w wysokości ponad 1,7 mln zł, gdzie zapewniono opiekę 3.006 osobom w stanie nietrzeźwym,
- pokrywanie zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – w 2019 roku na podstawie wyroków sądowych Miasto Zabrze pokryło zobowiązania w wysokości prawie 29,5 tys. zł,
- promocję zdrowia – zadanie zrealizowane w ujęciu finansowym na poziomie 21,8 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 2019 roku wydatkowano na ten cel blisko 506 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 2019 roku otrzymano z Budżetu Państwa dotację celową na realizację tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę 190,8 tys. zł,
  - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – otrzymano dotacje celowe na realizację zadania przez Wydział Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży oraz Dom Dziecka w wysokości ogółem ponad 2,1 mln zł.



Jednocześnie w 2019 roku Miasto Zabrze rozdysonowało kwotę 6,6 mln zł na realizację następujących zadań majątkowych:

- Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. – poniesione wydatki to kwota 5,5 mln zł,
- Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym – wykonanie w wysokości 1 mln zł,
- Rozbudowa Hospicjum – na ten cel w omawianym okresie rozdysonowano środki w wysokości 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,
- Zabrzańskie 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:	83 291 206	78 061 582,77	93,72%
WYDATKI BIEŻĄCE	73 705 952	71 035 485,64	96,38%
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 585 254	7 026 097,13	73,30%

Pomoc społeczna należy do głównych zadań samorządu, a działania podejmowane w tej dziedzinie mają na celu przede wszystkim umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzania 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 2019 roku wydatkowano ogółem środki na poziomie ponad 78 mln zł. W omawianym okresie realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 71 mln zł, zaś na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ponad 7 mln zł.

Zadania bieżące realizowane w zakresie pomocy społecznej przez Miasto Zabrze w 2019 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 13,8 mln zł, z tego około 1,3 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 2019 roku

- zapewniono opiekę dla 227 osób w w/w Domach. Dodatkowo oprócz powyższej kwoty Miasto przeznacza środki w wysokości blisko 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 37 umów na udzielanie pomocy przez stowarzyszenia,
- zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności – na to zadanie wydatkowano kwotę niewiele ponad 2 mln zł, z czego środki w wysokości blisko 1,2 mln zł przeznaczono na zapewnienie miejsc w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet, Przytulisku w Domu Pokora i Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym – w trakcie 2019 roku 550 osób skorzystało z w/w miejsc, natomiast kwotę 822,6 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 25 osób.
  - zapewnienie opieki i wychowania dzieciom korzystającym z 5 świetlic środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie udostępniono 122 miejsca dla zabrzańskich dzieci – na ten cel przeznaczono kwotę ponad 724 tys. zł,
  - wydawanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i energetycznego – zadanie prowadzone przez jednostkę Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych, która w roku 2019 wydała:
    - ✓ 5.312 decyzji przyznających dofinansowanie dodatku mieszkaniowego na kwotę blisko 8,2 mln zł,
    - ✓ 3.054 decyzji przyznających dofinansowanie dodatku energetycznego na kwotę 269,3 tys. zł,
  - przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców Zabrzea prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki na przedmiotowe działania w 2019 roku wyniosły ponad 29,3 mln zł, z czego m.in.:
    - wypłacono zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w kwocie ponad 4,6 mln zł, z czego środki na poziomie prawie 3,8 mln zł pochodziły z Budżetu Państwa,
    - wypłacono zasiłki stałe – w kwocie prawie 4,3 mln zł – dotacja z Budżetu Państwa. W ramach realizacji tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił 9.067 świadczeń,
    - zapewniono posiłki dla potrzebujących w ramach Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wykonanie ogółem w kwocie ponad 3,4 mln zł, z czego kwota ponad 2 mln zł to dotacja z Budżetu Państwa, a środki w wysokości ponad 1,4 mln zł to wkład własny Miasta. W ramach tego zadania wydano 465.317 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 2019 roku kwotę ponad 13 mln zł (liczba świadczeń na powyższy cel wyniosła 5.761).
- bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie wydatkowano kwotę prawie 12 mln zł.

W omawianej grupie w 2019 roku prowadzono także projekty współfinansowane ze środków unijnych:

- Drogowskaz – na projekt wydatkowano kwotę ponad 1,7 mln zł, w tym środki na poziomie 250 tys. zł stanowiły wkład własny Miasta,
- Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPRON – Centrum Usług Społecznych (zadanie majątkowe). Zadanie obejmuje roboty związane z kompleksową przebudową wraz z termomodernizacją budynku zmianą sposobu użytkowania obiektu i przystosowaniem obiektu na potrzeby Centrum Usług Społecznych wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu wraz z wycinką drzew, budową parkingu naziemnego, wyburzeniem dobudówki do budynku głównego – kwota wykonania to ponad 6 mln zł.

Jednocześnie w 2019 roku Miasto Zabrze zaplanowało w dziale pomocy społeczne następujące zadania majątkowe:

- Zakupy inwestycyjne na potrzeby DPS 2 przy ul. Jaskółczej – wydatki na poziomie 2.376,21 zł – zwrot środków do PFRON w związku z rozliczeniem projektu,
- Modernizacja budynku DPS 1 przy ul. Jana Matejki 62 w Zabrze dla potrzeb osób niepełnosprawnych – poniesiono wydatki w wysokości 496 tys. zł,
- Wydzielenie klatek schodowych oraz przebudowa części południowej budynku w zakresie spełnienia przepisów ppoż. w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 – wykonanie w wysokości prawie 20 tys. zł,
- Modernizacja budynku DPS 3 przy ul. Brysza – poniesione wydatki to kwota 166,4 tys. zł,
- Utworzenie palarni dla potrzeb mieszkańców DPS 3 – wykonanie w wysokości 9,1 tys. zł,
- Klub SENIOR+ - wyremontowani i zaadaptowano pomieszczenia biurowe dla potrzeb Klubu Seniora w budynku położonym przy ul. Żółkiewskiego 12a – wykonanie w wysokości blisko 188,7 tys. zł,
- Przebudowa i remont obiektu dzienny Dom Senior +, ul. Szafarczyka 16, Zabrze – na zadanie przeznaczono środki w wysokości prawie 34,2 tys. zł,
- Remont obiektu przy ul. Wyzwolenia 9 w Zabrze – zadanie zrealizowane – poniesione wydatki to kwota 66,4 tys. zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

- Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- 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.

Plan i wykonanie wydatków w omawianej grupie kształtuje się następująco:

DZIAŁ 853	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓLEM, W TYM	7 648 025	7 271 414,02	95,08%
BIEŻĄCE	7 648 025	7 271 414,02	95,08%

W omawianym okresie wydatki w ramach tego działu wyniosły ogółem blisko 7,3 mln zł i w całości dotyczyły wydatków bieżących. Jest to więcej w stosunku do roku poprzedniego o około 900 tys. zł.

W omawianym dziale polityki społecznej prowadzone były zadania związane z ubóstwem, bezrobociem, problemami rodzinnymi oraz problemami dzieci. W 2019 roku miasto Zabrze prowadziło następujące zadania bieżące w tym zakresie:

1. działanie Powiatowego Urzędu Pracy – w 2019 roku na bieżące funkcjonowanie tej Jednostki przeznaczono ponad 5,3 mln zł. W powyższej kwocie środki na poziomie 495,5 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. 78 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2018-2019**

WYSZCZEGÓLNIENIE	MIERNIK	2018	2019	Spadek (-) / wzrost (+)
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH	osoba	7 551	6 920	<b>-631</b>
OBSŁUGA BEZROBOTNYCH	osoba	40 577	33 774	<b>-6 803</b>
POZYSKIWANIE I REJESTRACJA OFERT PRACY	osoba	6 190	5 619	<b>-571</b>
DOBÓR KANDYDATÓW NA ODPOWIEDNIE MIEJSCE PRACY, WYDAWANIE SKIEROWAŃ	osoba	3 828	3 305	<b>-523</b>

2. zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na które w 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości prawie 640 tys. zł. W omawianym okresie wydano 2.741 decyzji orzekających o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 355 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 2019 roku to kwota 56,8 tys. zł,
4. dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – realizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych – rozdysponowano na ten cel w 2019 roku kwotę blisko 240 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 2019 roku zapewniło zaadaptowanie jednej rodziny repatriantów przyjętych do kraju (w sumie 2 osoby), dla których zostały pokryte koszty związane z bieżącym utrzymaniem ogółem w wysokości 112,7 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 2019 roku środki w wysokości 61,3 tys. zł, którego celem jest zwiększenie dostępności do dóbr kultury, imprez sportowych i rekreacji poprzez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych. W 2019 roku 1.571 rodzin skorzystało z uprawnień w ramach przedmiotowego programu,
7. Program „Zabrzański Senior 65+” – na realizację uchwalonego Programu w Mieście Zabrze przeznaczono w 2019 roku kwotę 20 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,
- Zabrzeńskie 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:	204 954 507	199 764 017,19	97,47%
WYDATKI BIEŻĄCE	201 706 416	197 970 341,27	98,15%
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 248 091	1 793 675,92	55,22%

Na zadania z omawianego zakresu w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości ogółem 205 mln zł, z czego 201,7 mln zł zamierzano przeznaczyć na wydatki bieżące, a kwotę ponad 3,2 mln zł stanowiły wydatki majątkowe. Ostatecznie wykonanie w omawianej grupie zamknęło się kwotą 199,8 mln zł, w tym wydatki bieżące wyniosły prawie 198 mln zł, a majątkowe to kwota 1,8 mln zł.

**TAB. 79 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2018-2019 [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	RÓŻNICA
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	161 123 867,10	197 970 341,27	36 846 474,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 237 233,92	13 712 237,07	1 475 003,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 645 647,17	8 144 664,66	5 499 017,49
dotacje na zadania bieżące	7 912 184,56	2 776 010,00	-5 136 174,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	53 371,56	316 496,26	263 124,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 275 429,89	173 020 933,28	34 745 503,39

Największy wzrost odnotowano w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych – wzrost o prawie 34,8 mln zł, co jest konsekwencją zmiany w programie „500+”, gdzie od 1 lipca 2019 roku świadczenie przyznawane jest na każde dziecko. Natomiast wzrost pozycji wydatki statutowe oraz spadek grupy dotacji jest konsekwencją zmiany sposobu realizacji zadań związanych z odpłatnościami za pobyt dzieci

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych poza miastem Zabrze (przeniesienie środków finansowych między grupami wydatków).

W omawianej grupie prowadzone były zadania z zakresu wychowania i zapewnienia opieki dzieciom:

- przebywającym w Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży (87 wychowanków) – na ten cel rozdysponowano kwotę w wysokości ponad 4,9 mln zł,
- przebywającym w Domu Dziecka (30 dzieci) – zrealizowano wydatki na poziomie ponad 1,7 mln zł przez Dom Dziecka w Zabrzu,
- przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast – w omawianym okresie wydatkowano kwotę prawie 3,5 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 453 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 320 dzieci przebywających w rodzinach naturalnych objętych pomocą asystenta rodziny (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu) - ogółem na ten cel wydatkowano kwotę ponad 728 tys. 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 112,8 mln zł,
- świadczenia rodzinne – wydatkowanie środki to kwota ponad 50 mln zł,
- dobry start - wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny do ukończenia przez nich 20-tego roku życia – poniesiono wydatki w wysokości ponad 4,9 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 2019 roku kwotę blisko 5,5 mln zł.

W ramach omawianej grupy prowadzone były również projekty dofinansowane ze środków unijnych, a mianowicie:

- Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu (zadanie bieżące) – wydatkowano środki w wysokości 259,6 tys. zł,
- Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu (zadanie majątkowe) – wykonanie 22,1 tys. zł – zakupiono wyposażenie, zabawki oraz pomocy dydaktyczne,

- Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy (zadanie majątkowe) – wykonanie w wysokości prawie 542,6 tys. zł,
- Termomodernizacja budynku ul. Niedziałkowskiego 2 – wydatki poniesione w ramach środków unijnych to kwota 5,7 tys. zł.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku w zakresie omawianej kategorii obejmowały również:

- Utworzenie 40 miejsc w filii Żłobka Miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach programu "MALUCH+ – wykonanie w wysokości 867,2 tys. zł,
- ZIT – Termomodernizacja budynku ul. Niedziałkowskiego 2 – poniesione wydatki to kwota prawie 359,7 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 Mieniem,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Miejski Ogród Botaniczny.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w 2019 roku w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 900	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	51 539 012	47 547 749,51	92,26%
WYDATKI BIEŻĄCE	41 200 940	40 292 879,90	97,80%
WYDATKI INWESTYCYJNE	10 338 072	7 254 869,61	70,18%

W omawianym okresie na gospodarkę komunalną rozdysponowano kwotę 47,6 mln zł, co stanowi 92,26% zaplanowanych wydatków, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło blisko 40,3 mln zł, a na inwestycje przeznaczono środki w wysokości ponad 7,3 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 2019 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 49 placów zabaw i 15 tzw. siłowni „pod chmurką”, oraz 29 boisk wielofunkcyjnych wraz z rolkowiskami, bieżące utrzymanie czystości, prace remontowe małej architektury oraz alejek parkowych). Miasto konserwuje 6 fontann zlokalizowane na: Placu Krakowskim, zieleńcu przy ul. Wolności i de Gaulle’a, ul.3 Maja i Św. Floriana, Placu Teatralnym, parku im. Poległych Bohaterów 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 niecałe 4,1 mln zł,

- utrzymanie czystości na terenie Miasta – usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta, w tym z terenów leśnych, interwencyjne prace porządkowe – wykonanie wyniosło blisko 196 tys. zł,
- likwidację dzikich wysypisk – zadanie prowadzone na bieżąco po zgłoszeniu lokalizacji i sprawdzeniu właściciela terenu. W 2019 roku zlikwidowano 74 dzikie wysypiska – wydatkowano na ten cel kwotę prawie 80 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 VI/52/19 z dnia 11.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2019. Ponadto wykonano okresowy przegląd stanu technicznego pomieszczeń schroniska – wykonanie wyniosło ponad 1 mln zł,
- utrzymanie 3 szaletów miejskich oraz 10 przenośnych kabin WC za kwotę 98 tys. zł,
- bieżące utrzymanie 18.846 mb cieków i rowów na terenie Miasta, tj. utrzymanie drożności i przepustowości cieków i rowów, utrzymanie kraty na rzece Bytomce – wykonanie wyniosło blisko 254 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 prawie 25 tys. zł
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia, w tym: ponad 12 tys. punktów oświetlenia ulicznego oraz 223 szt. szafki oświetlenia ulicznego, za kwotę blisko 5,6 mln zł,
- obsługę uroczystości miejskich polegająca na oflagowaniu Miasta z okazji świąt miejskich i państwowych za kwotę 37,6 tys. zł,

- montaż, demontaż oraz utrzymanie dekoracji świątecznych w 59 lokalizacjach na terenie Miasta - wykonanie wyniosło blisko 496,7 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 27,1 mln zł.

**TAB. 80 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 r. [w zł]**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
<b>WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:</b>	26 546 272	26 381 662,32	27 381 272	27 136 217,04
GOSPODARKA ODPADAMI			25 689 235	25 669 002,96
KAMPANIA INFORMACYJNA			216 890	187 650,82
WYDATKI ADMINISTRACYJNE			1 475 107	1 279 524,46
INWESTYCJE			40	38,80

Ponadto w ramach omawianego działu gospodarki komunalnej w 2019 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

- wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska, w tym przeprowadzono badania kontrolne stanu technicznego w ramach programu: „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrze” – ogółem wykonanie na poziomie 8,8 tys. zł,
- modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych – realizacja umowy na pełnienie funkcji Operatora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla PONE oraz pełnienie funkcji Operatora Programu – wykonanie na poziomie blisko 114,5 tys. zł,
- utrzymanie terenów zrekultywowanych w rejonie rzeki Bytomki – poniesione wydatki to kwota 302,4 tys. zł,
- opłaty za usługi wodne – opłaty za usługi wodne uiszczane są na podstawie informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty stałej za usługi wodne przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie. Opłata została naliczona zgodnie z art. 271 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Wodne oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych

stawek opłat za usługi wodne. Opłata ta naliczana jest również na podstawie informacji ustalającej wysokość opłaty zmiennej zgodnie z art. 272 ust. 5 ustawy Prawo Wodne oraz § 8 pkt 1 rozporządzenie Rady Ministrów – wykonanie w wysokości prawie 339,4 tys. zł.

W ramach omawianej grupy prowadzone są także działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz promocji ekologii (kształtowanie postaw ekologicznych, seminaria, konferencje, konkursy itp.). Jednocześnie Miejski Ogród Botaniczny przeprowadził 257 warsztatów oraz 6 konkursów w ramach edukacji ekologicznej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku w zakresie gospodarki komunalnej obejmowały w szczególności niżej wymienione zadania:

- Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze – zawarto umowy z wykonawcami na realizację zadania (zakup i montaż tablic pamiątkowych, odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną w Parku im. Poległych Bohaterów), zakończono budowę małej architektury przy ul. Cmentarnej 3a, uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych muru oporowego i schodów przy wejściu głównym do parku przy ul. Dobiela – wykonanie wyniosło ponad 2,6 mln zł. Zgodnie z zakresem rzeczowym poniesiono także koszty pośrednie związane z projektem w wysokości ponad 24 tys. zł,
- Odkupienie sieci kanalizacji deszczowej ul. Staromiejska – ul. Trocera – odkupiono sieci kanalizacji deszczowej: ul. Staromiejska – 291,86 m, ul. Trocera – 194,86 m – poniesiono wydatki w wysokości prawie 272,3 tys. zł,
- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – wykonano koreferat dokumentacji projektowej części drogowej projektu schroniska, opracowano koncepcje zjazdu do schroniska z ulicy Bytomskiej, dokonano wyboru wariantu do realizacji, a także powołano kierownika budowy – poniesione wydatki to kwota 14 tys. zł,
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt – zakupy inwestycyjne – zostały wykonane moduły kontenerowe, które zostały oddane do użytkowania – wykonanie na poziomie 48,1 tys. zł,
- Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy – w 2019 roku wpłynęło 511 wniosków o udzielenie dofinansowania osobom do modernizacji ogrzewania. Zrealizowano 174 wnioski z roku ubiegłego – wydatkowano kwotę prawie 500 tys. zł,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – zrealizowano 308 jednostkowych inwestycji w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie miasta na łączną kwotę 2,8 mln zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 900 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego – opis w dalszej części sprawozdania.

## 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 OGÓŁEM, W TYM:	35 108 999,00	31 146 938,65	88,71%
WYDATKI BIEŻĄCE	29 128 434	28 557 607,46	98,04%
WYDATKI INWESTYCYJNE	5 980 565	2 589 331,19	43,30%

W 2019 roku w ramach omawianej kategorii limity wydatków opiewały łącznie na kwotę ponad 35,1 mln zł, z czego blisko 6 mln zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Ostatecznie w dziale związanym z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę ponad 31,1 mln zł, w tym na wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono odpowiednio 28,5 mln zł i blisko 2,6 mln zł. Znaczną część środków bieżących przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego rozdysponowano w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury (kwota prawie 27,6 mln zł), co zostało przedstawione w załączniku Nr 10 do budżetu dotyczącym wykonania planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2019 roku. Ponadto na bieżące działania związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono w omawianym okresie środki w wysokości blisko 115,53 tys. zł. Jednocześnie w omawianym okresie sprawozdawczym zorganizowano wiele imprez kulturalnych, wśród których wyróżnić można w szczególności:

- dzień Bibliotekarza,
- obchody 90-lecia Dzielnicy Helenka,
- uroczystości związane z Tragedią Górnośląską i Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych,
- letnie koncerty w Ogrodzie Botanicznym,
- noworoczne spotkanie seniorów,
- koncert pasyjny,
- Międzynarodowy Dzień Teatru.

Środki, jakie przeznaczono na powyższe cele wyniosły ogółem blisko 434,4 tys. zł.

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 prawie 239 tys. zł.

W kategorii wydatków majątkowych w dziale 921 realizowane były następujące zadania:

- Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w ramach zadania wykonano m.in.:

- opracowanie koncepcji zabezpieczenia górotworu wokół wyrobisk Kopalni Królowa Luiza dla ochrony wyrobisk i powierzchni
- prace konserwatorskie na obiekcie 3 maja 19 w ramach projektu,
- wypłacono wynagrodzenia za nadzory autorskie, konserwatorskie i inwestorskie w ramach prowadzonej inwestycji,
- ustanowiono służebność gruntową - Zabrze ul. Wolności 410 w związku z budową infrastruktury technicznej oraz zbiorników.

Wydatkowano środki na poziomie 438,7 tys. zł,

- Ochrona i konserwacja zabytków - inwestycje – wykonanie blisko 107 tys. zł,
- Nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektów przez Muzeum Górnictwa Węglowego – na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 150 tys. zł,
- Zadania inwestycyjne realizowane przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w 2019 roku - w ramach zadania wykonano m. in.:
  - analizę geologiczno-górnictwa wraz z opracowaniem koncepcji zabezpieczenia górotworu wokół wyrobisk Kopalni Królowa Luiza,
  - zakupiono rekuperatory do utworzenia systemu wentylacji w Hostelu Guido,
  - prace budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie obiektu dawnej Cechowni,
  - budowę odcinka instalacji gazowej średniego ciśnienia od zaworu umieszczonego w zespole gazowym pomiarowym do stacji gazowej redukcyjnej zlokalizowanej na budynku kotłowni przy ul. Wolności 410 w Zabrzu,
  - konserwację maszyny parowej w ramach realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska,
  - wypłacono wynagrodzenia personelu związanego z realizowanymi przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przedsięwzięciami.

Na powyższe działania przeznaczono kwotę 350 tys. zł.

- Rozbudowa nadbudowa przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu – na zadanie to w 2019 roku rozdysponowano środki w wysokości ponad 1,4 mln zł.

## **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki w tej grupie w 2019 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:	1 443 731	1 432 732,43	99,24%
WYDATKI BIEŻĄCE	1 335 000	1 324 012,42	99,18%
INWESTYCYJNE	108 731	108 720,01	99,99%

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na poziomie ponad 1,4 mln zł, które zostały zrealizowane w 99,24%. Kwota ponad 1,3 mln zł została przeznaczona na wydatki bieżące, zaś 108,7 tys. zł przeznaczono na wydatki majątkowe. W ramach bieżących działań 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 poniższych zadań:

- Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrze - w ramach zadania wykonano tabliczki informacyjne o roślinach, broszury informacyjne, plakaty, kosze do segregacji odpadów, ławki – wydatkowano środki w wysokości ponad 37,7 tys. zł, z czego kwota blisko 17,2 tys. zł pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Miejski Ogród Botaniczny – zakupy inwestycyjne – kontener – zadanie zrealizowane w całości. Poniesione wydatki to prawie 70 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 Mieniem,
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
- 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:	53 153 249	52 762 665,52	99,27%
WYDATKI BIEŻĄCE	6 457 839	6 155 054,82	95,31%
WYDATKI INWESTYCYJNE	46 695 410	46 607 610,70	99,81%

W omawianym okresie na dział związany z kulturą fizyczną przyjęto limit wydatków ogółem na poziomie około 53,2 mln zł, w tym 6,5 mln zł stanowiły wydatki bieżące, a blisko 46,7 mln zł przeznaczono na wydatki majątkowe. W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku rozdysponowano na w/w zadania majątkowe i bieżące odpowiednio kwoty 46,6 mln zł i ponad 6,2 mln zł, co dało 99,27 % wydatków założonego planu.

W zakresie wydatków bieżących prowadzono zadania związane z utrzymaniem oraz remontami obiektów sportowych Miasta zarówno przez Wydział Zarządzania Mieniem, Wydział Oświaty (utrzymanie boisk „Orlik”), jak i przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami. W 2019 r. Wydział Zarządzania Mieniem kontynuował realizację pięciu umów z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., dotyczących zarządzania obiektami sportowymi położonymi w Zabrze przy ul. Mickiewicza 66a, ul. Żniwiarzy, ul. Szafarczyka 16, ul. Młodego Górnika oraz ul. Bytomskiej 2b oraz jednej umowy o zarządzanie terenem przy ul. Srebrnej w Zabrze. Ponadto w ramach ww. zadania realizowana była umowa z MKS „Zaborze” na dozorowanie i wykonywanie czynności porządkowo – technicznych obiektu sportowego położonego w Zabrze przy ul. Wyciska i umowa z Zabrzeńską Agencją Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w zakresie prawidłowego udostępniania kortów tenisowych położonych przy ul. Chłopskiej i ul. Piłsudskiego 83. Poniesione wydatki na wyżej wymienione działania to kwota blisko 904 tys. zł.

Ponadto przekazano dotacje w wysokości blisko 2 mln zł dla stowarzyszeń i klubów w ramach zadania budżetowego pn.: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Z w/w formy finansowania skorzystało 54 stowarzyszeń i klubów sportowych, z którymi Miasto zawarło 68 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. Przeprowadzono także zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Ponadto poniesiono wydatki na organizację oraz współorganizację 31 imprez, zawodów, turniejów i wyjazdów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, na które wydatkowano kwotę 444,9 tys. zł. Dodatkowo przeznaczono środki finansowe na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych poszczególnych Rad Dzielnic. Zorganizowano m.in.: Dzielnicowy Dzień Sportu, Wędkarski Dzień Dziecka, Guido na sportowo, zajęcia aqua fitness, wycieczki rowerowe, Kopernik w Pętli, Kopernik zwiedza Zabrze, festyn z okazji dnia dziecka.

Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna w 2019 roku zostały przeznaczone na:

- Montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla – zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę blisko 38,6 mln zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.S.A. –na ten cel rozdysponowano wydatki na poziomie blisko 4,2 mln zł,
- Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze – wydatkowane środki to kwota ponad 3,4 mln zł,
- Modernizacja budynków komunalnych – wykonanie w wysokości blisko 102,6 tys. zł,
- Przebudowa boisk przy GKS Gwarek Zabrze – poniesione wydatki to kwota 310,6 tys. zł.

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 11,2 tys. zł.



## 4.5 Budżet obywatelski

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 obywatelski (dawniej partycypacyjny). W roku sprawozdawczym przeprowadzono kolejną procedurę wyboru projektów z myślą o ich realizacji z budżetu miasta Zabrze w 2020 roku. Była to szósta edycja budżetu obywatelskiego. Jednocześnie w omawianym okresie prowadzono zadania wynikające z wcześniejszych edycji — trzeciej, czwartej i piątej.

### 4.5.1 Budżet obywatelski jako instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta

Przed budżetem obywatelskim 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 Szósta edycja budżetu obywatelskiego

Szóstą edycję budżetu obywatelskiego przeprowadzono w okresie od 24 czerwca 2019 r. do 24 października 2019 r. z założeniem, że realizacja poszczególnych zadań odbędzie się z budżetu Miasta Zabrze na rok 2020. Z uwagi na wprowadzone zmiany prawne procedowanie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatów jest obowiązkowe, a podstawowe zasady określa uchwała rady gminy. Procedura odbyła się w Zabrzu na podstawie dwóch aktów prawnych o znaczeniu miejskim. Są to:

- Uchwała Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”,
- Zarządzenie Nr 457/WBU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2020.

Podstawą prawną wprowadzania budżetu obywatelskiego w gminach jest art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zmianami), który określa, że budżet obywatelski jest formą konsultacji z mieszkańcami.

Procedura zakłada kilka etapów, w tym znane z wcześniejszych edycji zbieranie propozycji projektów od mieszkańców, ocenę projektów z punktu widzenia możliwości i kosztów ich realizacji oraz głosowanie. Nowością wymaganą ustawą o samorządzie gminnym jest wprowadzenie trybu odwoławczego od niedopuszczenia projektu do głosowania. Szczegółowy terminarz szóstej edycji w porównaniu do wcześniejszych zawiera poniższa tabela.

**TAB. 81 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ SZÓSTEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	EDYCJA IV	EDYCJA V	EDYCJA VI
ROZPOCZĘCIE SKŁADANIA WNIOSKÓW	02-03-2015	01-07-2015	25-07-2016	26-06-2017	28-05-2018	24-06-2019
ZAKOŃCZENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW	30-03-2015	29-07-2015	02-09-2016	07-08-2017	09-07-2018	29-07-2019
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW						09-09-2019
TERMIN SKŁADANIA ODWOŁAŃ						16-09-2019
OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA	20-04-2015	16-09-2015	07-10-2016	18-10-2017	05-09-2018	23-09-2019
ROZPOCZĘCIE GŁOSOWANIA	01-05-2015	28-09-2015	21-10-2016	16-11-2017	20-09-2018	03-10-2019
ZAKOŃCZENIE GŁOSOWANIA	10-05-2015	08-10-2015	27-10-2016	01-12-2017	05-10-2018	17-10-2019
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA	22-05-2015	19-10-2015	04-11-2016	12-12-2017	16-10-2018	24-10-2019

Procedura wyboru zadań została tak zaplanowana, aby konkretne zadania będące propozycjami mieszkańców mogły zostać przedstawione w projekcie budżetu miasta na rok 2020.

Wspomniana ustawa daje radzie gminy prawo do podziału środków stawianych do decyzji mieszkańcom na pule po pierwsze dotyczącą całej gminy a po drugi na pule obejmujące poszczególne jednostki pomocnicze (dzielnice) lub ich grupy. W Zabrze Rada Miasta zdecydowała o podziale środków dla poszczególnych jednostek pomocniczych (oraz na pulę ogólnomiejską). Określenie kwoty budżetu obywatelskiego i jej podział na poszczególne pule to kompetencji organu wykonawczego. W Zabrze ten podział przedstawia się następująco:

**TAB. 82 WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2020**

PULA	DZIELNICA "MAŁA" / "DUŻA"	LIMIT PULI	MAX. WARTOŚĆ PROJEKTU
Biskupice	Duża	300 000,00	300 000,00
Centrum Południe	Duża	300 000,00	300 000,00
Centrum Północ	Duża	300 000,00	300 000,00
Grzybowice	Mała	150 000,00	150 000,00
Guido	Duża	300 000,00	300 000,00
Helenka	Duża	300 000,00	300 000,00
Kończyce	Mała	150 000,00	150 000,00
Maciejów	Mała	150 000,00	150 000,00
Makoszowy	Mała	150 000,00	150 000,00
Mikulczyce	Duża	300 000,00	300 000,00
Osiedle Mikołaja Kopernika	Mała	150 000,00	150 000,00
Osiedle Młodego Górnika	Mała	150 000,00	150 000,00
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	Duża	300 000,00	300 000,00
Pawłów	Mała	150 000,00	150 000,00
Rokitnica	Duża	300 000,00	300 000,00
Zaborze Północ	Duża	300 000,00	300 000,00
Zaborze Południe	Mała	150 000,00	150 000,00
Zandka	Mała	150 000,00	150 000,00
Pula ogólnomiejska	Pula ogólnomiejska	1 000 000,00	500 000,00
<b>Limit budżetu obywatelskiego na 2020 r.</b>		<b>5 050 000,00</b>	

Mieszkańcy w szóstej edycji złożyli 102 projekty — co razem ze złożonymi we wcześniejszych edycjach (146, 139, 96, 70 i 47 kolejno od pierwszej edycji) oznacza, że łącznie we wszystkich edycjach wpłynęło 600 projektów. Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje na temat składanych projektów.

**TAB. 83 ZŁOŻONE PROJEKTY DO SZEŚCIU EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	[w %]	EDYCJA II	[w %]	EDYCJA III	[w %]	EDYCJA IV*	[w %]	EDYCJA V	[w %]	EDYCJA VI	[w %]
wniosków złożono	146	100%	139	100%	96	100%	70	100%	47	100%	102	100%
przedmiotem głosowania	108	74%	128	88%	88	92%	64	91%	41	87%	71	70%
wniosków odrzucono	38	26%	11	8%	8	8%	6	9%	6	13%	31	30%
w tym:												
formalnie	17	12%	3	2%	7	7%	4	6%	0	0%	4	4%
prawno – techniczna	21	14%	8	5%	1	1%	2	3%	6	13%	27	26%

\* Dla IV edycji w ramach wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych uwzględniono 3 projekty wycofane przez wnioskujących.

Po wyraźnie mniejszej liczbie projektów złożonych do piątej edycji budżetu obywatelskiego (47 projektów) w szóstej edycji zaobserwowano istotny wzrost liczby złożonych wniosków (102 projekty).

Wyraźnie widoczna mniejsza liczba wniosków w piątej edycji wynikała głównie z faktu, że we wcześniejszej, czwartej edycji budżetu obywatelskiego można było składać w dzielnicach tzw. projekty dwuletnie, z których rok drugi finansowany był *a conto* kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W części z dzielnic wskazane do realizacji zostały projekty dwuletnie, w tych dzielnicach zakładane na piątą edycję kwoty zostały zmniejszone (lub środków nie było).

Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym (służby Skarbnika Miasta) i prawno – technicznym (w wydziałach urzędu miejskiego lub w miejskich jednostkach organizacyjnych). Nowością była możliwość złożenia odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania. Takich wniosków złożono 9, z których jeden został uwzględniony — projekt został dopuszczony do głosowania.

W głosowaniu udział wzięło ponad 14,4 tysięcy mieszkańców, którzy oddali w sumie przeszło 23,4 tysięcy głosów. Można zaobserwować różny poziom zaangażowania mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych (dzielnic). Frekwencję w dzielnicach pokazuje kolejna tabela.

**TAB. 84 FREKWENCJA W DZIELNICACH W SZÓSTEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

WYSZCZEGÓLNIENIE	FREKWENCJA
Grzybowice	24,77%
Osiedle Mikołaja Kopernika	22,57%
Makoszowy	21,68%
Rokitnica	12,75%
Zaborze Południe	11,17%
Guido	10,91%
Centrum Północ	9,45%

WYSZCZEGÓLNIENIE	FREKWENCJA
Pawłów	9,18%
Maciejów	8,59%
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	8,07%
Mikulczyce	7,20%
Centrum Południe	6,57%
Zandka	6,03%
Zaborze Północ	5,68%
Osiedle Młodego Górnika	5,63%
Kończyce	4,81%
Biskupice	4,60%
Helenka	4,55%

Łącznie głosy na projekty z poszczególnych dzielnic w poszczególnych edycjach przedstawiały się następująco:

**TAB. 85 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	EDYCJA IV	EDYCJA V*	EDYCJA VI
<b>Dzielnice „duże”</b>	<b>50 662</b>	<b>57 385</b>	<b>52 355</b>	<b>16 072</b>	<b>6 333</b>	<b>10 841</b>
Biskupice	3 293	5 033	1 158	767	190	405
Centrum Południe	10 848	14 528	14 760	4 330	1947	2157
Centrum Północ	7 984	10 213	7 151	1 518	1987	2407
Guido	3 266	4 236	5 197	477	brak środków	1189
Helenka	5 355	2 859	2 252	737	brak środków	314
Mikulczyce	2 590	2 076	3 400	1 969	brak środków	912
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	5 995	6 379	9 627	515	151	454
Rokitnica	7 817	4 575	5 719	3 337	2058	1948
Zaborze Północ	3 514	7 486	3 091	2 422	brak środków	1055
<b>Dzielnice „małe”</b>	<b>13 710</b>	<b>23 637</b>	<b>14 017</b>	<b>2 918</b>	<b>2 947</b>	<b>3 263</b>
Grzybowice	2 236	1 656	1 399	95	335	674
Kończyce	328	2 246	419	224	brak środków	84
Maciejów	1 729	1 948	561	558	314	198
Makoszowy	1 214	1 653	2 161	282	480	740
Osiedle Mikołaja Kopernika	3 277	3 870	4 677	756	985	999
Osiedle Młodego Górnika	1 187	2 214	1 296	136	190	61

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	EDYCJA IV	EDYCJA V*	EDYCJA VI
Pawłów		3 026	902	364	324	167
Zaborze Południe	442	4 551	1 210	302	199	185
Zandka	3 297	2 473	1 392	201	120	155
<b>Projekty ogólnomiejskie (w ed. I - ponaddzielnicowe)</b>	<b>7 259</b>			<b>14 282</b>	<b>7 536</b>	<b>9 375</b>
<b>Razem</b>	<b>71 631</b>	<b>81 022</b>	<b>66 372</b>	<b>33 272</b>	<b>16 816</b>	<b>23 479</b>

\* Z uwagi, że we wcześniejszej, czwartej edycji budżetu obywatelskiego 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”.

Efektom głosowania dwadzieścia sześć zadań budżetowych zostało wpisanych do projektu budżetu miasta na 2020 rok. Szczegóły pokazuje tabela poniżej.

**TAB. 86 ZADANIA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WPISANE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 2020 W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	PLAN
<b>600</b>			<b>322 200</b>
	WI/MZDIII/19/20	ZBP 2020 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA ULICY FRANCISZKAŃSKIEJ. ETAP I	172 200
	WI/MZDIII/39/20	ZBP 2020 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. KOPERNIKA	150 000
<b>754</b>			<b>650 000</b>
	WI/ZKOL/16/20	ZBP 2020 - BEZPIECZNE ZABRZE - ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	150 000
	WI/ZKOL/35/20	ZBP 2020 - BEZPIECZNE ZABRZE - MONTAŻ 14 NOWOCZESNYCH KAMER MONITORINGU MIEJSKIEGO	500 000
<b>801</b>			<b>1 727 770</b>
	WI/WI/17/20	ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ I SKOCZNIĄ W DAŁ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. A. MICKIEWICZA W ZABRZU, UL. GDAŃSKA 10 - II ETAP	300 000
	WI/WI/26/20	ZBP 2020 - BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW (P8 PRZY UL. PŁASKOWICKIEJ)	300 000
	WI/WI/28/20	ZBP 2020 - REMONT TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	499 922
	WI/WI/30/20	ZBP 2020 - MIĘDZYSZKOLNA PRACOWNIA PIERWSZEJ POMOCY (IV LO UL. ANDERSA)	51 024
	WI/WI/31/20	ZBP 2020 - NAUKOWO - SENSORYCZNY PARK DOŚWIADCZEŃ PROMYCZKA (P14 UL. ŚCIEGIENNEGO)	145 245
	WI/WI/32/20	ZBP 2020 - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 41	126 497
	WI/WI/34/20	ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5, I ETAP	300 000
<b>900</b>			<b>2 319 800</b>
	WI/IK/15/20	ZBP 2020 - MODERNIZACJA PARKU W MIKULCZYCACH I OŚWIETLENIE BOISKA	250 000
	WI/IK/18/20	ZBP 2020 - BUDOWA REPREZENTACYJNEGO PUNKTU PAWŁOWA	150 000
	WI/IK/20/20	ZBP 2020 - STREFA WYPOCZYNKU W CIOK	127 556
	WI/IK/22/20	ZBP 2020 - MAŁY PLAC ZABAW DLA MAŁYCH POCIECH PRZY UL. JABŁOŃSKIEGO/ANDERSA	105 200
	WI/IK/24/20	ZBP 2020 - MIEJSCE ZABAW PRZY ULICY LOMPY	150 000
	WI/IK/25/20	ZBP 2020 - EKOLOGICZNE ŚWIATŁO NA OGRODZIE. BUDOWA LAMP SOLARNYCH NA TERENACH ZIELONYCH.	300 000
	WI/IK/27/20	ZBP 2020 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W DZIELNICY BISKUPICE	298 800

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	PLAN
	WI/IK/33/20	ZBP 2020 - PARK JORDANA	296 907
	WI/IK/40/20	ZBP 2020 - WOLNE WYBIEGI DLA PSÓW PRZY UL. JASKÓLCZEJ	74 600
	WI/JGN/36/20	ZBP 2020 - BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WITOSA 6 I 8	150 000
	WI/WI/23/20	ZBP 2020 - KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. GWARECKIEJ W ZABRZU	150 000
	WI/WI/29/20	ZBP 2020 - MODERNIZACJA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ I BUDOWA KORTU TENISOWEGO ORAZ WYBRUKOWANIE ALEJKI. MONITORING	150 000
	WI/WI/37/20	ZBP 2020 - NOWY PLAC ZABAW NA ZANDCE	50 000
	WI/ZM/38/20	ZBP 2020 - MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU POŁUDNIE	60 000
<b>921</b>			<b>30 230</b>
	WI/WI/21/20	ZBP 2020 - DOKOŃCZMY ŚWIETLICĘ! - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W SALI GŁÓWNEJ ŚWIETLICY DZIELNICOWEJ GRZYBOWICE	30 222
<b>RAZEM</b>			<b>5 038 173</b>

Wspomniane powyżej zdefiniowanie budżetu obywatelskiego jako formy konsultacji z mieszkańcami w art. 5a ustawy o samorządzie gminnym niesło za sobą szereg zmian. Do najważniejszych zmian można zaliczyć poniżej wymienione sprawy.

Uprawnionymi do głosowania stali się wszyscy mieszkańcy Zabrze (brak wymogu zameldowania, niezależnie od wieku). Minimalna kwota budżetu obywatelskiego została ustalona w miastach na prawie powiatu na poziomie 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W przypadku Zabrze w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wydatki wyniosły 910.872.119 zł, czyli kwota budżetu partycypacyjnego nie mogła być mniejsza niż 4.554.361 PLN. Faktycznie do decyzji mieszkańców postawiono kwotę 5.050.000 zł, a w uchwale budżetowej na 2020 rok wartość zadań budżetu partycypacyjnego wyniosła 5.038.173 zł. W miastach na prawie powiatu przeprowadzenie budżetu obywatelskiego stało się też obowiązkowe. Lista poparcia była wymagana tylko dla projektów ogólnomiejskich (50 podpisów). W przypadku projektów składanych do pul dzielnicowych takich podpisów popierających nie wymagano. Najmniej liczną jednostkę pomocniczą zamieszkuje niewiele więcej niż 1.000 mieszkańców. Biorąc pod uwagę, iż ustawa o samorządzie gminnym określa, że liczba podpisów mieszkańców popierających projekt nie może przekraczać 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, to można by żądać tylko jednego podpisu. Z zapisów wspomnianej ustawy mówiących, że mieszkańcy decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy oraz, że zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy (a budżet dotyczy roku) wywodzi się wniosek, że projekty muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku — nie można realizować projektów dwu- lub wieloletnich. Projekty obejmujące roboty budowlane muszą być zlokalizowane na terenie co do którego miasto posiada prawo do gospodarowania na cele budowlane. Nie można zatem lokować projektów na terenach na przykład zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Wnioskodawcy, którego złożony projekt został niedopuszczony, służy wspomniane wyżej odwołanie.

### 4.5.3 Wykonywanie zadań z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania pochodzące z następujących edycji budżetu obywatelskiego: trzeciej, czwartej i piątej.

Łącznie prowadzonych było 39 zadań budżetowych o wartości planu pierwotnego ogółem na poziomie 7.769.377 zł, który w czasie trwania roku sprawozdawanego został zmniejszony do kwoty 4.072.650 zł. Wykonując wspomniane zadania dokonano wydatków w wysokości 3.891.019,85 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

**TAB. 87 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W ROKU SPRAWOZDAWCZYM ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2019 ROKU Z III, IV i V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	RAZEM WYKONANIE
600	Edycja III	P0007	WI/MZDIII/1/17	ZBP - 2017 MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZANIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO	NIE	0,00	446 891,00	46 825,00	46 438,21	99,2%	46 438,21
600	Edycja IV	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	TAK	18 450,00	244 550,00	220 874,00	220 873,78	100,0%	239 323,78
600	Edycja IV	P0009	WI/MZDIII/2/7/18	ZBP - 2018 BUDOWA CHODNIKA I PRAKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7A, B W ZABRZU ORAZ BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ZIEMSKIEJ	TAK	5 999,49	129 500,00	60 316,00	60 315,80	100,0%	66 315,29
600	Edycja IV	P0045	WI/MZDIII/4/3/18	ZBP -2018 SPORTOSTRADA ZABRZAŃSKA	NIE	13 284,00	483 395,00	4 305,00	4 305,00	100,0%	17 589,00
600	Edycja IV	P0046	WI/MZDIII/4/4/18	ZBP -2018 ZABRZAŃSKIE TRASY ROWEROWE. ŁĄCZYMY PÓŁNOC Z POŁUDNIEM	NIE	0,00	399 718,00	2 160,00	2 159,41	100,0%	2 159,41
600	Edycja IV	P0048	WI/MZDIII/4/5/18	ZBP -2018 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI BANACHIEWICZA, GALILLEUSZA ORAZ GAGARINA (MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK WRAZ Z OSWIETLENIEM)	TAK	0,00	100 763,00	17 528,00	17 527,50	100,0%	17 527,50
600	Edycja IV	P0052	WI/MZDIII/4/6/18	ZBP - 2018 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	NIE	0,00	226 565,00	25 215,00	25 215,00	100,0%	25 215,00



DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	RAZEM WYKONANIE
600	Edycja IV	P0054	WI/MZDIII/47/18	ZBP - 2018 REMONT CHODNIKA - PRZEJŚCIE Z OSIEDLA NA PRZYSTANIEK AUTOBUSOWY ORAZ DO PRZEDSZKOLA NR 36; BUDOWA CHODNIKA OBOK DAWNEJ SIEDZIBY POCZTY NA OS. KOPERNIKA	TAK	0,00	16 060,00	44 456,00	44 455,94	100,0%	44 455,94
600	Edycja V	P0009	WI/MZDIII/09/19	ZBP - 2019 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW	NIE	0,00	140 000,00	9 225,00	9 225,00	100,0%	9 225,00
600	Edycja V	P0033	WI/MZDIII/12/19	ZBP - 2019 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU T. KOTARBIŃSKIEGO	NIE	0,00	105 192,00	17 651,00	17 650,50	100,0%	17 650,50
600	Edycja V	P0040	WI/MZDIII/02/19	ZBP 2019 - DROGA BISKUPICE - ZABORZE	NIE	0,00	200 220,00	17 835,00	17 835,00	100,0%	17 835,00
801	Edycja IV	P0010	WI/WI/28/18	ZBP - 2018 BUDOWA BOISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W ZABRZU	TAK	12 000,00	487 000,00	497 689,00	495 459,60	99,6%	507 459,60
801	Edycja IV	P0012	WI/WI/29/18	ZBP - 2018 NATURALNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 28 IM.JANOSCHA	TAK	6 027,00	116 700,00	150 159,00	149 118,71	99,3%	155 145,71
801	Edycja IV	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-TKE!"	TAK	11 200,00	174 900,00	235 157,00	235 156,26	100,0%	246 356,26
801	Edycja IV	P0022	WI/WI/33/18	ZBP - 2018 BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA SP 16	TAK	2 091,00	84 717,00	138 319,00	138 318,17	100,0%	140 409,17
801	Edycja IV	P0023	WI/WI/34/18	ZBP - 2018 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ DLA SP 16	TAK	2 091,00	77 419,00	79 935,00	79 934,71	100,0%	82 025,71
801	Edycja IV	P0029	WI/WI/36/18	ZBP - 2018 MALI AKTYWNI - PALCE ZABAW PRZY P6, P 38 I SP 33	TAK	11 730,00	486 115,00	564 894,00	564 892,74	100,0%	576 622,74
801	Edycja IV	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	15 990,00	403 588,00	0,00	0,00	—	15 990,00
801	Edycja IV	P0039	WI/WI/39/18	ZBP - 2018 BAJKOWY PLAC ZABAW Z MINI MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO	TAK	3 407,10	136 104,00	173 163,00	173 150,80	100,0%	176 557,90
801	Edycja IV	P0042	WI/WI/42/18	ZBP -2018 SZKOLNY PLAC ZABAW W SP 8	TAK	4 390,00	71 860,00	73 120,00	73 119,72	100,0%	77 509,72
801	Edycja V	P0001	WI/WI/05/19	ZBP - 2019 BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ I SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. A. MICKIEWICZA W ZABRZU PRZY UL. GDAŃSKIEJ 10, ETAP I	TAK	0,00	250 000,00	269 700,00	269 698,55	100,0%	269 698,55
801	Edycja V	P0014	WI/WI/10/19	ZBP - 2019 ZAGOSPODAROWANIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO URZĄDZENIAMI ZABAWOWYMI	NIE	0,00	72 700,00	45 574,00	4 305,00	9,4%	4 305,00

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	RAZEM WYKONANIE
801	Edycja V	P0021	WI/WI/07/19	ZBP - 2019 PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 14 IM.PROMYCZEK W ZABRZU	NIE	0,00	17 000,00	0,00	0,00	—	0,00
801	Edycja V	P0026	WI/WI/03/19	ZBP - 2019 BUDOWA OSIEDLOWYCH PLACÓW ZABAW W DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	NIE	0,00	210 000,00	10 049,00	5 904,00	58,8%	5 904,00
801	Edycja V	P0029	WI/WI/14/19	ZBP - 2019 MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W ZABRZU	TAK	0,00	200 000,00	227 058,00	227 058,00	100,0%	227 058,00
801	Edycja V	P0032	WI/WI/16/19	ZBP - 2019 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ	TAK	0,00	120 000,00	125 000,00	124 584,74	99,7%	124 584,74
900	Edycja IV	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-TKE!"	TAK	2 800,00	72 195,00	72 195,00	72 124,42	99,9%	74 924,42
900	Edycja IV	P0016	WI/IK/31/18	ZBP - 2018 ROZBUDOWA PALCU ZABAW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA SKRZYŻOWANIU UL JAŚMINOWEJ I GAWRONA	TAK	4 981,50	70 619,00	72 748,00	72 747,44	100,0%	77 728,94
900	Edycja IV	P0031	WI/IK/38/18	ZBP - 2018 WIELKI STATEK I POSZUKIWACZE PRZYGÓD - CZYLI ROZBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY DOK	TAK	4 981,50	134 307,00	112 525,00	112 524,94	100,0%	117 506,44
900	Edycja IV	P0039	WI/WI/39/18	ZBP - 2018 BAJKOWY PLAC ZABAW Z MINI MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO	TAK	3 419,40	129 789,00	129 789,00	129 752,52	100,0%	133 171,92
900	Edycja IV	P0041	WI/IK/41/18	ZBP - 2018 ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ	NIE	4 981,50	151 859,00	1 000,00	88,56	8,9%	5 070,06
900	Edycja IV	P0055	WI/IK/48/18	ZBP - 2018 STWORZENIE "CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU " W ZABRZU BISKUPICACH	NIE	4 981,50	184 369,00	1 000,00	67,90	6,8%	5 049,40
900	Edycja V	P0002	WI/WI/08/19	ZBP - 2019 TOR DO PUMPTRACKU DLA ROWERZYSTÓW, ROLKARZY I DESKOROLKARZY	TAK	0,00	139 000,00	150 765,00	150 765,00	100,0%	150 765,00
900	Edycja V	P0005	WI/WI/15/19	ZBP - 2019 MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE	NIE	0,00	140 000,00	0,00	0,00	—	0,00
900	Edycja V		WI/ZM/47/19	ZBP 2019 - MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE	TAK	0,00	0,00	158 500,00	158 177,47	99,8%	158 177,47
900	Edycja V	P0018	WI/WI/13/19	ZBP - 2019 UPORZĄDKOWANIE PARKU PRZY UL. MENDEGO I SIKORSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW	NIE	0,00	139 860,00	132 860,00	3 650,00	2,7%	3 650,00
900	Edycja V	P0023	WI/WI/01/19	ZBP - 2019 LODOWICKO, ROLKOWISKO, MUSZLA KONCEROWA - ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU PRZY BASENIE AQARIUS - ETAP II	NIE	0,00	466 000,00	39 975,00	39 975,00	100,0%	39 975,00

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	RAZEM WYKONANIE	
900	Edycja V	P0037	WI/IK/04/19	ZBP - 2019 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ	NIE	0,00	30 000,00	4 400,00	4 400,00	100,0%	4 400,00	
900	Edycja V	P0028	WI/WI/11/19	ROZBUDOWA CENTRUM INTEGRACJI OSIEDLA KOTARBIŃSIEGO	NIE	0,00	144 720,00	19 507,00	18 900,00	96,9%	18 900,00	
921	Edycja V	P0007	WI/WI/06/19	ZBP - 2019 ŚWIATLICA NA BŁYSK - WYMIANA KONSTRUKCJI PODŁOGI WRAZ Z PARKIETEM W ŚWIETLICY DZIELNICOWEJ GRZYBOWICE	TAK	0,00	77 702,00	110 000,00	109 965,83	100,0%	109 965,83	
926	Edycja IV	P0027	WI/WI/35/18	ZBP - 2018 BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYM. 25MX50M ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ	NIE	0,00	488 000,00	11 179,00	11 178,63	100,0%	11 178,63	
Razem							132 804,99	7 769 377,00	4 072 650,00	3 891 019,85	95,5%	4 023 824,84

#### 4.5.4 Informacja o wykonanych w 2019 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu obywatelskiego

W 2019 roku kontynuowano realizację zadań wynikających z III i IV edycji budżetu partycypacyjnego (wszystkie prowadzone zadania z I i II edycji budżetu partycypacyjnego zostały zakończone) oraz rozpoczęto realizację zadań z V edycji. Łącznie plan wydatków na wykonanie zadań z budżetu obywatelskiego wyniósł na dzień 1 stycznia 2019 roku 7.769.377 zł. W czasie trwania roku został on zmniejszony do kwoty 4.072.650 zł. W czasie trwania roku 2019 poniesiono wydatki na realizację zadań w wysokości ogółem 3.891.019,85 zł, czyli 95,5% planu po zmianach.

Środki przeznaczone na prowadzenie zadań wynikających z budżetu obywatelskiego to w roku sprawozdawczym wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe na realizację projektów stanowiły w budżecie miasta stosunkowo istotną część – 2,42% wydatków majątkowych ogółem w 2019 roku (ogół wydatków na realizację projektów w ogólnej kwocie wydatków wykonanych stanowił 0,38%). Tabela poniżej przedstawia informację na temat planu i wydatków na prowadzenie zadań wynikających z budżetu partycypacyjnego.

**TAB. 88 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU NA ZADANIA Z III, IV i V EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

EDYCJA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Edycja III	446 891	46 825	46 438,21	99,2%
Edycja IV	4 870 092	2 687 726	2 682 487,55	99,8%
Edycja V	2 452 394	1 338 099	1 162 094,09	86,8%
<b>RAZEM</b>	<b>7 769 377</b>	<b>4 072 650</b>	<b>3 891 019,85</b>	<b>95,5%</b>

Poniżej przedstawiono informację na temat dokonanych w 2019 roku wydatków na realizację poszczególnych projektów (zadań) wynikających z procedury budżetu obywatelskiego. W poniższym opisie, jeśli inaczej nie zaznaczono, podane kwoty planu uwzględniają zmiany wprowadzone w trakcie roku.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dla projektów budżetu obywatelskiego w dziale 600 zaplanowano łącznie limit na poziomie (plan po zmianach) 466.390 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 466.001,14 zł (czyli 99,9% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było 11 zadań: jedno z III edycji, siedem z IV edycji i trzy z V edycji.

### **III. edycja to jedno zadanie o wartości planu 46.825 zł, gdzie wykonanie wydatków na koniec roku wyniosło 46 438,21.**

- 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, na wykonanie którego zaplanowano 46.825 zł i wydano 46.438,21 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana, odebrana i dokonano płatności. Realizację robót budowlanych przeniesiono na 2020 rok. Zgodnie z założeniami roboty mają być wykonane do maja 2020 roku.

### **IV. edycja to kolejne siedem zadań o wartości planu 374.854 zł i wykonaniu 374.852,43 zł (100,0% 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 ujęto limit na poziomie 220.874 zł i praktycznie całą kwotę wydano. Wykonano ostatni odcinek drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki brukowej do obiektu ORLIK 2012 w Maciejowie o łącznej powierzchni 851 m<sup>2</sup> oraz 15 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej i powierzchni 200,7 m<sup>2</sup>. Prace zostały zakończone dnia 27 lipca 2019 roku i ich wynik został oddany do użytku.
- 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 60.316 zł i wykonaniem wydatków w wysokości 60.315,80 zł (100,0% planu). Został wykonany zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową chodnik wewnątrz Osiedla Młodego Górnika przy ul. Szybowej 7B do 4B o nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm długości 63,3 m oraz oświetlenie z trzema słupami oświetleniowymi. Prace zakończono dnia 9 sierpnia 2019 roku i oddano do użytku.
- WI/MZDIII/43/18 ZBP 2018-SPORTOSTRADA ZABRZAŃSKA, na wykonanie której w roku sprawozdawczym zaplanowano i wydano 4.305 zł. Pozwoliło to na pozyskanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Obecnie realizacja projektu została wstrzymana, gdyż wartość zaprojektowanych robót budowlanych, w sposób znaczący przewyższa szacowany budżet obywatelski. Są prowadzone analizy w sprawie możliwości pozyskania finansowania projektu.
  - WI/MZDIII/44/18 ZBP 2018-ZABRZAŃSKIE TRASY ROWEROWE. ŁĄCZYMY PÓŁNOC Z POŁUDNIEM. ETAP I, dla którego ustalono kwotę planu w wysokości 2.160 zł, a wydano 2.159,41 zł. Pierwszy przetarg na wyłonienie projektanta unieważniono ze względu na wysoką cenę. Rzeczywisty zakres prac projektowych i problemy techniczne omówiono z wnioskodawcą i przedstawiono nowy harmonogram realizacji zadania, oszacowany finansowo i rozpisany na 5 etapów wykonania zgodnie ze Środowiskową Zasadą Wyceny Prac Projektowych. Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu na wykonanie dokumentacji przetargowej.
  - 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 17.528 zł, którą w niemal całości wydano. Na podstawie dokumentacji projektowej został wykonany plac pod 25 miejsc postojowych pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza i Gagarina o nawierzchni z kostki brukowej 8 cm o powierzchni 450 m<sup>2</sup>, oświetlenie z czterema słupami i sześcioma oprawami typu LED oraz ciągami pieszymi. Prace zakończyły się 12 grudnia 2019 r.
  - WI/MZDIII/46/18 ZBP 2018-MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO. W budżecie roku sprawozdawczego na wykonanie zadania zaplanowano 25.215 zł. Całą zaplanowaną kwotę wydano. Pozwoliło to na zapłatę za wykonany projekt.
  - 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 ujęto w budżecie miasta kwotę 44.456 zł. Niemal całą kwotę wydano. Pozwoliło to na wykonanie zgodnie z pozyskaną dokumentacją projektową chodnika od ul. Banachiewicza 11 do ul. Keplera 10 o długości 13,5 m, remont chodnika od ul. Banachiewicza 5 do ul. Heweliusza 34 o długości 43,3 m i remont chodnika od ul. Heweliusza 34 do przystanku autobusowego przy

ul. Heweliusza o długości 34,3 m. Prace zakończono w dniu 11 września i przedmiot inwestycji oddano do użytku.

**V. edycja to kolejne trzy zadania o wartości planu 44.711 zł i wykonaniu 44.710,50 zł (100,0% planu), tj.:**

- WI/MZDIII/02/19 ZBP 2019 - DROGA BISKUPICE – ZABORZE, na wykonanie którego zaplanowano i wydano 17.835 zł. Pozwoliło to na wykonanie i odebranie dokumentacji projektowej. Wykonanie robót planowane jest w 2020 roku, po uzyskaniu decyzji o wycince drzew i krzewów z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
- WI/MZDIII/09/19 ZBP 2019 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW, plan finansowy ujęto w wysokości 9.225 zł. Taką kwotę też wydano na realizację zadania. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z odpowiednimi zatwierdzeniami administracyjnymi.
- WI/MZDIII/12/19 ZBP 2019 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU T. KOTARBIŃSKIEGO. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 17.651 zł. Dzięki środkom wydatkowanym w omawianym okresie na poziomie 17.650,50 zł pozyskano dokumentację projektową wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. Uprawomocniło się również zgłoszenie robót budowlanych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W ramach budżetu obywatelskiego w dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 2.589.817 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 2.540.701,00 zł (czyli 98,1% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było piętnaście zadań: dziewięć z czwartej edycji budżetu partycypacyjnego i sześć z piątej edycji.

**IV. edycja to dziewięć zadań o wartości planu po zmianach 1 912 436 zł, a wydatki wyniosły 1 909 150,71 zł (99,8% 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 497.689 zł, a wydano 495.459,60 zł czyli 99,6% planu. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone w październiku roku sprawozdawczego.
- WI/WI/29/18 ZBP 2018-NATURALNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 28 IM. JANOSCHA, dla wykonania którego dokonano wydatków w wysokości 149.118,71 zł, czyli 99,3% zaplanowanej kwoty (150.159 zł). Wykonano pełny zakładany zakres rzeczowy zadania. Powstały w wyniku realizacji zadania obiekt przekazano do użytkowania.
- 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 poziomie 307.352 zł, a wydatkowano środki w wysokości 307.280,68 zł. Zadanie obejmowało dwa działy klasyfikacji budżetowej. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

TAB. 89 Plan i wydatki zadania WI/WI/30/18

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA / DZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
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!"	247 095	307 352	307 280,68	100,0%
	801	174 900	235 157	235 156,26	100,0%
	900	72 195	72 195	72 124,42	99,9%

Zadanie zostało wykonane. Poszczególne części zadania zostały odebrane i przekazane do użytkownika między kwietniem i czerwcem 2019 roku. Powstały cztery place zabaw i jedna siłownia zewnętrzna.

- WI/WI/33/18 ZBP 2018-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA SP 16. Plan określono na 138.319 zł. Wydano niemal całą zaplanowaną kwotę — 138.318,17 zł. Powstało boisko do siatkówki plażowej, które zostało przekazane SP 16 w dniu 31 maja 2019 r.
- WI/WI/34/18 ZBP 2018-SIŁOWNIA POD CHMURKĄ DLA SP 16. Z zaplanowanych wydatków 79.935 zł wydano 79.934,71 zł. Dzięki temu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz przyjęciem zgłoszenia robót budowlanych. Będąca przedmiotem zadania siłownia pod chmurką została wykonana, odebrana i dnia 17 kwietnia 2019 roku przekazana SP 16.
- WI/WI/36/18 ZBP 2018-MALI AKTYWNI - PLACE ZABAW PRZY P6, P38 I SP33. Z myślą o wykonaniu zadania zaplanowano 564.894 zł, a wydano 564.892,74 zł (100,0% zaplanowanej kwoty). Zostały wykonane trzy place zabaw, które zostały przekazane do użytkownika między czerwcem a sierpniem 2019 r.
- WI/WI/37/18 ZBP 2018-OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU. W czasie roku sprawozdawczego wartość planu wydatków została zmniejszona z 403.588 zł do 0 zł. Szacowany koszt realizacji zadania wyniesie prawie 361 tys. zł, jednak wnioskodawca nie wyraził w czasie oceny wniosku zgody na powiększenie wartości zadania. W czasie oceny wniosków wnioskodawca projektu nie wyraził zgody na zwiększenie wartości zadania. Po opracowaniu projektu okazało się, że wartość zadania przekracza zakładaną kwotę. Dodatkowo miasto Zabrze zleciło opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły. Ponieważ część zakresu prac termomodernizacyjnych byłaby w kolizji z ewentualnie wcześniej wykonaną salą gimnastyczną w ramach budżetu partycypacyjnego. W związku z powyższym zdecydowano o konieczności przesunięcia terminu realizacji zadania.

- WI/WI/39/18ZBP 2018-BAJKOWY PLAC ZABAW Z MINI MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO. Plan ustalono ostatecznie na 302.952 zł, co było podstawą do dokonania wydatków w wysokości 302.903,32 zł. Zadanie obejmowało dwa działy klasyfikacji budżetowej. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

**TAB. 90 Plan i wydatki zadania WI/WI/39/18**

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA / DZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WI/WI/39/18	ZBP 2018-BAJKOWY PLAC ZABAW Z MINI MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO	265 893	302 952	302 903,32	100,0%
	801	136 104	173 163	173 150,80	100,0%
	900	129 789	129 789	129 752,52	100,0%

Zadanie zostało wykonane. Przedmiotem zadania był plac zabaw (odbiór dnia 5 kwietnia 2019 r.) i plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego (odbiór dnia 3 lipca 2019 r.).

- WI/WI/42/18 ZBP 2018-SZKOLNY PLAC ZABAW W SP 8. Na wykonanie zadania zaplanowano 73.120 zł, a wydano 73.119,72 zł (100,0% zaplanowanej kwoty). Zadanie zostało wykonane, obiekt został odebrany i przekazany do użytkowania w dniu 28 czerwca 2019 r.

**V. edycja to kolejnych sześć zadań o wartości planu po zmianach 677.381 zł, a wydatki wyniosły 631.550,29 zł (93,2%); tj.:**

- WI/WI/03/19 ZBP 2019 - BUDOWA OSIEDŁOWYCH PLACÓW ZABAW W DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE, którego plan wydatków został ujęty na poziomie 10.049 zł, a wydano 5.904,00 zł. Dla placu zabaw przy ul. Piłsudskiego opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono w przetargu wykonawcę robót oraz nadzór inwestorski. Realizacja drugiego placu zabaw wymagać będzie nie jak przy pierwszym zgłoszenia robót budowlanych a pozwolenia na budowę oraz wymagać będzie przeniesienia miejsca składowania odpadów komunalnych.
- WI/WI/05/19 ZBP 2019 - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ I SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. A. MICKIEWICZA W ZABRZU, UL. GDAŃSKA 10, ETAP I, na wykonanie zadania wydano 269.698,55 zł. Podstawą był plan w wysokości 269.700 zł. Pozwoliło to na wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 21 m × 35 m i polu gry o wymiarach 19 m × 32 m.
- WI/WI/07/19 ZBP 2019 - PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 14 IM. PROMYCZEK W ZABRZU. Realizację zadania przesunięto na rok 2020, kiedy to zostanie połączone z zadaniem wynikającym z wniosku P0060 Naukowo - sensoryczny park doświadczeń Promyczka z VI edycji budżetu obywatelskiego.
- WI/WI/10/19 ZBP 2019 - ZAGOSPODAROWANIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO URZĄDZENIAMI ZABAWOWYMI, na wykonanie którego zaplanowano 45.574 zł i wydano



4.305,00 zł. Wybrano wykonawcę robót oraz przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia robót przypada na 2020 rok.

- WI/WI/14/19 ZBP 2019 - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W ZABRZU wydano całą zaplanowaną kwotę, czyli 227.058 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- WI/WI/16/19 ZBP 2019 - REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ, dla którego przy planie 125.000 zł wydano środki w wysokości 124.584,74 zł - czyli 99,7% planu. Zakończono i odebrano roboty w ramach zadania, a obiekt przekazano do użytkowania.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 895.264 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki na poziomie 763.173,25 zł (czyli 85,2% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było trzynaście zadań, sześć z czwartej i siedem z piątej edycji budżetu obywatelskiego.

#### **IV. edycja to sześć zadań o wartości planu po zmianach 389.257 zł i wydatkach w wysokości 387.305,78 zł (99,5% 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-KĘ!". Dla tego zadania zaplanowano również wydatki w dziale 801, omówienie zadania zamieszczono we fragmencie dotyczącym wspomnianego działu,
- WI/IK/31/18 ZBP 2018-ROZBUDOWA PLACU ZABAW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA SKRZYŻOWANIU ULIC JAŚMINOWEJ I GAWRONA. Zaplanowano 72.748 zł i wydano 72.747,44 zł czyli 100,0% zaplanowanej kwoty. Efektem tych działań są nowe elementy na placu zabaw: zestaw zabawowy, stół betonowy do ping-ponga, piramidę linarium, bujak na sprężynie, huśtawka wagowa, huśtawka „bocianie gniazdo” oraz bezpieczna nawierzchnia amortyzująca upadek.
- WI/IK/38/18 ZBP 2018-WIELKI STATEK I POSZUKIWACZE PRZYGÓD - CZYLI ROZBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY DOK. Na realizację zadania zaplanowano 112.525 zł, a wydano 112.524,94 zł (100,0% zaplanowanej kwoty). W ramach zadania wykonano: urządzenie zabawowe wraz z nawierzchnią bezpieczną, renowację słupów oświetleniowych, ogrodzenie oraz renowację bramy wjazdowej.
- 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,
- WI/IK/41/18 ZBP 2018-ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ. Plan dla zadania ukształtował się na poziomie 1.000 zł. Dokonano wydatków w wysokości

88,56 zł czyli 8,9% planu. Do zakończenia okresu sprawozdawczego trwało postępowanie przetargowe.

- WI/IK/48/18 ZBP 2018-STWORZENIE "CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU" W ZABRZU BISKUPICACH. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.000 zł dokonano zapłaty 67,90 zł (czyli wydano 6,8% zaplanowanej kwoty). Do końca 2019 roku nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego.

**V. edycja to kolejnych siedem zadań o wartości planu po zmianach 506.007 zł i wydatkach w wysokości 375.867,47 zł (74,3% planu); tj.:**

- WI/IK/04/19 ZBP 2019 - SIŁOWNIA POD CHMURKĄ. Na realizację zadania zaplanowano i wydano 4.400 zł. Wydatki te pozwoliły na wykonanie dokumentacji projektowej.
- WI/WI/01/19 ZBP 2019 - LODOWISKO, ROLKOWISKO, MUSZLA KONCERTOWA - ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU PRZY BASENIE AQUARIUS - ETAP II, na wykonanie przeznaczono 39.975,00 zł czyli 100% kwoty zaplanowanej. Wykonanie prac drogowych — wg założeń — ma trwać do połowy kwietnia 2020 roku.
- WI/WI/08/19 ZBP 2019 - TOR DO PUMPTRACK'U DLA ROWERZYSTÓW, ROLKARZY I DESKOROLKARZY - zadanie zostało wykonane, powstały obiekt przekazano do użytkowania. W roku sprawozdawczym wydano 150.765 zł na wykonanie zadania.
- WI/WI/11/19 ZBP 2019 - ROZBUDOWA CENTRUM INTEGRACJI OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO. Na realizację zadania ujęto plan w wysokości 19.507 zł. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 18.900,00 zł (96,89% planu). Pozwoliło to na opracowanie projektu budowlanego budowy półautomatycznej toalety, remontu chodnika oraz oświetlenia terenu. Uzyskano również decyzję pozwolenia na budowę. Nie uzyskano odpowiedzi na trzykrotne ogłaszanie zapytania ofertowego: nie otrzymano ofert. W kolejnym okresie sprawozdawczym będzie ogłoszone zapytanie po raz kolejny.
- WI/WI/13/19 ZBP 2019 - UPORZĄDKOWANIE PARKU PRZY ULICY MENDEGO I SIKORSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW. Na wykonanie zadania z zaplanowanej kwoty 132.860 zł wydano 3.650,00 zł (2,75% planu). Opracowano dokumentację projektową. W wyniku przetargu wybrano Wykonawcę i podpisano z nim umowę. W wyznaczonym terminie 2 grudnia 2019 r. Wykonawca nie zakończył zadania.
- WI/WI/15/19 ZBP 2019 - MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU – POŁUDNIE. Plan zadania w trakcie roku sprawozdawczego został zmniejszony ze 140.000 zł do 0 zł. Zadanie przekazano do wykonania do Wydziału Zarządzania Mieniem. Opis działań nowego wydziału realizującego opisano w kolejnym akapicie.
- WI/ZM/47/19 ZBP 2019 - MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU – POŁUDNIE. Wydział Zarządzania Mieniem zaplanował na wykonanie zadania 158.500 zł i wydał 158.177,47 zł (99,8% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane związane z modernizacją obiektu

przy ul. Jodłowej w Zabrze czyli wykonano remontu sceny, przyłącze elektryczne, zakupiono pawilony ogrodowe i zamontowano elementy małej architektury. Dokonano również wydatków na nadzór autorski i inwestorski.

### **Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Dział 855 – Rodzina**

— WI/WI/06/19 ZBP 2019 - ŚWIETLICA NA BŁYSK - WYMIANA KONSTRUKCJI PODŁOGI WRAZ Z PARKIETEM W ŚWIETLICY DZIELNICOWEJ GRZYBOWICE. Plan ustalono ostatecznie na 110.000 zł, co było podstawą do dokonania wydatków w wysokości 109.965,83 zł. Zadanie obejmowało pierwotnie dwa działy klasyfikacji budżetowej. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

**TAB. 91 Plan i wydatki zadania WI/WI/06/19**

NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA / DZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WI/WI/06/19	ZBP 2019 - ŚWIETLICA NA BŁYSK - WYMIANA KONSTRUKCJI PODŁOGI WRAZ Z PARKIETEM W ŚWIETLICY DZIELNICOWEJ GRZYBOWICE	77 702	110 000	109 965,83	100,0%
	855	77 702	0	0,00	—
	921	0	110 000	109 965,83	100,0%

Uchwałą XII/159/2019 z 16 września 2019 r. nadano prawidłową klasyfikację budżetową — 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wykonano modernizację posadzki Sali głównej Świetlicy Dzielnicowej w Grzybowicach wraz z wymiana parkietu oraz cyklinowaniem parkietu sceny głównej. Prace wykonano w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obiekt został przekazany do użytkowania.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W ramach przedmiotowego działu prowadzono jedno zadanie z czwartej edycji Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego

#### **IV. edycja to kolejne zadanie:**

— WI/WI/35/18 ZBP 2018-BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYM. 25M × 50M ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ. Ujęto plan wydatków na poziomie 11.179 zł i w omawianym okresie rozdysponowano środki w wysokości 11.178,63 zł. Pozwoliło to na opracowanie dokumentacji projektowej. Wyłoniono również w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót i nadzór inwestorski. Zadanie jest w trakcie realizacji.

### 4.5.5 Wydatki na realizację procedury wyboru zadań

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 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 obywatelskiego) oraz Wydziału Kontaktów Społecznych (koszty akcji upowszechniania informacji na temat procedury).

**TAB. 92 WYDATKI W 2019 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU PARTYCYPACYNEGO**

WYDZIAŁ	PRZEDMIOT WYDATKÓW	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
WBU	REALIZACJA PROCEDURY WYBORU	11 726	29 356	25 584,00
WKS	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI	50 000	50 000	49 981,98
<b>RAZEM</b>		<b>61 726</b>	<b>79 356</b>	<b>75 565,98</b>

W ramach wydatków dokonywanych w pierwszym Wydziale aktualizowano i utrzymywano system wsparcia informatycznego budżetu obywatelskiego. System był wykorzystany przy realizacji VI edycji budżetu obywatelskiego. Środki rozdysponowane na ten cel w omawianym okresie według zawartej umowy to kwota 25,6 tys. zł. Natomiast w ramach Wydziału Kontaktów Społecznych dokonano wydatków na poziomie 50 tys. zł. Opublikowano 20 materiałów prasowych (m. in. w pismach: „Głos Zabrze i Rudy Śląskiej”, „Nowiny Zabrzeńskie”, „Dziennik Zachodni”, „Nasze Zabrze Samorządowe”). Przeprowadzono w sumie 4 kampanie informacyjne, których zamierzeniem było poinformowanie mieszkańców Zabrze o rozpoczęciu VI edycji budżetu obywatelskiego, o trwaniu procedury przyjmowania wniosków, o głosowaniu na projekty i o wynikach głosowania. W ramach tych kampanii, oprócz publikacji materiałów prasowych, informowano także za pomocą Facebooka Miasta Zabrze, strony [um.zabrze.pl](http://um.zabrze.pl), rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych. Nie wszystkie działania promocyjne prowadzone były odpłatnie (bez opłat uzyskano emisje RTV, niektóre publikacje w prasie i w internecie).

## 5. Realizacja w 2019 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
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>49 477 132</b>	<b>31 794 838,00</b>	<b>64,26</b>	<b>43 380 347</b>	<b>31 663 417,14</b>	<b>72,99</b>
<b>BIEŻĄCE</b>		<b>9 273 374</b>	<b>7 317 615,12</b>	<b>78,91</b>	<b>10 120 144</b>	<b>7 413 626,60</b>	<b>73,26</b>
<b>INWESTYCYJNE</b>		<b>40 203 758</b>	<b>24 477 222,88</b>	<b>60,88</b>	<b>33 260 203</b>	<b>24 249 790,54</b>	<b>72,91</b>
<b>BIEŻĄCE</b>		<b>9 273 374</b>	<b>7 317 615,12</b>	<b>78,91</b>	<b>10 120 144</b>	<b>7 413 626,60</b>	<b>73,26</b>
<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>		<b>16 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 723</b>	<b>45 412,68</b>	<b>99,32</b>
710	<b>Śląska Karta Usług Publicznych</b> Cel przedsięwzięcia: Wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną. Wkład własny do projektu został przekazany liderowi projektu.	0	0,00	-	11 400	11 400,00	100,00
750	<b>Jestem w sieci - Zabrze lubi IT</b> Cel przedsięwzięcia: poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystania z nowych technologii w życiu codziennym. W rezultacie projektu, dziesięć tysięcy osób nabędzie kompetencje cyfrowe, w tym podstawowe kompetencje cyfrowe, wynikające z Standardu wymagań kompetencji cyfrowych. Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego.	0	0,00	-	34 323	34 012,68	99,10

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
855	<b>Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy</b> 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	16 100	0,00	0,00	0	0,00	-
<b>Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa</b>		<b>7 199 820</b>	<b>5 262 056,90</b>	<b>73,09</b>	<b>8 628 532</b>	<b>6 077 623,48</b>	<b>70,44</b>
710	<b>Pakiet na start</b> Cel przedsięwzięcia: rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Zabrze poprzez aktywizację zawodową 34 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia należących do co najmniej jednej z poniższych grup: - kobiet ( w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), - osób z niepełnosprawnościami, - powyżej 50 roku życia, - długotrwale bezrobotnych, - o niskich kwalifikacjach. Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego	1 895 521	1 433 020,00	75,60	1 899 313	1 237 643,71	65,16
750	<b>Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców</b> Cel przedsięwzięcia: poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast Partnerstwo: Miasta: Skiernewice, Piła, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno. Wynagrodzenia członków zespołu realizujących projekt. Lider: Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie. Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego	9 070	6 918,84	76,28	9 070	6 638,25	73,19

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
801	<b>Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego</b> Cel przedsięwzięcia: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów oraz doskonalenie i podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wynagrodzenia członków zespołu realizującego projekt	1 414 305	459 786,28	32,51	1 590 479	1 257 619,91	79,07
	<b>Ścieżka Kopernika w Zabrze</b> 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	2 901	2 900,00	99,97	9 091	9 062,12	99,68
	<b>Zabrzańskie ścieżki Kopernika</b> Cel przedsięwzięcia: rozwój kompetencji uczniów ponadgimnazjalnych odpowiadających potrzebom, gospodarki i społeczeństwa. Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego	2 901	2 900,00	99,97	13 403	13 171,80	98,28
	<b>Przedszkole naszych marzeń 2017-2019</b> 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	0	0,00	-	783 461	405 196,46	51,72

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
	<p><b>Dotknij nauki</b> Cele przedsięwzięcia: poprawa efektywności kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Zabrzu 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>	506 375	494,80	0,10	1 205 026	596 488,66	49,50
	<p><b>Eksperyment w obiektywie</b> Cel przedsięwzięcia: nabycie kluczowych kompetencji oraz wykształcenie postaw kreatywnych u 120 uczniów z Zespołu Szkół nr 10 i Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu poprzez realizację zajęć rozwijających umiejętności społeczne, zainteresowania, wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych, opartych na nowoczesnych technologiach i metodzie eksperymentu. Wynagrodzenia członków zespołu realizujących projekt.</p>	0	0,00	-	143 322	143 304,85	99,99
	<p><b>Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość- Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu- Etap II</b> Cel przedsięwzięcia: przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE II etap</p>	0	0,00	-	10 000	10 000,00	100,00



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
	<b>Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST</b> Cel przedsięwzięcia: rozwijanie 3 rodzajów kompetencji istotnych dla grupy docelowej (językowych, informatyczno-technicznych oraz osobistych). W ramach zadania planuje się zakup nagród dla uczestników projektu, współudział w organizowaniu spotkań, w tym catering, ogłoszenia prasowe, usługi osób związanych z obsługą projektu	0	0,00	-	6 730	6 730,00	100,00
	<b>Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji w Zabrze</b> Cel przedsięwzięcia: adaptacja sali wielofunkcyjnej na salę gimnastyczną (wymiana podłóg, oświetlenia, montaż urządzeń gimnastycznych). Wynagrodzenia członków zespołu realizujących projekt	882 139	537 862,13	60,97	58 169	58 168,72	100,00
851	<b>Rezydent - Program Systemowego Wsparcia Usług Opiekuńczych w Gminie Zabrze</b> <b>Cel przedsięwzięcia:</b> 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. Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego	50 000	0,00	0,00	50 000	0,00	0,00
852	<b>Drogowskaz</b> Cel przedsięwzięcia: projekt realizowany przez MOPR w Zabrze 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	1 628 395	2 100 000,00	128,96	1 915 759	1 754 210,01	91,57

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
853	<p><b>Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych</b></p> <p>Cel przedsięwzięcia: Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia poprzez wzrost aktywności zawodowej uczestników/czek oraz zmianę ich statusu na rynku pracy. Projekt zakłada aktywizację osób bezrobotnych, w szczególności będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kobiet ( w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),</li> <li>- osób z niepełnosprawnościami,</li> <li>- powyżej 50 roku życia,</li> <li>- długotrwale bezrobotnych,</li> <li>- o niskich kwalifikacjach.</li> </ul> <p>Uczestnicy będą mieli do dyspozycji następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania, szkolenia i staże zawodowe</p>	557 765	589 903,73	105,76	589 907	262 892,73	44,57
855	<p><b>Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"</b></p> <p>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. Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego</p>	250 448	128 271,12	51,22	344 802	316 496,26	91,79

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
<b>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</b>		<b>2 057 454</b>	<b>2 055 558,22</b>	<b>99,91</b>	<b>1 445 889</b>	<b>1 290 590,44</b>	<b>89,26</b>
801	<p><b>ERASMUS</b> Erasmus+ KA 2 2016-2019 - ZS 10 Młodzi, wykształceni, kompetentni 2017-2019 Learning from each other Inwestycja w kwalifikacje kadry kluczem do jakości pracy szkoły - CE (2018-2020) Bądźmy bilingual - bądźmy krok do przodu - ZCKOIZ (2018-2020) Przeciwdziałanie agresji uczniów - SP 40 SPECJ. (2018 - 2019) Jak inni to robią? Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy w obszarze kształcenia specjalnego - SPS 38 The right to be different in a European context - SP 5 (2018-2020) Rozwijający się nauczyciel- efektywne nauczanie -ZS3 (2018-2019) Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy - ZS17 (2019-2021) W jakim świecie chciałbyś żyć? - ZS10 (2019-2021) Wszechstronny rozwój ucznia - SP24 (2019-2021) Budowanie wielokulturowości: podejmowanie dialogu bez poświęcania własnej tożsamości - ZCKOIZ Dziedzictwo kulturowe I LO (2019-2021) Cel przedsięwzięcia: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół</p>	885 873	900 377,01	101,64	730 431	644 898,20	88,29
	<p><b>PO WER</b> Speak English ZS 10 -2017-2019 Myślenie bez granic - SP 43 (2018-2019) Doskonalenie kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim - ZCKOIZ (2018-2020) Kluczowe kompetencje drogą do Włochy od kuchni - ZSO 5 (2019-2020) Innowacyjny nauczyciel - SP 18 (2019-2020) Klucz do sukcesu uczniów - I LO (2019-2020) Zagraniczne staże - ZSEU (2019-2021) Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii - CKPIU (2019-2021) 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</p>	1 171 581	1 155 181,21	98,60	715 458	645 692,24	90,25

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
<b>MAJĄTKOWE</b>		<b>40 203 758</b>	<b>24 477 222,88</b>	<b>60,88</b>	<b>33 260 203</b>	<b>24 249 790,54</b>	<b>72,91</b>
<b>Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa</b>		<b>44 600</b>	<b>44 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66 749</b>	<b>66 744,81</b>	<b>99,99</b>
750	<b>Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców</b> Cel przedsięwzięcia: poprawa efektywności zarządzania usługami dzierżynowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast Partnerstwo: Miasta: Skierniewice, Piła, Nowy Dwór Mazowiecki, Piaseczno Lider: Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie	44 600	44 600,00	100,00	44 600	44 600,00	100,00
855	<b>Nasze małe skarby - zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrze"</b> 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. Wykonanie obejmuje zwrot pobranej dotacji	0	0,00	-	22 149	22 144,81	99,98
<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa</b>		<b>32 711 215</b>	<b>20 374 376,40</b>	<b>62,29</b>	<b>21 832 387</b>	<b>16 033 928,91</b>	<b>73,44</b>
710	<b>Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze</b> 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	833 427	799 425,00	95,92	980 502	965 500,00	98,47

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
750	<b>Budowa cyfrowych usług wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ</b> Cel przedsięwzięcia: w ramach projektu planowane jest wdrożenie ujednoliconych systemów informatycznych w jednostkach miejskich Miasta Zabrze. Wdrożenie modułów pozwoli na udostępnienie 19 nowych elektronicznych usług. W projekcie przewidziano zakup 390 komputerów dla jednostek oraz sprzętu serwerowego dla UM, planowane jest też przeszkolenie 894 pracowników JM i UM	0	0,00	-	455 023	0,00	0,00
801	<b>Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - zakup sprzętu dla pracowni zawodowych w ZS-10 i ZS-18</b> Cel przedsięwzięcia: podniesienie umiejętności zawodowych uczniów oraz doskonalenie i podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wyposażenie pracowni zawodowych	1 010 726	393 374,57	38,92	1 030 197	941 939,12	91,43
	<b>Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu - Przedszkole Nr 47</b> 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	2 000 000	2 186 313,43	109,32	40 377	40 375,96	100,00
851	<b>Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym</b> Cel przedsięwzięcia: utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym			-	1 756 620	1 000 000,00	56,93

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
852	<b>Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich - Centrum Usług Społecznych.</b> 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	6 003 382	4 447 922,92	74,09	6 249 001	4 610 935,24	73,79
855	<b>Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy</b> Cel przedsięwzięcia: stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny	1 045 000	1 048 274,55	100,31	1 100 000	542 566,95	49,32
600, 700, 801, 854, 900	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza.</b> Cel przedsięwzięcia: zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji budynków poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, instalacja c.o., wymiana stolarki okiennej	16 685 683	10 266 678,90	61,53	7 527 144	6 780 829,17	90,09
921	<b>Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu</b> Cel przedsięwzięcia: zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej Teatru Nowego w Zabrzu poprzez udostępnienie dotychczas wyłączonych z użytkowania pom., zwiększenie liczby miejsc na widowni o 37 sztuk, a także prace służące powstaniu Małej Sceny z kameralną widownią na 80 osób przeznaczoną do małych form teatralnych. W wyniku prowadzonych prac nastąpi poprawa stanu technicznego budynku i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. i innych	2 132 997	1 232 387,03	57,78	2 693 523	1 151 782,47	42,76
	<b>Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska</b> Cel przedsięwzięcia: zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu	3 000 000	0,00	0,00	0	0,00	-

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
<b>Fundusz Spójności</b>		<b>7 447 943</b>	<b>4 058 246,48</b>	<b>54,49</b>	<b>11 361 067</b>	<b>8 149 116,82</b>	<b>71,73</b>
600	<b>Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze – przebudowazaruwanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wódopadowych w zlewni deszczowej Z19.</b> Ce przedsięwzięcia: projekt ma za zadanie dostosować kanalizację deszczową wraz z rowem Guido, zlokalizowanych na terenie dzielnicy Centrum Południe, do przejścia i retencjonowania wód deszczowych ze zlewni Z19. Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego	4 003 168	1 852 304,12	46,27	6 861 766	5 537 325,39	80,70
900	<b>Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze.</b> Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego	0	26 137,50	-	17 000	9 120,04	53,65
	<b>Adaptacja do zmian klimatu - wsparcie dla zdegradowanych terenów w Zabrzu w ramach POiŚ</b> Cel przedsięwzięcia: wdrożenie działań, które obejmą rekultywację zdegradowanych i zdewastowanych terenów położonych w Zabrzu z przeznaczeniem tych terenów na cele środowiskowe	14 450	0,00	0,00	0	0,00	-
	<b>Rewitalizacja parku im. Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela w Zabrzu</b> Cel przedsięwzięcia: odbudowa wodotrysku z niecką i brodzik fontanny wraz z instalacją elektryczną. Budowa nowej instalacji elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne parku oraz zasilanie imprez plenerowych. Renowacja muru oporowy i schodów przy wejściu do parku od strony ul. Dubiela	1 275 000	0,00	0,00	1 500 000	0,00	0,00
	<b>Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze</b> Cel 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. Zapewnienie wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego	2 155 325	2 179 804,86	101,14	2 982 301	2 602 671,39	87,27

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
ZABRZE ZA 2019 ROK**



**1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2019 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:		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
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	980 487 887,00 1 044 292 737,00 993 506 517,45 95,14	59 841 272,00 49 477 132,00 31 794 838,00 64,26	802 195 897,00 852 123 876,00 806 046 175,48 94,59	52 021 269,00 41 789 517,00 26 568 186,61 63,58	178 291 990,00 192 168 861,00 187 460 341,97 97,55	7 820 003,00 7 687 615,00 5 226 651,39 67,99
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	863 599 473,00 935 287 920,00 904 567 708,68 96,72	9 543 587,00 9 273 374,00 7 317 615,12 78,91	693 907 730,00 755 618 367,00 727 955 122,49 96,34	7 447 831,00 5 562 909,00 4 516 150,33 81,18	169 691 743,00 179 669 553,00 176 612 586,19 98,30	2 095 756,00 3 710 465,00 2 801 464,79 75,50
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	116 888 414,00 109 004 817,00 88 938 808,77 81,59	50 297 685,00 40 203 758,00 24 477 222,88 60,88	108 288 167,00 96 505 509,00 78 091 052,99 80,92	44 573 438,00 36 226 608,00 22 052 036,28 60,87	8 600 247,00 12 499 308,00 10 847 755,78 86,79	5 724 247,00 3 977 150,00 2 425 186,60 60,98
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	829 943 089,00 837 669 006,00 790 101 576,41 94,32	59 841 272,00 49 477 132,00 31 794 838,00 64,26	670 146 908,00 672 119 006,00 628 652 070,57 93,53	52 021 269,00 41 789 517,00 26 568 186,61 63,58	159 796 181,00 165 550 000,00 161 449 505,84 97,52	7 820 003,00 7 687 615,00 5 226 651,39 67,99
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	717 703 384,00 738 133 867,00 710 532 444,05 96,26	9 543 587,00 9 273 374,00 7 317 615,12 78,91	563 631 450,00 576 561 017,00 551 508 537,58 95,65	7 447 831,00 5 562 909,00 4 516 150,33 81,18	154 071 934,00 161 572 850,00 159 023 906,47 98,42	2 095 756,00 3 710 465,00 2 801 464,79 75,50
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	112 239 705,00 99 535 139,00 79 569 132,36 79,94	50 297 685,00 40 203 758,00 24 477 222,88 60,88	106 515 458,00 95 557 989,00 77 143 532,99 80,73	44 573 438,00 36 226 608,00 22 052 036,28 60,87	5 724 247,00 3 977 150,00 2 425 599,37 60,99	5 724 247,00 3 977 150,00 2 425 186,60 60,98
	<b>II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	973 220,00 200 220,00 219 048,24 109,40	0,00 0,00 0,00 -	191 000,00 191 000,00 205 476,22 107,58	0,00 0,00 0,00 -	782 220,00 9 220,00 13 572,02 147,20	0,00 0,00 0,00 -
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	973 220,00 200 220,00 219 048,24 109,40	0,00 0,00 0,00 -	191 000,00 191 000,00 205 476,22 107,58	0,00 0,00 0,00 -	782 220,00 9 220,00 13 572,02 147,20	0,00 0,00 0,00 -
	<b>III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	144 181 869,00 195 297 953,00 192 182 729,99 98,40	0,00 0,00 0,00 -	129 833 280,00 178 316 515,00 175 709 689,73 98,54	0,00 0,00 0,00 -	14 348 589,00 16 981 438,00 16 473 040,26 97,01	0,00 0,00 0,00 -
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	144 170 869,00 195 234 103,00 192 118 881,58 98,40	0,00 0,00 0,00 -	129 833 280,00 178 316 515,00 175 709 689,73 98,54	0,00 0,00 0,00 -	14 337 589,00 16 917 588,00 16 409 191,85 96,99	0,00 0,00 0,00 -

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
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 000,00 63 850,00 63 848,41 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	11 000,00 63 850,00 63 848,41 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	<b>IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>252 000,00 945 217,00 925 192,17 97,88</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>252 000,00 522 306,00 505 485,92 96,78</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 422 911,00 419 706,25 99,24</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	252 000,00 945 217,00 925 192,17 97,88	0,00 0,00 0,00 -	252 000,00 522 306,00 505 485,92 96,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 422 911,00 419 706,25 99,24	0,00 0,00 0,00 -
	<b>V. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>5 137 709,00 10 180 341,00 10 077 970,64 98,99</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>1 772 709,00 975 049,00 973 453,04 99,84</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>3 365 000,00 9 205 292,00 9 104 517,60 98,91</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500 000,00 774 513,00 772 142,64 99,69	0,00 0,00 0,00 -	0,00 27 529,00 25 933,04 94,20	0,00 0,00 0,00 -	500 000,00 746 984,00 746 209,60 99,90	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 637 709,00 9 405 828,00 9 305 828,00 98,94	0,00 0,00 0,00 -	1 772 709,00 947 520,00 947 520,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	2 865 000,00 8 458 308,00 8 358 308,00 98,82	0,00 0,00 0,00 -
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>829 943 089,00 837 669 006,00 790 101 576,41 94,32</b>	<b>59 841 272,00 49 477 132,00 31 794 838,00 64,26</b>	<b>670 146 908,00 672 119 006,00 628 652 070,57 93,53</b>	<b>52 021 269,00 41 789 517,00 26 568 186,61 63,58</b>	<b>159 796 181,00 165 550 000,00 161 449 505,84 97,52</b>	<b>7 820 003,00 7 687 615,00 5 226 651,39 67,99</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	717 703 384,00 738 133 867,00 710 532 444,05 96,26	9 543 587,00 9 273 374,00 7 317 615,12 78,91	563 631 450,00 576 561 017,00 551 508 537,58 95,65	7 447 831,00 5 562 909,00 4 516 150,33 81,18	154 071 934,00 161 572 850,00 159 023 906,47 98,42	2 095 756,00 3 710 465,00 2 801 464,79 75,50
020	LEŚNICTWO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	29 000,00 29 000,00 27 072,28 93,35	0,00 0,00 0,00 -	29 000,00 29 000,00 27 072,28 93,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>29 000,00 29 000,00 27 072,10 93,35</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>29 000,00 29 000,00 27 072,10 93,35</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	29 000,00 29 000,00 27 072,10 93,35	0,00 0,00 0,00 -	29 000,00 29 000,00 27 072,10 93,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	29 000,00 29 000,00 27 072,10 93,35	0,00 0,00 0,00 -	29 000,00 29 000,00 27 072,10 93,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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
	<b>2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	-	-	-	-	-	-
	- 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	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>320 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 885 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>1 845 975,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 924,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28 051,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>97,92</b>	-	<b>96,43</b>	-	-	-
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>260 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>260 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>199 625,31</b>	<b>0,00</b>	<b>199 625,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>76,66</b>	-	<b>76,66</b>	-	-	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	199 625,31	0,00	199 625,31	0,00	0,00	0,00
		Udział %	76,66	-	76,66	-	-	-
	* opłata za płatne parkowanie	Plan pierwotny	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64 505,61	0,00	64 505,61	0,00	0,00	0,00
		Udział %	25,20	-	25,20	-	-	-
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	135 119,70	0,00	135 119,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	3 070,90	-	3 070,90	-	-	-
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>53 497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53 452,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>89,16</b>	-	<b>89,09</b>	-	-	-
	- 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	852,26	0,00	807,26	0,00	45,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	524,58	0,00	524,58	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	327,68	0,00	282,68	0,00	45,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	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	52 645,24	0,00	52 645,24	0,00	0,00	0,00
		Udział %	87,74	-	87,74	-	-	-

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
	<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>366,49</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>366,49</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 366,49 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 366,49 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 366,49 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 366,49 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Odsetki od nieterminowych wpłat</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>27 639,55</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>27 639,55</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 27 639,55 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 27 639,55 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>1 564 847,00</b> <b>1 564 846,89</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>1 564 847,00</b> <b>1 564 846,89</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 564 847,00 1 564 846,89 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 564 847,00 1 564 846,89 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 161,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 161,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>161,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>161,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 161,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 161,00 -	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 %	61 268 153,00 66 787 978,00 59 650 650,70 89,31	0,00 0,00 0,00 -	59 573 103,00 65 092 928,00 57 843 799,65 88,86	0,00 0,00 0,00 -	1 695 050,00 1 695 050,00 1 806 851,05 106,60	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>3 000,00</b> <b>3 000,00</b> <b>2 600,00</b> <b>86,67</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>3 000,00</b> <b>3 000,00</b> <b>2 600,00</b> <b>86,67</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 2 600,00 86,67	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 2 600,00 86,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 2 600,00 86,67	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 2 600,00 86,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>230 000,00 4 890 164,00 4 911 883,75 100,44</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>230 000,00 4 890 164,00 4 911 883,75 100,44</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	230 000,00 4 890 164,00 4 911 883,75 100,44	0,00 0,00 0,00 -	230 000,00 4 890 164,00 4 911 883,75 100,44	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	230 000,00 230 000,00 139 235,00 60,54	0,00 0,00 0,00 -	230 000,00 230 000,00 139 235,00 60,54	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 2 707,67 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 707,67 -	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 4 273 438,00 4 272 438,00 99,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 273 438,00 4 272 438,00 99,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 386 726,00 497 503,08 128,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 386 726,00 497 503,08 128,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>57 545 000,00 58 561 000,00 51 350 502,06 87,69</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>57 545 000,00 58 561 000,00 51 350 502,06 87,69</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 175 000,00 3 175 000,00 3 314 629,48 104,40	0,00 0,00 0,00 -	3 175 000,00 3 175 000,00 3 314 629,48 104,40	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 %	49 770 000,00 50 770 000,00 43 805 975,00 86,28	0,00 0,00 0,00 -	49 770 000,00 50 770 000,00 43 805 975,00 86,28	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 %	3 610 000,00 3 626 000,00 3 318 474,02 91,52	0,00 0,00 0,00 -	3 610 000,00 3 626 000,00 3 318 474,02 91,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 000,00 5 000,00 4 278,23 85,56	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 4 278,23 85,56	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- służebność drogi i przesyłu	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	985 000,00 985 000,00 901 890,68 91,56	0,00 0,00 0,00 -	985 000,00 985 000,00 901 890,68 91,56	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		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
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 5 254,65 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 5 254,65 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 581,25 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 581,25 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- czynsze dzierżawne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 581,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 581,25 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>5.</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>1 695 050,00 1 695 050,00 1 806 269,80 106,56</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>1 695 050,00 1 695 050,00 1 806 269,80 106,56</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 650 000,00 1 650 000,00 1 797 442,20 108,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 650 000,00 1 650 000,00 1 797 442,20 108,94	0,00 0,00 0,00 -
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	45 050,00 45 050,00 3 880,52 8,61	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	45 050,00 45 050,00 3 880,52 8,61	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 4 947,08 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 4 947,08 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>6.</b>	<b>Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>1 237 700,00 1 237 700,00 1 178 845,88 95,24</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>1 237 700,00 1 237 700,00 1 178 845,88 95,24</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 237 700,00 1 237 700,00 1 178 845,88 95,24	0,00 0,00 0,00 -	1 237 700,00 1 237 700,00 1 178 845,88 95,24	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>7.</b>	<b>Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>557 403,00 401 064,00 399 967,96 99,73</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>557 403,00 401 064,00 399 967,96 99,73</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	557 403,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	557 403,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 401 064,00 399 967,96 99,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 401 064,00 399 967,96 99,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 449 463,00 5 470 671,00 4 611 625,30 84,30	1 899 313,00 1 895 521,00 1 433 020,00 75,60	4 899 313,00 4 920 521,00 4 097 754,35 83,28	1 899 313,00 1 895 521,00 1 433 020,00 75,60	550 150,00 550 150,00 513 870,95 93,41	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>550 000,00</b> <b>550 000,00</b> <b>513 690,01</b> <b>93,40</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>550 000,00</b> <b>550 000,00</b> <b>513 690,01</b> <b>93,40</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	550 000,00 550 000,00 513 690,01 93,40	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	550 000,00 550 000,00 513 690,01 93,40	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	550 000,00 550 000,00 513 690,01 93,40	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	550 000,00 550 000,00 513 690,01 93,40	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>3 000 000,00</b> <b>3 025 000,00</b> <b>2 664 004,04</b> <b>88,07</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>3 000 000,00</b> <b>3 025 000,00</b> <b>2 664 004,04</b> <b>88,07</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 75 000,00 89 052,72 118,74	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 75 000,00 89 052,72 118,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* grobownictwo	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 65 423,92 130,85	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 65 423,92 130,85	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 12 000,00 12 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 000,00 12 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 13 000,00 11 628,80 89,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 13 000,00 11 628,80 89,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 073,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 073,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 073,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 073,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 950 000,00 2 950 000,00 2 573 878,26 87,25	0,00 0,00 0,00 -	2 950 000,00 2 950 000,00 2 573 878,26 87,25	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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
	<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>98,40</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>98,40</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 98,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 98,40 -	0,00 0,00 0,00 -
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 98,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 98,40 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>150,00</b> <b>150,00</b> <b>80,62</b> <b>53,75</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>150,00</b> <b>150,00</b> <b>80,62</b> <b>53,75</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	150,00 150,00 80,62 53,75	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	150,00 150,00 80,62 53,75	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>732,23</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>730,31</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1,92</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 732,23 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 730,31 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1,92 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>1 899 313,00</b> <b>1 895 521,00</b> <b>1 433 020,00</b> <b>75,60</b>	<b>1 899 313,00</b> <b>1 895 521,00</b> <b>1 433 020,00</b> <b>75,60</b>	<b>1 899 313,00</b> <b>1 895 521,00</b> <b>1 433 020,00</b> <b>75,60</b>	<b>1 899 313,00</b> <b>1 895 521,00</b> <b>1 433 020,00</b> <b>75,60</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	234 448,00 233 907,00 176 889,67 75,62	234 448,00 233 907,00 176 889,67 75,62	234 448,00 233 907,00 176 889,67 75,62	234 448,00 233 907,00 176 889,67 75,62	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 664 865,00 1 661 614,00 1 256 130,33 75,60	1 664 865,00 1 661 614,00 1 256 130,33 75,60	1 664 865,00 1 661 614,00 1 256 130,33 75,60	1 664 865,00 1 661 614,00 1 256 130,33 75,60	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 654 030,00 3 378 120,00 616 172,77 18,24	322 980,00 9 070,00 6 918,84 76,28	3 651 030,00 3 375 120,00 613 867,77 18,19	322 980,00 9 070,00 6 918,84 76,28	3 000,00 3 000,00 2 305,00 76,83	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Wpływ z opłat</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>64 000,00</b> <b>64 000,00</b> <b>58 470,68</b> <b>91,36</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>64 000,00</b> <b>64 000,00</b> <b>57 365,68</b> <b>89,63</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1 105,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>



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
	- 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 58 470,68 91,36	0,00 0,00 0,00 -	64 000,00 64 000,00 57 365,68 89,63	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 105,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 105,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 105,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	64 000,00 64 000,00 57 246,68 89,45	0,00 0,00 0,00 -	64 000,00 64 000,00 57 246,68 89,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 119,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 119,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>3 245 200,00</b> <b>3 283 200,00</b> <b>530 575,97</b> <b>16,16</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>3 245 200,00</b> <b>3 283 200,00</b> <b>530 575,97</b> <b>16,16</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 245 200,00 3 283 200,00 530 575,97 16,16	0,00 0,00 0,00 -	3 245 200,00 3 283 200,00 530 575,97 16,16	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 38 000,00 179 719,00 472,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 38 000,00 179 719,00 472,94	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 %	180 000,00 180 000,00 182 175,06 101,21	0,00 0,00 0,00 -	180 000,00 180 000,00 182 175,06 101,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* rozliczenie z podatku VAT	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 -8,12 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 -8,12 -	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 0,00 104 870,75 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 104 870,75 -	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 %	3 065 200,00 3 065 200,00 63 819,28 2,08	0,00 0,00 0,00 -	3 065 200,00 3 065 200,00 63 819,28 2,08	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>3 000,00</b> <b>3 000,00</b> <b>1 200,00</b> <b>40,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>3 000,00</b> <b>3 000,00</b> <b>1 200,00</b> <b>40,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 1 200,00 40,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 1 200,00 40,00	0,00 0,00 0,00 -

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
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000,00 3 000,00 1 200,00 40,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000,00 3 000,00 1 200,00 40,00	0,00 0,00 0,00 -
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>18 000,00 18 000,00 18 295,80 101,64</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>18 000,00 18 000,00 18 295,80 101,64</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	18 000,00 18 000,00 18 295,80 101,64	0,00 0,00 0,00 -	18 000,00 18 000,00 18 295,80 101,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>5.</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>850,00 850,00 711,45 83,70</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>850,00 850,00 711,45 83,70</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	850,00 850,00 711,45 83,70	0,00 0,00 0,00 -	850,00 850,00 711,45 83,70	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>6.</b>	<b>Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 0,03 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,03 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,03 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,03 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>7.</b>	<b>Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>322 980,00 9 070,00 6 918,84 76,28</b>	<b>322 980,00 9 070,00 6 918,84 76,28</b>	<b>322 980,00 9 070,00 6 918,84 76,28</b>	<b>322 980,00 9 070,00 6 918,84 76,28</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 9 070,00 6 918,84 76,28	0,00 9 070,00 6 918,84 76,28	0,00 9 070,00 6 918,84 76,28	0,00 9 070,00 6 918,84 76,28	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 %	10 038,00 0,00 0,00 -	10 038,00 0,00 0,00 -	10 038,00 0,00 0,00 -	10 038,00 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 %	312 942,00 0,00 0,00 -	312 942,00 0,00 0,00 -	312 942,00 0,00 0,00 -	312 942,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	194 100,00 194 100,00 186 045,64 95,85	0,00 0,00 0,00 -	193 000,00 193 000,00 177 709,91 92,08	0,00 0,00 0,00 -	1 100,00 1 100,00 8 335,73 757,79	0,00 0,00 0,00 -
<b>1.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>2 000,00 2 000,00 15 468,55 773,43</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>2 000,00 2 000,00 15 468,55 773,43</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>

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 uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 10 307,18 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 10 307,18 -	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 10 307,18 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 10 307,18 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 000,00 2 000,00 5 161,37 258,07	0,00 0,00 0,00 -	2 000,00 2 000,00 5 161,37 258,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>1 100,00</b> <b>1 100,00</b> <b>391,35</b> <b>35,58</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>1 100,00</b> <b>1 100,00</b> <b>391,35</b> <b>35,58</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 100,00 1 100,00 391,35 35,58	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 100,00 1 100,00 391,35 35,58	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>191 000,00</b> <b>191 000,00</b> <b>162 241,36</b> <b>84,94</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>191 000,00</b> <b>191 000,00</b> <b>162 241,36</b> <b>84,94</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	191 000,00 191 000,00 162 241,36 84,94	0,00 0,00 0,00 -	191 000,00 191 000,00 162 241,36 84,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>7 944,38</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>7 944,38</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 7 944,38 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 7 944,38 -	0,00 0,00 0,00 -
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	361 048 284,00 361 554 740,00 349 839 056,86 96,76	0,00 0,00 0,00 -	305 389 496,00 305 784 496,00 296 012 740,30 96,80	0,00 0,00 0,00 -	55 658 788,00 55 770 244,00 53 826 316,56 96,51	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>110 918 000,00</b> <b>110 918 000,00</b> <b>104 093 173,87</b> <b>93,85</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>110 918 000,00</b> <b>110 918 000,00</b> <b>104 093 173,87</b> <b>93,85</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- podatek od nieruchomości	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	97 000 000,00 97 000 000,00 92 377 015,10 95,23	0,00 0,00 0,00 -	97 000 000,00 97 000 000,00 92 377 015,10 95,23	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 %	150 000,00 150 000,00 147 190,28 98,13	0,00 0,00 0,00 -	150 000,00 150 000,00 147 190,28 98,13	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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
	- podatek leśny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	28 000,00 28 000,00 27 321,80 97,58	0,00 0,00 0,00 -	28 000,00 28 000,00 27 321,80 97,58	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od środków transportowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 400 000,00 2 400 000,00 2 378 994,24 99,12	0,00 0,00 0,00 -	2 400 000,00 2 400 000,00 2 378 994,24 99,12	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	140 000,00 140 000,00 105 895,75 75,64	0,00 0,00 0,00 -	140 000,00 140 000,00 105 895,75 75,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od spadków i darowizn	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 200 000,00 1 200 000,00 1 118 176,56 93,18	0,00 0,00 0,00 -	1 200 000,00 1 200 000,00 1 118 176,56 93,18	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 000 000,00 10 000 000,00 7 938 580,14 79,39	0,00 0,00 0,00 -	10 000 000,00 10 000 000,00 7 938 580,14 79,39	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Wpływ z opłat</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>10 555 100,00 10 555 100,00 10 353 587,66 98,09</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>6 175 100,00 6 175 100,00 6 167 226,39 99,87</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>4 380 000,00 4 380 000,00 4 186 361,27 95,58</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- opłata skarbowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 300 000,00 1 300 000,00 1 139 560,62 87,66	0,00 0,00 0,00 -	1 300 000,00 1 300 000,00 1 139 560,62 87,66	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- opłata targowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	40 000,00 40 000,00 34 634,00 86,59	0,00 0,00 0,00 -	40 000,00 40 000,00 34 634,00 86,59	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- opłata eksploatacyjna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	276 000,00 276 000,00 275 403,58 99,78	0,00 0,00 0,00 -	276 000,00 276 000,00 275 403,58 99,78	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 %	8 939 100,00 8 939 100,00 8 903 989,46 99,61	0,00 0,00 0,00 -	4 559 100,00 4 559 100,00 4 717 628,19 103,48	0,00 0,00 0,00 -	4 380 000,00 4 380 000,00 4 186 361,27 95,58	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 100 000,00 3 100 000,00 3 300 015,96 106,45	0,00 0,00 0,00 -	3 100 000,00 3 100 000,00 3 300 015,96 106,45	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 650 000,00 1 650 000,00 1 363 683,69 82,65	0,00 0,00 0,00 -	750 000,00 750 000,00 575 290,42 76,71	0,00 0,00 0,00 -	900 000,00 900 000,00 788 393,27 87,60	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 450 000,00 3 450 000,00 3 371 396,00 97,72	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 450 000,00 3 450 000,00 3 371 396,00 97,72	0,00 0,00 0,00 -

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
	* opłata produktowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2 898,76 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 898,76 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata adiacencka	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 000,00 1 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 000,00 1 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	700 000,00 700 000,00 818 071,95 116,87	0,00 0,00 0,00 -	700 000,00 700 000,00 818 071,95 116,87	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 %	38 100,00 38 100,00 47 923,10 125,78	0,00 0,00 0,00 -	8 100,00 8 100,00 21 351,10 263,59	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 26 572,00 88,57	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>85 800,00 85 800,00 68 108,40 79,38</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>85 800,00 85 800,00 68 108,40 79,38</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	85 800,00 85 800,00 67 795,20 79,02	0,00 0,00 0,00 -	85 800,00 85 800,00 67 795,20 79,02	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 %	85 800,00 85 800,00 67 795,20 79,02	0,00 0,00 0,00 -	85 800,00 85 800,00 67 795,20 79,02	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 0,00 313,20 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 313,20 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>230 000,00 230 000,00 101 261,99 44,03</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>230 000,00 230 000,00 101 261,99 44,03</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	230 000,00 230 000,00 101 261,99 44,03	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	230 000,00 230 000,00 101 261,99 44,03	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	80 000,00 80 000,00 86 168,98 107,71	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	80 000,00 80 000,00 86 168,98 107,71	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	150 000,00 150 000,00 15 093,01 10,06	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	150 000,00 150 000,00 15 093,01 10,06	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>620 000,00 620 000,00 369 934,74 59,67</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>620 000,00 620 000,00 362 584,75 58,48</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 7 349,99 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>

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
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	620 000,00 620 000,00 361 083,74 58,24	0,00 0,00 0,00 -	620 000,00 620 000,00 361 083,74 58,24	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 8 851,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 501,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 7 349,99 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>6. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>86 069,00 92 525,00 92 497,00 99,97</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>86 069,00 92 525,00 92 497,00 99,97</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	86 069,00 86 069,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	86 069,00 86 069,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>7. Rekompensata za utracone dochody (PFRON)</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 29 967,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 29 967,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 29 967,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 29 967,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>8. Udziały w podatkach</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>238 553 315,00 239 053 315,00 234 730 526,20 98,19</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>187 590 596,00 187 985 596,00 185 291 679,89 98,57</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>50 962 719,00 51 067 719,00 49 438 846,31 96,81</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	228 553 315,00 229 053 315,00 226 019 161,00 98,68	0,00 0,00 0,00 -	180 090 596,00 180 485 596,00 178 084 219,00 98,67	0,00 0,00 0,00 -	48 462 719,00 48 567 719,00 47 934 942,00 98,70	0,00 0,00 0,00 -
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 000 000,00 10 000 000,00 8 711 365,20 87,11	0,00 0,00 0,00 -	7 500 000,00 7 500 000,00 7 207 460,89 96,10	0,00 0,00 0,00 -	2 500 000,00 2 500 000,00 1 503 904,31 60,16	0,00 0,00 0,00 -
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>125 000,00 125 000,00 127 399,17 101,92</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>125 000,00 125 000,00 127 399,17 101,92</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>125 000,00 125 000,00 127 398,40 101,92</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>125 000,00 125 000,00 127 398,40 101,92</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	125 000,00 125 000,00 127 398,40 101,92	0,00 0,00 0,00 -	125 000,00 125 000,00 127 398,40 101,92	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 %	125 000,00 125 000,00 127 398,40 101,92	0,00 0,00 0,00 -	125 000,00 125 000,00 127 398,40 101,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,77</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,77</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 0,77 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,77 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>211 085 081,00</b> <b>214 610 135,00</b> <b>214 147 793,85</b> <b>99,78</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>128 110 722,00</b> <b>128 449 504,00</b> <b>127 987 162,85</b> <b>99,64</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>82 974 359,00</b> <b>86 160 631,00</b> <b>86 160 631,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>4 867 909,00</b> <b>400 000,00</b> <b>-78 940,78</b> <b>-19,74</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>4 867 909,00</b> <b>400 000,00</b> <b>-78 940,78</b> <b>-19,74</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 867 909,00 400 000,00 -78 940,78 -19,74	0,00 0,00 0,00 -	4 867 909,00 400 000,00 -78 940,78 -19,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* rozliczenie z podatku VAT	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 867 909,00 400 000,00 -82 120,14 -20,53	0,00 0,00 0,00 -	4 867 909,00 400 000,00 -82 120,14 -20,53	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 3 179,36 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 179,36 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1 759,70</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1 759,70</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 759,70 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 759,70 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>110 000,00</b> <b>110 000,00</b> <b>124 839,93</b> <b>113,49</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>110 000,00</b> <b>110 000,00</b> <b>124 839,93</b> <b>113,49</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	110 000,00 110 000,00 124 839,93 113,49	0,00 0,00 0,00 -	110 000,00 110 000,00 124 839,93 113,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Subwencje</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>206 107 172,00</b> <b>214 100 135,00</b> <b>214 100 135,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>123 132 813,00</b> <b>127 939 504,00</b> <b>127 939 504,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>82 974 359,00</b> <b>86 160 631,00</b> <b>86 160 631,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	173 214 508,00 180 542 368,00 180 542 368,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	98 545 281,00 102 776 917,00 102 776 917,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	74 669 227,00 77 765 451,00 77 765 451,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -

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
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	20 255 832,00 20 255 832,00 20 255 832,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	18 647 462,00 18 647 462,00 18 647 462,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 608 370,00 1 608 370,00 1 608 370,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- część równoważąca subwencji ogólnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	12 636 832,00 12 636 832,00 12 636 832,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	5 940 070,00 5 940 070,00 5 940 070,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	6 696 762,00 6 696 762,00 6 696 762,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 665 103,00 665 103,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 575 055,00 575 055,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 90 048,00 90 048,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	14 429 320,00 18 324 895,00 15 377 977,61 83,92	2 541 664,00 4 866 075,00 3 059 501,43 62,87	12 638 429,00 14 767 725,00 12 688 252,79 85,92	1 003 673,00 1 713 375,00 847 940,37 49,49	1 790 891,00 3 557 170,00 2 689 724,82 75,61	1 537 991,00 3 152 700,00 2 211 561,06 70,15
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>6 735 000,00 6 759 136,00 5 536 446,85 81,91</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>6 735 000,00 6 759 136,00 5 536 201,34 81,91</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 245,51 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 90 791,43 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 90 791,43 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 90 791,43 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 90 791,43 -	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 2 673,39 13,37	0,00 0,00 0,00 -	20 000,00 20 000,00 2 673,39 13,37	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 %	5 288 000,00 5 288 000,00 4 208 974,62 79,59	0,00 0,00 0,00 -	5 288 000,00 5 288 000,00 4 208 974,62 79,59	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 %	1 427 000,00 1 427 000,00 1 152 992,58 80,80	0,00 0,00 0,00 -	1 427 000,00 1 427 000,00 1 152 992,58 80,80	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 24 136,00 81 014,83 335,66	0,00 0,00 0,00 -	0,00 24 136,00 80 769,32 334,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 245,51 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>252 900,00 252 900,00 307 209,59 121,47</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 31 203,14 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>252 900,00 252 900,00 276 006,45 109,14</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 27 208,49 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 27 208,49 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -



Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		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
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 27 208,49 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 27 208,49 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	240 000,00 240 000,00 166 692,40 69,46	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	240 000,00 240 000,00 166 692,40 69,46	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	12 000,00 12 000,00 9 208,50 76,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	12 000,00 12 000,00 9 208,50 76,74	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	900,00 900,00 656,75 72,97	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	900,00 900,00 656,75 72,97	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 103 443,45 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 3 994,65 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 99 448,80 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 105,54 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 105,54 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 105,54 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 105,54 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 1 469,41 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 838,09 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 631,32 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 469,41 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 838,09 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 631,32 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>2 541 664,00 4 866 075,00 3 059 501,43 62,87</b>	<b>2 541 664,00 4 866 075,00 3 059 501,43 62,87</b>	<b>1 003 673,00 1 713 375,00 847 940,37 49,49</b>	<b>1 003 673,00 1 713 375,00 847 940,37 49,49</b>	<b>1 537 991,00 3 152 700,00 2 211 561,06 70,15</b>	<b>1 537 991,00 3 152 700,00 2 211 561,06 70,15</b>
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Myślenie bez granic"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	28 637,00 28 637,00 0,00 -	28 637,00 28 637,00 0,00 -	28 637,00 28 637,00 0,00 -	28 637,00 28 637,00 0,00 -	28 637,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki na realizację programu ERASMUS	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	88 877,00 885 873,00 900 377,01 101,64	88 877,00 885 873,00 900 377,01 101,64	13 688,00 248 975,00 262 334,89 105,37	13 688,00 248 975,00 262 334,89 105,37	75 189,00 636 898,00 638 042,12 100,18	75 189,00 636 898,00 638 042,12 100,18
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	42 695,00 1 142 944,00 1 155 181,21 101,07	42 695,00 1 142 944,00 1 155 181,21 101,07	0,00 47 249,00 47 248,55 100,00	0,00 47 249,00 47 248,55 100,00	42 695,00 1 095 695,00 1 107 932,66 101,12	42 695,00 1 095 695,00 1 107 932,66 101,12

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 265 431,00 1 265 431,00 411 416,88 32,51	1 265 431,00 1 265 431,00 411 416,88 32,51	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 265 431,00 1 265 431,00 411 416,88 32,51	1 265 431,00 1 265 431,00 411 416,88 32,51			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	148 874,00 148 874,00 48 369,40 32,49	148 874,00 148 874,00 48 369,40 32,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	148 874,00 148 874,00 48 369,40 32,49	148 874,00 148 874,00 48 369,40 32,49			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	632 869,00 882 139,00 537 862,13 60,97	632 869,00 882 139,00 537 862,13 60,97	632 869,00 882 139,00 537 862,13 60,97	632 869,00 882 139,00 537 862,13 60,97	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 520,00 2 520,00 2 519,71 99,99	2 520,00 2 520,00 2 519,71 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 520,00 2 520,00 2 519,71 99,99	2 520,00 2 520,00 2 519,71 99,99			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	381,00 381,00 380,29 99,81	381,00 381,00 380,29 99,81	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	381,00 381,00 380,29 99,81	381,00 381,00 380,29 99,81			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzeńskie ścieżki Kopernika"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 520,00 2 520,00 2 519,71 99,99	2 520,00 2 520,00 2 519,71 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 520,00 2 520,00 2 519,71 99,99	2 520,00 2 520,00 2 519,71 99,99			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzeńskie ścieżki Kopernika"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	381,00 381,00 380,29 99,81	381,00 381,00 380,29 99,81	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	381,00 381,00 380,29 99,81	381,00 381,00 380,29 99,81			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	30 122,00 40 005,00 27,49 0,07	30 122,00 40 005,00 27,49 0,07	30 122,00 40 005,00 27,49 0,07	30 122,00 40 005,00 27,49 0,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	298 357,00 466 370,00 467,31 0,10	298 357,00 466 370,00 467,31 0,10	298 357,00 466 370,00 467,31 0,10	298 357,00 466 370,00 467,31 0,10	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -			
	<b>6. Pomoc finansowa</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>2 600,00</b> <b>2 600,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>1 300,00</b> <b>1 300,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>1 300,00</b> <b>1 300,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>			
	- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 600,00 2 600,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 300,00 1 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 300,00 1 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -			
	<b>7. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>60 439,87</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>14 102,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>46 337,87</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>			
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 60 439,87 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 14 102,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 46 337,87 -	0,00 0,00 0,00 -			

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
	<b>8. Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>9 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>145,97</b>	<b>-</b>	<b>94,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- 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	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 926,00	0,00	6 400,50	0,00	3 525,50	0,00
		Udział %	145,97	-	94,13	-	-	-
	<b>9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 899 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 899 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 287 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 287 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>6 250 161,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250 161,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>99,41</b>	<b>-</b>	<b>99,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	873 266,00	0,00	873 266,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	836 313,81	0,00	836 313,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,77	-	95,77	-	-	-
	- 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	5 353 848,00	0,00	5 353 848,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 353 848,00	0,00	5 353 848,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	<b>10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>150 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 270,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>150 117,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 117,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>99,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,90</b>	<b>-</b>
	- 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	8 418,00	0,00	0,00	0,00	8 418,00	0,00
		Wykonanie	8 418,00	0,00	0,00	0,00	8 418,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	104 892,00	0,00	0,00	0,00	104 892,00	0,00
		Wykonanie	104 739,11	0,00	0,00	0,00	104 739,11	0,00
		Udział %	99,85	-	-	-	99,85	-
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36 960,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00
		Wykonanie	36 960,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	437 751,00	0,00	437 751,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	487 751,00	50 000,00	487 751,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	427 376,28	0,00	427 376,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	87,62	-	87,62	-	-	-
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>360 554,79</b>	<b>0,00</b>	<b>360 554,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>97,45</b>	<b>-</b>	<b>97,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- 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	36 960,00	0,00
		Wykonanie	200,00	0,00	200,00	0,00	36 960,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	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
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 200,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 200,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Izby Wyrzeźwień	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	370 000,00 370 000,00 360 354,79 97,39	0,00 0,00 0,00 -	370 000,00 370 000,00 360 354,79 97,39	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>7 751,00 7 751,00 6 273,92 80,94</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>7 751,00 7 751,00 6 273,92 80,94</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	7 751,00 7 751,00 6 273,92 80,94	0,00 0,00 0,00 -	7 751,00 7 751,00 6 273,92 80,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 50 000,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 50 000,00 0,00 -</b>	<b>0,00 50 000,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- 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 -
	<b>4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>60 000,00 60 000,00 60 547,57 100,91</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>60 000,00 60 000,00 60 547,57 100,91</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 60 547,57 100,91	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 60 547,57 100,91	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 %	25 737 457,00 28 608 639,00 27 695 974,06 96,81	3 955 317,00 1 628 395,00 2 100 000,00 128,96	15 738 226,00 17 397 562,00 16 486 675,90 94,76	3 955 317,00 1 628 395,00 2 100 000,00 128,96	9 999 231,00 11 211 077,00 11 209 298,16 99,98	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>883 500,00 2 953 550,00 1 924 537,17 65,16</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>883 500,00 2 953 550,00 1 924 537,17 65,16</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 897 000,00 767 758,57 40,47	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 897 000,00 767 758,57 40,47	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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
	* kary umowne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 897 000,00 766 613,43 40,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 897 000,00 766 613,43 40,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 145,14 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 145,14 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500,00 500,00 26 756,75 5 351,35	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 26 756,75 5 351,35	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 36,18 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 36,18 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500,00 500,00 25 712,66 5 142,53	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 25 712,66 5 142,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody ZCŚR	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 007,91 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 007,91 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	883 000,00 889 100,00 987 830,37 111,10	0,00 0,00 0,00 -	883 000,00 889 100,00 987 830,37 111,10	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	303 000,00 303 000,00 114 208,69 37,69	0,00 0,00 0,00 -	303 000,00 303 000,00 114 208,69 37,69	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 %	190 000,00 190 000,00 275 681,46 145,10	0,00 0,00 0,00 -	190 000,00 190 000,00 275 681,46 145,10	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 %	360 000,00 360 000,00 544 766,05 151,32	0,00 0,00 0,00 -	360 000,00 360 000,00 544 766,05 151,32	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 36 100,00 53 174,17 147,30	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 36 100,00 53 174,17 147,30	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 %	0,00 166 950,00 142 191,48 85,17	0,00 0,00 0,00 -	0,00 166 950,00 142 191,48 85,17	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>2.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>9 043 300,00 9 885 300,00 9 913 552,89 100,29</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>9 043 300,00 9 885 300,00 9 913 552,89 100,29</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>

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 z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	9 043 300,00 9 885 300,00 9 913 552,89 100,29	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 043 300,00 9 885 300,00 9 913 552,89 100,29	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 1 068,63 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 1 068,63 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 1 068,63 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 068,63 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>3 955 317,00 1 628 395,00 2 100 000,00 128,96</b>	<b>3 955 317,00 1 628 395,00 2 100 000,00 128,96</b>	<b>3 955 317,00 1 628 395,00 2 100 000,00 128,96</b>	<b>3 955 317,00 1 628 395,00 2 100 000,00 128,96</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	75 000,00 0,00 0,00 -	75 000,00 0,00 0,00 -	75 000,00 0,00 0,00 -	75 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	637 500,00 0,00 0,00 -	637 500,00 0,00 0,00 -	637 500,00 0,00 0,00 -	637 500,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 628 395,00 1 628 395,00 2 100 000,00 128,96	1 628 395,00 1 628 395,00 2 100 000,00 128,96	1 628 395,00 1 628 395,00 2 100 000,00 128,96	1 628 395,00 1 628 395,00 2 100 000,00 128,96	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 475 547,00 0,00 0,00 -	1 475 547,00 0,00 0,00 -	1 475 547,00 0,00 0,00 -	1 475 547,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	138 875,00 0,00 0,00 -	138 875,00 0,00 0,00 -	138 875,00 0,00 0,00 -	138 875,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>10 899 409,00 12 815 617,00 12 461 070,10 97,23</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>10 899 409,00 12 815 617,00 12 461 070,10 97,23</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 801 666,00 1 801 666,00 1 801 666,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 801 666,00 1 801 666,00 1 801 666,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dodatki miesięczne dla pracowników socjalnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 177 288,00 165 261,08 93,22	0,00 0,00 0,00 -	0,00 177 288,00 165 261,08 93,22	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- positek dla potrzebujących	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 685 080,00 2 034 000,00 2 034 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	1 685 080,00 2 034 000,00 2 034 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		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
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	396 493,00 396 493,00 368 629,72 92,97	0,00 0,00 0,00 -	396 493,00 396 493,00 368 629,72 92,97	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 %	4 120 510,00 3 920 510,00 3 797 715,69 96,87	0,00 0,00 0,00 -	4 120 510,00 3 920 510,00 3 797 715,69 96,87	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zasiłki stałe	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 895 660,00 4 485 660,00 4 293 797,61 95,72	0,00 0,00 0,00 -	2 895 660,00 4 485 660,00 4 293 797,61 95,72	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>955 931,00</b> <b>1 325 777,00</b> <b>1 295 745,27</b> <b>97,73</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>955 931,00</b> <b>1 325 777,00</b> <b>1 295 745,27</b> <b>97,73</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	955 931,00 1 325 777,00 1 295 745,27 97,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	955 931,00 1 325 777,00 1 295 745,27 97,73	0,00 0,00 0,00 -
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	858 265,00 888 265,00 901 266,81 101,46	557 765,00 557 765,00 589 903,73 105,76	0,00 30 000,00 30 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	858 265,00 888 265,00 871 266,81 101,51	557 765,00 557 765,00 589 903,73 105,76
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>49,64</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>49,64</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 49,64 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 49,64 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>300 000,00</b> <b>300 000,00</b> <b>280 379,39</b> <b>93,46</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>300 000,00</b> <b>300 000,00</b> <b>280 379,39</b> <b>93,46</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	300 000,00 300 000,00 280 379,39 93,46	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	300 000,00 300 000,00 280 379,39 93,46	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>500,00</b> <b>500,00</b> <b>934,05</b> <b>186,81</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>500,00</b> <b>500,00</b> <b>934,05</b> <b>186,81</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500,00 500,00 934,05 186,81	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 934,05 186,81	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>557 765,00</b> <b>557 765,00</b> <b>589 903,73</b> <b>105,76</b>	<b>557 765,00</b> <b>557 765,00</b> <b>589 903,73</b> <b>105,76</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>557 765,00</b> <b>557 765,00</b> <b>589 903,73</b> <b>105,76</b>	<b>557 765,00</b> <b>557 765,00</b> <b>589 903,73</b> <b>105,76</b>

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	501 421,00 501 421,00 527 808,60 105,26	501 421,00 501 421,00 527 808,60 105,26	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	501 421,00 501 421,00 527 808,60 105,26	501 421,00 501 421,00 527 808,60 105,26
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	56 344,00 56 344,00 62 095,13 110,21	56 344,00 56 344,00 62 095,13 110,21	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	56 344,00 56 344,00 62 095,13 110,21	56 344,00 56 344,00 62 095,13 110,21
	<b>5. Pomoc finansowa</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>30 000,00</b> <b>30 000,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>30 000,00</b> <b>30 000,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- pomoc finansowa przeznaczona na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni, który miał miejsce w Stonawie k/Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20 grudnia 2018 r.	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 30 000,00 30 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 30 000,00 30 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 010 000,00 1 958 416,00 1 715 552,97 87,60	0,00 0,00 0,00 -	2 740 000,00 1 688 416,00 1 515 855,66 89,78	0,00 0,00 0,00 -	270 000,00 270 000,00 199 697,31 73,96	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>153,06</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>153,06</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 153,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 153,06 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>270 000,00</b> <b>270 000,00</b> <b>196 926,86</b> <b>72,94</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>270 000,00</b> <b>270 000,00</b> <b>196 926,86</b> <b>72,94</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 19,40 0,04	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 19,40 0,04	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	210 000,00 210 000,00 191 246,59 91,07	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	210 000,00 210 000,00 191 246,59 91,07	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 000,00 10 000,00 3 305,58 33,06	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 3 305,58 33,06	0,00 0,00 0,00 -
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2 355,29 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 355,29 -	0,00 0,00 0,00 -



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
	<b>3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>67,21</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>67,21</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 67,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 67,21 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>180 000,00</b> <b>180 000,00</b> <b>21 610,00</b> <b>12,01</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>180 000,00</b> <b>180 000,00</b> <b>21 610,00</b> <b>12,01</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	180 000,00 180 000,00 21 610,00 12,01	0,00 0,00 0,00 -	180 000,00 180 000,00 21 610,00 12,01	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zielone szkoły	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	180 000,00 180 000,00 21 610,00 12,01	0,00 0,00 0,00 -	180 000,00 180 000,00 21 610,00 12,01	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2 550,18</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2 550,18</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2 550,18 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 550,18 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>2 560 000,00</b> <b>1 508 416,00</b> <b>1 494 245,66</b> <b>99,06</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>2 560 000,00</b> <b>1 508 416,00</b> <b>1 494 245,66</b> <b>99,06</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- wyprawki szkolne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 57 704,00 53 555,40 92,81	0,00 0,00 0,00 -	0,00 57 704,00 53 555,40 92,81	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 1 450 712,00 1 440 690,26 99,31	0,00 0,00 0,00 -	2 560 000,00 1 450 712,00 1 440 690,26 99,31	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 %	1 855 808,00 3 395 051,00 3 415 201,75 100,59	266 548,00 266 548,00 128 271,12 48,12	1 789 708,00 2 103 888,00 1 942 682,86 92,34	266 548,00 266 548,00 128 271,12 48,12	66 100,00 1 291 163,00 1 472 518,89 114,05	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Wpływ z opłat</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>500,00</b> <b>500,00</b> <b>1 500,00</b> <b>300,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>500,00</b> <b>500,00</b> <b>1 500,00</b> <b>300,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- 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 1 500,00 300,00	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 1 500,00 300,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		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
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500,00 500,00 1 500,00 300,00	0,00 0,00 0,00 -	500,00 500,00 1 500,00 300,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>1 201 800,00 1 346 690,00 1 206 697,71 89,60</b>	<b>0,00 0,00 1,00 -</b>	<b>1 201 800,00 1 346 690,00 1 206 697,71 89,60</b>	<b>0,00 0,00 1,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	871 500,00 952 100,00 816 359,81 85,74	0,00 0,00 0,00 -	871 500,00 952 100,00 816 359,81 85,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	125 500,00 136 100,00 99 951,33 73,44	0,00 0,00 0,00 -	125 500,00 136 100,00 99 951,33 73,44	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	746 000,00 816 000,00 716 408,48 87,80	0,00 0,00 0,00 -	746 000,00 816 000,00 716 408,48 87,80	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	330 300,00 330 300,00 322 503,90 97,64	0,00 0,00 1,00 -	330 300,00 330 300,00 322 503,90 97,64	0,00 0,00 1,00 -	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 64 290,00 67 834,00 105,51	0,00 0,00 0,00 -	0,00 64 290,00 67 834,00 105,51	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>66 000,00 1 120 591,00 1 299 494,12 115,97</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>66 000,00 1 120 591,00 1 299 494,12 115,97</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>66 000,00 1 120 591,00 1 299 494,12 115,97</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	51 000,00 824 000,00 929 030,24 112,75	0,00 0,00 0,00 -	51 000,00 824 000,00 929 030,24 112,75	0,00 0,00 0,00 -	51 000,00 824 000,00 929 030,24 112,75	0,00 0,00 0,00 -
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 000,00 4 000,00 591,07 14,78	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 4 000,00 591,07 14,78	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 4 000,00 591,07 14,78	0,00 0,00 0,00 -
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 715 000,00 700 800,34 98,01	0,00 0,00 0,00 -	0,00 715 000,00 700 800,34 98,01	0,00 0,00 0,00 -	0,00 715 000,00 700 800,34 98,01	0,00 0,00 0,00 -
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 58 000,00 179 180,52 308,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 58 000,00 179 180,52 308,93	0,00 0,00 0,00 -	0,00 58 000,00 179 180,52 308,93	0,00 0,00 0,00 -

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
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	17 000,00 17 000,00 8 789,68 51,70	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	17 000,00 17 000,00 8 789,68 51,70	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	30 000,00 30 000,00 39 668,63 132,23	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 30 000,00 39 668,63 132,23	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Domu Dziecka	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	13 000,00 72 946,00 102 992,24 141,19	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	13 000,00 72 946,00 102 992,24 141,19	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 000,00 223 645,00 267 469,64 119,60	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 000,00 223 645,00 267 469,64 119,60	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>320 660,00</b> <b>320 660,00</b> <b>436 801,87</b> <b>136,22</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>320 560,00</b> <b>320 560,00</b> <b>436 801,87</b> <b>136,26</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>100,00</b> <b>100,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100,00 100,00 92,74 92,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 92,74 -	0,00 0,00 0,00 -	100,00 100,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	320 560,00 320 560,00 436 709,13 136,23	0,00 0,00 0,00 -	320 560,00 320 560,00 436 709,13 136,23	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>300,00</b> <b>300,00</b> <b>2 675,93</b> <b>891,98</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>300,00</b> <b>300,00</b> <b>123,16</b> <b>41,05</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2 552,77</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	300,00 300,00 2 675,93 891,98	0,00 0,00 0,00 -	300,00 300,00 123,16 41,05	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 552,77 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>266 548,00</b> <b>266 548,00</b> <b>128 270,12</b> <b>48,12</b>	<b>266 548,00</b> <b>266 548,00</b> <b>128 270,12</b> <b>48,12</b>	<b>266 548,00</b> <b>266 548,00</b> <b>128 270,12</b> <b>48,12</b>	<b>266 548,00</b> <b>266 548,00</b> <b>128 270,12</b> <b>48,12</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- 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 %	241 910,00 241 910,00 123 897,27 51,22	241 910,00 241 910,00 123 897,27 51,22	241 910,00 241 910,00 123 897,27 51,22	241 910,00 241 910,00 123 897,27 51,22	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 %	8 538,00 8 538,00 4 372,85 51,22	8 538,00 8 538,00 4 372,85 51,22	8 538,00 8 538,00 4 372,85 51,22	8 538,00 8 538,00 4 372,85 51,22	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	16 100,00 16 100,00 0,00 -	16 100,00 16 100,00 0,00 -	16 100,00 16 100,00 0,00 -	16 100,00 16 100,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 169 290,00 169 290,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 169 290,00 169 290,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dofinansowanie zadań na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 169 290,00 169 290,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 169 290,00 169 290,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 170 472,00 170 472,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 170 472,00 170 472,00 100,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dofinansowanie zadań na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 170 472,00 170 472,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 170 472,00 170 472,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>28 041 272,00 28 891 965,00 28 314 338,05 98,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>27 836 272,00 28 686 965,00 28 079 298,90 97,88</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>205 000,00 205 000,00 235 039,15 114,65</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	<b>1. Wpływ z opłat</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>27 856 272,00 27 856 272,00 27 133 785,27 97,41</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>27 656 272,00 27 656 272,00 26 901 479,72 97,27</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>200 000,00 200 000,00 232 305,55 116,15</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	27 856 272,00 27 856 272,00 27 133 785,27 97,41	0,00 0,00 0,00 -	27 656 272,00 27 656 272,00 26 901 479,72 97,27	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 232 305,55 116,15	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 200 000,00 1 200 000,00 753 146,94 62,76	0,00 0,00 0,00 -	1 000 000,00 1 000 000,00 520 841,39 52,08	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 232 305,55 116,15	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	110 000,00 110 000,00 60 799,52 55,27	0,00 0,00 0,00 -	110 000,00 110 000,00 60 799,52 55,27	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	26 546 272,00 26 546 272,00 26 319 838,81 99,15	0,00 0,00 0,00 -	26 546 272,00 26 546 272,00 26 319 838,81 99,15	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>50 000,00 809 434,00 878 291,97 108,51</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>50 000,00 809 434,00 878 291,97 108,51</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 809 434,00 878 291,97 108,51	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 809 434,00 878 291,97 108,51	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		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 z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 60 000,00 34 718,32 57,86	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 60 000,00 34 718,32 57,86	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 %	0,00 749 434,00 822 368,06 109,73	0,00 0,00 0,00 -	0,00 749 434,00 822 368,06 109,73	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 0,00 10 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 10 000,00 -	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 11 205,59 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 11 205,59 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>35 000,00 57 000,00 30 200,80 52,98</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>30 000,00 52 000,00 27 467,20 52,82</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>5 000,00 5 000,00 2 733,60 54,67</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	35 000,00 57 000,00 30 200,80 52,98	0,00 0,00 0,00 -	30 000,00 52 000,00 27 467,20 52,82	0,00 0,00 0,00 -	5 000,00 5 000,00 2 733,60 54,67	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>0,00 0,00 57 648,57 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 57 648,57 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 57 511,91 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 57 511,91 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 136,66 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 136,66 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>5. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>100 000,00 169 259,00 214 411,44 126,68</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>100 000,00 169 259,00 214 411,44 126,68</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- środki z NFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100 000,00 100 000,00 145 153,52 145,15	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 100 000,00 145 153,52 145,15	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 %	100 000,00 100 000,00 145 153,52 145,15	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 100 000,00 145 153,52 145,15	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 69 259,00 69 257,92 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 69 259,00 69 257,92 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 69 259,00 69 257,92 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 69 259,00 69 257,92 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 373 894,00 1 376 571,63 100,19	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 373 894,00 1 376 571,63 100,19	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>28 815,00</b> <b>31 419,00</b> <b>109,04</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>28 815,00</b> <b>31 419,00</b> <b>109,04</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 28 815,00 31 419,00 109,04	0,00 0,00 0,00 -	0,00 28 815,00 31 419,00 109,04	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>73,63</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>73,63</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 73,63 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 73,63 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Pomoc finansowa</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>1 345 079,00</b> <b>1 345 079,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>1 345 079,00</b> <b>1 345 079,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację koncertu "1989 - WOLNOŚĆ TO WYBÓR"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 345 079,00 1 345 079,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 345 079,00 1 345 079,00 100,00	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 %	100 000,00 110 000,00 123 889,12 112,63	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 110 000,00 123 889,12 112,63	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>100 000,00</b> <b>110 000,00</b> <b>123 889,12</b> <b>112,63</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>100 000,00</b> <b>110 000,00</b> <b>123 889,12</b> <b>112,63</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100 000,00 110 000,00 123 889,12 112,63	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 110 000,00 123 889,12 112,63	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 132 342,46 220,57	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 132 342,46 220,57	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>16 697,54</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>16 697,54</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>

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 uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 16 697,54 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 16 697,54 -	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 7 250,85 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 7 250,85 -	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 9 446,69 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 9 446,69 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>60 000,00 60 000,00 115 644,92 192,74</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>60 000,00 60 000,00 115 644,92 192,74</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- czynsze z budynków komunalnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 000,00 60 000,00 115 644,92 192,74	0,00 0,00 0,00 -	60 000,00 60 000,00 115 644,92 192,74	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	112 239 705,00 99 535 139,00 79 569 132,36 79,94	50 297 685,00 40 203 758,00 24 477 222,88 60,88	106 515 458,00 95 557 989,00 77 143 532,99 80,73	44 573 438,00 36 226 608,00 22 052 036,28 60,87	5 724 247,00 3 977 150,00 2 425 599,37 60,99	5 724 247,00 3 977 150,00 2 425 186,60 60,98
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 735 549,00 4 113 568,00 2 181 144,41 53,02	8 625 149,00 4 003 168,00 1 852 304,12 46,27	11 735 549,00 4 113 568,00 2 181 144,41 53,02	8 625 149,00 4 003 168,00 1 852 304,12 46,27	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>50 000,00 50 000,00 268 425,89 536,85</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>50 000,00 50 000,00 268 425,89 536,85</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 000,00 50 000,00 268 425,89 536,85	0,00 0,00 0,00 -	50 000,00 50 000,00 268 425,89 536,85	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>60 400,00 60 400,00 60 414,40 100,02</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>60 400,00 60 400,00 60 414,40 100,02</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	60 400,00 60 400,00 60 414,40 100,02	0,00 0,00 0,00 -	60 400,00 60 400,00 60 414,40 100,02	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>8 625 149,00 4 003 168,00 1 852 304,12 46,27</b>	<b>8 625 149,00 4 003 168,00 1 852 304,12 46,27</b>	<b>8 625 149,00 4 003 168,00 1 852 304,12 46,27</b>	<b>8 625 149,00 4 003 168,00 1 852 304,12 46,27</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>

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
	- 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 Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 003 168,00 4 003 168,00 1 852 304,12 46,27	4 003 168,00 4 003 168,00 1 852 304,12 46,27	4 003 168,00 4 003 168,00 1 852 304,12 46,27	4 003 168,00 4 003 168,00 1 852 304,12 46,27	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 621 981,00 0,00 0,00 -	4 621 981,00 0,00 0,00 -	4 621 981,00 0,00 0,00 -	4 621 981,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>3 000 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>3 000 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dofinansowanie zadań z zakresu budowy i przebudowy systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 000 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	50 739 000,00 58 897 000,00 54 367 071,29 92,31	0,00 0,00 0,00 -	50 739 000,00 58 897 000,00 54 367 071,29 92,31	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>1 169 000,00</b> <b>1 169 000,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>1 169 000,00</b> <b>1 169 000,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 169 000,00 1 169 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 169 000,00 1 169 000,00 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 %	1 169 000,00 1 169 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 169 000,00 1 169 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>49 090 000,00</b> <b>54 090 000,00</b> <b>50 729 071,29</b> <b>93,79</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>49 090 000,00</b> <b>54 090 000,00</b> <b>50 729 071,29</b> <b>93,79</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- sprzedaż nieruchomości	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	49 000 000,00 54 000 000,00 50 216 469,17 92,99	0,00 0,00 0,00 -	49 000 000,00 54 000 000,00 50 216 469,17 92,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	90 000,00 90 000,00 512 602,12 569,56	0,00 0,00 0,00 -	90 000,00 90 000,00 512 602,12 569,56	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -



Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		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
	<b>3. Pomoc finansowa na realizację inwestycji</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>3 638 000,00</b> <b>3 638 000,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>3 638 000,00</b> <b>3 638 000,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" na sfinansowanie zadania pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 3 638 000,00 3 638 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 3 638 000,00 3 638 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>4. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>480 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>480 000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynków komunalnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	480 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	480 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 591 250,00 833 427,00 799 425,00 95,92	3 591 250,00 833 427,00 799 425,00 95,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 591 250,00 833 427,00 799 425,00 95,92	3 591 250,00 833 427,00 799 425,00 95,92
	<b>1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>3 591 250,00</b> <b>833 427,00</b> <b>799 425,00</b> <b>95,92</b>	<b>3 591 250,00</b> <b>833 427,00</b> <b>799 425,00</b> <b>95,92</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>3 591 250,00</b> <b>833 427,00</b> <b>799 425,00</b> <b>95,92</b>	<b>3 591 250,00</b> <b>833 427,00</b> <b>799 425,00</b> <b>95,92</b>
	- 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"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 591 250,00 833 427,00 799 425,00 95,92	3 591 250,00 833 427,00 799 425,00 95,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 591 250,00 833 427,00 799 425,00 95,92	3 591 250,00 833 427,00 799 425,00 95,92
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 464 513,00 44 600,00 116 180,09 260,49	6 464 513,00 44 600,00 44 600,00 100,00	6 464 513,00 44 600,00 116 180,09 260,49	6 464 513,00 44 600,00 44 600,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>71 580,09</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>71 580,09</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- sprzedaż praw majątkowych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 71 580,09 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 71 580,09 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>6 464 513,00</b> <b>44 600,00</b> <b>44 600,00</b> <b>100,00</b>	<b>6 464 513,00</b> <b>44 600,00</b> <b>44 600,00</b> <b>100,00</b>	<b>6 464 513,00</b> <b>44 600,00</b> <b>44 600,00</b> <b>100,00</b>	<b>6 464 513,00</b> <b>44 600,00</b> <b>44 600,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 44 600,00 44 600,00 100,00	0,00 44 600,00 44 600,00 100,00	0,00 44 600,00 44 600,00 100,00	0,00 44 600,00 44 600,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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
	- 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 -	684 386,00 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 -	5 780 127,00 0,00 0,00 -	5 780 127,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2 385,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 385,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2 385,60</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2 385,60</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 2 385,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 2 385,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 000 000,00 3 010 726,00 2 579 688,00 85,68	2 000 000,00 3 010 726,00 2 579 688,00 85,68	2 000 000,00 2 000 000,00 2 186 313,43 109,32	2 000 000,00 2 000 000,00 2 186 313,43 109,32	0,00 1 010 726,00 393 374,57 38,92	0,00 1 010 726,00 393 374,57 38,92
	<b>1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>2 000 000,00</b> <b>3 010 726,00</b> <b>2 579 688,00</b> <b>85,68</b>	<b>2 000 000,00</b> <b>3 010 726,00</b> <b>2 579 688,00</b> <b>85,68</b>	<b>2 000 000,00</b> <b>2 000 000,00</b> <b>2 186 313,43</b> <b>109,32</b>	<b>2 000 000,00</b> <b>2 000 000,00</b> <b>2 186 313,43</b> <b>109,32</b>	<b>0,00</b> <b>1 010 726,00</b> <b>393 374,57</b> <b>38,92</b>	<b>0,00</b> <b>1 010 726,00</b> <b>393 374,57</b> <b>38,92</b>
	- 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 Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 010 726,00 393 374,57 38,92	0,00 1 010 726,00 393 374,57 38,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 010 726,00 393 374,57 38,92	0,00 1 010 726,00 393 374,57 38,92
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 000 000,00 2 186 313,43 109,32	0,00 2 000 000,00 2 186 313,43 109,32	0,00 2 000 000,00 2 186 313,43 109,32	0,00 2 000 000,00 2 186 313,43 109,32	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 000 000,00 0,00 0,00 -	2 000 000,00 0,00 0,00 -	2 000 000,00 0,00 0,00 -	2 000 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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 z majątku gminy z Izby Wyrzeźwień	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 82,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 82,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 388,73 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 388,73 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody z majątku gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>388,73</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>388,73</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody z Izby Wyrzeźwień	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 388,73 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 388,73 -	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 %	405 157,00 6 120 382,00 4 565 335,69 74,59	405 157,00 6 003 382,00 4 447 922,92 74,09	405 157,00 6 120 382,00 4 564 922,92 74,59	405 157,00 6 003 382,00 4 447 922,92 74,09	0,00 0,00 412,77 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody z majątku powiatu</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>412,77</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>412,77</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 412,77 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 412,77 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>405 157,00</b> <b>6 003 382,00</b> <b>4 447 922,92</b> <b>74,09</b>	<b>405 157,00</b> <b>6 003 382,00</b> <b>4 447 922,92</b> <b>74,09</b>	<b>405 157,00</b> <b>6 003 382,00</b> <b>4 447 922,92</b> <b>74,09</b>	<b>405 157,00</b> <b>6 003 382,00</b> <b>4 447 922,92</b> <b>74,09</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- 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 %	405 157,00 5 371 447,00 3 979 720,51 74,09	405 157,00 5 371 447,00 3 979 720,51 74,09	405 157,00 5 371 447,00 3 979 720,51 74,09	405 157,00 5 371 447,00 3 979 720,51 74,09	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 %	0,00 631 935,00 468 202,41 74,09	0,00 631 935,00 468 202,41 74,09	0,00 631 935,00 468 202,41 74,09	0,00 631 935,00 468 202,41 74,09	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>117 000,00</b> <b>117 000,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>117 000,00</b> <b>117 000,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 117 000,00 117 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 117 000,00 117 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:		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
855	RODZINA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 907 636,00 1 045 000,00 1 048 274,55 100,31	1 907 636,00 1 045 000,00 1 048 274,55 100,31	1 907 636,00 1 045 000,00 1 048 274,55 100,31	1 907 636,00 1 045 000,00 1 048 274,55 100,31	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>1 907 636,00 1 045 000,00 1 048 274,55 100,31</b>	<b>1 907 636,00 1 045 000,00 1 048 274,55 100,31</b>	<b>1 907 636,00 1 045 000,00 1 048 274,55 100,31</b>	<b>1 907 636,00 1 045 000,00 1 048 274,55 100,31</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 110 000,00 110 344,77 100,31	0,00 110 000,00 110 344,77 100,31	0,00 110 000,00 110 344,77 100,31	0,00 110 000,00 110 344,77 100,31	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 907 636,00 935 000,00 937 929,78 100,31	1 907 636,00 935 000,00 937 929,78 100,31	1 907 636,00 935 000,00 937 929,78 100,31	1 907 636,00 935 000,00 937 929,78 100,31	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	25 211 983,00 23 320 258,00 12 659 671,83 54,29	25 170 983,00 23 130 458,00 12 472 621,26 53,92	25 211 983,00 23 320 258,00 12 659 671,83 54,29	25 170 983,00 23 130 458,00 12 472 621,26 53,92	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>41 000,00 41 000,00 38 250,57 93,29</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>41 000,00 41 000,00 38 250,57 93,29</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	41 000,00 41 000,00 38 250,57 93,29	0,00 0,00 0,00 -	41 000,00 41 000,00 38 250,57 93,29	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	41 000,00 41 000,00 38 250,57 93,29	0,00 0,00 0,00 -	41 000,00 41 000,00 38 250,57 93,29	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>25 170 983,00 23 130 458,00 12 472 621,26 53,92</b>	<b>25 170 983,00 23 130 458,00 12 472 621,26 53,92</b>	<b>25 170 983,00 23 130 458,00 12 472 621,26 53,92</b>	<b>25 170 983,00 23 130 458,00 12 472 621,26 53,92</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu pn. "Rewitalizacja i udospełnienie przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 -	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 -	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 -	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Adaptacja do zmian klimatu-gospodarowanie woadami opadowymi na terenie miasta Zabrze w ramach POiŚ. Etap II"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 870 000,00 0,00 0,00 -	1 870 000,00 0,00 0,00 -	1 870 000,00 0,00 0,00 -	1 870 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Adaptacja do zmian klimatu-wsparcie dla zdegradowanych terenów w Zabrzu w ramach POiŚ"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	425 000,00 14 450,00 0,00 -	425 000,00 14 450,00 0,00 -	425 000,00 14 450,00 0,00 -	425 000,00 14 450,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 275 000,00 1 275 000,00 0,00 -	1 275 000,00 1 275 000,00 0,00 -	1 275 000,00 1 275 000,00 0,00 -	1 275 000,00 1 275 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	16 685 683,00 16 685 683,00 10 266 678,90 61,53	16 685 683,00 16 685 683,00 10 266 678,90 61,53	16 685 683,00 16 685 683,00 10 266 678,90 61,53	16 685 683,00 16 685 683,00 10 266 678,90 61,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 915 300,00 2 155 325,00 2 179 804,86 101,14	1 915 300,00 2 155 325,00 2 179 804,86 101,14	1 915 300,00 2 155 325,00 2 179 804,86 101,14	1 915 300,00 2 155 325,00 2 179 804,86 101,14	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 26 137,50 -	0,00 0,00 26 137,50 -	0,00 0,00 26 137,50 -	0,00 0,00 26 137,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>0,00</b> <b>148 800,00</b> <b>148 800,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>148 800,00</b> <b>148 800,00</b> <b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 148 800,00 148 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 148 800,00 148 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 148 800,00 148 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 148 800,00 148 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 167 397,00 2 132 997,00 1 232 387,03 57,78	2 132 997,00 2 132 997,00 1 232 387,03 57,78	8 034 400,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 132 997,00 2 132 997,00 1 232 387,03 57,78	2 132 997,00 2 132 997,00 1 232 387,03 57,78
	<b>1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>2 132 997,00</b> <b>2 132 997,00</b> <b>1 232 387,03</b> <b>57,78</b>	<b>2 132 997,00</b> <b>2 132 997,00</b> <b>1 232 387,03</b> <b>57,78</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>2 132 997,00</b> <b>2 132 997,00</b> <b>1 232 387,03</b> <b>57,78</b>	<b>2 132 997,00</b> <b>2 132 997,00</b> <b>1 232 387,03</b> <b>57,78</b>
	- 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 Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 908 471,00 1 908 471,00 1 102 662,08 57,78	1 908 471,00 1 908 471,00 1 102 662,08 57,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 908 471,00 1 908 471,00 1 102 662,08 57,78	1 908 471,00 1 908 471,00 1 102 662,08 57,78
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	224 526,00 224 526,00 129 724,95 57,78	224 526,00 224 526,00 129 724,95 57,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	224 526,00 224 526,00 129 724,95 57,78	224 526,00 224 526,00 129 724,95 57,78
	<b>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>Plan pierwotny</b> <b>Plan po zmianach</b> <b>Wykonanie</b> <b>Udział %</b>	<b>8 034 400,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>8 034 400,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>

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
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	8 034 400,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 034 400,00 0,00 0,00 -	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 %	17 220,00 17 181,00 17 180,14 99,99	0,00 0,00 0,00 -	17 220,00 17 181,00 17 180,14 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>I. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>17 220,00 17 181,00 17 180,14 99,99</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>17 220,00 17 181,00 17 180,14 99,99</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	17 220,00 17 181,00 17 180,14 99,99	0,00 0,00 0,00 -	17 220,00 17 181,00 17 180,14 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	17 220,00 17 181,00 17 180,14 99,99	0,00 0,00 0,00 -	17 220,00 17 181,00 17 180,14 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>973 220,00 200 220,00 219 048,24 109,40</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>191 000,00 191 000,00 205 476,22 107,58</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>782 220,00 9 220,00 13 572,02 147,20</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	973 220,00 200 220,00 219 048,24 109,40	0,00 0,00 0,00 -	191 000,00 191 000,00 205 476,22 107,58	0,00 0,00 0,00 -	782 220,00 9 220,00 13 572,02 147,20	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	191 000,00 191 000,00 205 476,22 107,58	0,00 0,00 0,00 -	191 000,00 191 000,00 205 476,22 107,58	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	36 000,00 36 000,00 39 150,04 108,75	0,00 0,00 0,00 -	36 000,00 36 000,00 39 150,04 108,75	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	155 000,00 155 000,00 166 326,18 107,31	0,00 0,00 0,00 -	155 000,00 155 000,00 166 326,18 107,31	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	9 220,00 9 220,00 13 572,02 147,20	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 220,00 9 220,00 13 572,02 147,20	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	9 220,00 9 220,00 13 572,02 147,20	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 220,00 9 220,00 13 572,02 147,20	0,00 0,00 0,00 -

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
855	RODZINA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	773 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	773 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	58 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	58 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	715 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	715 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom</b>		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	144 181 869,00 195 297 953,00 192 182 729,99 98,40	0,00 0,00 0,00 -	129 833 280,00 178 316 515,00 175 709 689,73 98,54	0,00 0,00 0,00 -	14 348 589,00 16 981 438,00 16 473 040,26 97,01	0,00 0,00 0,00 -
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	144 170 869,00 195 234 103,00 192 118 881,58 98,40	0,00 0,00 0,00 -	129 833 280,00 178 316 515,00 175 709 689,73 98,54	0,00 0,00 0,00 -	14 337 589,00 16 917 588,00 16 409 191,85 96,99	0,00 0,00 0,00 -
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	14 835,00 58 898,00 58 896,38 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 43 447,00 43 445,38 100,00	0,00 0,00 0,00 -	14 835,00 15 451,00 15 451,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- zwrot części podatku akcyzowego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 43 447,00 43 445,38 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 43 447,00 43 445,38 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	14 835,00 15 451,00 15 451,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	14 835,00 15 451,00 15 451,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
020	LEŚNICTWO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 527,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 527,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 527,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 527,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	14 030,00 14 613,00 14 613,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	14 030,00 14 613,00 14 613,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	14 030,00 14 613,00 14 613,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	14 030,00 14 613,00 14 613,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	21 505,00 22 400,00 22 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	21 505,00 22 400,00 22 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	21 505,00 22 400,00 22 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	21 505,00 22 400,00 22 400,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	657 892,00 1 272 666,00 943 410,26 74,13	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	657 892,00 1 272 666,00 943 410,26 74,13	0,00 0,00 0,00 -
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	657 892,00 1 272 666,00 943 410,26 74,13	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	657 892,00 1 272 666,00 943 410,26 74,13	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	831 819,00 894 228,00 894 199,03 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	831 819,00 894 228,00 894 199,03 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	551 810,00 605 254,00 605 225,03 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	551 810,00 605 254,00 605 225,03 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	280 009,00 288 974,00 288 974,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	280 009,00 288 974,00 288 974,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 396 271,00 1 905 974,00 1 820 303,67 95,51	0,00 0,00 0,00 -	1 353 151,00 1 856 314,00 1 771 976,92 95,46	0,00 0,00 0,00 -	43 120,00 49 660,00 48 326,75 97,32	0,00 0,00 0,00 -
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 353 151,00 1 856 314,00 1 771 976,92 95,46	0,00 0,00 0,00 -	1 353 151,00 1 856 314,00 1 771 976,92 95,46	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	43 120,00 49 660,00 48 326,75 97,32	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	43 120,00 49 660,00 48 326,75 97,32	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 %	29 100,00 996 759,00 972 879,42 97,60	0,00 0,00 0,00 -	29 100,00 996 759,00 972 879,42 97,60	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 -



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
	- wybory do Sejmu i Senatu RP	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 490 844,00 478 694,50 97,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 490 844,00 478 694,50 97,52	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów dotyczących wyborów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 000,00 1 999,96 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 000,00 1 999,96 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 474 815,00 463 084,96 97,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 474 815,00 463 084,96 97,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	600,00 61 400,00 60 919,98 99,22	0,00 0,00 0,00 -	600,00 600,00 119,98 20,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 60 800,00 60 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- szkolenie obronne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	600,00 600,00 119,98 20,00	0,00 0,00 0,00 -	600,00 600,00 119,98 20,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- "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 Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 60 800,00 60 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 60 800,00 60 800,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	7 736 200,00 8 770 573,00 8 765 633,16 99,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	7 736 200,00 8 770 573,00 8 765 633,16 99,94	0,00 0,00 0,00 -
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	7 731 000,00 8 765 373,00 8 760 433,16 99,94	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	7 731 000,00 8 765 373,00 8 760 433,16 99,94	0,00 0,00 0,00 -
	- obrona cywilna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	5 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	462 000,00 462 000,00 460 954,44 99,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	462 000,00 462 000,00 460 954,44 99,77	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc i edukacja prawna	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	462 000,00 462 000,00 460 954,44 99,77	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	462 000,00 462 000,00 460 954,44 99,77	0,00 0,00 0,00 -

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 118 047,00 1 078 739,58 96,48	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 036 330,00 1 001 830,27 96,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 81 717,00 76 909,31 94,12	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacje na podręczniki oraz materiały edukacyjne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 118 047,00 1 078 739,58 96,48	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 036 330,00 1 001 830,27 96,67	0,00 0,00 0,00 -	0,00 81 717,00 76 909,31 94,12	0,00 0,00 0,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 533 513,00 2 362 985,00 2 314 813,70 97,96	0,00 0,00 0,00 -	75 370,00 190 844,00 190 844,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	2 458 143,00 2 172 141,00 2 123 969,70 97,78	0,00 0,00 0,00 -
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	75 370,00 190 844,00 190 844,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	75 370,00 190 844,00 190 844,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 458 143,00 2 172 141,00 2 123 969,70 97,78	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 458 143,00 2 172 141,00 2 123 969,70 97,78	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	563 424,00 920 835,00 902 284,73 97,99	0,00 0,00 0,00 -	549 042,00 910 683,00 892 132,73 97,96	0,00 0,00 0,00 -	14 382,00 10 152,00 10 152,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- usługi opiekuńcze	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	121 842,00 152 018,00 151 246,75 99,49	0,00 0,00 0,00 -	121 842,00 152 018,00 151 246,75 99,49	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- ośrodki wsparcia	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	420 600,00 418 848,00 418 847,50 100,00	0,00 0,00 0,00 -	420 600,00 418 848,00 418 847,50 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	6 600,00 52 608,00 47 337,99 89,98	0,00 0,00 0,00 -	6 600,00 52 608,00 47 337,99 89,98	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 287 209,00 274 700,49 95,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 287 209,00 274 700,49 95,64	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	14 382,00 10 152,00 10 152,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	14 382,00 10 152,00 10 152,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	245 069,00 663 787,00 653 254,15 98,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	245 069,00 663 787,00 653 254,15 98,41	0,00 0,00 0,00 -
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	245 069,00 649 927,00 639 394,15 98,38	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	245 069,00 649 927,00 639 394,15 98,38	0,00 0,00 0,00 -
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 13 860,00 13 860,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 13 860,00 13 860,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -

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
855	RODZINA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	129 661 084,00 175 708 938,00 173 155 580,08 98,55	0,00 0,00 0,00 -	127 826 017,00 173 281 538,00 170 836 461,03 98,59	0,00 0,00 0,00 -	1 835 067,00 2 427 400,00 2 319 119,05 95,54	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 %	267 995,00 276 695,00 268 481,72 97,03	0,00 0,00 0,00 -	267 995,00 276 695,00 268 481,72 0,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	75 914 229,00 118 325 444,00 116 530 683,34 98,48	0,00 0,00 0,00 -	74 148 912,00 116 034 444,00 114 328 824,29 98,53	0,00 0,00 0,00 -	1 765 317,00 2 291 000,00 2 201 859,05 96,11	0,00 0,00 0,00 -
	- program rządowy Dobry Start	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 528 420,00 5 216 990,00 5 192 297,77 99,53	0,00 0,00 0,00 -	3 458 670,00 5 080 590,00 5 075 037,77 99,89	0,00 0,00 0,00 -	69 750,00 136 400,00 117 260,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	49 851 560,00 51 782 360,00 51 103 566,74 98,69	0,00 0,00 0,00 -	49 851 560,00 51 782 360,00 51 103 566,74 98,69	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	98 880,00 98 880,00 53 560,00 54,17	0,00 0,00 0,00 -	98 880,00 98 880,00 53 560,00 54,17	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 8 569,00 6 990,51 81,58	0,00 0,00 0,00 -	0,00 8 569,00 6 990,51 81,58	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 000,00 63 850,00 63 848,41 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	11 000,00 63 850,00 63 848,41 100,00	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 000,00 11 000,00 10 999,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	11 000,00 11 000,00 10 999,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	11 000,00 11 000,00 10 999,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	11 000,00 11 000,00 10 999,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 52 850,00 52 849,41 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 52 850,00 52 849,41 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 52 850,00 52 849,41 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 52 850,00 52 849,41 100,00	0,00 0,00 0,00 -

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
	<b>IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>945 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 911,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>925 192,17</b>	<b>0,00</b>	<b>505 485,92</b>	<b>0,00</b>	<b>419 706,25</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>97,88</b>	<b>-</b>	<b>96,78</b>	<b>-</b>	<b>99,24</b>	<b>-</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>945 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 911,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>925 192,17</b>	<b>0,00</b>	<b>505 485,92</b>	<b>0,00</b>	<b>419 706,25</b>	<b>0,00</b>
		<b>Udział %</b>	<b>97,88</b>	<b>-</b>	<b>96,78</b>	<b>-</b>	<b>99,24</b>	<b>-</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- 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	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 757,17	0,00	17 757,17	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,65	-	98,65	-	-	-
	- grobownictwo	Plan pierwotny	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 757,17	0,00	17 757,17	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,65	-	98,65	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	607 984,00	0,00	185 073,00	0,00	422 911,00	0,00
		Wykonanie	601 233,17	0,00	181 526,92	0,00	419 706,25	0,00
		Udział %	98,89	-	98,08	-	99,24	-
	- program na rzecz społeczności romskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 294,00	0,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 749,62	0,00	16 749,62	0,00	0,00	0,00
		Udział %	82,53	-	82,53	-	-	-
	- doradcy metodyczni	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	353 690,00	0,00	164 779,00	0,00	188 911,00	0,00
		Wykonanie	350 485,88	0,00	164 777,30	0,00	185 708,58	0,00
		Udział %	99,09	-	100,00	-	98,30	-
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00
		Wykonanie	233 997,67	0,00	0,00	0,00	233 997,67	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34 287,00	0,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 287,00	0,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- program na rzecz społeczności romskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34 287,00	0,00	34 287,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 287,00	0,00	34 287,00	0,00	0,00	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 123 126,00 112 701,83 91,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 123 126,00 112 701,83 91,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- pomoc dla repatriantów	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 123 126,00 112 701,83 91,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 123 126,00 112 701,83 91,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 26 820,00 24 213,00 90,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 26 820,00 24 213,00 90,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- program na rzecz społeczności romskiej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 26 820,00 24 213,00 90,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 26 820,00 24 213,00 90,28	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>V. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych</b>		<b>Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %</b>	<b>5 137 709,00 10 180 341,00 10 077 970,64 98,99</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>1 772 709,00 975 049,00 973 453,04 99,84</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>3 365 000,00 9 205 292,00 9 104 517,60 98,91</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500 000,00 774 513,00 772 142,64 99,69	0,00 0,00 0,00 -	0,00 27 529,00 25 933,04 94,20	0,00 0,00 0,00 -	500 000,00 746 984,00 746 209,60 99,90	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 7 849,00 7 848,08 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 7 849,00 7 848,08 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 7 849,00 7 848,08 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 7 849,00 7 848,08 99,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 160,00 2 160,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 160,00 2 160,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 160,00 2 160,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 160,00 2 160,00 100,00	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 38 444,00 37 669,60 97,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 760,00 4 760,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 33 684,00 32 909,60 97,70	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 38 444,00 37 669,60 97,99	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 760,00 4 760,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 33 684,00 32 909,60 97,70	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500 000,00 713 300,00 713 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	500 000,00 713 300,00 713 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -

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
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	500 000,00 713 300,00 713 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	500 000,00 713 300,00 713 300,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
855	RODZINA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 12 760,00 11 164,96 87,50	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 760,00 11 164,96 87,50	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki zrealizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie 40 miejsc w filii żłobka miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach programu Maluch +"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 12 760,00 11 164,96 87,50	0,00 0,00 0,00 -	0,00 12 760,00 11 164,96 87,50	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 %	4 637 709,00 9 405 828,00 9 305 828,00 98,94	0,00 0,00 0,00 -	1 772 709,00 947 520,00 947 520,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	2 865 000,00 8 458 308,00 8 358 308,00 98,82	0,00 0,00 0,00 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 4 958 308,00 4 958 308,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 958 308,00 4 958 308,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 4 958 308,00 4 958 308,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 958 308,00 4 958 308,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 192 409,00 3 500 000,00 3 400 000,00 97,14	0,00 0,00 0,00 -	1 692 409,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 500 000,00 3 500 000,00 3 400 000,00 97,14	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 %	2 500 000,00 3 500 000,00 3 400 000,00 97,14	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 500 000,00 3 500 000,00 3 400 000,00 97,14	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Badestinusa"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 692 409,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 692 409,00 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 %	365 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	365 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z PFRON na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	365 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	365 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

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
855	RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	867 220,00	0,00	867 220,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	867 220,00	0,00	867 220,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- środki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie 40 miejsc w filii żłobka miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach programu Maluch +"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	867 220,00	0,00	867 220,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	867 220,00	0,00	867 220,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Rozbudowa pawilonu sportowego przy SKS Gwarek w Zabrze"	Plan pierwotny	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-

**2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2019 R.  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
(Załącznik Nr 2 do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>PLAN OGÓLEM</b>	Plan pierwotny	786 097 640,00	786 097 640,00	491 936 922,00	308 062 237,00	183 874 685,00	105 049 437,00	11 601 396,00	155 383 258,00	8 436 327,00	13 690 300,00
			Plan	895 499 913,00	895 499 913,00	558 080 216,00	341 451 530,00	216 628 686,00	109 887 012,00	10 120 144,00	202 773 105,00	733 936,00	13 905 500,00
			Wykonanie	871 372 410,31	871 372 410,31	543 608 796,89	339 193 291,09	204 415 505,80	107 564 208,06	7 413 626,60	198 953 982,93	0,00	13 831 795,83
			Udział %	97,31 %	97,31 %	97,41 %	99,34 %	94,36 %	97,89 %	73,26 %	98,12 %	0,00 %	99,47 %
010		<b>ROLNICTWO I</b>	Plan pierwotny	68 639,00	68 639,00	65 139,00	39 190,00	25 949,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	102 328,00	102 328,00	98 828,00	29 994,00	68 834,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 512,65	100 512,65	97 091,09	28 258,30	68 832,79	3 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,23 %	98,23 %	98,24 %	94,21 %	100,00 %	97,76 %	-	-	-	-
	01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	Plan pierwotny	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 421,56	3 421,56	0,00	0,00	0,00	3 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,76 %	97,76 %	-	-	-	97,76 %	-	-	-	-
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	65 139,00	65 139,00	65 139,00	39 190,00	25 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	98 828,00	98 828,00	98 828,00	29 994,00	68 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	97 091,09	97 091,09	97 091,09	28 258,30	68 832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,24 %	98,24 %	98,24 %	94,21 %	100,00 %	-	-	-	-	-
020		<b>LEŚNICTWO</b>	Plan pierwotny	353 527,00	353 527,00	353 527,00	20 403,00	333 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	286 400,00	286 400,00	286 400,00	17 384,00	269 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	268 932,60	268 932,60	268 932,60	16 884,36	252 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,90 %	93,90 %	93,90 %	97,13 %	93,69 %	-	-	-	-	-



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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	298 024,00	298 024,00	298 024,00	0,00	298 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	258 457,00	258 457,00	258 457,00	0,00	258 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	241 489,24	241 489,24	241 489,24	0,00	241 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,43 %	93,43 %	93,43 %	-	93,43 %	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	16 976,00	16 976,00	16 976,00	16 876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 467,00	17 467,00	17 467,00	17 384,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 967,36	16 967,36	16 967,36	16 884,36	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,14 %	97,14 %	97,14 %	97,13 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	38 527,00	38 527,00	38 527,00	3 527,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 476,00	10 476,00	10 476,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 476,00	10 476,00	10 476,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	34 334,00	34 334,00	34 334,00	33 741,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 291,00	38 291,00	38 291,00	37 667,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 564,37	36 564,37	36 564,37	35 940,98	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,49 %	95,49 %	95,49 %	95,42 %	99,90 %	-	-	-	-	-
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	34 334,00	34 334,00	34 334,00	33 741,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 291,00	38 291,00	38 291,00	37 667,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 564,37	36 564,37	36 564,37	35 940,98	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,49 %	95,49 %	95,49 %	95,42 %	99,90 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	54 309 309,00	54 309 309,00	15 549 773,00	3 342 411,00	12 207 362,00	38 753 536,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Plan	56 435 663,00	56 435 663,00	17 687 076,00	3 365 391,00	14 321 685,00	38 747 319,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 217 447,94	56 217 447,94	17 468 862,77	3 324 843,17	14 144 019,60	38 747 317,71	0,00	1 267,46	0,00	0,00
			Udział %	99,61 %	99,61 %	98,77 %	98,80 %	98,76 %	100,00 %	-	99,96 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	38 738 435,00	38 738 435,00	0,00	0,00	0,00	38 738 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 738 435,00	38 738 435,00	0,00	0,00	0,00	38 738 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 738 435,00	38 738 435,00	0,00	0,00	0,00	38 738 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	5 129 633,00	5 129 633,00	5 129 633,00	0,00	5 129 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 449 755,00	5 449 755,00	5 449 755,00	0,00	5 449 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 415 115,86	5 415 115,86	5 415 115,86	0,00	5 415 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,36 %	99,36 %	99,36 %	-	99,36 %	-	-	-	-	-
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	6 036 262,00	6 036 262,00	6 035 262,00	0,00	6 035 262,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 344 732,00	7 344 732,00	7 344 732,00	0,00	7 344 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 285 616,87	7 285 616,87	7 285 616,87	0,00	7 285 616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,20 %	99,20 %	99,20 %	-	99,20 %	-	-	-	-	-
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	137 024,93	137 024,93	137 024,93	0,00	137 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,85 %	99,85 %	99,85 %	-	99,85 %	-	-	-	-	-
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	15 884,00	15 884,00	7 000,00	0,00	7 000,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 882,71	15 882,71	7 000,00	0,00	7 000,00	8 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	100,00 %	99,99 %	-	-	-	-
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 245 643,00	4 245 643,00	4 240 643,00	3 342 411,00	898 232,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 749 622,00	4 749 622,00	4 748 354,00	3 365 391,00	1 382 963,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 625 372,57	4 625 372,57	4 624 105,11	3 324 843,17	1 299 261,94	0,00	0,00	1 267,46	0,00	0,00
			Udział %	97,38 %	97,38 %	97,38 %	98,80 %	93,95 %	-	-	99,96 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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	480 795,00	480 795,00	405 000,00	30 000,00	375 000,00	75 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	480 795,00	480 795,00	411 900,00	16 130,00	395 770,00	68 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	476 979,12	476 979,12	410 779,12	15 374,29	395 404,83	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,21 %	99,21 %	99,73 %	95,31 %	99,91 %	96,09 %	-	-	-	-
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	455 000,00	455 000,00	411 900,00	16 130,00	395 770,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	453 879,12	453 879,12	410 779,12	15 374,29	395 404,83	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,73 %	95,31 %	99,91 %	100,00 %	-	-	-	-
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 795,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 795,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	25 795,00	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 %	89,55 %	89,55 %	-	-	-	89,55 %	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	55 421 301,00	55 421 301,00	55 412 271,00	9 158 549,00	46 253 722,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00
			Plan	63 986 281,00	63 986 281,00	63 959 251,00	9 540 704,00	54 418 547,00	0,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 189 595,24	63 189 595,24	63 162 571,65	9 403 933,66	53 758 637,99	0,00	0,00	27 023,59	0,00	0,00
			Udział %	98,75 %	98,75 %	98,75 %	98,57 %	98,79 %	-	-	99,98 %	-	-
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	46 262 765,00	46 262 765,00	46 253 735,00	8 450 137,00	37 803 598,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00
			Plan	48 647 575,00	48 647 575,00	48 638 545,00	8 650 137,00	39 988 408,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 475 444,97	48 475 444,97	48 466 421,38	8 626 864,87	39 839 556,51	0,00	0,00	9 023,59	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	99,65 %	99,73 %	99,63 %	-	-	99,93 %	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	9 078 536,00	9 078 536,00	9 078 536,00	682 943,00	8 395 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 278 706,00	15 278 706,00	15 260 706,00	865 098,00	14 395 608,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 654 290,81	14 654 290,81	14 636 290,81	751 657,79	13 884 633,02	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
			Udział %	95,91 %	95,91 %	95,91 %	86,89 %	96,45 %	-	-	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
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	25 469,00	54 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 469,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 859,46	59 859,46	59 859,46	25 411,00	34 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,77 %	99,77 %	99,76 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	11 212 320,00	11 212 320,00	9 241 707,00	5 715 107,00	3 526 600,00	20 000,00	1 910 713,00	39 900,00	0,00	0,00
			Plan	11 885 019,00	11 885 019,00	9 889 766,00	5 551 689,00	4 338 077,00	20 000,00	1 910 713,00	64 540,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 354 502,45	10 354 502,45	9 028 353,63	5 469 590,56	3 558 763,07	20 000,00	1 249 043,71	57 105,11	0,00	0,00
			Udział %	87,12 %	87,12 %	91,29 %	98,52 %	82,04 %	100,00 %	65,37 %	88,48 %	-	-
	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	33 000,00	7 100,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 217,00	27 217,00	27 217,00	27 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	57,30 %	57,30 %	67,87 %	82,48 %	0,00 %	-	-	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	34 442,83	34 442,83	34 442,83	9 938,74	24 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	41,20 %	41,20 %	41,20 %	20,79 %	68,45 %	-	-	-	-	-
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I	Plan pierwotny	1 734 377,00	1 734 377,00	1 734 377,00	1 055 407,00	678 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 562 721,00	1 562 721,00	1 562 721,00	903 622,00	659 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 215 387,06	1 215 387,06	1 215 387,06	891 744,11	323 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	77,77 %	77,77 %	77,77 %	98,69 %	49,10 %	-	-	-	-	-

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	588 110,00	588 110,00	587 610,00	531 770,00	55 840,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	641 554,00	641 554,00	640 614,00	539 250,00	101 364,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
			Wykonanie	641 525,03	641 525,03	640 585,03	539 223,12	101 361,91	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	139 235,80	139 235,80	139 235,80	0,00	139 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,12 %	88,12 %	88,12 %	-	88,12 %	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 578 833,00	8 578 833,00	6 616 120,00	4 077 130,00	2 538 990,00	20 000,00	1 910 713,00	32 000,00	0,00	0,00
			Plan	9 389 744,00	9 389 744,00	7 402 831,00	4 028 017,00	3 374 814,00	20 000,00	1 910 713,00	56 200,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 296 694,73	8 296 694,73	6 971 485,91	4 001 467,59	2 970 018,32	20 000,00	1 249 043,71	56 165,11	0,00	0,00
			Udział %	88,36 %	88,36 %	94,17 %	99,34 %	88,01 %	100,00 %	65,37 %	99,94 %	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	56 733 467,00	56 733 467,00	52 996 515,00	39 043 168,00	13 953 347,00	2 680 606,00	399 596,00	656 750,00	0,00	0,00
			Plan	58 233 186,00	58 233 186,00	54 745 868,00	39 673 982,00	15 071 886,00	2 660 606,00	43 393,00	783 319,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 612 063,73	56 612 063,73	53 311 577,99	39 236 363,24	14 075 214,75	2 478 334,74	40 650,93	781 500,07	0,00	0,00
			Udział %	97,22 %	97,22 %	97,38 %	98,90 %	93,39 %	93,15 %	93,68 %	99,77 %	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	2 770 851,00	2 770 851,00	2 770 851,00	2 525 389,00	245 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 755 714,00	2 755 714,00	2 755 644,00	2 508 006,00	247 638,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 579 057,92	2 579 057,92	2 578 987,92	2 358 406,78	220 581,14	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
			Udział %	93,59 %	93,59 %	93,59 %	94,04 %	89,07 %	-	-	100,00 %	-	-
	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	6 890,52	6 890,52	6 890,52	0,00	6 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	57,42 %	57,42 %	57,42 %	-	57,42 %	-	-	-	-	-

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 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	130 500,00	6 000,00	124 500,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00
		Plan		737 500,00	737 500,00	115 240,00	540,00	114 700,00	0,00	0,00	622 260,00	0,00	0,00
		Wykonanie		717 049,49	717 049,49	96 606,83	540,00	96 066,83	0,00	0,00	620 442,66	0,00	0,00
		Udział %		97,23 %	97,23 %	83,83 %	100,00 %	83,75 %	-	-	99,71 %	-	-
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny		46 814 470,00	46 814 470,00	46 779 720,00	36 058 379,00	10 721 341,00	0,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00
		Plan		48 716 331,00	48 716 331,00	48 555 342,00	36 719 826,00	11 835 516,00	0,00	0,00	160 989,00	0,00	0,00
		Wykonanie		47 668 210,36	47 668 210,36	47 507 222,95	36 436 417,95	11 070 805,00	0,00	0,00	160 987,41	0,00	0,00
		Udział %		97,85 %	97,85 %	97,84 %	99,23 %	93,54 %	-	-	100,00 %	-	-
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny		43 120,00	43 120,00	43 120,00	32 600,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		49 660,00	49 660,00	49 660,00	38 710,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		48 326,75	48 326,75	48 326,75	37 876,35	10 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		97,32 %	97,32 %	97,32 %	97,85 %	95,44 %	-	-	-	-	-
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny		1 522 000,00	1 522 000,00	1 492 000,00	82 300,00	1 409 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		1 507 500,00	1 507 500,00	1 497 500,00	73 900,00	1 423 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 492 138,79	1 492 138,79	1 482 138,79	72 965,12	1 409 173,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		98,98 %	98,98 %	98,97 %	98,73 %	98,99 %	100,00 %	-	-	-	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		4 818 526,00	4 818 526,00	1 768 324,00	338 500,00	1 429 824,00	2 650 606,00	399 596,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		4 454 481,00	4 454 481,00	1 760 482,00	333 000,00	1 427 482,00	2 650 606,00	43 393,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 100 389,90	4 100 389,90	1 591 404,23	330 157,04	1 261 247,19	2 468 334,74	40 650,93	0,00	0,00	0,00
		Udział %		92,05 %	92,05 %	90,40 %	99,15 %	88,35 %	93,12 %	93,68 %	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny		77 087,00	77 087,00	77 087,00	75 308,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		1 051 746,00	1 051 746,00	428 796,00	320 106,00	108 690,00	0,00	0,00	622 950,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 025 036,00	1 025 036,00	413 986,00	317 041,42	96 944,58	0,00	0,00	611 050,00	0,00	0,00
		Udział %		97,46 %	97,46 %	96,55 %	99,04 %	89,19 %	-	-	98,09 %	-	-

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
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	77 087,00	77 087,00	77 087,00	75 308,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	84 087,00	84 087,00	84 087,00	82 216,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	81 256,58	81 256,58	81 256,58	79 386,43	1 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,63 %	96,63 %	96,63 %	96,56 %	99,95 %	-	-	-	-	-
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	490 844,00	490 844,00	173 944,00	118 725,00	55 219,00	0,00	0,00	316 900,00	0,00	0,00
			Wykonanie	478 694,50	478 694,50	164 944,50	118 659,07	46 285,43	0,00	0,00	313 750,00	0,00	0,00
			Udział %	97,52 %	97,52 %	94,83 %	99,94 %	83,82 %	-	-	99,01 %	-	-
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 999,96	1 999,96	1 999,96	1 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	474 815,00	474 815,00	168 765,00	117 165,00	51 600,00	0,00	0,00	306 050,00	0,00	0,00
			Wykonanie	463 084,96	463 084,96	165 784,96	116 995,96	48 789,00	0,00	0,00	297 300,00	0,00	0,00
			Udział %	97,53 %	97,53 %	98,23 %	99,86 %	94,55 %	-	-	97,14 %	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	15 600,00	15 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	86 400,00	86 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 919,98	60 919,98	60 919,98	0,00	60 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,51 %	70,51 %	99,22 %	-	99,22 %	-	-	0,00 %	-	-
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	119,98	119,98	119,98	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	-	20,00 %	-	-	-	-	-

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
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	15 000,00 25 000,00 0,00 0,00 %	15 000,00 25 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	15 000,00 25 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 60 800,00 60 800,00 100,00 %	0,00 60 800,00 60 800,00 100,00 %	0,00 60 800,00 60 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 60 800,00 60 800,00 100,00 %	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 -
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	12 906 645,00 14 132 799,00 14 020 643,89 99,21 %	12 906 645,00 14 132 799,00 14 020 643,89 99,21 %	12 248 818,00 13 462 965,00 13 374 894,35 99,35 %	10 838 802,00 11 396 198,00 11 375 932,81 99,82 %	1 410 016,00 2 066 767,00 1 998 961,54 96,72 %	245 000,00 242 000,00 227 000,00 93,80 %	0,00 0,00 0,00 -	412 827,00 427 834,00 418 749,54 97,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	235 000,00 232 000,00 217 000,00 93,53 %	235 000,00 232 000,00 217 000,00 93,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	235 000,00 232 000,00 217 000,00 93,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	7 732 100,00 8 761 473,00 8 755 824,51 99,94 %	7 732 100,00 8 761 473,00 8 755 824,51 99,94 %	7 390 623,00 8 467 189,00 8 461 540,52 99,93 %	6 920 362,00 7 589 708,00 7 584 771,71 99,93 %	470 261,00 877 481,00 876 768,81 99,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	341 477,00 294 284,00 294 283,99 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	230 000,00 299 000,00 272 360,01 91,09 %	230 000,00 299 000,00 272 360,01 91,09 %	176 000,00 216 000,00 191 084,11 88,46 %	46 000,00 46 000,00 43 002,04 93,48 %	130 000,00 170 000,00 148 082,07 87,11 %	10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	44 000,00 73 000,00 71 275,90 97,64 %	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
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	177 325,00	177 325,00	177 325,00	0,00	177 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	110 625,00	110 625,00	110 625,00	0,00	110 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	94 214,92	94 214,92	94 214,92	0,00	94 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,17 %	85,17 %	85,17 %	-	85,17 %	-	-	-	-	-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	4 350 500,00	4 350 500,00	4 323 150,00	3 818 590,00	504 560,00	0,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00
			Plan	4 360 500,00	4 360 500,00	4 299 950,00	3 717 640,00	582 310,00	0,00	0,00	60 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 347 289,63	4 347 289,63	4 294 099,98	3 716 849,56	577 250,42	0,00	0,00	53 189,65	0,00	0,00
			Udział %	99,70 %	99,70 %	99,86 %	99,98 %	99,13 %	-	-	87,84 %	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	293 201,00	293 201,00	293 201,00	0,00	293 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 186,20	278 186,20	278 186,20	0,00	278 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,88 %	94,88 %	94,88 %	-	94,88 %	-	-	-	-	-
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	81 720,00	81 720,00	81 720,00	48 850,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	71 000,00	71 000,00	71 000,00	42 850,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 768,62	50 768,62	50 768,62	31 309,50	19 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,51 %	71,51 %	71,51 %	73,07 %	69,13 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	462 000,00	462 000,00	207 900,00	0,00	207 900,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	462 000,00	462 000,00	207 900,00	30 993,00	176 907,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	459 805,35	459 805,35	205 705,35	30 844,91	174 860,44	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,52 %	99,52 %	98,94 %	99,52 %	98,84 %	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	462 000,00	462 000,00	207 900,00	0,00	207 900,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	462 000,00	462 000,00	207 900,00	30 993,00	176 907,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	459 805,35	459 805,35	205 705,35	30 844,91	174 860,44	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,52 %	99,52 %	98,94 %	99,52 %	98,84 %	100,00 %	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	22 526 327,00	22 526 327,00	399 700,00	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	8 436 327,00	13 690 300,00
			Plan	14 773 936,00	14 773 936,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	733 936,00	13 905 500,00
			Wykonanie	13 832 254,62	13 832 254,62	458,79	0,00	458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 795,83
			Udział %	93,63 %	93,63 %	0,34 %	-	0,34 %	-	-	-	0,00 %	99,47 %
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny	14 090 000,00	14 090 000,00	399 700,00	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 300,00
			Plan	14 040 000,00	14 040 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905 500,00
			Wykonanie	13 832 254,62	13 832 254,62	458,79	0,00	458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 795,83
			Udział %	98,52 %	98,52 %	0,34 %	-	0,34 %	-	-	-	-	99,47 %
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	8 436 327,00	8 436 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 327,00	0,00
			Plan	733 936,00	733 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 936,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-	0,00 %	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 141 260,00	2 141 260,00	2 141 260,00	0,00	2 141 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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	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 %	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 131 260,00	2 131 260,00	2 131 260,00	0,00	2 131 260,00	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	239 378 347,00	239 378 347,00	218 936 000,00	183 334 013,00	35 601 987,00	15 902 000,00	4 001 781,00	538 566,00	0,00	0,00
			Plan	277 072 024,00	277 072 024,00	251 113 239,00	207 845 805,00	43 267 434,00	20 055 476,00	5 265 570,00	637 739,00	0,00	0,00
			Wykonanie	270 056 085,42	270 056 085,42	245 943 618,79	207 027 779,80	38 915 838,99	19 705 058,49	3 790 332,96	617 075,18	0,00	0,00
			Udział %	97,47 %	97,47 %	97,94 %	99,61 %	89,94 %	98,25 %	71,98 %	96,76 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	83 994 040,00	83 994 040,00	79 822 541,00	69 096 128,00	10 726 413,00	3 264 000,00	820 892,00	86 607,00	0,00	0,00
			Plan	105 182 441,00	105 182 441,00	97 460 643,00	85 265 335,00	12 195 308,00	6 161 244,00	1 434 669,00	125 885,00	0,00	0,00
			Wykonanie	103 874 788,33	103 874 788,33	97 089 433,42	85 036 448,11	12 052 985,31	5 849 469,21	813 385,47	122 500,23	0,00	0,00
			Udział %	98,76 %	98,76 %	99,62 %	99,73 %	98,83 %	94,94 %	56,69 %	97,31 %	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	10 881 903,00	10 881 903,00	10 743 194,00	9 838 024,00	905 170,00	8 000,00	122 791,00	7 918,00	0,00	0,00
			Plan	13 238 699,00	13 238 699,00	13 085 484,00	11 991 565,00	1 093 919,00	0,00	138 463,00	14 752,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 198 314,33	13 198 314,33	13 053 549,74	11 972 173,83	1 081 375,91	0,00	132 350,06	12 414,53	0,00	0,00
			Udział %	99,69 %	99,69 %	99,76 %	99,84 %	98,85 %	-	95,59 %	84,15 %	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	719 803,00	719 803,00	639 803,00	584 911,00	54 892,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 033 430,00	1 033 430,00	993 168,00	833 411,00	159 757,00	40 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 028 310,86	1 028 310,86	988 049,54	832 083,69	155 965,85	40 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,50 %	99,50 %	99,48 %	99,84 %	97,63 %	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	46 036 208,00	46 036 208,00	43 073 969,00	32 025 466,00	11 048 503,00	2 134 000,00	767 076,00	61 163,00	0,00	0,00	
		Plan	50 386 220,00	50 386 220,00	47 336 483,00	36 539 449,00	10 797 034,00	2 155 442,00	841 630,00	52 665,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	49 015 123,92	49 015 123,92	46 379 868,63	36 297 498,12	10 082 370,51	2 126 633,81	463 365,18	45 256,30	0,00	0,00	
		Udział %	97,28 %	97,28 %	97,98 %	99,34 %	93,38 %	98,66 %	55,06 %	85,93 %	-	-	
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan	75 015,00	75 015,00	0,00	0,00	0,00	75 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	75 014,82	75 014,82	0,00	0,00	0,00	75 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	
80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	23 757 776,00	23 757 776,00	22 586 282,00	19 643 656,00	2 942 626,00	1 150 000,00	0,00	21 494,00	0,00	0,00	
		Plan	17 021 697,00	17 021 697,00	16 044 887,00	13 935 984,00	2 108 903,00	965 575,00	0,00	11 235,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	17 020 041,40	17 020 041,40	16 043 564,01	13 935 562,26	2 108 001,75	965 573,52	0,00	10 903,87	0,00	0,00	
		Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	99,96 %	100,00 %	-	97,05 %	-	-	
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	2 548 611,00	2 548 611,00	2 547 139,00	2 327 710,00	219 429,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	
		Plan	1 769 549,00	1 769 549,00	1 769 172,00	1 614 837,00	154 335,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 768 295,74	1 768 295,74	1 767 964,35	1 614 341,18	153 623,17	0,00	0,00	331,39	0,00	0,00	
		Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	99,97 %	99,54 %	-	-	87,90 %	-	-	
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	1 611 420,00	1 611 420,00	1 611 420,00	0,00	1 611 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 577 438,73	1 577 438,73	1 577 438,73	0,00	1 577 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	97,89 %	97,89 %	97,89 %	-	97,89 %	-	-	-	-	-	
80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	17 316 154,00	17 316 154,00	16 974 668,00	15 005 548,00	1 969 120,00	0,00	324 313,00	17 173,00	0,00	0,00	
		Plan	19 843 603,00	19 843 603,00	19 205 731,00	17 027 552,00	2 178 179,00	0,00	622 833,00	15 039,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	19 667 597,98	19 667 597,98	19 137 433,36	16 965 887,94	2 171 545,42	0,00	515 829,81	14 334,81	0,00	0,00	
		Udział %	99,11 %	99,11 %	99,64 %	99,64 %	99,70 %	-	82,82 %	95,32 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80116		SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	3 616 307,00	3 616 307,00	116 259,00	94 326,00	21 933,00	3 500 000,00	0,00	48,00	0,00	0,00
			Plan	3 370 384,00	3 370 384,00	122 361,00	105 249,00	17 112,00	3 248 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 370 373,91	3 370 373,91	122 351,18	105 243,30	17 107,88	3 248 022,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	99,99 %	99,98 %	100,00 %	-	-	-	-
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	Plan pierwotny	2 021 159,00	2 021 159,00	2 019 411,00	1 731 061,00	288 350,00	0,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00
			Plan	2 279 135,00	2 279 135,00	2 278 041,00	1 922 581,00	355 460,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 267 308,48	2 267 308,48	2 266 292,43	1 916 931,85	349 360,58	0,00	0,00	1 016,05	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	99,48 %	99,71 %	98,28 %	-	-	92,87 %	-	-
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	16 120 307,00	16 120 307,00	13 971 208,00	12 384 563,00	1 586 645,00	1 950 000,00	187 422,00	11 677,00	0,00	0,00
			Plan	21 501 653,00	21 501 653,00	18 809 691,00	16 846 836,00	1 962 855,00	2 351 082,00	327 580,00	13 300,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 400 374,14	21 400 374,14	18 729 255,26	16 780 137,88	1 949 117,38	2 351 080,18	308 161,34	11 877,36	0,00	0,00
			Udział %	99,53 %	99,53 %	99,57 %	99,60 %	99,30 %	100,00 %	94,07 %	89,30 %	-	-
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	17 620,00	17 620,00	17 563,00	11 987,00	5 576,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
			Plan	100 283,00	100 283,00	100 226,00	94 650,00	5 576,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 964,78	93 964,78	93 964,78	88 872,08	5 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,70 %	93,70 %	93,75 %	93,90 %	91,33 %	-	-	0,00 %	-	-
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	4 954 572,00	4 954 572,00	3 172 215,00	2 708 044,00	464 171,00	0,00	1 779 287,00	3 070,00	0,00	0,00
			Plan	4 765 741,00	4 765 741,00	2 951 411,00	2 540 365,00	411 046,00	0,00	1 812 865,00	1 465,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 430 165,02	4 430 165,02	2 948 700,48	2 538 585,62	410 114,86	0,00	1 480 001,58	1 462,96	0,00	0,00
			Udział %	92,96 %	92,96 %	99,91 %	99,93 %	99,77 %	-	81,64 %	99,86 %	-	-
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny	1 842 795,00	1 842 795,00	1 841 686,00	1 686 294,00	155 392,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00
			Plan	2 122 182,00	2 122 182,00	2 090 273,00	1 926 779,00	163 494,00	0,00	30 800,00	1 109,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 117 695,06	2 117 695,06	2 085 914,67	1 923 426,42	162 488,25	0,00	30 794,85	985,54	0,00	0,00
			Udział %	99,79 %	99,79 %	99,79 %	99,83 %	99,38 %	-	99,98 %	88,87 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80134		SZKOLEY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	3 645 562,00	3 645 562,00	2 144 409,00	1 964 271,00	180 138,00	1 500 000,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00
			Plan	4 423 063,00	4 423 063,00	2 416 701,00	2 221 571,00	195 130,00	2 005 209,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 417 209,94	4 417 209,94	2 410 905,09	2 219 392,14	191 512,95	2 005 208,56	0,00	1 096,29	0,00	0,00
			Udział %	99,87 %	99,87 %	99,76 %	99,90 %	98,15 %	100,00 %	-	95,08 %	-	-
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	4 122 554,00	4 122 554,00	4 110 754,00	3 572 773,00	537 981,00	4 000,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
			Plan	4 581 541,00	4 581 541,00	4 514 941,00	3 970 960,00	543 981,00	4 000,00	50 000,00	12 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 520 237,81	4 520 237,81	4 469 660,24	3 942 342,39	527 317,85	370,00	39 714,67	10 492,90	0,00	0,00
			Udział %	98,66 %	98,66 %	99,00 %	99,28 %	96,94 %	9,25 %	79,43 %	83,28 %	-	-
80146		DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	1 225 297,00	1 225 297,00	1 225 282,00	561 076,00	664 206,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			Plan	1 277 721,00	1 277 721,00	1 277 706,00	587 191,00	690 515,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 080 740,67	1 080 740,67	1 080 740,67	472 183,09	608 557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,58 %	84,58 %	84,58 %	80,41 %	88,13 %	-	-	0,00 %	-	-
80148		STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	2 422 461,00	2 422 461,00	2 417 946,00	2 324 921,00	93 025,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00
			Plan	4 074 619,00	4 074 619,00	4 070 958,00	2 571 233,00	1 499 725,00	0,00	0,00	3 661,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 013 325,95	4 013 325,95	4 010 323,50	2 559 360,94	1 450 962,56	0,00	0,00	3 002,45	0,00	0,00
			Udział %	98,50 %	98,50 %	98,51 %	99,54 %	96,75 %	-	-	82,01 %	-	-

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 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
	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	4 501 091,00	4 501 091,00	3 046 996,00	2 930 252,00	116 744,00	1 450 000,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00
			Plan	4 783 215,00	4 783 215,00	3 009 689,00	2 894 544,00	115 145,00	1 769 431,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 773 522,89	4 773 522,89	2 999 997,48	2 884 874,13	115 123,35	1 769 430,41	0,00	4 095,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,68 %	99,67 %	99,98 %	100,00 %		100,00 %		
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	4 800 888,00	4 800 888,00	4 380 711,00	4 196 806,00	183 905,00	420 000,00	0,00	177,00	0,00	0,00
			Plan	5 099 338,00	5 099 338,00	4 262 094,00	4 040 388,00	221 706,00	837 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 087 255,12	5 087 255,12	4 250 011,45	4 028 305,45	221 706,00	837 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	99,72 %	99,70 %	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
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	Plan pierwotny	500 316,00	500 316,00	165 316,00	156 376,00	8 940,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 069 264,00	1 069 264,00	710 828,00	667 016,00	43 812,00	357 436,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 068 323,04	1 068 323,04	709 887,52	666 077,71	43 809,81	357 435,52	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Udział %	99,91 %	99,91 %	99,87 %	99,86 %	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	0,00
			Plan	1 147 519,00	1 147 519,00	1 062 006,00	10 709,00	1 051 297,00	85 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 095 986,84	1 095 986,84	1 016 672,10	10 709,00	1 005 963,10	79 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,51 %	95,51 %	95,73 %	100,00 %	95,69 %	92,75 %	-	-	-	-
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 025 923,00	3 025 923,00	2 718 648,00	489 820,00	2 228 828,00	0,00	0,00	307 275,00	0,00	0,00
			Plan	6 314 292,00	6 314 292,00	5 929 325,00	237 600,00	5 691 725,00	0,00	6 730,00	378 237,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 094 675,66	3 094 675,66	2 711 640,16	237 342,67	2 474 297,49	0,00	6 730,00	376 305,50	0,00	0,00
			Udział %	49,01 %	49,01 %	45,73 %	99,89 %	43,47 %	-	100,00 %	99,49 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	7 830 492,00	7 830 492,00	5 267 092,00	1 698 416,00	3 568 676,00	2 559 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 820 464,00	7 820 464,00	5 204 898,00	1 871 578,00	3 333 320,00	2 559 400,00	50 000,00	6 166,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 377 088,41	7 377 088,41	5 007 902,98	1 806 546,78	3 201 356,20	2 363 020,11	0,00	6 165,32	0,00	0,00
			Udział %	94,33 %	94,33 %	96,22 %	96,53 %	96,04 %	92,33 %	0,00 %	99,99 %	-	-



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
						- 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		
85111		SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	29 436,96	29 436,96	29 436,96	0,00	29 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,33 %	61,33 %	61,33 %	-	61,33 %	-	-	-	-	-	-	-
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	471 904,00	471 904,00	0,00	0,00	0,00	471 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,79 %	82,79 %	-	-	-	90,75 %	0,00 %	-	-	-	-	-
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	207 211,60	207 211,60	17 211,60	2 144,60	15 067,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,49 %	90,49 %	57,37 %	21,45 %	75,34 %	95,48 %	-	-	-	-	-	-
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 880 000,00	2 880 000,00	1 067 000,00	808 655,00	258 345,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 880 000,00	2 880 000,00	1 067 000,00	798 655,00	268 345,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 657 740,93	2 657 740,93	968 148,17	742 607,78	225 540,39	1 689 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,28 %	92,28 %	90,74 %	92,98 %	84,05 %	93,19 %	-	-	-	-	-	-
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	2 470 143,00	2 470 143,00	2 470 143,00	0,00	2 470 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 184 141,00	2 184 141,00	2 184 141,00	0,00	2 184 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 132 213,16	2 132 213,16	2 132 213,16	0,00	2 132 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,62 %	97,62 %	97,62 %	-	97,62 %	-	-	-	-	-	-	-
85158		IZBY WYTRZEŻWIENĆ	Plan pierwotny	1 298 000,00	1 298 000,00	1 294 000,00	825 391,00	468 609,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	1 398 000,00	1 398 000,00	1 393 791,00	923 391,00	470 400,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 397 765,45	1 397 765,45	1 393 557,13	923 162,40	470 394,73	0,00	0,00	4 208,32	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	100,00 %	-	-	99,98 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu 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
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	385 349,00	385 349,00	357 949,00	54 370,00	303 579,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	511 323,00	511 323,00	481 966,00	139 532,00	342 434,00	27 400,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00
			Wykonanie	480 816,31	480 816,31	467 335,96	138 632,00	328 703,96	11 523,35	0,00	1 957,00	0,00	0,00
			Udział %	94,03 %	94,03 %	96,96 %	99,35 %	95,99 %	42,06 %	-	100,00 %	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	Plan pierwotny	68 003 920,00	68 003 920,00	36 648 289,00	20 897 490,00	15 750 799,00	4 894 000,00	4 280 181,00	22 181 450,00	0,00	0,00
			Plan	73 705 952,00	73 705 952,00	43 975 320,00	23 718 266,00	20 257 054,00	5 471 495,00	1 915 759,00	22 343 378,00	0,00	0,00
			Wykonanie	71 035 485,64	71 035 485,64	43 261 910,25	23 634 032,58	19 627 877,67	4 892 909,48	1 754 210,01	21 126 455,90	0,00	0,00
			Udział %	96,38 %	96,38 %	98,38 %	99,64 %	96,89 %	89,43 %	91,57 %	94,55 %	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	11 920 000,00	11 920 000,00	9 891 000,00	7 309 323,00	2 581 677,00	2 014 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	14 055 832,00	14 055 832,00	11 659 313,00	8 429 818,00	3 229 495,00	2 377 519,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 868 319,65	13 868 319,65	11 602 168,14	8 429 687,83	3 172 480,31	2 247 152,41	0,00	18 999,10	0,00	0,00
			Udział %	98,67 %	98,67 %	99,51 %	100,00 %	98,23 %	94,52 %	-	100,00 %	-	-
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	420 600,00	420 600,00	420 600,00	311 500,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	418 999,00	418 999,00	418 999,00	340 775,00	78 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	418 998,29	418 998,29	418 998,29	340 775,00	78 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	14 382,00	14 382,00	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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							
									6						7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	396 493,00	396 493,00	396 493,00	0,00	396 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	396 493,00	396 493,00	396 493,00	0,00	396 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	368 629,72	368 629,72	368 629,72	0,00	368 629,72	0,00	368 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,97 %	92,97 %	92,97 %	-	92,97 %	-	-	-	-	-	-	-
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	15 505 507,00	15 505 507,00	9 810 348,00	1 000,00	9 809 348,00	0,00	74 649,00	5 620 510,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	18 548 507,00	18 548 507,00	13 553 348,00	1 000,00	13 552 348,00	0,00	74 649,00	4 920 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 006 987,49	18 006 987,49	13 356 615,59	0,00	13 356 615,59	0,00	37 400,97	4 612 970,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,08 %	97,08 %	98,55 %	0,00 %	98,56 %	-	50,10 %	93,75 %	-	-	-	-
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	10 100 500,00	10 100 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	9 029 909,00	9 029 909,00	6 132,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	9 023 777,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 438 363,58	8 438 363,58	5 859,61	0,00	5 859,61	0,00	0,00	0,00	8 432 503,97	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,45 %	93,45 %	95,56 %	-	95,56 %	-	-	-	93,45 %	-	-	-
85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	2 995 660,00	2 995 660,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 895 660,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 585 660,00	4 585 660,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 485 660,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 325 619,79	4 325 619,79	31 822,18	0,00	31 822,18	0,00	0,00	0,00	4 293 797,61	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,33 %	94,33 %	31,82 %	-	31,82 %	-	-	-	95,72 %	-	-	-
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	13 507 563,00	13 507 563,00	13 123 148,00	11 065 151,00	2 057 997,00	0,00	250 215,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	14 538 685,00	14 538 685,00	14 146 539,00	12 114 387,00	2 032 152,00	0,00	212 715,00	179 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 226 857,27	14 226 857,27	13 853 084,69	12 039 098,11	1 813 986,58	0,00	212 640,65	161 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,86 %	97,86 %	97,93 %	99,38 %	89,26 %	-	99,97 %	89,80 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	914 334,00	914 334,00	0,00	0,00	0,00	914 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	944 510,00	944 510,00	0,00	0,00	0,00	944 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	738 579,35	738 579,35	0,00	0,00	0,00	738 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	78,20 %	78,20 %	-	-	-	78,20 %	-	-	-	-		
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	3 185 080,00	3 185 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 080,00	0,00	0,00	
			Plan	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 487 881,87	3 487 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 881,87	0,00	0,00
			Udział %	98,70 %	98,70 %	-	-	-	-	-	-	-	98,70 %	-	-
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	9 043 801,00	9 043 801,00	2 891 818,00	2 196 134,00	695 684,00	1 965 666,00	3 955 317,00	231 000,00	0,00	0,00		
			Plan	7 643 205,00	7 643 205,00	3 684 344,00	2 822 134,00	862 210,00	2 149 466,00	1 628 395,00	181 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	7 145 096,63	7 145 096,63	3 614 580,03	2 814 319,64	800 260,39	1 907 177,72	1 504 168,39	119 170,49	0,00	0,00		
			Udział %	93,48 %	93,48 %	98,11 %	99,72 %	92,82 %	88,73 %	92,37 %	65,84 %	-	-		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	6 422 707,00	6 422 707,00	5 500 300,00	4 876 757,00	623 543,00	327 500,00	589 907,00	5 000,00	0,00	0,00		
			Plan	7 648 025,00	7 648 025,00	6 678 478,00	5 569 641,00	1 108 837,00	330 780,00	589 907,00	48 860,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	7 271 414,02	7 271 414,02	6 628 975,31	5 558 954,93	1 070 020,38	330 769,73	262 892,73	48 776,25	0,00	0,00		
			Udział %	95,08 %	95,08 %	99,26 %	99,81 %	96,50 %	100,00 %	44,57 %	99,83 %	-	-		
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	318 631,00	318 631,00	82 631,00	39 700,00	42 931,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	331 805,00	331 805,00	92 525,00	55 629,00	36 896,00	239 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	331 765,06	331 765,06	92 495,33	55 628,41	36 866,92	239 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,97 %	100,00 %	99,92 %	100,00 %	-	-	-	-		
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	245 069,00	245 069,00	245 069,00	176 074,00	68 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan	649 927,00	649 927,00	649 927,00	462 061,00	187 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	639 394,15	639 394,15	639 394,15	451 528,15	187 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	98,38 %	98,38 %	98,38 %	97,72 %	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		5 671 407,00	5 671 407,00	5 076 500,00	4 650 983,00	425 517,00	0,00	589 907,00	5 000,00	0,00	0,00
		Plan		6 311 707,00	6 311 707,00	5 716 800,00	5 047 251,00	669 549,00	0,00	589 907,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie		5 982 377,08	5 982 377,08	5 714 568,10	5 047 234,37	667 333,73	0,00	262 892,73	4 916,25	0,00	0,00
		Udział %		94,78 %	94,78 %	99,96 %	100,00 %	99,67 %	-	44,57 %	98,33 %	-	-
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	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		138 126,00	138 126,00	138 126,00	0,00	138 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		112 701,83	112 701,83	112 701,83	0,00	112 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		81,59 %	81,59 %	81,59 %	-	81,59 %	-	-	-	-	-
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny		172 600,00	172 600,00	81 100,00	10 000,00	71 100,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		216 460,00	216 460,00	81 100,00	4 700,00	76 400,00	91 500,00	0,00	43 860,00	0,00	0,00
		Wykonanie		205 175,90	205 175,90	69 815,90	4 564,00	65 251,90	91 500,00	0,00	43 860,00	0,00	0,00
		Udział %		94,79 %	94,79 %	86,09 %	97,11 %	85,41 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny		24 023 962,00	24 023 962,00	16 185 732,00	14 060 197,00	2 125 535,00	4 450 000,00	0,00	3 388 230,00	0,00	0,00
		Plan		25 328 715,00	25 328 715,00	17 987 992,00	15 947 864,00	2 040 128,00	5 176 595,00	0,00	2 164 128,00	0,00	0,00
		Wykonanie		24 677 183,01	24 677 183,01	17 644 738,66	15 850 370,14	1 794 368,52	4 888 904,12	0,00	2 143 540,23	0,00	0,00
		Udział %		97,43 %	97,43 %	98,09 %	99,39 %	87,95 %	94,44 %	-	99,05 %	-	-
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny		6 918 511,00	6 918 511,00	6 914 266,00	6 596 546,00	317 720,00	0,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00
		Plan		7 725 217,00	7 725 217,00	7 723 111,00	7 356 378,00	366 733,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00
		Wykonanie		7 675 584,67	7 675 584,67	7 673 584,67	7 307 664,83	365 919,84	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Udział %		99,36 %	99,36 %	99,36 %	99,34 %	99,78 %	-	-	94,97 %	-	-
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny		1 531 854,00	1 531 854,00	1 271 340,00	1 234 338,00	37 002,00	250 000,00	0,00	10 514,00	0,00	0,00
		Plan		1 903 868,00	1 903 868,00	1 369 775,00	1 330 677,00	39 098,00	533 139,00	0,00	954,00	0,00	0,00
		Wykonanie		1 585 991,99	1 585 991,99	1 337 989,19	1 299 333,32	38 655,87	247 048,80	0,00	954,00	0,00	0,00
		Udział %		83,30 %	83,30 %	97,68 %	97,64 %	98,87 %	46,34 %	-	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
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 263 885,00	2 263 885,00	2 262 385,00	1 968 027,00	294 358,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Plan	2 530 085,00	2 530 085,00	2 529 654,00	2 228 090,00	301 564,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 526 090,18	2 526 090,18	2 525 659,95	2 224 430,27	301 229,68	0,00	0,00	430,23	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	99,89 %	-	-	99,82 %	-	-
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	3 531 574,00	3 531 574,00	3 527 858,00	3 132 594,00	395 264,00	0,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00
			Plan	3 958 769,00	3 958 769,00	3 954 065,00	3 539 573,00	414 492,00	0,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 930 581,98	3 930 581,98	3 926 087,81	3 534 709,98	391 377,83	0,00	0,00	4 494,17	0,00	0,00
			Udział %	99,29 %	99,29 %	99,29 %	99,86 %	94,42 %	-	-	95,54 %	-	-
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	1 468 165,00	1 468 165,00	1 466 665,00	1 107 288,00	359 377,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
			Plan	1 764 762,00	1 764 762,00	1 763 486,00	1 351 754,00	411 732,00	0,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 753 419,50	1 753 419,50	1 752 143,83	1 345 255,59	406 888,24	0,00	0,00	1 275,67	0,00	0,00
			Udział %	99,36 %	99,36 %	99,36 %	99,52 %	98,82 %	-	-	99,97 %	-	-
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	409 820,00	409 820,00	394 820,00	134 672,00	260 148,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	244 451,09	244 451,09	231 051,09	132 256,15	98 794,94	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	59,65 %	59,65 %	58,52 %	98,21 %	37,98 %	89,33 %	-	-	-	-
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 873 214,00	1 873 214,00	0,00	0,00	0,00	15 012,00	0,00	1 858 202,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 854 464,92	1 854 464,92	0,00	0,00	0,00	15 012,00	0,00	1 839 452,92	0,00	0,00
			Udział %	99,00 %	99,00 %	-	-	-	100,00 %	-	98,99 %	-	-
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
			Plan	292 200,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00
			Wykonanie	290 678,24	290 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 678,24	0,00	0,00
			Udział %	99,48 %	99,48 %	-	-	-	-	-	99,48 %	-	-

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		
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 613 444,00	4 613 444,00	0,00	0,00	0,00	4 613 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 613 443,32	4 613 443,32	0,00	0,00	0,00	4 613 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	56 068,00	56 068,00	56 068,00	0,00	0,00	56 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	29 068,00	29 068,00	29 068,00	0,00	0,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	28 597,00	28 597,00	28 597,00	0,00	0,00	28 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,38 %	98,38 %	98,38 %	-	-	98,38 %	-	-	-	-	-	-
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	303 905,00	303 905,00	277 150,00	21 404,00	255 746,00	0,00	0,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	228 268,00	228 268,00	224 013,00	6 720,00	217 293,00	0,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	173 880,12	173 880,12	169 625,12	6 720,00	162 905,12	0,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	76,17 %	76,17 %	75,72 %	100,00 %	74,97 %	-	-	100,00 %	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	151 501 512,00	151 501 512,00	16 003 099,00	12 738 336,00	3 264 763,00	7 095 000,00	419 218,00	127 984 195,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	201 706 416,00	201 706 416,00	22 888 955,00	14 036 812,00	8 852 143,00	2 948 110,00	344 802,00	175 524 549,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	197 970 341,27	197 970 341,27	21 856 901,73	13 712 237,07	8 144 664,66	2 776 010,00	316 496,26	173 020 933,28	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,15 %	98,15 %	95,49 %	97,69 %	92,01 %	94,16 %	91,79 %	98,57 %	-	-	-	-
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	74 513 912,00	74 513 912,00	1 459 379,00	941 984,00	517 395,00	0,00	0,00	73 054 533,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	116 424 444,00	116 424 444,00	2 003 442,00	1 290 183,00	713 259,00	0,00	0,00	114 421 002,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	114 628 253,76	114 628 253,76	1 811 573,69	1 264 965,74	546 607,95	0,00	0,00	112 816 680,07	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,46 %	98,46 %	90,42 %	98,05 %	76,64 %	-	-	98,60 %	-	-	-	-
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	50 578 000,00	50 578 000,00	4 581 027,00	3 843 332,00	737 695,00	0,00	0,00	45 996 973,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	52 558 800,00	52 558 800,00	4 046 002,00	3 218 307,00	827 695,00	0,00	0,00	48 512 798,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	51 738 130,26	51 738 130,26	3 667 244,39	2 961 535,24	705 709,15	0,00	0,00	48 070 885,87	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,44 %	98,44 %	90,64 %	92,02 %	85,26 %	-	-	99,09 %	-	-	-	-

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
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		8 569,00	8 569,00	8 569,00	6 991,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		6 990,51	6 990,51	6 990,51	6 990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		81,58 %	81,58 %	81,58 %	99,99 %	0,00 %	-	-	-	-	-
85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny		3 823 770,00	3 823 770,00	406 920,00	384 606,00	22 314,00	0,00	0,00	3 416 850,00	0,00	0,00
		Plan		5 837 480,00	5 837 480,00	790 640,00	750 592,00	40 048,00	0,00	0,00	5 046 840,00	0,00	0,00
		Wykonanie		5 805 039,04	5 805 039,04	781 787,32	746 533,61	35 253,71	0,00	0,00	5 023 251,72	0,00	0,00
		Udział %		99,44 %	99,44 %	98,88 %	99,46 %	88,03 %	-	-	99,53 %	-	-
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny		4 968 102,00	4 968 102,00	2 288 000,00	1 748 200,00	539 800,00	2 370 400,00	297 702,00	12 000,00	0,00	0,00
		Plan		6 133 692,00	6 133 692,00	2 944 450,00	2 032 670,00	911 780,00	2 830 510,00	344 802,00	13 930,00	0,00	0,00
		Wykonanie		5 667 446,61	5 667 446,61	2 667 512,61	2 021 857,05	645 655,56	2 669 700,00	316 496,26	13 737,74	0,00	0,00
		Udział %		92,40 %	92,40 %	90,59 %	99,47 %	70,81 %	94,32 %	91,79 %	98,62 %	-	-
85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	Plan pierwotny		129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		106 310,00	106 310,00	0,00	0,00	0,00	106 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		90,40 %	90,40 %	-	-	-	90,40 %	-	-	-	-
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny		7 478 733,00	7 478 733,00	1 109 378,00	1 095 378,00	14 000,00	1 000 000,00	121 516,00	5 247 839,00	0,00	0,00
		Plan		9 338 122,00	9 338 122,00	2 603 233,00	1 474 233,00	1 129 000,00	0,00	0,00	6 734 889,00	0,00	0,00
		Wykonanie		9 141 223,45	9 141 223,45	2 563 772,75	1 467 513,51	1 096 259,24	0,00	0,00	6 577 450,70	0,00	0,00
		Udział %		97,89 %	97,89 %	98,48 %	99,54 %	97,10 %	-	-	97,66 %	-	-
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny		9 734 900,00	9 734 900,00	5 883 900,00	4 724 836,00	1 159 064,00	3 595 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
		Plan		11 004 514,00	11 004 514,00	10 209 424,00	5 263 836,00	4 945 588,00	0,00	0,00	795 090,00	0,00	0,00
		Wykonanie		10 608 465,92	10 608 465,92	10 089 538,74	5 242 841,41	4 846 697,33	0,00	0,00	518 927,18	0,00	0,00
		Udział %		96,40 %	96,40 %	98,83 %	99,60 %	98,00 %	-	-	65,27 %	-	-



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		
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	267 995,00	267 995,00	267 995,00	0,00	267 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	276 695,00	276 695,00	276 695,00	0,00	276 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	268 481,72	268 481,72	268 481,72	0,00	268 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,03 %	97,03 %	97,03 %	-	97,03 %	-	-	-	-	-	-	-
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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 %	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	38 317 673,00	38 317 673,00	37 359 673,00	1 036 541,00	36 323 132,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	41 200 940,00	41 200 940,00	40 218 440,00	1 239 161,00	38 979 279,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	40 292 879,90	40 292 879,90	39 312 879,90	1 135 598,70	38 177 281,20	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,80 %	97,80 %	97,75 %	91,64 %	97,94 %	99,75 %	-	-	-	-	-	-
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	174 912,00	174 912,00	174 912,00	0,00	174 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	424 095,00	424 095,00	424 095,00	0,00	424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	411 775,03	411 775,03	411 775,03	0,00	411 775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,09 %	97,09 %	97,09 %	-	97,09 %	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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			
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny		26 506 272,00	26 506 272,00	26 506 272,00	1 016 541,00	25 489 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan		27 391 232,00	27 391 232,00	27 391 232,00	1 216 687,00	26 174 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie		27 144 171,82	27 144 171,82	27 144 171,82	1 113 125,92	26 031 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %		99,10 %	99,10 %	99,10 %	91,49 %	99,45 %	-	-	-	-	-			
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny		403 200,00	403 200,00	403 200,00	0,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan		507 277,00	507 277,00	507 277,00	0,00	507 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie		458 764,86	458 764,86	458 764,86	0,00	458 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %		90,44 %	90,44 %	90,44 %	-	90,44 %	-	-	-	-	-			
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny		3 711 489,00	3 711 489,00	3 711 489,00	0,00	3 711 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan		4 665 454,00	4 665 454,00	4 665 454,00	0,00	4 665 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie		4 511 155,66	4 511 155,66	4 511 155,66	0,00	4 511 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %		96,69 %	96,69 %	96,69 %	-	96,69 %	-	-	-	-	-			
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		305 140,00	305 140,00	305 140,00	0,00	305 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie		114 482,25	114 482,25	114 482,25	0,00	114 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %		37,52 %	37,52 %	37,52 %	-	37,52 %	-	-	-	-	-			
90007	ZMNIEJSZENIE 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 %	-	-	-	-	-			
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny		992 000,00	992 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan		1 023 426,00	1 023 426,00	55 426,00	0,00	55 426,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie		1 023 425,35	1 023 425,35	55 425,35	0,00	55 425,35	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-			

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	5 412 050,00	5 412 050,00	5 412 050,00	0,00	5 412 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 131 802,00	6 131 802,00	6 131 802,00	0,00	6 131 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 096 353,51	6 096 353,51	6 096 353,51	0,00	6 096 353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,42 %	99,42 %	99,42 %	-	99,42 %	-	-	-	-	-	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	965 750,00	965 750,00	955 750,00	20 000,00	935 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	750 514,00	750 514,00	736 014,00	22 474,00	713 540,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	532 751,42	532 751,42	520 751,42	22 472,78	498 278,64	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,98 %	70,98 %	70,75 %	99,99 %	69,83 %	82,76 %	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	26 176 000,00	26 176 000,00	1 320 000,00	37 000,00	1 283 000,00	24 831 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	29 128 434,00	29 128 434,00	837 198,00	71 256,00	765 942,00	28 246 236,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 557 607,46	28 557 607,46	759 900,00	65 797,12	694 102,88	27 754 707,46	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,04 %	98,04 %	90,77 %	92,34 %	90,62 %	98,26 %	-	95,56 %	-	-	-	-
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 405 000,00	1 405 000,00	1 280 000,00	37 000,00	1 243 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	863 998,00	863 998,00	715 498,00	63 400,00	652 098,00	103 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	842 577,65	842 577,65	696 452,56	58 474,58	637 977,98	103 125,09	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,52 %	97,52 %	97,34 %	92,23 %	97,83 %	99,64 %	-	95,56 %	-	-	-	-
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	0,00	
			Plan	4 098 350,00	4 098 350,00	0,00	0,00	0,00	4 098 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 098 350,00	4 098 350,00	0,00	0,00	0,00	4 098 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	3 626 700,00	3 626 700,00	0,00	0,00	0,00	3 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 871 389,00	3 871 389,00	0,00	0,00	0,00	3 871 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 871 389,00	3 871 389,00	0,00	0,00	0,00	3 871 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										
					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		
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	0,00	
			Plan	2 660 283,00	2 660 283,00	0,00	0,00	0,00	2 660 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 660 283,00	2 660 283,00	0,00	0,00	0,00	2 660 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	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	0,00	
			Plan	4 119 439,00	4 119 439,00	0,00	0,00	0,00	4 119 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 119 439,00	4 119 439,00	0,00	0,00	0,00	4 119 439,00	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	0,00	0,00	4 108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 449 660,00	4 449 660,00	0,00	0,00	0,00	4 449 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 449 660,00	4 449 660,00	0,00	0,00	0,00	4 449 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-
92118		MUZEA	Plan pierwotny	8 182 340,00	8 182 340,00	0,00	0,00	0,00	8 182 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 774 015,00	8 774 015,00	0,00	0,00	0,00	8 774 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 400 431,80	8 400 431,80	0,00	0,00	0,00	8 400 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,74 %	95,74 %	-	-	-	95,74 %	-	-	-	-	-	-
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	800 000,00	800 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	281 300,00	281 300,00	111 700,00	7 856,00	103 844,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	115 477,01	115 477,01	63 447,44	7 322,54	56 124,90	52 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	41,05 %	41,05 %	56,80 %	93,21 %	54,05 %	30,68 %	-	-	-	-	-	-
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	0,00	
			Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	1 159 376,00	1 159 376,00	1 152 876,00	936 400,00	216 476,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
			Plan	1 335 000,00	1 335 000,00	1 328 056,00	1 020 956,00	307 100,00	0,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 324 012,42	1 324 012,42	1 317 071,42	1 013 862,09	303 209,33	0,00	0,00	6 941,00	0,00	0,00
			Udział %	99,18 %	99,18 %	99,17 %	99,31 %	98,73 %	-	-	99,96 %	-	-
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	1 159 376,00	1 159 376,00	1 152 876,00	936 400,00	216 476,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
			Plan	1 335 000,00	1 335 000,00	1 328 056,00	1 020 956,00	307 100,00	0,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 324 012,42	1 324 012,42	1 317 071,42	1 013 862,09	303 209,33	0,00	0,00	6 941,00	0,00	0,00
			Udział %	99,18 %	99,18 %	99,17 %	99,31 %	98,73 %	-	-	99,96 %	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	4 422 300,00	4 422 300,00	2 311 490,00	150 408,00	2 161 082,00	2 000 000,00	0,00	110 810,00	0,00	0,00
			Plan	6 457 839,00	6 457 839,00	4 293 439,00	149 953,00	4 143 486,00	2 120 000,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 155 054,82	6 155 054,82	4 034 200,16	133 104,18	3 901 095,98	2 076 454,66	0,00	44 400,00	0,00	0,00
			Udział %	95,31 %	95,31 %	93,96 %	88,76 %	94,15 %	97,95 %	-	100,00 %	-	-
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	1 910 300,00	1 910 300,00	1 910 300,00	147 908,00	1 762 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 734 571,00	3 734 571,00	3 734 571,00	147 908,00	3 586 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 536 495,72	3 536 495,72	3 536 495,72	131 059,18	3 405 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,70 %	94,70 %	94,70 %	88,61 %	94,95 %	-	-	-	-	-
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 502 000,00	2 502 000,00	391 190,00	2 500,00	388 690,00	2 000 000,00	0,00	110 810,00	0,00	0,00
			Plan	2 723 268,00	2 723 268,00	558 868,00	2 045,00	556 823,00	2 120 000,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 618 559,10	2 618 559,10	497 704,44	2 045,00	495 659,44	2 076 454,66	0,00	44 400,00	0,00	0,00
			Udział %	96,16 %	96,16 %	89,06 %	100,00 %	89,02 %	97,95 %	-	100,00 %	-	-

**2a. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2019 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	
		<b>PLAN OGÓLEM</b>	Plan pierwotny	786 097 640,00	786 097 640,00	491 936 922,00	308 062 237,00	183 874 685,00	105 049 437,00	11 601 396,00	155 383 258,00	8 436 327,00	13 690 300,00	
			Plan	895 499 913,00	895 499 913,00	558 080 216,00	341 451 530,00	216 628 686,00	109 887 012,00	10 120 144,00	202 773 105,00	733 936,00	13 905 500,00	
			Wykonanie	871 372 410,31	871 372 410,31	543 608 796,89	339 193 291,09	204 415 505,80	107 564 208,06	7 413 626,60	198 953 982,93	0,00	13 831 795,83	
			Udział %	97,31 %	97,31 %	97,41 %	99,34 %	94,36 %	97,89 %	73,26 %	98,12 %	0,00 %	99,47 %	
		<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>	Plan pierwotny	503 741 634,00	503 741 634,00	367 754 520,00	208 071 253,00	159 683 267,00	78 434 194,00	8 476 160,00	26 950 133,00	8 436 327,00	13 690 300,00	
			Plan	538 840 406,00	538 840 406,00	406 198 844,00	224 553 436,00	181 645 408,00	85 844 893,00	6 547 696,00	25 609 537,00	733 936,00	13 905 500,00	
			Wykonanie	520 402 183,59	520 402 183,59	393 898 124,08	223 189 485,69	170 708 638,39	83 696 769,74	4 643 881,56	24 331 612,38	0,00	13 831 795,83	
			Udział %	96,58 %	96,58 %	96,97 %	99,39 %	93,98 %	97,50 %	70,92 %	95,01 %	0,00 %	99,47 %	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Plan pierwotny	28 500,00	28 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	28 500,00	28 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	28 421,56	28 421,56	25 000,00	0,00	25 000,00	3 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,72 %	99,72 %	100,00 %	-	100,00 %	97,76 %	-	-	-	-	
	01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	Plan pierwotny	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 421,56	3 421,56	0,00	0,00	0,00	3 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,76 %	97,76 %	-	-	-	97,76 %	-	-	-	-	
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	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:								
					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
020		LEŚNICTWO	Plan pierwotny	350 000,00	350 000,00	350 000,00	16 876,00	333 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	286 400,00	286 400,00	286 400,00	17 384,00	269 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	268 932,60	268 932,60	268 932,60	16 884,36	252 048,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,90 %	93,90 %	93,90 %	97,13 %	93,69 %	-	-	-	-	-
02001		GOSPODARKA LEŚNA	Plan pierwotny	298 024,00	298 024,00	298 024,00	0,00	298 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	258 457,00	258 457,00	258 457,00	0,00	258 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	241 489,24	241 489,24	241 489,24	0,00	241 489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,43 %	93,43 %	93,43 %	-	93,43 %	-	-	-	-	-
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	16 976,00	16 976,00	16 976,00	16 876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 467,00	17 467,00	17 467,00	17 384,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 967,36	16 967,36	16 967,36	16 884,36	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,14 %	97,14 %	97,14 %	97,13 %	100,00 %	-	-	-	-	-
02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	10 476,00	10 476,00	10 476,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 476,00	10 476,00	10 476,00	0,00	10 476,00	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	49 094 976,00	49 094 976,00	10 350 541,00	3 274 236,00	7 076 305,00	38 738 435,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			Plan	50 884 310,00	50 884 310,00	12 144 607,00	3 274 236,00	8 870 371,00	38 738 435,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 707 182,59	50 707 182,59	11 967 480,13	3 240 134,85	8 727 345,28	38 738 435,00	0,00	1 267,46	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	98,54 %	98,96 %	98,39 %	100,00 %	-	99,96 %	-	-
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	38 738 435,00	38 738 435,00	0,00	0,00	0,00	38 738 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 738 435,00	38 738 435,00	0,00	0,00	0,00	38 738 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 738 435,00	38 738 435,00	0,00	0,00	0,00	38 738 435,00	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
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	6 036 262,00	6 036 262,00	6 035 262,00	0,00	6 035 262,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 344 732,00	7 344 732,00	7 344 732,00	0,00	7 344 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 285 616,87	7 285 616,87	7 285 616,87	0,00	7 285 616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,20 %	99,20 %	99,20 %	-	99,20 %	-	-	-	-	-
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	137 024,93	137 024,93	137 024,93	0,00	137 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,85 %	99,85 %	99,85 %	-	99,85 %	-	-	-	-	-
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	4 176 044,00	4 176 044,00	4 171 044,00	3 274 236,00	896 808,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	4 656 908,00	4 656 908,00	4 655 640,00	3 274 236,00	1 381 404,00	0,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 539 105,79	4 539 105,79	4 537 838,33	3 240 134,85	1 297 703,48	0,00	0,00	1 267,46	0,00	0,00
			Udział %	97,47 %	97,47 %	97,47 %	98,96 %	93,94 %	-	-	99,96 %	-	-
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	480 795,00	480 795,00	405 000,00	30 000,00	375 000,00	75 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	480 795,00	480 795,00	411 900,00	16 130,00	395 770,00	68 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	476 979,12	476 979,12	410 779,12	15 374,29	395 404,83	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,21 %	99,21 %	99,73 %	95,31 %	99,91 %	96,09 %	-	-	-	-
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA 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	455 000,00	455 000,00	411 900,00	16 130,00	395 770,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	453 879,12	453 879,12	410 779,12	15 374,29	395 404,83	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,73 %	95,31 %	99,91 %	100,00 %	-	-	-	-



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 795,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	25 795,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	25 795,00	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 %	89,55 %	89,55 %	-	-	-	89,55 %	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	54 397 798,00	54 397 798,00	54 388 768,00	8 650 828,00	45 737 940,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00
			Plan	62 216 560,00	62 216 560,00	62 189 530,00	8 816 450,00	53 373 080,00	0,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00
			Wykonanie	61 774 847,11	61 774 847,11	61 747 823,52	8 787 941,67	52 959 881,85	0,00	0,00	27 023,59	0,00	0,00
			Udział %	99,29 %	99,29 %	99,29 %	99,68 %	99,23 %	-	-	99,98 %	-	-
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	46 262 765,00	46 262 765,00	46 253 735,00	8 450 137,00	37 803 598,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00
			Plan	48 639 726,00	48 639 726,00	48 630 696,00	8 650 137,00	39 980 559,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 467 596,89	48 467 596,89	48 458 573,30	8 626 864,87	39 831 708,43	0,00	0,00	9 023,59	0,00	0,00
			Udział %	99,65 %	99,65 %	99,65 %	99,73 %	99,63 %	-	-	99,93 %	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	8 055 033,00	8 055 033,00	8 055 033,00	175 222,00	7 879 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	13 516 834,00	13 516 834,00	13 498 834,00	140 844,00	13 357 990,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 247 390,76	13 247 390,76	13 229 390,76	135 665,80	13 093 724,96	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
			Udział %	98,01 %	98,01 %	98,00 %	96,32 %	98,02 %	-	-	100,00 %	-	-
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	25 469,00	54 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 469,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 859,46	59 859,46	59 859,46	25 411,00	34 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,77 %	99,77 %	99,76 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	8 276 713,00	8 276 713,00	6 306 600,00	3 387 015,00	2 919 585,00	20 000,00	1 910 713,00	39 400,00	0,00	0,00
			Plan	9 125 713,00	9 125 713,00	7 131 400,00	3 423 421,00	3 707 979,00	20 000,00	1 910 713,00	63 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 865 870,13	7 865 870,13	6 540 661,31	3 363 871,90	3 176 789,41	20 000,00	1 249 043,71	56 165,11	0,00	0,00
			Udział %	86,19 %	86,19 %	91,72 %	98,26 %	85,67 %	100,00 %	65,37 %	88,31 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
71002		JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	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	33 000,00	7 100,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	27 217,00	27 217,00	27 217,00	27 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	57,30 %	57,30 %	67,87 %	82,48 %	0,00 %	-	-	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	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	34 442,83	34 442,83	34 442,83	9 938,74	24 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	41,20 %	41,20 %	41,20 %	20,79 %	68,45 %	-	-	-	-	-	-
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	112 422,00	112 422,00	112 422,00	0,00	112 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	56,21 %	56,21 %	56,21 %	-	56,21 %	-	-	-	-	-	-
71035		CMENARZE	Plan pierwotny	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	121 478,63	121 478,63	121 478,63	0,00	121 478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,77 %	86,77 %	86,77 %	-	86,77 %	-	-	-	-	-	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	7 783 713,00	7 783 713,00	5 821 000,00	3 336 215,00	2 484 785,00	20 000,00	1 910 713,00	32 000,00	0,00	0,00	
			Plan	8 652 713,00	8 652 713,00	6 665 800,00	3 342 621,00	3 323 179,00	20 000,00	1 910 713,00	56 200,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 570 309,67	7 570 309,67	6 245 100,85	3 326 716,16	2 918 384,69	20 000,00	1 249 043,71	56 165,11	0,00	0,00	
			Udział %	87,49 %	87,49 %	93,69 %	99,52 %	87,82 %	100,00 %	65,37 %	99,94 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	55 250 180,00	55 250 180,00	51 513 228,00	37 572 772,00	13 940 456,00	2 680 606,00	399 596,00	656 750,00	0,00	0,00
			Plan	56 274 899,00	56 274 899,00	52 787 651,00	37 730 086,00	15 057 565,00	2 660 606,00	43 393,00	783 249,00	0,00	0,00
			Wykonanie	54 742 196,90	54 742 196,90	51 441 781,16	37 380 018,40	14 061 762,76	2 478 334,74	40 650,93	781 430,07	0,00	0,00
			Udział %	97,28 %	97,28 %	97,45 %	99,07 %	93,39 %	93,15 %	93,68 %	99,77 %	-	-
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 330 684,00	1 330 684,00	1 330 684,00	1 087 593,00	243 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	847 087,00	847 087,00	847 087,00	602 820,00	244 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	757 517,84	757 517,84	757 517,84	539 938,29	217 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,43 %	89,43 %	89,43 %	89,57 %	89,07 %	-	-	-	-	-
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	6 890,52	6 890,52	6 890,52	0,00	6 890,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	57,42 %	57,42 %	57,42 %	-	57,42 %	-	-	-	-	-
75022		RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	752 500,00	752 500,00	130 500,00	6 000,00	124 500,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00
			Plan	737 500,00	737 500,00	115 240,00	540,00	114 700,00	0,00	0,00	622 260,00	0,00	0,00
			Wykonanie	717 049,49	717 049,49	96 606,83	540,00	96 066,83	0,00	0,00	620 442,66	0,00	0,00
			Udział %	97,23 %	97,23 %	83,83 %	100,00 %	83,75 %	-	-	99,71 %	-	-
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan pierwotny	46 814 470,00	46 814 470,00	46 779 720,00	36 058 379,00	10 721 341,00	0,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00
			Plan	48 716 331,00	48 716 331,00	48 555 342,00	36 719 826,00	11 835 516,00	0,00	0,00	160 989,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 668 210,36	47 668 210,36	47 507 222,95	36 436 417,95	11 070 805,00	0,00	0,00	160 987,41	0,00	0,00
			Udział %	97,85 %	97,85 %	97,84 %	99,23 %	93,54 %	-	-	100,00 %	-	-
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	1 522 000,00	1 522 000,00	1 492 000,00	82 300,00	1 409 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 507 500,00	1 507 500,00	1 497 500,00	73 900,00	1 423 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 492 138,79	1 492 138,79	1 482 138,79	72 965,12	1 409 173,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,98 %	98,98 %	98,97 %	98,73 %	98,99 %	100,00 %	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 818 526,00	4 818 526,00	1 768 324,00	338 500,00	1 429 824,00	2 650 606,00	399 596,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 454 481,00	4 454 481,00	1 760 482,00	333 000,00	1 427 482,00	2 650 606,00	43 393,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 100 389,90	4 100 389,90	1 591 404,23	330 157,04	1 261 247,19	2 468 334,74	40 650,93	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,05 %	92,05 %	90,40 %	99,15 %	88,35 %	93,12 %	93,68 %	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	Plan pierwotny	47 987,00	47 987,00	47 987,00	46 208,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	54 987,00	54 987,00	54 987,00	53 116,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 156,58	52 156,58	52 156,58	50 286,43	1 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,85 %	94,85 %	94,85 %	94,67 %	99,95 %	-	-	-	-	-
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	47 987,00	47 987,00	47 987,00	46 208,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	54 987,00	54 987,00	54 987,00	53 116,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 156,58	52 156,58	52 156,58	50 286,43	1 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,85 %	94,85 %	94,85 %	94,67 %	99,95 %	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %	-	-
75215		ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	4 891 500,00	4 891 500,00	4 575 150,00	3 913 440,00	661 710,00	245 000,00	0,00	71 350,00	0,00	0,00
			Plan	4 959 500,00	4 959 500,00	4 583 950,00	3 806 490,00	777 460,00	242 000,00	0,00	133 550,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 886 130,84	4 886 130,84	4 534 665,29	3 791 161,10	743 504,19	227 000,00	0,00	124 465,55	0,00	0,00
			Udział %	98,52 %	98,52 %	98,92 %	99,60 %	95,63 %	93,80 %	-	93,20 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,53 %	93,53 %	-	-	-	93,53 %	-	-	-	-	-
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	230 000,00	230 000,00	176 000,00	46 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	
			Plan	299 000,00	299 000,00	216 000,00	46 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	272 360,01	272 360,01	191 084,11	43 002,04	148 082,07	10 000,00	0,00	71 275,90	0,00	0,00	
			Udział %	91,09 %	91,09 %	88,46 %	93,48 %	87,11 %	100,00 %	-	97,64 %	-	-	
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan pierwotny	4 350 500,00	4 350 500,00	4 323 150,00	3 818 590,00	504 560,00	0,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	
			Plan	4 360 500,00	4 360 500,00	4 299 950,00	3 717 640,00	582 310,00	0,00	0,00	60 550,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 347 289,63	4 347 289,63	4 294 099,98	3 716 849,56	577 250,42	0,00	0,00	53 189,65	0,00	0,00	
			Udział %	99,70 %	99,70 %	99,86 %	99,98 %	99,13 %	-	-	87,84 %	-	-	
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	76 000,00	76 000,00	76 000,00	48 850,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	68 000,00	68 000,00	68 000,00	42 850,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	49 481,20	49 481,20	49 481,20	31 309,50	18 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	72,77 %	72,77 %	72,77 %	73,07 %	72,25 %	-	-	-	-	-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	22 526 327,00	22 526 327,00	399 700,00	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	8 436 327,00	13 690 300,00	
			Plan	14 773 936,00	14 773 936,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	733 936,00	13 905 500,00	
			Wykonanie	13 832 254,62	13 832 254,62	458,79	0,00	458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 795,83	
			Udział %	93,63 %	93,63 %	0,34 %	-	0,34 %	-	-	-	0,00 %	99,47 %	
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	Plan pierwotny	14 090 000,00	14 090 000,00	399 700,00	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 300,00	
			Plan	14 040 000,00	14 040 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905 500,00
			Wykonanie	13 832 254,62	13 832 254,62	458,79	0,00	458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 795,83
			Udział %	98,52 %	98,52 %	0,34 %	-	0,34 %	-	-	-	-	-	99,47 %

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
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	8 436 327,00 733 936,00 0,00 0,00 %	8 436 327,00 733 936,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 436 327,00 733 936,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 260 000,00 2 141 260,00 0,00 0,00 %	4 260 000,00 2 141 260,00 0,00 0,00 %	4 260 000,00 2 141 260,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	4 260 000,00 2 141 260,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 %	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 %	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	4 250 000,00 2 131 260,00 0,00 0,00 %	4 250 000,00 2 131 260,00 0,00 0,00 %	4 250 000,00 2 131 260,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	4 250 000,00 2 131 260,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	163 512 469,00 184 736 407,00 178 687 884,88 96,73 %	163 512 469,00 184 736 407,00 178 687 884,88 96,73 %	153 164 817,00 170 407 099,00 165 678 040,30 97,22 %	125 006 868,00 137 813 968,00 137 320 284,97 99,64 %	28 157 949,00 32 593 131,00 28 357 755,33 87,01 %	8 280 000,00 11 628 341,00 11 321 454,09 97,36 %	1 587 968,00 2 283 029,00 1 283 480,65 56,22 %	479 684,00 417 938,00 404 909,84 96,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	80 746 245,00 101 954 742,00 100 668 311,87 98,74 %	80 746 245,00 101 954 742,00 100 668 311,87 98,74 %	76 591 047,00 94 249 681,00 93 894 557,97 99,62 %	66 445 942,00 82 744 565,00 82 527 525,49 99,74 %	10 145 105,00 11 505 116,00 11 367 032,48 98,80 %	3 250 000,00 6 147 244,00 5 840 360,39 95,01 %	820 892,00 1 434 669,00 813 385,47 56,69 %	84 306,00 123 148,00 120 008,04 97,45 %	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
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	476 551,00	476 551,00	396 551,00	361 191,00	35 360,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	643 836,00	643 836,00	603 574,00	466 956,00	136 618,00	40 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	641 110,10	641 110,10	600 848,78	465 630,43	135 218,35	40 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,58 %	99,58 %	99,55 %	99,72 %	98,98 %	100,00 %	-	-	-	-
80104		PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	45 702 208,00	45 702 208,00	43 073 969,00	32 025 466,00	11 048 503,00	1 800 000,00	767 076,00	61 163,00	0,00	0,00
			Plan	50 052 287,00	50 052 287,00	47 336 483,00	36 539 449,00	10 797 034,00	1 821 509,00	841 630,00	52 665,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 709 998,15	48 709 998,15	46 379 868,63	36 297 498,12	10 082 370,51	1 821 508,04	463 365,18	45 256,30	0,00	0,00
			Udział %	97,32 %	97,32 %	97,98 %	99,34 %	93,38 %	100,00 %	55,06 %	85,93 %	-	-
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	75 015,00	75 015,00	0,00	0,00	0,00	75 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	75 014,82	75 014,82	0,00	0,00	0,00	75 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
80110		GIMNAZJA	Plan pierwotny	15 963 794,00	15 963 794,00	14 948 779,00	12 975 597,00	1 973 182,00	1 000 000,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00
			Plan	10 551 037,00	10 551 037,00	9 686 994,00	8 369 375,00	1 317 619,00	858 972,00	0,00	5 071,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 549 675,27	10 549 675,27	9 685 960,75	8 369 004,98	1 316 955,77	858 971,44	0,00	4 743,08	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	99,95 %	100,00 %	-	93,53 %	-	-
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	1 577 786,00	1 577 786,00	1 577 786,00	0,00	1 577 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 547 111,23	1 547 111,23	1 547 111,23	0,00	1 547 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,06 %	98,06 %	98,06 %	-	98,06 %	-	-	-	-	-
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	925 100,00	925 100,00	925 100,00	272 166,00	652 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	673 532,00	673 532,00	673 532,00	52 532,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	593 890,38	593 890,38	593 890,38	52 526,33	541 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,18 %	88,18 %	88,18 %	99,99 %	87,18 %	-	-	-	-	-

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	2 249 312,00	2 249 312,00	2 244 797,00	2 159 635,00	85 162,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00
			Plan	3 765 565,00	3 765 565,00	3 762 347,00	2 397 284,00	1 365 063,00	0,00	0,00	3 218,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 705 558,82	3 705 558,82	3 702 999,37	2 386 316,85	1 316 682,52	0,00	0,00	2 559,45	0,00	0,00
			Udział %	98,41 %	98,41 %	98,42 %	99,54 %	96,46 %	-	-	79,54 %	-	-
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	4 471 243,00	4 471 243,00	3 017 148,00	2 901 700,00	115 448,00	1 450 000,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00
			Plan	4 783 215,00	4 783 215,00	3 009 689,00	2 894 544,00	115 145,00	1 769 431,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 773 522,89	4 773 522,89	2 999 997,48	2 884 874,13	115 123,35	1 769 430,41	0,00	4 095,00	0,00	0,00
			Udział %	99,80 %	99,80 %	99,68 %	99,67 %	99,98 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	4 790 095,00	4 790 095,00	4 369 918,00	4 186 678,00	183 240,00	420 000,00	0,00	177,00	0,00	0,00
			Plan	5 095 909,00	5 095 909,00	4 258 665,00	4 036 959,00	221 706,00	837 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 083 828,01	5 083 828,01	4 246 584,34	4 024 878,34	221 706,00	837 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,76 %	99,76 %	99,72 %	99,70 %	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
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 I II STOPNIA I KLASACH	Plan pierwotny	196 723,00	196 723,00	6 723,00	6 438,00	285,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	421 710,00	421 710,00	343 046,00	308 704,00	34 342,00	78 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	421 689,11	421 689,11	343 025,11	308 685,30	34 339,81	78 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	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	29 078,00	29 078,00	29 078,00	0,00	29 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 433,44	20 433,44	20 433,44	0,00	20 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,27 %	70,27 %	70,27 %	-	70,27 %	-	-	-	-	-
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 791 923,00	2 791 923,00	2 484 648,00	255 820,00	2 228 828,00	0,00	0,00	307 275,00	0,00	0,00
			Plan	5 112 695,00	5 112 695,00	4 876 224,00	3 600,00	4 872 624,00	0,00	6 730,00	229 741,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 897 740,79	1 897 740,79	1 662 762,82	3 345,00	1 659 417,82	0,00	6 730,00	228 247,97	0,00	0,00
			Udział %	37,12 %	37,12 %	34,10 %	92,92 %	34,06 %	-	100,00 %	99,35 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 985 400,00	4 985 400,00	2 422 000,00	1 646 046,00	775 954,00	2 559 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 124 771,00	5 124 771,00	2 511 162,00	1 727 084,00	784 078,00	2 559 400,00	50 000,00	4 209,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 757 350,01	4 757 350,01	2 390 121,58	1 662 053,00	728 068,58	2 363 020,11	0,00	4 208,32	0,00	0,00
			Udział %	92,83 %	92,83 %	95,18 %	96,23 %	92,86 %	92,33 %	0,00 %	99,98 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań 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	
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		471 904,00	471 904,00	0,00	0,00	0,00	471 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		82,79 %	82,79 %	-	-	-	90,75 %	0,00 %	-	-	-	
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		207 211,60	207 211,60	17 211,60	2 144,60	15 067,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		90,49 %	90,49 %	57,37 %	21,45 %	75,34 %	95,48 %	-	-	-	-	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny		2 880 000,00	2 880 000,00	1 067 000,00	808 655,00	258 345,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan		2 873 038,00	2 873 038,00	1 060 038,00	791 693,00	268 345,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		2 650 779,15	2 650 779,15	961 186,39	735 646,00	225 540,39	1 689 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		92,26 %	92,26 %	90,67 %	92,92 %	84,05 %	93,19 %	-	-	-	-	
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM 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	
		Plan		8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		4 728,06	4 728,06	4 728,06	0,00	4 728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		56,74 %	56,74 %	56,74 %	-	56,74 %	-	-	-	-	-	
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	Plan pierwotny		1 298 000,00	1 298 000,00	1 294 000,00	825 391,00	468 609,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		Plan		1 398 000,00	1 398 000,00	1 393 791,00	923 391,00	470 400,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		1 397 765,45	1 397 765,45	1 393 557,13	923 162,40	470 394,73	0,00	0,00	4 208,32	0,00	0,00	
		Udział %		99,98 %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	100,00 %	-	-	99,98 %	-	-	
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	19 000,00	2 000,00	17 000,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		24 961,75	24 961,75	13 438,40	1 100,00	12 338,40	11 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %		53,80 %	53,80 %	70,73 %	55,00 %	72,58 %	42,06 %	-	-	-	-	

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 SPOŁECZNA	Plan pierwotny	55 480 496,00	55 480 496,00	26 282 307,00	13 262 285,00	13 020 022,00	2 758 158,00	4 280 181,00	22 159 850,00	0,00	0,00
			Plan	58 650 087,00	58 650 087,00	31 801 400,00	14 915 521,00	16 885 879,00	2 941 958,00	1 915 759,00	21 990 970,00	0,00	0,00
			Wykonanie	56 225 683,47	56 225 683,47	31 185 459,74	14 831 417,75	16 354 041,99	2 494 510,32	1 754 210,01	20 791 503,40	0,00	0,00
			Udział %	95,87 %	95,87 %	98,06 %	99,44 %	96,85 %	84,79 %	91,57 %	94,55 %	-	-
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	396 493,00	396 493,00	396 493,00	0,00	396 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	396 493,00	396 493,00	396 493,00	0,00	396 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	368 629,72	368 629,72	368 629,72	0,00	368 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,97 %	92,97 %	92,97 %	-	92,97 %	-	-	-	-	-
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	15 505 507,00	15 505 507,00	9 810 348,00	1 000,00	9 809 348,00	0,00	74 649,00	5 620 510,00	0,00	0,00
			Plan	18 548 507,00	18 548 507,00	13 553 348,00	1 000,00	13 552 348,00	0,00	74 649,00	4 920 510,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 006 987,49	18 006 987,49	13 356 615,59	0,00	13 356 615,59	0,00	37 400,97	4 612 970,93	0,00	0,00
			Udział %	97,08 %	97,08 %	98,55 %	0,00 %	98,56 %	-	50,10 %	93,75 %	-	-
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	10 100 500,00	10 100 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00
			Plan	8 742 700,00	8 742 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8 742 200,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 163 663,09	8 163 663,09	474,11	0,00	474,11	0,00	0,00	8 163 188,98	0,00	0,00
			Udział %	93,38 %	93,38 %	94,82 %	-	94,82 %	-	-	93,38 %	-	-
85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan pierwotny	2 995 660,00	2 995 660,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 895 660,00	0,00	0,00
			Plan	4 585 660,00	4 585 660,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 485 660,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 325 619,79	4 325 619,79	31 822,18	0,00	31 822,18	0,00	0,00	4 293 797,61	0,00	0,00
			Udział %	94,33 %	94,33 %	31,82 %	-	31,82 %	-	-	95,72 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	13 500 963,00	13 500 963,00	13 123 148,00	11 065 151,00	2 057 997,00	0,00	250 215,00	127 600,00	0,00	0,00
			Plan	14 481 317,00	14 481 317,00	14 141 002,00	12 114 387,00	2 026 615,00	0,00	212 715,00	127 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 174 759,28	14 174 759,28	13 847 625,11	12 039 098,11	1 808 527,00	0,00	212 640,65	114 493,52	0,00	0,00
			Udział %	97,88 %	97,88 %	97,93 %	99,38 %	89,24 %	-	99,97 %	89,73 %	-	-
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	792 492,00	792 492,00	0,00	0,00	0,00	792 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	792 492,00	792 492,00	0,00	0,00	0,00	792 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	587 332,60	587 332,60	0,00	0,00	0,00	587 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,11 %	74,11 %	-	-	-	74,11 %	-	-	-	-
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan pierwotny	3 185 080,00	3 185 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 080,00	0,00
			Plan	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	0,00
			Wykonanie	3 487 881,87	3 487 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 881,87	0,00
			Udział %	98,70 %	98,70 %	-	-	-	-	-	-	98,70 %	-
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	9 003 801,00	9 003 801,00	2 851 818,00	2 196 134,00	655 684,00	1 965 666,00	3 955 317,00	231 000,00	0,00	0,00
			Plan	7 568 918,00	7 568 918,00	3 610 057,00	2 800 134,00	809 923,00	2 149 466,00	1 628 395,00	181 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 110 809,63	7 110 809,63	3 580 293,03	2 792 319,64	787 973,39	1 907 177,72	1 504 168,39	119 170,49	0,00	0,00
			Udział %	93,95 %	93,95 %	99,18 %	99,72 %	97,29 %	88,73 %	92,37 %	65,84 %	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	187 600,00	187 600,00	96 100,00	10 000,00	86 100,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	217 600,00	217 600,00	96 100,00	4 700,00	91 400,00	91 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	191 315,90	191 315,90	69 815,90	4 564,00	65 251,90	91 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Udział %	87,92 %	87,92 %	72,65 %	97,11 %	71,39 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	172 600,00	172 600,00	81 100,00	10 000,00	71 100,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	202 600,00	202 600,00	81 100,00	4 700,00	76 400,00	91 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	191 315,90	191 315,90	69 815,90	4 564,00	65 251,90	91 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Udział %	94,43 %	94,43 %	86,09 %	97,11 %	85,41 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	11 269 432,00	11 269 432,00	7 664 673,00	6 930 420,00	734 253,00	250 000,00	0,00	3 354 759,00	0,00	0,00
			Plan	10 881 925,00	10 881 925,00	8 296 325,00	7 711 604,00	584 721,00	563 151,00	0,00	2 022 449,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 332 790,84	10 332 790,84	8 054 769,74	7 630 049,76	424 719,98	275 460,80	0,00	2 002 560,30	0,00	0,00
			Udział %	94,95 %	94,95 %	97,09 %	98,94 %	72,64 %	48,91 %	-	99,02 %	-	-
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	6 218 596,00	6 218 596,00	6 214 351,00	5 924 078,00	290 273,00	0,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00
			Plan	6 949 845,00	6 949 845,00	6 947 739,00	6 614 174,00	333 565,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 901 124,91	6 901 124,91	6 899 124,91	6 566 372,77	332 752,14	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Udział %	99,30 %	99,30 %	99,30 %	99,28 %	99,76 %	-	-	94,97 %	-	-
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	1 300 836,00	1 300 836,00	1 040 322,00	1 006 342,00	33 980,00	250 000,00	0,00	10 514,00	0,00	0,00
			Plan	1 563 290,00	1 563 290,00	1 029 197,00	994 477,00	34 720,00	533 139,00	0,00	954,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 245 415,78	1 245 415,78	997 412,98	963 135,11	34 277,87	247 048,80	0,00	954,00	0,00	0,00
			Udział %	79,67 %	79,67 %	96,91 %	96,85 %	98,73 %	46,34 %	-	100,00 %	-	-
85412		KOŁONIE 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	334 389,00	334 389,00	319 389,00	102 953,00	216 436,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171 631,85	171 631,85	158 231,85	100 541,88	57 689,97	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	51,33 %	51,33 %	49,54 %	97,66 %	26,65 %	89,33 %	-	-	-	-
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 813 109,00	1 813 109,00	0,00	0,00	0,00	15 012,00	0,00	1 798 097,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 794 848,06	1 794 848,06	0,00	0,00	0,00	15 012,00	0,00	1 779 836,06	0,00	0,00
			Udział %	98,99 %	98,99 %	-	-	-	100,00 %	-	98,98 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan pierwotny	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
			Plan	221 292,00	221 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 292,00	0,00	0,00
			Wykonanie	219 770,24	219 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 770,24	0,00	0,00
			Udział %	99,31 %	99,31 %	-	-	-	-	-	-	99,31 %	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	6 392 112,00	6 392 112,00	3 582 410,00	2 163 910,00	1 418 500,00	2 500 000,00	297 702,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 933 082,00	7 933 082,00	4 626 240,00	2 761 920,00	1 864 320,00	2 948 110,00	344 802,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 255 765,91	7 255 765,91	4 149 521,91	2 747 081,12	1 402 440,79	2 776 010,00	316 496,26	13 737,74	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,46 %	91,46 %	89,70 %	99,46 %	75,23 %	94,16 %	91,79 %	98,62 %	-	-	-
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	299 429,47	299 429,47	299 429,47	0,00	299 429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,78 %	76,78 %	76,78 %	-	76,78 %	-	-	-	-	-	-
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	627 560,00	627 560,00	627 560,00	120 360,00	507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	677 560,00	677 560,00	677 560,00	120 360,00	557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	581 003,52	581 003,52	581 003,52	120 360,00	460 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,75 %	85,75 %	85,75 %	100,00 %	82,67 %	-	-	-	-	-	-
85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	295 350,00	295 350,00	295 350,00	295 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	620 490,00	620 490,00	620 490,00	614 890,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	612 741,27	612 741,27	612 741,27	610 863,03	1 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,75 %	98,75 %	98,75 %	99,35 %	33,54 %	-	-	-	-	-	-
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny	4 968 102,00	4 968 102,00	2 288 000,00	1 748 200,00	539 800,00	2 370 400,00	297 702,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 120 932,00	6 120 932,00	2 931 690,00	2 026 670,00	905 020,00	2 830 510,00	344 802,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 656 281,65	5 656 281,65	2 656 347,65	2 015 858,09	640 489,56	2 669 700,00	316 496,26	13 737,74	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,41 %	92,41 %	90,61 %	99,47 %	70,77 %	94,32 %	91,79 %	98,62 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
						- 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		
85506		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	Plan pierwotny	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	106 310,00	106 310,00	0,00	0,00	0,00	106 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,40 %	90,40 %	-	-	-	90,40 %	-	-	-	-	-	-
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	38 110 873,00	38 110 873,00	37 152 873,00	1 036 541,00	36 116 332,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	41 110 140,00	41 110 140,00	40 127 640,00	1 239 161,00	38 888 479,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	40 265 215,11	40 265 215,11	39 285 215,11	1 135 598,70	38 149 616,41	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,94 %	97,94 %	97,90 %	91,64 %	98,10 %	99,75 %	-	-	-	-	-	-
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	174 912,00	174 912,00	174 912,00	0,00	174 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	424 095,00	424 095,00	424 095,00	0,00	424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	411 775,03	411 775,03	411 775,03	0,00	411 775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,09 %	97,09 %	97,09 %	-	97,09 %	-	-	-	-	-	-	-
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan pierwotny	26 504 272,00	26 504 272,00	26 504 272,00	1 016 541,00	25 487 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	27 389 232,00	27 389 232,00	27 389 232,00	1 216 687,00	26 172 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	27 144 171,82	27 144 171,82	27 144 171,82	1 113 125,92	26 031 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,11 %	99,11 %	99,11 %	91,49 %	99,46 %	-	-	-	-	-	-	-
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	403 200,00	403 200,00	403 200,00	0,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	507 277,00	507 277,00	507 277,00	0,00	507 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	458 764,86	458 764,86	458 764,86	0,00	458 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	90,44 %	90,44 %	90,44 %	-	90,44 %	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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	3 711 489,00	3 711 489,00	3 711 489,00	0,00	3 711 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 665 454,00	4 665 454,00	4 665 454,00	0,00	4 665 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 511 155,66	4 511 155,66	4 511 155,66	0,00	4 511 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,69 %	96,69 %	96,69 %	-	96,69 %	-	-	-	-	-
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	305 140,00	305 140,00	305 140,00	0,00	305 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	114 482,25	114 482,25	114 482,25	0,00	114 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	37,52 %	37,52 %	37,52 %	-	37,52 %	-	-	-	-	-
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	992 000,00	992 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 023 426,00	1 023 426,00	55 426,00	0,00	55 426,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 023 425,35	1 023 425,35	55 425,35	0,00	55 425,35	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	5 412 050,00	5 412 050,00	5 412 050,00	0,00	5 412 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 131 802,00	6 131 802,00	6 131 802,00	0,00	6 131 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 096 353,51	6 096 353,51	6 096 353,51	0,00	6 096 353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,42 %	99,42 %	99,42 %	-	99,42 %	-	-	-	-	-
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	762 950,00	762 950,00	752 950,00	20 000,00	732 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	663 714,00	663 714,00	649 214,00	22 474,00	626 740,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	505 086,63	505 086,63	493 086,63	22 472,78	470 613,85	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,10 %	76,10 %	75,95 %	99,99 %	75,09 %	82,76 %	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	18 618 800,00	18 618 800,00	1 320 000,00	37 000,00	1 283 000,00	17 273 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	21 158 695,00	21 158 695,00	837 198,00	71 256,00	765 942,00	20 276 497,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 587 868,46	20 587 868,46	759 900,00	65 797,12	694 102,88	19 784 968,46	0,00	43 000,00	0,00	0,00
			Udział %	97,30 %	97,30 %	90,77 %	92,34 %	90,62 %	97,58 %	-	95,56 %	-	-



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 405 000,00	1 405 000,00	1 280 000,00	37 000,00	1 243 000,00	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			Plan	863 998,00	863 998,00	715 498,00	63 400,00	652 098,00	103 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	842 577,65	842 577,65	696 452,56	58 474,58	637 977,98	103 125,09	0,00	43 000,00	0,00	0,00
			Udział %	97,52 %	97,52 %	97,34 %	92,23 %	97,83 %	99,64 %	-	95,56 %	-	-
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	2 660 283,00	2 660 283,00	0,00	0,00	0,00	2 660 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 660 283,00	2 660 283,00	0,00	0,00	0,00	2 660 283,00	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	4 119 439,00	4 119 439,00	0,00	0,00	0,00	4 119 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 119 439,00	4 119 439,00	0,00	0,00	0,00	4 119 439,00	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	4 449 660,00	4 449 660,00	0,00	0,00	0,00	4 449 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 449 660,00	4 449 660,00	0,00	0,00	0,00	4 449 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
92118		MUZEA	Plan pierwotny	8 182 340,00	8 182 340,00	0,00	0,00	0,00	8 182 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	8 774 015,00	8 774 015,00	0,00	0,00	0,00	8 774 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 400 431,80	8 400 431,80	0,00	0,00	0,00	8 400 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,74 %	95,74 %	-	-	-	95,74 %	-	-	-	-
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	800 000,00	800 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	281 300,00	281 300,00	111 700,00	7 856,00	103 844,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	115 477,01	115 477,01	63 447,44	7 322,54	56 124,90	52 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	41,05 %	41,05 %	56,80 %	93,21 %	54,05 %	30,68 %	-	-	-	-

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
	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	1 159 376,00	1 159 376,00	1 152 876,00	936 400,00	216 476,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
			Plan	1 335 000,00	1 335 000,00	1 328 056,00	1 020 956,00	307 100,00	0,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 324 012,42	1 324 012,42	1 317 071,42	1 013 862,09	303 209,33	0,00	0,00	6 941,00	0,00	0,00
			Udział %	99,18 %	99,18 %	99,17 %	99,31 %	98,73 %	-	-	99,96 %	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	1 159 376,00	1 159 376,00	1 152 876,00	936 400,00	216 476,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
			Plan	1 335 000,00	1 335 000,00	1 328 056,00	1 020 956,00	307 100,00	0,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 324 012,42	1 324 012,42	1 317 071,42	1 013 862,09	303 209,33	0,00	0,00	6 941,00	0,00	0,00
			Udział %	99,18 %	99,18 %	99,17 %	99,31 %	98,73 %	-	-	99,96 %	-	-
	926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	4 405 300,00	4 405 300,00	2 294 490,00	150 408,00	2 144 082,00	2 000 000,00	0,00	110 810,00	0,00	0,00
			Plan	6 440 839,00	6 440 839,00	4 276 439,00	149 953,00	4 126 486,00	2 120 000,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 139 324,54	6 139 324,54	4 018 469,88	133 104,18	3 885 365,70	2 076 454,66	0,00	44 400,00	0,00	0,00
			Udział %	95,32 %	95,32 %	93,97 %	88,76 %	94,16 %	97,95 %	-	100,00 %	-	-
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	1 893 300,00	1 893 300,00	1 893 300,00	147 908,00	1 745 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 717 571,00	3 717 571,00	3 717 571,00	147 908,00	3 569 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 520 765,44	3 520 765,44	3 520 765,44	131 059,18	3 389 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,71 %	94,71 %	94,71 %	88,61 %	94,96 %	-	-	-	-	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 502 000,00	2 502 000,00	391 190,00	2 500,00	388 690,00	2 000 000,00	0,00	110 810,00	0,00	0,00
			Plan	2 723 268,00	2 723 268,00	558 868,00	2 045,00	556 823,00	2 120 000,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 618 559,10	2 618 559,10	497 704,44	2 045,00	495 659,44	2 076 454,66	0,00	44 400,00	0,00	0,00
			Udział %	96,16 %	96,16 %	89,06 %	100,00 %	89,02 %	97,95 %	-	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
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	Plan pierwotny	132 465 036,00	132 465 036,00	104 200 247,00	84 687 364,00	19 512 883,00	21 271 200,00	3 125 236,00	3 868 353,00	0,00	0,00
			Plan	159 338 824,00	159 338 824,00	126 938 863,00	99 105 497,00	27 833 366,00	23 183 638,00	3 572 448,00	5 643 875,00	0,00	0,00
			Wykonanie	156 883 674,27	156 883 674,27	125 771 164,26	98 736 495,49	27 034 668,77	23 053 257,52	2 769 745,04	5 289 507,45	0,00	0,00
			Udział %	98,46 %	98,46 %	99,08 %	99,63 %	97,13 %	99,44 %	77,53 %	93,72 %	-	-
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Plan pierwotny	25 304,00	25 304,00	25 304,00	24 355,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 930,00	14 930,00	14 930,00	13 932,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 194,71	13 194,71	13 194,71	12 197,30	997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,38 %	88,38 %	88,38 %	87,55 %	99,94 %	-	-	-	-	-
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	25 304,00	25 304,00	25 304,00	24 355,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 930,00	14 930,00	14 930,00	13 932,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 194,71	13 194,71	13 194,71	12 197,30	997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,38 %	88,38 %	88,38 %	87,55 %	99,94 %	-	-	-	-	-
100		<b>GÓRNICZTWO I KOPALNICTWO</b>	Plan pierwotny	20 304,00	20 304,00	20 304,00	19 711,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 678,00	23 678,00	23 678,00	23 054,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 951,37	21 951,37	21 951,37	21 327,98	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,71 %	92,71 %	92,71 %	92,51 %	99,90 %	-	-	-	-	-
	10095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	20 304,00	20 304,00	20 304,00	19 711,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	23 678,00	23 678,00	23 678,00	23 054,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 951,37	21 951,37	21 951,37	21 327,98	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,71 %	92,71 %	92,71 %	92,51 %	99,90 %	-	-	-	-	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	5 177 727,00	5 177 727,00	5 177 727,00	46 670,00	5 131 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 520 069,00	5 520 069,00	5 520 069,00	68 755,00	5 451 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 478 982,64	5 478 982,64	5 478 982,64	62 308,32	5 416 674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,26 %	99,26 %	99,26 %	90,62 %	99,36 %	-	-	-	-	-

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
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	5 129 633,00	5 129 633,00	5 129 633,00	0,00	5 129 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 449 755,00	5 449 755,00	5 449 755,00	0,00	5 449 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 415 115,86	5 415 115,86	5 415 115,86	0,00	5 415 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,36 %	99,36 %	99,36 %	-	99,36 %	-	-	-	-	-
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	48 094,00	48 094,00	48 094,00	46 670,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	70 314,00	70 314,00	70 314,00	68 755,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 866,78	63 866,78	63 866,78	62 308,32	1 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,83 %	90,83 %	90,83 %	90,62 %	99,97 %	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	365 611,00	365 611,00	365 611,00	354 796,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	354 206,00	354 206,00	354 206,00	329 144,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	328 489,79	328 489,79	328 489,79	303 547,70	24 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,74 %	92,74 %	92,74 %	92,22 %	99,52 %	-	-	-	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	365 611,00	365 611,00	365 611,00	354 796,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	354 206,00	354 206,00	354 206,00	329 144,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	328 489,79	328 489,79	328 489,79	303 547,70	24 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,74 %	92,74 %	92,74 %	92,22 %	99,52 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	2 085 788,00	2 085 788,00	2 085 788,00	1 626 168,00	459 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 847 078,00	1 847 078,00	1 847 078,00	1 409 899,00	437 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 576 676,12	1 576 676,12	1 576 676,12	1 387 376,54	189 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	85,36 %	85,36 %	85,36 %	98,40 %	43,30 %	-	-	-	-	-
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	1 380 486,00	1 380 486,00	1 380 486,00	978 471,00	402 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 205 103,00	1 205 103,00	1 205 103,00	822 959,00	382 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	945 347,06	945 347,06	945 347,06	811 081,11	134 265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	78,45 %	78,45 %	78,45 %	98,56 %	35,13 %	-	-	-	-	-

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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	32 900,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	36 300,00	36 300,00	36 300,00	32 900,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 300,00	36 300,00	36 300,00	32 900,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	669 002,00	669 002,00	669 002,00	614 797,00	54 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	605 675,00	605 675,00	605 675,00	554 040,00	51 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	595 029,06	595 029,06	595 029,06	543 395,43	51 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,24 %	98,24 %	98,24 %	98,08 %	100,00 %	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	87 016,00	87 016,00	87 016,00	85 000,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52 313,00	52 313,00	52 313,00	50 297,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 563,16	49 563,16	49 563,16	47 889,87	1 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,74 %	94,74 %	94,74 %	95,21 %	83,00 %	-	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	87 016,00	87 016,00	87 016,00	85 000,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52 313,00	52 313,00	52 313,00	50 297,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 563,16	49 563,16	49 563,16	47 889,87	1 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,74 %	94,74 %	94,74 %	95,21 %	83,00 %	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	278 945,00	278 945,00	278 945,00	5 000,00	273 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	402 726,00	402 726,00	402 726,00	0,00	402 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	368 879,89	368 879,89	368 879,89	0,00	368 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,60 %	91,60 %	91,60 %	-	91,60 %	-	-	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	391,35	391,35	391,35	0,00	391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	35,58 %	35,58 %	35,58 %	-	35,58 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	172 125,00	172 125,00	172 125,00	0,00	172 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	105 425,00	105 425,00	105 425,00	0,00	105 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	89 014,92	89 014,92	89 014,92	0,00	89 014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,43 %	84,43 %	84,43 %	-	84,43 %	-	-	-	-	-
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	293 201,00	293 201,00	293 201,00	0,00	293 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	278 186,20	278 186,20	278 186,20	0,00	278 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,88 %	94,88 %	94,88 %	-	94,88 %	-	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 287,42	1 287,42	1 287,42	0,00	1 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	42,91 %	42,91 %	42,91 %	-	42,91 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	75 279 878,00	75 279 878,00	65 537 183,00	58 093 145,00	7 444 038,00	7 270 000,00	2 413 813,00	58 882,00	0,00	0,00
			Plan	90 255 493,00	90 255 493,00	79 067 757,00	69 433 438,00	9 634 319,00	7 989 689,00	2 982 541,00	215 506,00	0,00	0,00
			Wykonanie	89 429 497,36	89 429 497,36	78 724 665,64	69 166 759,09	9 557 906,55	7 989 685,07	2 506 852,31	208 294,34	0,00	0,00
			Udział %	99,08 %	99,08 %	99,57 %	99,62 %	99,21 %	100,00 %	84,05 %	96,65 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	3 233 795,00	3 233 795,00	3 231 494,00	2 650 186,00	581 308,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	0,00
			Plan	3 211 539,00	3 211 539,00	3 208 802,00	2 520 770,00	688 032,00	0,00	0,00	2 737,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 195 207,64	3 195 207,64	3 192 715,45	2 508 922,62	683 792,83	0,00	0,00	2 492,19	0,00	0,00
			Udział %	99,49 %	99,49 %	99,50 %	99,53 %	99,38 %	-	-	91,06 %	-	-
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	10 881 903,00	10 881 903,00	10 743 194,00	9 838 024,00	905 170,00	8 000,00	122 791,00	7 918,00	0,00	0,00
			Plan	13 238 699,00	13 238 699,00	13 085 484,00	11 991 565,00	1 093 919,00	0,00	138 463,00	14 752,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 198 314,33	13 198 314,33	13 053 549,74	11 972 173,83	1 081 375,91	0,00	132 350,06	12 414,53	0,00	0,00
			Udział %	99,69 %	99,69 %	99,76 %	99,84 %	98,85 %	-	95,59 %	84,15 %	-	-

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
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	243 252,00	243 252,00	243 252,00	223 720,00	19 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	389 594,00	389 594,00	389 594,00	366 455,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	387 200,76	387 200,76	387 200,76	366 453,26	20 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,39 %	99,39 %	99,39 %	100,00 %	89,66 %	-	-	-	-	-
80110		GIMNAZJA	Plan pierwotny	7 793 982,00	7 793 982,00	7 637 503,00	6 668 059,00	969 444,00	150 000,00	0,00	6 479,00	0,00	0,00
			Plan	6 470 660,00	6 470 660,00	6 357 893,00	5 566 609,00	791 284,00	106 603,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 470 366,13	6 470 366,13	6 357 603,26	5 566 557,28	791 045,98	106 602,08	0,00	6 160,79	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,97 %	100,00 %	-	99,95 %	-	-
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	2 548 611,00	2 548 611,00	2 547 139,00	2 327 710,00	219 429,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00
			Plan	1 769 549,00	1 769 549,00	1 769 172,00	1 614 837,00	154 335,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 768 295,74	1 768 295,74	1 767 964,35	1 614 341,18	153 623,17	0,00	0,00	331,39	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	99,93 %	99,97 %	99,54 %	-	-	87,90 %	-	-
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 634,00	33 634,00	33 634,00	0,00	33 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 327,50	30 327,50	30 327,50	0,00	30 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,17 %	90,17 %	90,17 %	-	90,17 %	-	-	-	-	-
80115		TECHNIKA	Plan pierwotny	13 863 069,00	13 863 069,00	13 524 415,00	11 978 900,00	1 545 515,00	0,00	324 313,00	14 341,00	0,00	0,00
			Plan	19 843 603,00	19 843 603,00	19 205 731,00	17 027 552,00	2 178 179,00	0,00	622 833,00	15 039,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 667 597,98	19 667 597,98	19 137 433,36	16 965 887,94	2 171 545,42	0,00	515 829,81	14 334,81	0,00	0,00
			Udział %	99,11 %	99,11 %	99,64 %	99,64 %	99,70 %	-	82,82 %	95,32 %	-	-
80116		SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	3 616 307,00	3 616 307,00	116 259,00	94 326,00	21 933,00	3 500 000,00	0,00	48,00	0,00	0,00
			Plan	3 370 384,00	3 370 384,00	122 361,00	105 249,00	17 112,00	3 248 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 370 373,91	3 370 373,91	122 351,18	105 243,30	17 107,88	3 248 022,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	99,99 %	99,98 %	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
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	Plan pierwotny		1 564 969,00	1 564 969,00	1 563 527,00	1 341 474,00	222 053,00	0,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00
		Plan		2 279 135,00	2 279 135,00	2 278 041,00	1 922 581,00	355 460,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 267 308,48	2 267 308,48	2 266 292,43	1 916 931,85	349 360,58	0,00	0,00	1 016,05	0,00	0,00
		Udział %		99,48 %	99,48 %	99,48 %	99,71 %	98,28 %	-	-	92,87 %	-	-
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny		16 120 307,00	16 120 307,00	13 971 208,00	12 384 563,00	1 586 645,00	1 950 000,00	187 422,00	11 677,00	0,00	0,00
		Plan		21 501 653,00	21 501 653,00	18 809 691,00	16 846 836,00	1 962 855,00	2 351 082,00	327 580,00	13 300,00	0,00	0,00
		Wykonanie		21 400 374,14	21 400 374,14	18 729 255,26	16 780 137,88	1 949 117,38	2 351 080,18	308 161,34	11 877,36	0,00	0,00
		Udział %		99,53 %	99,53 %	99,57 %	99,60 %	99,30 %	100,00 %	94,07 %	89,30 %	-	-
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny		17 620,00	17 620,00	17 563,00	11 987,00	5 576,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
		Plan		100 283,00	100 283,00	100 226,00	94 650,00	5 576,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
		Wykonanie		93 964,78	93 964,78	93 964,78	88 872,08	5 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		93,70 %	93,70 %	93,75 %	93,90 %	91,33 %	-	-	0,00 %	-	-
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny		4 954 572,00	4 954 572,00	3 172 215,00	2 708 044,00	464 171,00	0,00	1 779 287,00	3 070,00	0,00	0,00
		Plan		4 765 741,00	4 765 741,00	2 951 411,00	2 540 365,00	411 046,00	0,00	1 812 865,00	1 465,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 430 165,02	4 430 165,02	2 948 700,48	2 538 585,62	410 114,86	0,00	1 480 001,58	1 462,96	0,00	0,00
		Udział %		92,96 %	92,96 %	99,91 %	99,93 %	99,77 %	-	81,64 %	99,86 %	-	-
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Plan pierwotny		1 842 795,00	1 842 795,00	1 841 686,00	1 686 294,00	155 392,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00
		Plan		2 122 182,00	2 122 182,00	2 090 273,00	1 926 779,00	163 494,00	0,00	30 800,00	1 109,00	0,00	0,00
		Wykonanie		2 117 695,06	2 117 695,06	2 085 914,67	1 923 426,42	162 488,25	0,00	30 794,85	985,54	0,00	0,00
		Udział %		99,79 %	99,79 %	99,79 %	99,83 %	99,38 %	-	99,98 %	88,87 %	-	-
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny		3 645 562,00	3 645 562,00	2 144 409,00	1 964 271,00	180 138,00	1 500 000,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00
		Plan		4 423 063,00	4 423 063,00	2 416 701,00	2 221 571,00	195 130,00	2 005 209,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00
		Wykonanie		4 417 209,94	4 417 209,94	2 410 905,09	2 219 392,14	191 512,95	2 005 208,56	0,00	1 096,29	0,00	0,00
		Udział %		99,87 %	99,87 %	99,76 %	99,90 %	98,15 %	100,00 %	-	95,08 %	-	-



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- 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
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	4 118 554,00	4 118 554,00	4 110 754,00	3 572 773,00	537 981,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
			Plan	4 577 541,00	4 577 541,00	4 514 941,00	3 970 960,00	543 981,00	0,00	50 000,00	12 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 519 867,81	4 519 867,81	4 469 660,24	3 942 342,39	527 317,85	0,00	39 714,67	10 492,90	0,00	0,00
			Udział %	98,74 %	98,74 %	99,00 %	99,28 %	96,94 %	-	79,43 %	83,28 %	-	-
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	300 197,00	300 197,00	300 182,00	288 910,00	11 272,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			Plan	250 499,00	250 499,00	250 484,00	180 969,00	69 515,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
			Wykonanie	190 821,22	190 821,22	190 821,22	123 627,69	67 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,18 %	76,18 %	76,18 %	68,31 %	96,66 %	-	-	0,00 %	-	-
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan pierwotny	173 149,00	173 149,00	173 149,00	165 286,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	309 054,00	309 054,00	308 611,00	173 949,00	134 662,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00
			Wykonanie	307 767,13	307 767,13	307 324,13	173 044,09	134 280,04	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00
			Udział %	99,58 %	99,58 %	99,58 %	99,48 %	99,72 %	-	-	100,00 %	-	-
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	10 793,00	10 793,00	10 793,00	10 128,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 429,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 427,11	3 427,11	3 427,11	3 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,94 %	99,94 %	99,94 %	99,94 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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 I II STOPNIA I KLASACH	Plan pierwotny	303 593,00	303 593,00	158 593,00	149 938,00	8 655,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	647 554,00	647 554,00	367 782,00	358 312,00	9 470,00	278 772,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	646 633,93	646 633,93	366 862,41	357 392,41	9 470,00	278 771,52	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,75 %	99,74 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, 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	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	391,17	391,17	391,17	0,00	391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,28 %	99,28 %	99,28 %	-	99,28 %	-	-	-	-	-
	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	947 303,00	947 303,00	803 102,00	0,00	803 102,00	0,00	0,00	144 201,00	0,00	0,00
			Wykonanie	946 187,58	946 187,58	802 001,05	0,00	802 001,05	0,00	0,00	144 186,53	0,00	0,00
			Udział %	99,88 %	99,88 %	99,86 %	-	99,86 %	-	-	99,99 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	311 579,00	311 579,00	311 579,00	0,00	311 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	332 708,00	332 708,00	332 708,00	6 962,00	325 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	304 924,70	304 924,70	304 924,70	6 961,78	297 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,65 %	91,65 %	91,65 %	100,00 %	91,47 %	-	-	-	-	-

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
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 436,96	29 436,96	29 436,96	0,00	29 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	61,33 %	61,33 %	61,33 %	-	61,33 %	-	-	-	-	-
	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	6 961,78	6 961,78	6 961,78	6 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 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	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 515,40	3 515,40	3 515,40	0,00	3 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,87 %	95,87 %	95,87 %	-	95,87 %	-	-	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	263 579,00	263 579,00	263 579,00	0,00	263 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	274 079,00	274 079,00	274 079,00	0,00	274 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	265 010,56	265 010,56	265 010,56	0,00	265 010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,69 %	96,69 %	96,69 %	-	96,69 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	11 960 000,00	11 960 000,00	9 931 000,00	7 309 323,00	2 621 677,00	2 014 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	14 062 299,00	14 062 299,00	11 665 780,00	8 429 818,00	3 235 962,00	2 377 519,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 835 560,84	13 835 560,84	11 569 409,33	8 429 687,83	3 139 721,50	2 247 152,41	0,00	18 999,10	0,00	0,00
			Udział %	98,39 %	98,39 %	99,17 %	100,00 %	97,03 %	94,52 %	-	100,00 %	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	11 920 000,00	11 920 000,00	9 891 000,00	7 309 323,00	2 581 677,00	2 014 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Plan	14 022 148,00	14 022 148,00	11 625 629,00	8 429 818,00	3 195 811,00	2 377 519,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 835 410,05	13 835 410,05	11 569 258,54	8 429 687,83	3 139 570,71	2 247 152,41	0,00	18 999,10	0,00	0,00
			Udział %	98,67 %	98,67 %	99,52 %	100,00 %	98,24 %	94,52 %	-	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
	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	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150,79	150,79	150,79	0,00	150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,86 %	99,86 %	99,86 %	-	99,86 %	-	-	-	-	-
	85295	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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 %	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	5 484 038,00	5 484 038,00	4 659 131,00	4 190 683,00	468 448,00	230 000,00	589 907,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 924 179,00	5 924 179,00	5 096 025,00	4 389 580,00	706 445,00	233 247,00	589 907,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 594 810,13	5 594 810,13	5 093 763,43	4 389 562,78	704 200,65	233 237,72	262 892,73	4 916,25	0,00	0,00
			Udział %	94,44 %	94,44 %	99,96 %	100,00 %	99,68 %	100,00 %	44,57 %	98,33 %	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	312 631,00	312 631,00	82 631,00	39 700,00	42 931,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	325 772,00	325 772,00	92 525,00	55 629,00	36 896,00	233 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	325 733,05	325 733,05	92 495,33	55 628,41	36 866,92	233 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,97 %	100,00 %	99,92 %	100,00 %	-	-	-	-
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	Plan pierwotny	5 171 407,00	5 171 407,00	4 576 500,00	4 150 983,00	425 517,00	0,00	589 907,00	5 000,00	0,00	0,00
			Plan	5 598 407,00	5 598 407,00	5 003 500,00	4 333 951,00	669 549,00	0,00	589 907,00	5 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 269 077,08	5 269 077,08	5 001 268,10	4 333 934,37	667 333,73	0,00	262 892,73	4 916,25	0,00	0,00
			Udział %	94,12 %	94,12 %	99,96 %	100,00 %	99,67 %	-	44,57 %	98,33 %	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	12 754 530,00	12 754 530,00	8 521 059,00	7 129 777,00	1 391 282,00	4 200 000,00	0,00	33 471,00	0,00	0,00
			Plan	14 419 970,00	14 419 970,00	9 664 847,00	8 236 260,00	1 428 587,00	4 613 444,00	0,00	141 679,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 320 179,17	14 320 179,17	9 565 755,92	8 220 320,38	1 345 435,54	4 613 443,32	0,00	140 979,93	0,00	0,00
			Udział %	99,31 %	99,31 %	98,97 %	99,81 %	94,18 %	100,00 %	-	99,51 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan pierwotny	699 915,00	699 915,00	699 915,00	672 468,00	27 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	775 372,00	775 372,00	775 372,00	742 204,00	33 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	774 459,76	774 459,76	774 459,76	741 292,06	33 167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,88 %	99,88 %	99,88 %	99,88 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	231 018,00	231 018,00	231 018,00	227 996,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	340 578,00	340 578,00	340 578,00	336 200,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	340 576,21	340 576,21	340 576,21	336 198,21	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	Plan pierwotny	2 263 885,00	2 263 885,00	2 262 385,00	1 968 027,00	294 358,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
			Plan	2 530 085,00	2 530 085,00	2 529 654,00	2 228 090,00	301 564,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 526 090,18	2 526 090,18	2 525 659,95	2 224 430,27	301 229,68	0,00	0,00	430,23	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	99,84 %	99,89 %	-	-	99,82 %	-	-	-
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	3 531 574,00	3 531 574,00	3 527 858,00	3 132 594,00	395 264,00	0,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	
			Plan	3 958 769,00	3 958 769,00	3 954 065,00	3 539 573,00	414 492,00	0,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 930 581,98	3 930 581,98	3 926 087,81	3 534 709,98	391 377,83	0,00	0,00	4 494,17	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,29 %	99,29 %	99,29 %	99,86 %	94,42 %	-	-	95,54 %	-	-	-
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	Plan pierwotny	1 468 165,00	1 468 165,00	1 466 665,00	1 107 288,00	359 377,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
			Plan	1 764 762,00	1 764 762,00	1 763 486,00	1 351 754,00	411 732,00	0,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 753 419,50	1 753 419,50	1 752 143,83	1 345 255,59	406 888,24	0,00	0,00	1 275,67	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,36 %	99,36 %	99,36 %	99,52 %	98,82 %	-	-	99,97 %	-	-	-
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	48 611,00	48 611,00	48 611,00	31 719,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 606,24	48 606,24	48 606,24	31 714,27	16 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
						- 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 SOCJALNYM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	60 105,00	60 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 105,00	0,00	0,00
			Wykonanie	59 616,86	59 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 616,86	0,00	0,00
			Udział %	99,19 %	99,19 %	-	-	-	-	-	-	-	99,19 %	-	-
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	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	70 908,00	70 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 908,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 908,00	70 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 908,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-
85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	4 613 444,00	4 613 444,00	0,00	0,00	0,00	4 613 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 613 443,32	4 613 443,32	0,00	0,00	0,00	4 613 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	56 068,00	56 068,00	56 068,00	0,00	56 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	29 068,00	29 068,00	29 068,00	0,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	28 597,00	28 597,00	28 597,00	0,00	28 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,38 %	98,38 %	98,38 %	-	98,38 %	-	-	-	-	-	-	
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	303 905,00	303 905,00	277 150,00	21 404,00	255 746,00	0,00	0,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	228 268,00	228 268,00	224 013,00	6 720,00	217 293,00	0,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	173 880,12	173 880,12	169 625,12	6 720,00	162 905,12	0,00	0,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	76,17 %	76,17 %	75,72 %	100,00 %	74,97 %	-	-	100,00 %	-	-	-	
855		RODZINA	Plan pierwotny	10 853 316,00	10 853 316,00	6 975 800,00	5 802 736,00	1 173 064,00	0,00	121 516,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	18 051 636,00	18 051 636,00	12 788 946,00	6 714 358,00	6 074 588,00	0,00	0,00	5 262 690,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 547 830,32	17 547 830,32	12 631 512,49	6 688 555,92	5 942 956,57	0,00	0,00	4 916 317,83	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,21 %	97,21 %	98,77 %	99,62 %	97,83 %	-	-	93,42 %	-	-	-	

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
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny		4 713 416,00	4 713 416,00	1 091 900,00	1 077 900,00	14 000,00	0,00	121 516,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		Plan		7 347 122,00	7 347 122,00	2 583 522,00	1 454 522,00	1 129 000,00	0,00	0,00	4 763 600,00	0,00	0,00
		Wykonanie		7 208 595,90	7 208 595,90	2 544 638,75	1 448 379,51	1 096 259,24	0,00	0,00	4 663 957,15	0,00	0,00
		Udział %		98,11 %	98,11 %	98,49 %	99,58 %	97,10 %	-	-	97,91 %	-	-
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny		6 139 900,00	6 139 900,00	5 883 900,00	4 724 836,00	1 159 064,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
		Plan		10 704 514,00	10 704 514,00	10 205 424,00	5 259 836,00	4 945 588,00	0,00	0,00	499 090,00	0,00	0,00
		Wykonanie		10 339 234,42	10 339 234,42	10 086 873,74	5 240 176,41	4 846 697,33	0,00	0,00	252 360,68	0,00	0,00
		Udział %		96,59 %	96,59 %	98,84 %	99,63 %	98,00 %	-	-	50,56 %	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny		206 800,00	206 800,00	206 800,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		27 664,79	27 664,79	27 664,79	0,00	27 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		30,47 %	30,47 %	30,47 %	-	30,47 %	-	-	-	-	-
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	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 %	-	-	-	-	-
90007	ZMNIEJSZENIE 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		202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan		86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		27 664,79	27 664,79	27 664,79	0,00	27 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %		31,87 %	31,87 %	31,87 %	-	31,87 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu 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
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	7 969 739,00	7 969 739,00	0,00	0,00	0,00	7 969 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 969 739,00	7 969 739,00	0,00	0,00	0,00	7 969 739,00	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	4 098 350,00	4 098 350,00	0,00	0,00	0,00	4 098 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 098 350,00	4 098 350,00	0,00	0,00	0,00	4 098 350,00	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	3 871 389,00	3 871 389,00	0,00	0,00	0,00	3 871 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 871 389,00	3 871 389,00	0,00	0,00	0,00	3 871 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 730,28	15 730,28	15 730,28	0,00	15 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,53 %	92,53 %	92,53 %	-	92,53 %	-	-	-	-	-
92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 730,28	15 730,28	15 730,28	0,00	15 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,53 %	92,53 %	92,53 %	-	92,53 %	-	-	-	-	-
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	363 101,00	363 101,00	0,00	0,00	0,00	363 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	356 817,00	356 817,00	0,00	0,00	0,00	356 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	323 117,30	323 117,30	0,00	0,00	0,00	323 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,56 %	90,56 %	-	-	-	90,56 %	-	-	-	-



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 884,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 882,71	8 882,71	0,00	0,00	0,00	8 882,71	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	
			Plan	8 884,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 882,71	8 882,71	0,00	0,00	0,00	8 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,99 %	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I	Plan pierwotny	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	347 933,00	347 933,00	0,00	0,00	0,00	347 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	314 234,59	314 234,59	0,00	0,00	0,00	314 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,31 %	90,31 %	-	-	-	90,31 %	-	-	-	-	-
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 108,82	9 108,82	0,00	0,00	0,00	9 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	65,06 %	65,06 %	-	-	-	65,06 %	-	-	-	-	-
80104		PRZEDSZKOŁA	Plan pierwotny	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	333 933,00	333 933,00	0,00	0,00	0,00	333 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	305 125,77	305 125,77	0,00	0,00	0,00	305 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,37 %	91,37 %	-	-	-	91,37 %	-	-	-	-	-
		Itp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan pierwotny	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 402,01	6 402,01	0,00	0,00	0,00	6 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	63,81 %	63,81 %	-	-	-	63,81 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I	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	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	9,25 %	9,25 %	-	-	-	9,25 %	-	-	-	-
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	9,25 %	9,25 %	-	-	-	9,25 %	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 033,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 032,01	6 032,01	0,00	0,00	0,00	6 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	-	-	-	99,98 %	-	-	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	6 033,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 032,01	6 032,01	0,00	0,00	0,00	6 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	-	-	-	99,98 %	-	-	-	-
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	Plan pierwotny	129 833 280,00	129 833 280,00	7 306 232,00	6 499 978,00	806 254,00	121 842,00	0,00	122 405 206,00	0,00	0,00
			Plan	178 316 515,00	178 316 515,00	9 272 499,00	7 137 688,00	2 134 811,00	237 531,00	0,00	168 806 485,00	0,00	0,00
			Wykonanie	175 706 362,85	175 706 362,85	8 749 353,30	6 771 120,68	1 978 232,62	230 561,49	0,00	166 726 448,06	0,00	0,00
			Udział %	98,54 %	98,54 %	94,36 %	94,86 %	92,67 %	97,07 %	-	98,77 %	-	-
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	43 447,00	43 447,00	43 447,00	611,00	42 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 445,38	43 445,38	43 445,38	610,00	42 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,84 %	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
	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	43 447,00	43 447,00	43 447,00	611,00	42 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	43 445,38	43 445,38	43 445,38	610,00	42 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,84 %	100,00 %	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 353 151,00	1 353 151,00	1 353 151,00	1 352 796,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 856 314,00	1 856 314,00	1 856 244,00	1 854 889,00	1 355,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 771 976,92	1 771 976,92	1 771 906,92	1 770 578,62	1 328,30	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
			Udział %	95,46 %	95,46 %	95,46 %	95,45 %	98,03 %	-	-	100,00 %	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	1 353 151,00	1 353 151,00	1 353 151,00	1 352 796,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 856 314,00	1 856 314,00	1 856 244,00	1 854 889,00	1 355,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 771 976,92	1 771 976,92	1 771 906,92	1 770 578,62	1 328,30	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
			Udział %	95,46 %	95,46 %	95,46 %	95,45 %	98,03 %	-	-	100,00 %	-	-
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	996 759,00	996 759,00	373 809,00	266 990,00	106 819,00	0,00	0,00	622 950,00	0,00	0,00
			Wykonanie	972 879,42	972 879,42	361 829,42	266 754,99	95 074,43	0,00	0,00	611 050,00	0,00	0,00
			Udział %	97,60 %	97,60 %	96,80 %	99,91 %	89,01 %	-	-	98,09 %	-	-
	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 %	-	-	-	-	-	-
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	490 844,00	490 844,00	173 944,00	118 725,00	55 219,00	0,00	0,00	316 900,00	0,00	0,00
			Wykonanie	478 694,50	478 694,50	164 944,50	118 659,07	46 285,43	0,00	0,00	313 750,00	0,00	0,00
			Udział %	97,52 %	97,52 %	94,83 %	99,94 %	83,82 %	-	-	99,01 %	-	-

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		
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 999,96	1 999,96	1 999,96	1 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-
75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	474 815,00	474 815,00	168 765,00	117 165,00	51 600,00	0,00	0,00	306 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	463 084,96	463 084,96	165 784,96	116 995,96	48 789,00	0,00	0,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,53 %	97,53 %	98,23 %	99,86 %	94,55 %	-	-	97,14 %	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	119,98	119,98	119,98	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	-	20,00 %	-	-	-	-	-	-	-
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	Plan pierwotny	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	119,98	119,98	119,98	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	-	20,00 %	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	
			Plan	1 036 330,00	1 036 330,00	950 817,00	9 928,00	940 889,00	85 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	998 503,39	998 503,39	919 188,65	9 928,00	909 260,65	79 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,35 %	96,35 %	96,67 %	100,00 %	96,64 %	92,75 %	-	-	-	-	-	

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	
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	1 036 330,00	1 036 330,00	950 817,00	9 928,00	940 889,00	85 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	998 503,39	998 503,39	919 188,65	9 928,00	909 260,65	79 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,35 %	96,35 %	96,67 %	100,00 %	96,64 %	92,75 %	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	75 370,00	75 370,00	75 370,00	52 370,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	190 844,00	190 844,00	188 887,00	137 532,00	51 355,00	0,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	190 844,00	190 844,00	188 887,00	137 532,00	51 355,00	0,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-	
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	75 370,00	75 370,00	75 370,00	52 370,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	190 844,00	190 844,00	188 887,00	137 532,00	51 355,00	0,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	190 844,00	190 844,00	188 887,00	137 532,00	51 355,00	0,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	549 042,00	549 042,00	420 600,00	311 500,00	109 100,00	121 842,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	910 683,00	910 683,00	425 257,00	340 775,00	84 482,00	152 018,00	0,00	333 408,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	892 132,73	892 132,73	424 932,58	340 775,00	84 157,58	151 246,75	0,00	315 953,40	0,00	0,00	
			Udział %	97,96 %	97,96 %	99,92 %	100,00 %	99,62 %	99,49 %	-	94,76 %	-	-	
85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	420 600,00	420 600,00	420 600,00	311 500,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	418 848,00	418 848,00	418 848,00	340 775,00	78 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	418 847,50	418 847,50	418 847,50	340 775,00	78 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-		
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	287 209,00	287 209,00	5 632,00	0,00	5 632,00	0,00	0,00	281 577,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	274 700,49	274 700,49	5 385,50	0,00	5 385,50	0,00	0,00	269 314,99	0,00	0,00	
			Udział %	95,64 %	95,64 %	95,62 %	-	95,62 %	-	-	95,65 %	-	-	

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	
						- 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	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
			Plan	52 608,00	52 608,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	51 831,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 337,99	47 337,99	699,58	0,00	699,58	0,00	0,00	0,00	46 638,41	0,00	0,00
			Udział %	89,98 %	89,98 %	90,04 %	-	90,04 %	-	-	-	89,98 %	-	-
	85228	USLUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNCZE	Plan pierwotny	121 842,00	121 842,00	0,00	0,00	0,00	121 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	152 018,00	152 018,00	0,00	0,00	0,00	152 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	151 246,75	151 246,75	0,00	0,00	0,00	151 246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,49 %	99,49 %	-	-	-	99,49 %	-	-	-	-	-
855		RODZINA	Plan pierwotny	127 826 017,00	127 826 017,00	5 427 411,00	4 754 212,00	673 199,00	0,00	0,00	122 398 606,00	0,00	0,00	
			Plan	173 281 538,00	173 281 538,00	5 433 438,00	4 526 963,00	906 475,00	0,00	0,00	167 848 100,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	170 836 461,03	170 836 461,03	5 039 043,37	4 244 942,07	794 101,30	0,00	0,00	165 797 417,66	0,00	0,00	
			Udział %	98,59 %	98,59 %	92,74 %	93,77 %	87,60 %	-	-	98,78 %	-	-	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	74 148 912,00	74 148 912,00	1 094 379,00	941 984,00	152 395,00	0,00	0,00	73 054 533,00	0,00	0,00	
			Plan	116 034 444,00	116 034 444,00	1 613 442,00	1 290 183,00	323 259,00	0,00	0,00	114 421 002,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	114 328 824,29	114 328 824,29	1 512 144,22	1 264 965,74	247 178,48	0,00	0,00	112 816 680,07	0,00	0,00	
			Udział %	98,53 %	98,53 %	93,72 %	98,05 %	76,46 %	-	-	98,60 %	-	-	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	Plan pierwotny	49 950 440,00	49 950 440,00	3 953 467,00	3 722 972,00	230 495,00	0,00	0,00	45 996 973,00	0,00	0,00	
			Plan	51 881 240,00	51 881 240,00	3 368 442,00	3 097 947,00	270 495,00	0,00	0,00	48 512 798,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	51 157 126,74	51 157 126,74	3 086 240,87	2 841 175,24	245 065,63	0,00	0,00	48 070 885,87	0,00	0,00	
			Udział %	98,60 %	98,60 %	91,62 %	91,71 %	90,60 %	-	-	99,09 %	-	-	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	8 569,00	8 569,00	8 569,00	6 991,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 990,51	6 990,51	6 990,51	6 990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	81,58 %	81,58 %	81,58 %	99,99 %	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
	85504	WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	3 458 670,00	3 458 670,00	111 570,00	89 256,00	22 314,00	0,00	0,00	3 347 100,00	0,00	0,00
			Plan	5 080 590,00	5 080 590,00	166 290,00	131 842,00	34 448,00	0,00	0,00	4 914 300,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 075 037,77	5 075 037,77	165 186,05	131 810,58	33 375,47	0,00	0,00	4 909 851,72	0,00	0,00
			Udział %	99,89 %	99,89 %	99,34 %	99,98 %	96,89 %	-	-	99,91 %	-	-
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	Plan pierwotny	267 995,00	267 995,00	267 995,00	0,00	267 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	276 695,00	276 695,00	276 695,00	0,00	276 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	268 481,72	268 481,72	268 481,72	0,00	268 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,03 %	97,03 %	97,03 %	-	97,03 %	-	-	-	-	-
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny	14 337 589,00	14 337 589,00	11 923 923,00	8 069 642,00	3 854 281,00	254 100,00	0,00	2 159 566,00	0,00	0,00
			Plan	16 917 588,00	16 917 588,00	13 954 575,00	9 325 919,00	4 628 656,00	254 100,00	0,00	2 708 913,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 407 792,29	16 407 792,29	13 551 148,25	9 224 863,53	4 326 284,72	254 100,00	0,00	2 602 544,04	0,00	0,00
			Udział %	96,99 %	96,99 %	97,11 %	98,92 %	93,47 %	100,00 %	-	96,07 %	-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	15 451,00	15 451,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 451,00	15 451,00	15 451,00	15 451,00	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	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	15 451,00	15 451,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 451,00	15 451,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
100		GÓRNICtwo I KOPALNICtwo	Plan pierwotny	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 613,00	14 613,00	14 613,00	14 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 613,00	14 613,00	14 613,00	14 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	14 613,00	14 613,00	14 613,00	14 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 613,00	14 613,00	14 613,00	14 613,00	0,00	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	21 505,00	21 505,00	21 505,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	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	21 505,00	21 505,00	21 505,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	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	657 892,00	657 892,00	657 892,00	152 925,00	504 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 272 666,00	1 272 666,00	1 272 666,00	395 110,00	877 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	943 410,26	943 410,26	943 410,26	312 444,29	630 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,13 %	74,13 %	74,13 %	79,08 %	71,90 %	-	-	-	-	-	-



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
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	657 892,00	657 892,00	657 892,00	152 925,00	504 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 272 666,00	1 272 666,00	1 272 666,00	395 110,00	877 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	943 410,26	943 410,26	943 410,26	312 444,29	630 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,13 %	74,13 %	74,13 %	79,08 %	71,90 %	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	831 819,00	831 819,00	831 319,00	701 924,00	129 395,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	894 228,00	894 228,00	893 288,00	718 369,00	174 919,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
			Wykonanie	894 199,03	894 199,03	893 259,03	718 342,12	174 916,91	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan pierwotny	153 891,00	153 891,00	153 891,00	76 936,00	76 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	157 618,00	157 618,00	157 618,00	80 663,00	76 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	157 618,00	157 618,00	157 618,00	80 663,00	76 955,00	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	551 810,00	551 810,00	551 310,00	498 870,00	52 440,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Plan	605 254,00	605 254,00	604 314,00	506 350,00	97 964,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
			Wykonanie	605 225,03	605 225,03	604 285,03	506 323,12	97 961,91	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,99 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	126 118,00	126 118,00	126 118,00	126 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	131 356,00	131 356,00	131 356,00	131 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	131 356,00	131 356,00	131 356,00	131 356,00	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	43 120,00	43 120,00	43 120,00	32 600,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	49 660,00	49 660,00	49 660,00	38 710,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 326,75	48 326,75	48 326,75	37 876,35	10 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,32 %	97,32 %	97,32 %	97,85 %	95,44 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan pierwotny	43 120,00	43 120,00	43 120,00	32 600,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	49 660,00	49 660,00	49 660,00	38 710,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 326,75	48 326,75	48 326,75	37 876,35	10 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,32 %	97,32 %	97,32 %	97,85 %	95,44 %	-	-	-	-	-
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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	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	7 736 200,00	7 736 200,00	7 394 723,00	6 920 362,00	474 361,00	0,00	0,00	341 477,00	0,00	0,00
			Plan	8 770 573,00	8 770 573,00	8 476 289,00	7 589 708,00	886 581,00	0,00	0,00	294 284,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 765 633,16	8 765 633,16	8 471 349,17	7 584 771,71	886 577,46	0,00	0,00	294 283,99	0,00	0,00
			Udział %	99,94 %	99,94 %	99,94 %	99,93 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	7 731 000,00	7 731 000,00	7 389 523,00	6 920 362,00	469 161,00	0,00	0,00	341 477,00	0,00	0,00
			Plan	8 760 373,00	8 760 373,00	8 466 089,00	7 589 708,00	876 381,00	0,00	0,00	294 284,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 755 433,16	8 755 433,16	8 461 149,17	7 584 771,71	876 377,46	0,00	0,00	294 283,99	0,00	0,00
			Udział %	99,94 %	99,94 %	99,94 %	99,93 %	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 %	-	-	-	-	-

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
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	462 000,00	462 000,00	207 900,00	0,00	207 900,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	462 000,00	462 000,00	207 900,00	30 993,00	176 907,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	459 805,35	459 805,35	205 705,35	30 844,91	174 860,44	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,52 %	99,52 %	98,94 %	99,52 %	98,84 %	100,00 %	-	-	-	-
75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	462 000,00	462 000,00	207 900,00	0,00	207 900,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	462 000,00	462 000,00	207 900,00	30 993,00	176 907,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	459 805,35	459 805,35	205 705,35	30 844,91	174 860,44	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,52 %	99,52 %	98,94 %	99,52 %	98,84 %	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	81 717,00	81 717,00	81 717,00	781,00	80 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 658,84	76 658,84	76 658,84	781,00	75 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,81 %	93,81 %	93,81 %	100,00 %	93,75 %	-	-	-	-	-
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	81 717,00	81 717,00	81 717,00	781,00	80 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 658,84	76 658,84	76 658,84	781,00	75 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,81 %	93,81 %	93,81 %	100,00 %	93,75 %	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 458 143,00	2 458 143,00	2 458 143,00	0,00	2 458 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 172 141,00	2 172 141,00	2 172 141,00	0,00	2 172 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 123 969,70	2 123 969,70	2 123 969,70	0,00	2 123 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,78 %	97,78 %	97,78 %	-	97,78 %	-	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
						- 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	2 458 143,00	2 458 143,00	2 458 143,00	0,00	2 458 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	2 172 141,00	2 172 141,00	2 172 141,00	0,00	2 172 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 123 969,70	2 123 969,70	2 123 969,70	0,00	2 123 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,78 %	97,78 %	97,78 %	-	97,78 %	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	14 382,00	14 382,00	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan pierwotny	14 382,00	14 382,00	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 152,00	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	245 069,00	245 069,00	245 069,00	176 074,00	68 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	663 787,00	663 787,00	649 927,00	462 061,00	187 866,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	653 254,15	653 254,15	639 394,15	451 528,15	187 866,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,41 %	98,41 %	98,38 %	97,72 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-	-	-	-
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	245 069,00	245 069,00	245 069,00	176 074,00	68 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	649 927,00	649 927,00	649 927,00	462 061,00	187 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	639 394,15	639 394,15	639 394,15	451 528,15	187 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,38 %	98,38 %	98,38 %	97,72 %	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	0,00	
			Plan	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	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
855		RODZINA	Plan pierwotny	1 835 067,00	1 835 067,00	17 478,00	17 478,00	0,00	0,00	0,00	1 817 589,00	0,00	0,00
			Plan	2 427 400,00	2 427 400,00	27 571,00	27 571,00	0,00	0,00	0,00	2 399 829,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 319 119,05	2 319 119,05	25 659,00	25 659,00	0,00	0,00	0,00	2 293 460,05	0,00	0,00
			Udział %	95,54 %	95,54 %	93,07 %	93,07 %	-	-	-	95,57 %	-	-
85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan pierwotny	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00
			Plan	136 400,00	136 400,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	132 540,00	0,00	0,00
			Wykonanie	117 260,00	117 260,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00
			Udział %	85,97 %	85,97 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	85,56 %	-	-
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	1 765 317,00	1 765 317,00	17 478,00	17 478,00	0,00	0,00	0,00	1 747 839,00	0,00	0,00
			Plan	1 991 000,00	1 991 000,00	19 711,00	19 711,00	0,00	0,00	0,00	1 971 289,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 932 627,55	1 932 627,55	19 134,00	19 134,00	0,00	0,00	0,00	1 913 493,55	0,00	0,00
			Udział %	97,07 %	97,07 %	97,07 %	97,07 %	-	-	-	97,07 %	-	-
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	300 000,00	300 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	269 231,50	269 231,50	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	266 566,50	0,00	0,00
			Udział %	89,74 %	89,74 %	66,63 %	66,63 %	-	-	-	90,06 %	-	-
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	522 306,00	522 306,00	518 011,00	186 779,00	331 232,00	0,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00
			Wykonanie	505 485,92	505 485,92	501 614,92	186 777,30	314 837,62	0,00	0,00	3 871,00	0,00	0,00
			Udział %	96,78 %	96,78 %	96,83 %	100,00 %	95,05 %	-	-	90,13 %	-	-
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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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:								
					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
	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 757,17	17 757,17	17 757,17	0,00	17 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,65 %	98,65 %	98,65 %	-	98,65 %	-	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 757,17	17 757,17	17 757,17	0,00	17 757,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,65 %	98,65 %	98,65 %	-	98,65 %	-	-	-	-	-
	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	185 073,00	185 073,00	180 778,00	164 779,00	15 999,00	0,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00
			Wykonanie	181 526,92	181 526,92	177 655,92	164 777,30	12 878,62	0,00	0,00	3 871,00	0,00	0,00
			Udział %	98,08 %	98,08 %	98,27 %	100,00 %	80,50 %	-	-	90,13 %	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	164 779,00	164 779,00	164 779,00	164 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	164 777,30	164 777,30	164 777,30	164 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	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	0,00
			Plan	20 294,00	20 294,00	15 999,00	0,00	15 999,00	0,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 749,62	16 749,62	12 878,62	0,00	12 878,62	0,00	0,00	3 871,00	0,00	0,00
			Udział %	82,53 %	82,53 %	80,50 %	-	80,50 %	-	-	90,13 %	-	-

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 SPOŁECZNA	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	34 287,00	34 287,00	34 287,00	22 000,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 287,00	34 287,00	34 287,00	22 000,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
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	0,00	
			Plan	34 287,00	34 287,00	34 287,00	22 000,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 287,00	34 287,00	34 287,00	22 000,00	12 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	123 126,00	123 126,00	123 126,00	0,00	123 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	112 701,83	112 701,83	112 701,83	0,00	112 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,53 %	91,53 %	91,53 %	-	91,53 %	-	-	-	-	-	-	-
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	123 126,00	123 126,00	123 126,00	0,00	123 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	112 701,83	112 701,83	112 701,83	0,00	112 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,53 %	91,53 %	91,53 %	-	91,53 %	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	26 820,00	26 820,00	26 820,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,28 %	90,28 %	90,28 %	-	90,28 %	-	-	-	-	-	-	-
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	26 820,00	26 820,00	26 820,00	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,28 %	90,28 %	90,28 %	-	90,28 %	-	-	-	-	-	-	-

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 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
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan pierwotny	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	422 911,00	422 911,00	422 911,00	422 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	365 249,44	365 249,44	365 249,44	365 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,37 %	86,37 %	86,37 %	86,37 %	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	422 911,00	422 911,00	422 911,00	422 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	365 249,44	365 249,44	365 249,44	365 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,37 %	86,37 %	86,37 %	86,37 %	-	-	-	-	-	-
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	188 911,00	188 911,00	188 911,00	188 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	131 251,77	131 251,77	131 251,77	131 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,48 %	69,48 %	69,48 %	69,48 %	-	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	233 997,67	233 997,67	233 997,67	233 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	774 513,00	774 513,00	774 513,00	719 300,00	55 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	772 142,64	772 142,64	772 142,64	719 298,96	52 843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,69 %	99,69 %	99,69 %	100,00 %	95,71 %	-	-	-	-	-
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	7 849,00	7 849,00	7 849,00	0,00	7 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 848,08	7 848,08	7 848,08	0,00	7 848,08	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
	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	7 849,00	7 849,00	7 849,00	0,00	7 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 848,08	7 848,08	7 848,08	0,00	7 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	99,99 %	-	-	-	-	-
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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	38 444,00	38 444,00	38 444,00	0,00	38 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 669,60	37 669,60	37 669,60	0,00	37 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,99 %	97,99 %	97,99 %	-	97,99 %	-	-	-	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	33 684,00	33 684,00	33 684,00	0,00	33 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 909,60	32 909,60	32 909,60	0,00	32 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,70 %	97,70 %	97,70 %	-	97,70 %	-	-	-	-	-
	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
			Plan	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	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	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	713 300,00	713 300,00	713 300,00	713 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	713 300,00	713 300,00	713 300,00	713 300,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	713 300,00	713 300,00	713 300,00	713 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	713 300,00	713 300,00	713 300,00	713 300,00	0,00	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	12 760,00	12 760,00	12 760,00	6 000,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 164,96	11 164,96	11 164,96	5 998,96	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,50 %	87,50 %	87,50 %	99,98 %	76,42 %	-	-	-	-	-	-
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	12 760,00	12 760,00	12 760,00	6 000,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 164,96	11 164,96	11 164,96	5 998,96	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	87,50 %	87,50 %	87,50 %	99,98 %	76,42 %	-	-	-	-	-	-

**3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2019 R.  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
(Załącznik Nr 3 do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>PLAN OGÓLEM</b>	Plan pierwotny	221 668 662,00	221 668 662,00	164 598 142,00	51 509 090,00	28 749 820,00	28 320 700,00
			Plan	181 379 652,00	181 379 652,00	123 123 204,00	31 503 583,00	31 410 820,00	26 845 628,00
			Wykonanie	160 948 933,61	160 948 933,61	103 536 489,55	23 249 790,54	30 645 911,00	26 766 533,06
			Udział %	88,74 %	88,74 %	84,09 %	73,80 %	97,56 %	99,71 %
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	56 695 398,00	56 695 398,00	56 695 398,00	12 848 261,00	0,00	0,00
			Plan	37 767 839,00	37 767 839,00	37 767 839,00	7 520 818,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 524 536,88	34 524 536,88	34 524 536,88	6 187 496,23	0,00	0,00
			Udział %	91,41 %	91,41 %	91,41 %	82,27 %	-	-
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	Plan pierwotny	3 463 074,00	3 463 074,00	3 463 074,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 339 975,00	1 339 975,00	1 339 975,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 339 974,30	1 339 974,30	1 339 974,30	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	Plan pierwotny	15 395 978,00	15 395 978,00	15 395 978,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 767 453,00	12 767 453,00	12 767 453,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 604 520,35	12 604 520,35	12 604 520,35	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,72 %	98,72 %	98,72 %	-	-	-
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	Plan pierwotny	7 635 985,00	7 635 985,00	7 635 985,00	6 861 766,00	0,00	0,00
			Plan	7 938 008,00	7 938 008,00	7 938 008,00	6 861 766,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 638 640,45	5 638 640,45	5 638 640,45	5 537 325,39	0,00	0,00
			Udział %	71,03 %	71,03 %	71,03 %	80,70 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	260 610,00	260 610,00	260 610,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	265 330,00	265 330,00	265 330,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	265 329,72	265 329,72	265 329,72	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	29 939 751,00	29 939 751,00	29 939 751,00	5 986 495,00	0,00	0,00
			Plan	15 457 073,00	15 457 073,00	15 457 073,00	659 052,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 676 072,06	14 676 072,06	14 676 072,06	650 170,84	0,00	0,00
			Udział %	94,95 %	94,95 %	94,95 %	98,65 %	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	10 558 746,00	10 558 746,00	6 475 546,00	409 455,00	4 083 200,00	0,00
			Plan	20 070 423,00	20 070 423,00	16 101 223,00	0,00	3 969 200,00	0,00
			Wykonanie	19 509 724,24	19 509 724,24	15 540 524,24	0,00	3 969 200,00	0,00
			Udział %	97,21 %	97,21 %	96,52 %	-	100,00 %	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBŚLUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 759 846,00	7 759 846,00	7 759 846,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 461 352,38	7 461 352,38	7 461 352,38	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,15 %	96,15 %	96,15 %	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	4 575 546,00	4 575 546,00	4 575 546,00	409 455,00	0,00	0,00
			Plan	8 341 377,00	8 341 377,00	8 341 377,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 079 171,86	8 079 171,86	8 079 171,86	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,86 %	96,86 %	96,86 %	-	-	-
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	4 083 200,00	4 083 200,00	0,00	0,00	4 083 200,00	0,00
			Plan	3 969 200,00	3 969 200,00	0,00	0,00	3 969 200,00	0,00
			Wykonanie	3 969 200,00	3 969 200,00	0,00	0,00	3 969 200,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Plan pierwotny	4 394 668,00	4 394 668,00	4 394 668,00	4 224 998,00	0,00	0,00
			Plan	1 919 355,00	1 919 355,00	1 159 355,00	980 502,00	760 000,00	0,00
			Wykonanie	1 904 352,00	1 904 352,00	1 144 352,00	965 500,00	760 000,00	0,00
			Udział %	99,22 %	99,22 %	98,71 %	98,47 %	100,00 %	-
	71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	Plan pierwotny	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-
	71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	4 383 668,00	4 383 668,00	4 383 668,00	4 224 998,00	0,00	0,00
			Plan	1 908 355,00	1 908 355,00	1 148 355,00	980 502,00	760 000,00	0,00
			Wykonanie	1 893 353,00	1 893 353,00	1 133 353,00	965 500,00	760 000,00	0,00
			Udział %	99,21 %	99,21 %	98,69 %	98,47 %	100,00 %	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Plan pierwotny	10 395 925,00	10 395 925,00	10 395 925,00	7 605 310,00	0,00	0,00
			Plan	3 380 873,00	3 380 873,00	3 380 873,00	499 623,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 731 221,43	2 731 221,43	2 731 221,43	44 600,00	0,00	0,00
			Udział %	80,78 %	80,78 %	80,78 %	8,93 %	-	-
	75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	Plan pierwotny	2 674 214,00	2 674 214,00	2 674 214,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 881 250,00	2 881 250,00	2 881 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 686 621,43	2 686 621,43	2 686 621,43	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,24 %	93,24 %	93,24 %	-	-	-
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	7 721 711,00	7 721 711,00	7 721 711,00	7 605 310,00	0,00	0,00
			Plan	499 623,00	499 623,00	499 623,00	499 623,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00
			Udział %	8,93 %	8,93 %	8,93 %	8,93 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	400 000,00 1 082 850,00 831 846,19 76,82 %	400 000,00 1 082 850,00 831 846,19 76,82 %	400 000,00 1 082 850,00 831 846,19 76,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	400 000,00 400 000,00 149 096,78 37,27 %	400 000,00 400 000,00 149 096,78 37,27 %	400 000,00 400 000,00 149 096,78 37,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 602 850,00 602 849,41 100,00 %	0,00 602 850,00 602 849,41 100,00 %	0,00 602 850,00 602 849,41 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	0,00 80 000,00 79 900,00 99,88 %	0,00 80 000,00 79 900,00 99,88 %	0,00 80 000,00 79 900,00 99,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	26 871 168,00 30 740 957,00 26 472 807,87 86,12 %	26 871 168,00 30 740 957,00 26 472 807,87 86,12 %	26 871 168,00 30 740 957,00 26 472 807,87 86,12 %	4 421 430,00 5 203 669,00 5 077 999,47 97,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	Plan pierwotny Plan Wykonanie Udział %	19 294 278,00 22 234 652,00 18 335 659,40 82,46 %	19 294 278,00 22 234 652,00 18 335 659,40 82,46 %	19 294 278,00 22 234 652,00 18 335 659,40 82,46 %	884 116,00 7 282,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	2 366 519,00	2 366 519,00	2 366 519,00	905 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 739 042,00	2 739 042,00	2 739 042,00	1 161 230,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 523 274,74	2 523 274,74	2 523 274,74	1 131 243,74	0,00	0,00
			Udział %	92,12 %	92,12 %	92,12 %	97,42 %	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	3 689 542,00	3 689 542,00	3 689 542,00	2 598 321,00	0,00	0,00
			Plan	3 757 157,00	3 757 157,00	3 757 157,00	3 003 021,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 757 069,36	3 757 069,36	3 757 069,36	3 002 933,70	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	231 842,00	231 842,00	231 842,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	229 376,50	229 376,50	229 376,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,94 %	98,94 %	98,94 %	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	264 023,14	264 023,14	264 023,14	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,63 %	99,63 %	99,63 %	-	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	170 829,00	170 829,00	170 829,00	33 993,00	0,00	0,00
			Plan	1 060 197,00	1 060 197,00	1 060 197,00	1 030 197,00	0,00	0,00
			Wykonanie	971 939,12	971 939,12	971 939,12	941 939,12	0,00	0,00
			Udział %	91,68 %	91,68 %	91,68 %	91,43 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	441 259,00	441 259,00	441 259,00	1 939,00	0,00	0,00
			Wykonanie	379 657,61	379 657,61	379 657,61	1 882,91	0,00	0,00
			Udział %	86,04 %	86,04 %	86,04 %	97,11 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	5 756 620,00	5 756 620,00	0,00	0,00	5 756 620,00	0,00
			Plan	7 356 620,00	7 356 620,00	100 000,00	0,00	7 256 620,00	0,00
			Wykonanie	6 600 000,00	6 600 000,00	100 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
			Udział %	89,72 %	89,72 %	100,00 %	-	89,57 %	-
	85111	SZPITALA OGÓLNE	Plan pierwotny	5 756 620,00	5 756 620,00	0,00	0,00	5 756 620,00	0,00
			Plan	7 256 620,00	7 256 620,00	0,00	0,00	7 256 620,00	0,00
			Wykonanie	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
			Udział %	89,57 %	89,57 %	-	-	89,57 %	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	9 958 715,00	9 958 715,00	9 958 715,00	5 654 087,00	0,00	0,00
			Plan	9 585 254,00	9 585 254,00	9 585 254,00	6 249 001,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 026 097,13	7 026 097,13	7 026 097,13	4 610 935,24	0,00	0,00
			Udział %	73,30 %	73,30 %	73,30 %	73,79 %	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	928 977,00	928 977,00	928 977,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	693 872,90	693 872,90	693 872,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,69 %	74,69 %	74,69 %	-	-	-



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	9 228 715,00	9 228 715,00	9 228 715,00	5 654 087,00	0,00	0,00
			Plan	8 656 277,00	8 656 277,00	8 656 277,00	6 249 001,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 332 224,23	6 332 224,23	6 332 224,23	4 610 935,24	0,00	0,00
			Udział %	73,15 %	73,15 %	73,15 %	73,79 %	-	-
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	Plan pierwotny	2 739 473,00	2 739 473,00	2 739 473,00	1 589 238,00	0,00	0,00
			Plan	3 104 612,00	3 104 612,00	3 104 612,00	2 030 542,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 994 140,44	2 994 140,44	2 994 140,44	2 029 226,41	0,00	0,00
			Udział %	96,44 %	96,44 %	96,44 %	99,94 %	-	-
	85410	<b>INTERNATY I BURS SZKOLNE</b>	Plan pierwotny	2 739 473,00	2 739 473,00	2 739 473,00	1 589 238,00	0,00	0,00
			Plan	3 104 612,00	3 104 612,00	3 104 612,00	2 030 542,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 994 140,44	2 994 140,44	2 994 140,44	2 029 226,41	0,00	0,00
			Udział %	96,44 %	96,44 %	96,44 %	99,94 %	-	-
855		<b>RODZINA</b>	Plan pierwotny	2 331 979,00	2 331 979,00	2 331 979,00	2 244 277,00	0,00	0,00
			Plan	3 248 091,00	3 248 091,00	3 248 091,00	1 826 604,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 793 675,92	1 793 675,92	1 793 675,92	570 459,29	0,00	0,00
			Udział %	55,22 %	55,22 %	55,22 %	31,23 %	-	-
	85505	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 145 991,00	2 145 991,00	2 145 991,00	726 604,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 249 057,82	1 249 057,82	1 249 057,82	27 892,34	0,00	0,00
			Udział %	58,20 %	58,20 %	58,20 %	3,84 %	-	-
	85595	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	2 331 979,00	2 331 979,00	2 331 979,00	2 244 277,00	0,00	0,00
			Plan	1 102 100,00	1 102 100,00	1 102 100,00	1 100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	544 618,10	544 618,10	544 618,10	542 566,95	0,00	0,00
			Udział %	49,42 %	49,42 %	49,42 %	49,32 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	Plan pierwotny	13 996 229,00	13 996 229,00	13 996 229,00	6 818 511,00	0,00	0,00
			Plan	10 338 072,00	10 338 072,00	10 338 072,00	4 499 301,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 254 869,61	7 254 869,61	7 254 869,61	2 611 791,43	0,00	0,00
			Udział %	70,18 %	70,18 %	70,18 %	58,05 %	-	-
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	272 277,00	272 277,00	272 277,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	272 276,84	272 276,84	272 276,84	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	Plan pierwotny	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38,80	38,80	38,80	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	-	-	-
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	Plan pierwotny	4 455 090,00	4 455 090,00	4 455 090,00	4 118 511,00	0,00	0,00
			Plan	4 610 843,00	4 610 843,00	4 610 843,00	4 499 301,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 717 744,71	2 717 744,71	2 717 744,71	2 611 791,43	0,00	0,00
			Udział %	58,94 %	58,94 %	58,94 %	58,05 %	-	-
90005		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	Plan pierwotny	4 966 000,00	4 966 000,00	4 966 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 151 975,00	4 151 975,00	4 151 975,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 342 930,01	3 342 930,01	3 342 930,01	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,51 %	80,51 %	80,51 %	-	-	-
90013		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	248 155,00	248 155,00	248 155,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 176,50	62 176,50	62 176,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	25,06 %	25,06 %	25,06 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	155 493,06	155 493,06	155 493,06	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,68 %	70,68 %	70,68 %	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 740 139,00	3 740 139,00	3 740 139,00	2 700 000,00	0,00	0,00
			Plan	834 782,00	834 782,00	834 782,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	704 209,69	704 209,69	704 209,69	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,36 %	84,36 %	84,36 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	29 555 278,00	29 555 278,00	29 555 278,00	5 693 523,00	0,00	0,00
			Plan	5 980 565,00	5 980 565,00	5 980 565,00	2 693 523,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 589 331,19	2 589 331,19	2 589 331,19	1 151 782,47	0,00	0,00
			Udział %	43,30 %	43,30 %	43,30 %	42,76 %	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	4 360 523,00	4 360 523,00	4 360 523,00	2 693 523,00	0,00	0,00
			Plan	4 360 523,00	4 360 523,00	4 360 523,00	2 693 523,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 433 780,47	1 433 780,47	1 433 780,47	1 151 782,47	0,00	0,00
			Udział %	32,88 %	32,88 %	32,88 %	42,76 %	-	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	22 194 755,00	22 194 755,00	22 194 755,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	110 246,00	110 246,00	110 246,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	110 211,83	110 211,83	110 211,83	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 242 096,00	1 242 096,00	1 242 096,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	938 741,60	938 741,60	938 741,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,58 %	75,58 %	75,58 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	267 700,00	267 700,00	267 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	106 597,29	106 597,29	106 597,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	39,82 %	39,82 %	39,82 %	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	40 763,00	40 763,00	40 763,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	108 731,00	108 731,00	108 731,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 720,01	108 720,01	108 720,01	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	40 763,00	40 763,00	40 763,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	108 731,00	108 731,00	108 731,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 720,01	108 720,01	108 720,01	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	47 973 700,00	47 973 700,00	743 000,00	0,00	18 910 000,00	28 320 700,00
			Plan	46 695 410,00	46 695 410,00	424 782,00	0,00	19 425 000,00	26 845 628,00
			Wykonanie	46 607 610,70	46 607 610,70	424 366,64	0,00	19 416 711,00	26 766 533,06
			Udział %	99,81 %	99,81 %	99,90 %	-	99,96 %	99,71 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	47 973 700,00	47 973 700,00	743 000,00	0,00	18 910 000,00	28 320 700,00
			Plan	39 085 482,00	39 085 482,00	424 782,00	0,00	19 425 000,00	19 235 700,00
			Wykonanie	38 997 683,15	38 997 683,15	424 366,64	0,00	19 416 711,00	19 156 605,51
			Udział %	99,78 %	99,78 %	99,90 %	-	99,96 %	99,59 %
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 609 928,00	7 609 928,00	0,00	0,00	0,00	7 609 928,00
			Wykonanie	7 609 927,55	7 609 927,55	0,00	0,00	0,00	7 609 927,55
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %

**3a. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2019 R.  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU  
(Załącznik Nr 3a do Budżetu)**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i 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
		<b>PLAN OGÓŁEM</b>	Plan pierwotny	221 668 662,00	221 668 662,00	164 598 142,00	51 509 090,00	28 749 820,00	28 320 700,00
			Plan	181 379 652,00	181 379 652,00	123 123 204,00	31 503 583,00	31 410 820,00	26 845 628,00
			Wykonanie	160 948 933,61	160 948 933,61	103 536 489,55	23 249 790,54	30 645 911,00	26 766 533,06
			Udział %	88,74 %	88,74 %	84,09 %	73,80 %	97,56 %	99,71 %
		<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>	Plan pierwotny	179 056 834,00	179 056 834,00	127 742 934,00	44 590 569,00	22 993 200,00	28 320 700,00
			Plan	138 556 177,00	138 556 177,00	87 556 349,00	26 799 361,00	24 154 200,00	26 845 628,00
			Wykonanie	125 690 450,57	125 690 450,57	74 778 006,51	20 190 568,95	24 145 911,00	26 766 533,06
			Udział %	90,71 %	90,71 %	85,41 %	75,34 %	99,97 %	99,71 %
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	41 299 420,00	41 299 420,00	41 299 420,00	12 848 261,00	0,00	0,00
			Plan	25 000 386,00	25 000 386,00	25 000 386,00	7 520 818,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 920 016,53	21 920 016,53	21 920 016,53	6 187 496,23	0,00	0,00
			Udział %	87,68 %	87,68 %	87,68 %	82,27 %	-	-
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	Plan pierwotny	3 463 074,00	3 463 074,00	3 463 074,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 339 975,00	1 339 975,00	1 339 975,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 339 974,30	1 339 974,30	1 339 974,30	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	Plan pierwotny	7 635 985,00	7 635 985,00	7 635 985,00	6 861 766,00	0,00	0,00
			Plan	7 938 008,00	7 938 008,00	7 938 008,00	6 861 766,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 638 640,45	5 638 640,45	5 638 640,45	5 537 325,39	0,00	0,00
			Udział %	71,03 %	71,03 %	71,03 %	80,70 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	260 610,00	260 610,00	260 610,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	265 330,00	265 330,00	265 330,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	265 329,72	265 329,72	265 329,72	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	29 939 751,00	29 939 751,00	29 939 751,00	5 986 495,00	0,00	0,00
			Plan	15 457 073,00	15 457 073,00	15 457 073,00	659 052,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 676 072,06	14 676 072,06	14 676 072,06	650 170,84	0,00	0,00
			Udział %	94,95 %	94,95 %	94,95 %	98,65 %	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	10 558 746,00	10 558 746,00	6 475 546,00	409 455,00	4 083 200,00	0,00
			Plan	20 070 423,00	20 070 423,00	16 101 223,00	0,00	3 969 200,00	0,00
			Wykonanie	19 509 724,24	19 509 724,24	15 540 524,24	0,00	3 969 200,00	0,00
			Udział %	97,21 %	97,21 %	96,52 %	-	100,00 %	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBŚLUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 759 846,00	7 759 846,00	7 759 846,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 461 352,38	7 461 352,38	7 461 352,38	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,15 %	96,15 %	96,15 %	-	-	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	4 575 546,00	4 575 546,00	4 575 546,00	409 455,00	0,00	0,00
			Plan	8 341 377,00	8 341 377,00	8 341 377,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 079 171,86	8 079 171,86	8 079 171,86	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,86 %	96,86 %	96,86 %	-	-	-
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	4 083 200,00	4 083 200,00	0,00	0,00	4 083 200,00	0,00
			Plan	3 969 200,00	3 969 200,00	0,00	0,00	3 969 200,00	0,00
			Wykonanie	3 969 200,00	3 969 200,00	0,00	0,00	3 969 200,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Plan pierwotny	158 670,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	918 670,00	918 670,00	158 670,00	0,00	760 000,00	0,00
			Wykonanie	918 670,00	918 670,00	158 670,00	0,00	760 000,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-
	71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	158 670,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	918 670,00	918 670,00	158 670,00	0,00	760 000,00	0,00
			Wykonanie	918 670,00	918 670,00	158 670,00	0,00	760 000,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	Plan pierwotny	10 395 925,00	10 395 925,00	10 395 925,00	7 605 310,00	0,00	0,00
			Plan	3 380 873,00	3 380 873,00	3 380 873,00	499 623,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 731 221,43	2 731 221,43	2 731 221,43	44 600,00	0,00	0,00
			Udział %	80,78 %	80,78 %	80,78 %	8,93 %	-	-
	75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	Plan pierwotny	2 674 214,00	2 674 214,00	2 674 214,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	2 881 250,00	2 881 250,00	2 881 250,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 686 621,43	2 686 621,43	2 686 621,43	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,24 %	93,24 %	93,24 %	-	-	-
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	7 721 711,00	7 721 711,00	7 721 711,00	7 605 310,00	0,00	0,00
			Plan	499 623,00	499 623,00	499 623,00	499 623,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00
			Udział %	8,93 %	8,93 %	8,93 %	8,93 %	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	Plan pierwotny	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	149 096,78	149 096,78	149 096,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	37,27 %	37,27 %	37,27 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	149 096,78	149 096,78	149 096,78	0,00	0,00	0,00
			Udział %	37,27 %	37,27 %	37,27 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	14 818 759,00	14 818 759,00	14 818 759,00	4 421 430,00	0,00	0,00
			Plan	15 862 110,00	15 862 110,00	15 862 110,00	4 173 472,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 062 449,96	15 062 449,96	15 062 449,96	4 136 060,35	0,00	0,00
			Udział %	94,96 %	94,96 %	94,96 %	99,10 %	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	7 241 869,00	7 241 869,00	7 241 869,00	884 116,00	0,00	0,00
			Plan	8 924 652,00	8 924 652,00	8 924 652,00	7 282,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 402 448,25	8 402 448,25	8 402 448,25	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,15 %	94,15 %	94,15 %	0,00 %	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	2 366 519,00	2 366 519,00	2 366 519,00	905 000,00	0,00	0,00
			Plan	2 739 042,00	2 739 042,00	2 739 042,00	1 161 230,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 523 274,74	2 523 274,74	2 523 274,74	1 131 243,74	0,00	0,00
			Udział %	92,12 %	92,12 %	92,12 %	97,42 %	-	-
	80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	3 689 542,00	3 689 542,00	3 689 542,00	2 598 321,00	0,00	0,00
			Plan	3 757 157,00	3 757 157,00	3 757 157,00	3 003 021,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 757 069,36	3 757 069,36	3 757 069,36	3 002 933,70	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	441 259,00	441 259,00	441 259,00	1 939,00	0,00	0,00
			Wykonanie	379 657,61	379 657,61	379 657,61	1 882,91	0,00	0,00
			Udział %	86,04 %	86,04 %	86,04 %	97,11 %	-	-



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	9 228 715,00	9 228 715,00	9 228 715,00	5 654 087,00	0,00	0,00
			Plan	8 656 277,00	8 656 277,00	8 656 277,00	6 249 001,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 332 224,23	6 332 224,23	6 332 224,23	4 610 935,24	0,00	0,00
			Udział %	73,15 %	73,15 %	73,15 %	73,79 %	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	9 228 715,00	9 228 715,00	9 228 715,00	5 654 087,00	0,00	0,00
			Plan	8 656 277,00	8 656 277,00	8 656 277,00	6 249 001,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 332 224,23	6 332 224,23	6 332 224,23	4 610 935,24	0,00	0,00
			Udział %	73,15 %	73,15 %	73,15 %	73,79 %	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	2 739 473,00	2 739 473,00	2 739 473,00	1 589 238,00	0,00	0,00
			Plan	3 104 612,00	3 104 612,00	3 104 612,00	2 030 542,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 994 140,44	2 994 140,44	2 994 140,44	2 029 226,41	0,00	0,00
			Udział %	96,44 %	96,44 %	96,44 %	99,94 %	-	-
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	2 739 473,00	2 739 473,00	2 739 473,00	1 589 238,00	0,00	0,00
			Plan	3 104 612,00	3 104 612,00	3 104 612,00	2 030 542,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 994 140,44	2 994 140,44	2 994 140,44	2 029 226,41	0,00	0,00
			Udział %	96,44 %	96,44 %	96,44 %	99,94 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		<b>RODZINA</b>	Plan pierwotny	2 331 979,00	2 331 979,00	2 331 979,00	2 244 277,00	0,00	0,00
			Plan	2 380 871,00	2 380 871,00	2 380 871,00	1 826 604,00	0,00	0,00
			Wykonanie	926 455,92	926 455,92	926 455,92	570 459,29	0,00	0,00
			Udział %	38,91 %	38,91 %	38,91 %	31,23 %	-	-
85505		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 278 771,00	1 278 771,00	1 278 771,00	726 604,00	0,00	0,00
			Wykonanie	381 837,82	381 837,82	381 837,82	27 892,34	0,00	0,00
			Udział %	29,86 %	29,86 %	29,86 %	3,84 %	-	-
85595		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	2 331 979,00	2 331 979,00	2 331 979,00	2 244 277,00	0,00	0,00
			Plan	1 102 100,00	1 102 100,00	1 102 100,00	1 100 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	544 618,10	544 618,10	544 618,10	542 566,95	0,00	0,00
			Udział %	49,42 %	49,42 %	49,42 %	49,32 %	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	Plan pierwotny	13 996 229,00	13 996 229,00	13 996 229,00	6 818 511,00	0,00	0,00
			Plan	10 338 072,00	10 338 072,00	10 338 072,00	4 499 301,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 254 869,61	7 254 869,61	7 254 869,61	2 611 791,43	0,00	0,00
			Udział %	70,18 %	70,18 %	70,18 %	58,05 %	-	-
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	272 277,00	272 277,00	272 277,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	272 276,84	272 276,84	272 276,84	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	Plan pierwotny	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38,80	38,80	38,80	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	4 455 090,00	4 455 090,00	4 455 090,00	4 118 511,00	0,00	0,00
			Plan	4 610 843,00	4 610 843,00	4 610 843,00	4 499 301,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 717 744,71	2 717 744,71	2 717 744,71	2 611 791,43	0,00	0,00
			Udział %	58,94 %	58,94 %	58,94 %	58,05 %	-	-
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	4 966 000,00	4 966 000,00	4 966 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 151 975,00	4 151 975,00	4 151 975,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 342 930,01	3 342 930,01	3 342 930,01	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,51 %	80,51 %	80,51 %	-	-	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	248 155,00	248 155,00	248 155,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 176,50	62 176,50	62 176,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	25,06 %	25,06 %	25,06 %	-	-	-
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	155 493,06	155 493,06	155 493,06	0,00	0,00	0,00
			Udział %	70,68 %	70,68 %	70,68 %	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 740 139,00	3 740 139,00	3 740 139,00	2 700 000,00	0,00	0,00
			Plan	834 782,00	834 782,00	834 782,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	704 209,69	704 209,69	704 209,69	0,00	0,00	0,00
			Udział %	84,36 %	84,36 %	84,36 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	25 194 755,00	25 194 755,00	25 194 755,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 620 042,00	1 620 042,00	1 620 042,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 155 550,72	1 155 550,72	1 155 550,72	0,00	0,00	0,00
			Udział %	71,33 %	71,33 %	71,33 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	22 194 755,00	22 194 755,00	22 194 755,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	110 246,00	110 246,00	110 246,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	110 211,83	110 211,83	110 211,83	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,97 %	99,97 %	99,97 %	-	-	-
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			Plan	1 242 096,00	1 242 096,00	1 242 096,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	938 741,60	938 741,60	938 741,60	0,00	0,00	0,00
			Udział %	75,58 %	75,58 %	75,58 %	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	267 700,00	267 700,00	267 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	106 597,29	106 597,29	106 597,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	39,82 %	39,82 %	39,82 %	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	40 763,00	40 763,00	40 763,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	108 731,00	108 731,00	108 731,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 720,01	108 720,01	108 720,01	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	Plan pierwotny	40 763,00	40 763,00	40 763,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	108 731,00	108 731,00	108 731,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 720,01	108 720,01	108 720,01	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	47 893 400,00	47 893 400,00	662 700,00	0,00	18 910 000,00	28 320 700,00
			Plan	46 615 110,00	46 615 110,00	344 482,00	0,00	19 425 000,00	26 845 628,00
			Wykonanie	46 527 310,70	46 527 310,70	344 066,64	0,00	19 416 711,00	26 766 533,06
			Udział %	99,81 %	99,81 %	99,88 %	-	99,96 %	99,71 %

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:		- wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	Plan pierwotny	47 893 400,00	47 893 400,00	662 700,00	0,00	18 910 000,00	28 320 700,00
			Plan	39 005 182,00	39 005 182,00	344 482,00	0,00	19 425 000,00	19 235 700,00
			Wykonanie	38 917 383,15	38 917 383,15	344 066,64	0,00	19 416 711,00	19 156 605,51
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,88 %	-	99,96 %	99,59 %
	92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	7 609 928,00	7 609 928,00	0,00	0,00	0,00	7 609 928,00
			Wykonanie	7 609 927,55	7 609 927,55	0,00	0,00	0,00	7 609 927,55
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	Plan pierwotny	37 963 119,00	37 963 119,00	32 206 499,00	6 918 521,00	5 756 620,00	0,00
			Plan	38 312 105,00	38 312 105,00	31 055 485,00	4 704 222,00	7 256 620,00	0,00
			Wykonanie	30 747 114,63	30 747 114,63	24 247 114,63	3 059 221,59	6 500 000,00	0,00
			Udział %	80,25 %	80,25 %	78,08 %	65,03 %	89,57 %	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan pierwotny	15 395 978,00	15 395 978,00	15 395 978,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 767 453,00	12 767 453,00	12 767 453,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 604 520,35	12 604 520,35	12 604 520,35	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,72 %	98,72 %	98,72 %	-	-	-
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	Plan pierwotny	15 395 978,00	15 395 978,00	15 395 978,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	12 767 453,00	12 767 453,00	12 767 453,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 604 520,35	12 604 520,35	12 604 520,35	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,72 %	98,72 %	98,72 %	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	Plan pierwotny	4 224 998,00	4 224 998,00	4 224 998,00	4 224 998,00	0,00	0,00
			Plan	989 685,00	989 685,00	989 685,00	980 502,00	0,00	0,00
			Wykonanie	974 683,00	974 683,00	974 683,00	965 500,00	0,00	0,00
			Udział %	98,48 %	98,48 %	98,48 %	98,47 %	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 224 998,00	4 224 998,00	4 224 998,00	4 224 998,00	0,00	0,00
			Plan	989 685,00	989 685,00	989 685,00	980 502,00	0,00	0,00
			Wykonanie	974 683,00	974 683,00	974 683,00	965 500,00	0,00	0,00
			Udział %	98,48 %	98,48 %	98,48 %	98,47 %	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	629 900,00	629 900,00	629 900,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,98 %	99,98 %	99,98 %	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,88 %	99,88 %	99,88 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	7 860 000,00	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 378 847,00	11 378 847,00	11 378 847,00	1 030 197,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 910 357,91	7 910 357,91	7 910 357,91	941 939,12	0,00	0,00
			Udział %	69,52 %	69,52 %	69,52 %	91,43 %	-	-
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	7 860 000,00	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	9 810 000,00	9 810 000,00	9 810 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 433 211,15	6 433 211,15	6 433 211,15	0,00	0,00	0,00
			Udział %	65,58 %	65,58 %	65,58 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	80115	TECHNIKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	231 842,00	231 842,00	231 842,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	229 376,50	229 376,50	229 376,50	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,94 %	98,94 %	98,94 %	-	-	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	264 023,14	264 023,14	264 023,14	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,63 %	99,63 %	99,63 %	-	-	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	1 060 197,00	1 060 197,00	1 060 197,00	1 030 197,00	0,00	0,00
			Wykonanie	971 939,12	971 939,12	971 939,12	941 939,12	0,00	0,00
			Udział %	91,68 %	91,68 %	91,68 %	91,43 %	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	5 756 620,00	5 756 620,00	0,00	0,00	5 756 620,00	0,00
			Plan	7 256 620,00	7 256 620,00	0,00	0,00	7 256 620,00	0,00
			Wykonanie	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
			Udział %	89,57 %	89,57 %	-	-	89,57 %	-
	85111	SZPITALE OGÓLNE	Plan pierwotny	5 756 620,00	5 756 620,00	0,00	0,00	5 756 620,00	0,00
			Plan	7 256 620,00	7 256 620,00	0,00	0,00	7 256 620,00	0,00
			Wykonanie	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
			Udział %	89,57 %	89,57 %	-	-	89,57 %	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	928 977,00	928 977,00	928 977,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	693 872,90	693 872,90	693 872,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,69 %	74,69 %	74,69 %	-	-	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	928 977,00	928 977,00	928 977,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	693 872,90	693 872,90	693 872,90	0,00	0,00	0,00
			Udział %	74,69 %	74,69 %	74,69 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	4 360 523,00	4 360 523,00	4 360 523,00	2 693 523,00	0,00	0,00
			Plan	4 360 523,00	4 360 523,00	4 360 523,00	2 693 523,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 433 780,47	1 433 780,47	1 433 780,47	1 151 782,47	0,00	0,00
			Udział %	32,88 %	32,88 %	32,88 %	42,76 %	-	-
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	4 360 523,00	4 360 523,00	4 360 523,00	2 693 523,00	0,00	0,00
			Plan	4 360 523,00	4 360 523,00	4 360 523,00	2 693 523,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 433 780,47	1 433 780,47	1 433 780,47	1 151 782,47	0,00	0,00
			Udział %	32,88 %	32,88 %	32,88 %	42,76 %	-	-
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	Plan pierwotny	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	63 850,00	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	63 848,41	63 848,41	63 848,41	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-



Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 849,41	52 849,41	52 849,41	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52 849,41	52 849,41	52 849,41	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	Plan pierwotny	4 637 709,00	4 637 709,00	4 637 709,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	4 447 520,00	4 447 520,00	4 447 520,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 447 520,00	4 447 520,00	4 447 520,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	4 192 409,00	4 192 409,00	4 192 409,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	4 192 409,00	4 192 409,00	4 192 409,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:		
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		<b>RODZINA</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	867 220,00	867 220,00	867 220,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	867 220,00	867 220,00	867 220,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	85505	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	867 220,00	867 220,00	867 220,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	867 220,00	867 220,00	867 220,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	Plan pierwotny	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	Plan pierwotny	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
			Plan	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-

## 4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2019 R. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 007 766 302</b>	<b>1 076 879 565</b>	<b>1 032 321 343,92</b>	<b>95,9%</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>		<b>786 097 640</b>	<b>895 499 913</b>	<b>871 372 410,31</b>	<b>97,3%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>		<b>221 668 662</b>	<b>181 379 652</b>	<b>160 948 933,61</b>	<b>88,7%</b>
<b>BIURO DS. INWESTORÓW</b>		<b>8 092 450</b>	<b>8 591 748</b>	<b>8 143 567,73</b>	<b>94,8%</b>
BI/01/19	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I POZYSKANIEM INWESTORÓW	40 000	35 000	30 834,55	88,1%
BI/02/19	TWORZENIE EKOSYSTEMU STARTRUPÓW W MIEŚCIE ZABRZE	0	150 000	70 110,00	46,7%
PUP/01/19	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE URZĘDU PRACY	4 900 000	5 352 895	5 350 583,07	100,0%
PUP/02/19	FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU	2 381 043	2 095 041	2 060 246,10	98,3%
PUP/03/19	PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM	9 500	9 500	9 498,37	100,0%
PUP/05/19	OBSŁUGA ZADANIA DOT. CUDZOZIEMCÓW	172 000	141 605	141 602,91	100,0%
PUP/06/19	ZACZNIJ I TY - KOMPLEKSOWE PROGRAMY WSPARCIA	589 907	589 907	262 892,73	44,6%
PUP/07/19	FINANSOWANIE KOSZTÓW NAGRÓD ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY	0	217 800	217 800,00	100,0%
<b>BIURO DS. OBSŁUGI VAT</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
BOV/01/19	WYDATKI ADMINISTRACYJNE BOV	0	1 000	0,00	0,0%
<b>BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>		<b>933 000</b>	<b>414 300</b>	<b>177 136,84</b>	<b>42,8%</b>
BPP/01/19	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	83 600	83 600	34 442,83	41,2%
BPP/02/19	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0,00	0,0%
BPP/03/19	REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIASTA	47 500	47 500	27 217,00	57,3%
BPP/04/19	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	800 000	281 300	115 477,01	41,1%
<b>BIURO RADY MIASTA</b>		<b>752 500</b>	<b>737 500</b>	<b>717 049,49</b>	<b>97,2%</b>
BRM/01/19	UTRZYMANIE RADY MIASTA	667 600	660 360	654 284,25	99,1%
BRM/02/19	OBSŁUGA RAD DZIELNIC I UTRZYMANIE ICH SIEDZIB	84 900	77 140	62 765,24	81,4%
<b>BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ</b>		<b>236 800</b>	<b>336 800</b>	<b>335 747,20</b>	<b>99,7%</b>
BWZ/01/19	ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	156 900	178 700	178 296,56	99,8%
BWZ/02/19	DELEGACJE ZAGRANICZNE	79 900	158 100	157 450,64	99,6%
<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>		<b>25 037 136</b>	<b>25 691 125</b>	<b>25 664 146,51</b>	<b>99,9%</b>
GOK/01/19	GOSPODARKA ODPADAMI	24 879 246	25 594 235	25 589 770,51	100,0%
GOK/02/19	KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	157 890	96 890	74 376,00	76,8%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ</b>		<b>32 874 013</b>	<b>37 641 693</b>	<b>37 158 192,16</b>	<b>98,7%</b>
IK/01/19	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	40 000	17 292	17 289,00	100,0%
IK/02/19	UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	178 000	158 000	139 235,80	88,1%
IK/03/19	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH	140 000	243 111	195 843,66	80,6%
IK/04/19	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	100 000	97 965	97 964,52	100,0%
IK/05/19	UTRZYMANIE KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W KSSE	24 912	24 912	24 911,28	100,0%
IK/06/19	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	3 300 000	4 239 173	4 084 932,87	96,4%
IK/07/19	UTRZYMANIE CIEKÓW I ROWÓW	230 000	261 581	259 826,52	99,3%
IK/08/19	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	992 000	1 023 375	1 023 374,65	100,0%
IK/09/19	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	4 900 000	5 616 253	5 580 805,01	99,4%
IK/10/19	OBSŁUGA UROCZYŚĆ MIEJSKICH	40 000	40 000	37 602,17	94,0%
IK/11/19	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	30 000	20 000	5 490,00	27,5%
IK/12/19	OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ MIEJSKICH	14 000	27 334	26 089,26	95,4%
IK/13/19	GOSPODARKA POJAZDAMI USUWANymi Z TERENÓW GMINY ZABRZE	50 000	50 000	33 951,02	67,9%
IK/14/19	REZERWACJA CZĘSTOTLIWOŚCI 3600-3800 MHZ - OPŁATA	15 101	8 884	8 882,71	100,0%
IK/15/19	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	10 000	38 842	37 762,37	97,2%
IK/16/19	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	80 000	100 000	79 969,04	80,0%
IK/17/19	DEKORACJE ŚWIĄTECZNE NA TERENIE MIASTA ZABRZE	500 000	496 707	496 706,50	100,0%
IK/18/19	GOSPODAROWANIE LASAMI KOMUNALNYMI	310 000	270 924	258 456,60	95,4%
IK/19/19	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ POZA PASEM DROGOWYM	20 000	0	0,00	-
MOB/01/19	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	1 150 000	1 335 000	1 324 012,42	99,2%
MOB/02/19	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	72 500	72 455,17	99,9%
MZDIII/01/19	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	4 014 122	3 848 235	3 790 938,95	98,5%
MZDIII/02/19	REMONTY DRÓG	10 000	0	0,00	-
MZDIII/03/19	UTRZYMANIE BARIER I EKRANÓW AKUSTYCZNYCH	50 000	148 874	148 827,07	100,0%
MZDIII/04/19	USUWANIE GRAFITI	15 000	0	0,00	-
MZDIII/05/19	REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	115 000	54 452	54 439,80	100,0%
MZDIII/06/19	LETNIE UTRZYMANIE DRÓG	580 000	547 248	546 923,76	99,9%
MZDIII/07/19	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	1 258 053	1 974 734	1 974 732,97	100,0%
MZDIII/08/19	UTRZYMANIE ZIELENI W PASIE DROGOWYM I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW	1 818 000	1 875 894	1 871 767,09	99,8%
MZDIII/09/19	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ, PRACE PORZĄDKOWE (WIATY, PRZYSTANKI I INTERWENCYJNE)	1 010 000	1 254 658	1 241 923,23	99,0%
MZDIII/10/19	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	1 477 709	1 538 273	1 536 746,14	99,9%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
MZDIII/11/19	POZWOLENIA WODNO – PRAWNE	630 000	1 384 278	1 384 273,49	100,0%
MZDIII/12/19	UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH Z WYLOTAMI	20 000	51 808	51 807,60	100,0%
MZDIII/13/19	PROGRAM NAPRAWCZY DLA WLOTÓW KANALIZACYJNYCH	50 000	6 889	6 888,00	100,0%
MZDIII/14/19	ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH	11 400	11 400	11 400,00	100,0%
MZDIII/15/19	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO	34 100	36 977	31 895,73	86,3%
MZDIII/16/19	UTRZYMANIE ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ	284 554	211 449	200 812,43	95,0%
MZDIII/17/19	BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	3 598 825	3 654 712	3 612 866,70	98,9%
MZDIII/18/19	UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	60 437	71 067	69 176,11	97,3%
MZDIII/19/19	GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI	2 300	800	576,87	72,1%
MZDIII/20/19	UTRZYMANIE PARKINGU STRZEŻONEGO WRAZ Z OCHRONĄ NIERUCHOMOŚCI	150 000	149 000	148 008,95	99,3%
MZDIII/21/19	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	20 500	23 976	21 888,00	91,3%
MZDIII/22/19	UBEZPIECZENIE MIENIA	70 000	66 790	66 789,50	100,0%
MZDIII/23/19	ZABRZAŃSKI ROWER MIEJSKI	0	488 326	480 019,00	98,3%
ZKR/01/19	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY PL. KRAKOWSKIM 10	2 100 000	1 963 761	1 963 751,47	100,0%
ZKR/02/19	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY AL. W. KORFANTEGO 18	3 300 000	4 136 239	4 136 178,73	100,0%
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO</b>		<b>3 205 898</b>	<b>3 161 663</b>	<b>2 853 370,58</b>	<b>90,2%</b>
IRSI/01/19	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	2 700 000	3 059 743	2 759 232,78	90,2%
IRSI/02/19	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA - EBOK	11 809	0	0,00	-
IRSI/03/19	BUDOWA CYFROWYCH USŁUG WSPÓLNYCH DLA INTERESARIUSZY MIASTA ZABRZE - CUWMZ	374 469	0	0,00	-
IRSI/04/19	JESTEM W SIECI - ZABRZE LUBI IT	19 620	0	0,00	-
IRSI/05/19	DOSTOSOWANIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DO ROZPORZĄDZENIA KRI I PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI	100 000	100 000	94 137,80	94,1%
IRSI/06/19	CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - CUMP	0	1 920	0,00	0,0%
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>7 731 000</b>	<b>8 826 173</b>	<b>8 821 233,16</b>	<b>99,9%</b>
KMPSP/01/19	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 731 000	8 826 173	8 821 233,16	99,9%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>109 101,49</b>	<b>60,6%</b>
KSU/01/19	POGOTOWIE KASOWE	20 000	20 000	0,00	0,0%
KSU/02/19	STANDARYZACJA POLITYK RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA ZABRZE	160 000	160 000	109 101,49	68,2%
<b>WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>950 000</b>	<b>3 949 328</b>	<b>3 812 904,29</b>	<b>96,5%</b>
ON/01/19	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI	340 000	272 557	167 049,42	61,3%
ON/02/19	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	110 000	58 453	27 720,19	47,4%
ON/03/19	PROWIZJA DLA KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ	500 000	3 617 924	3 617 740,68	100,0%
ON/04/19	OPERATY SZACUNKOWE - ZRID	0	394	394,00	100,0%
<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY</b>		<b>2 498 564</b>	<b>3 633 153</b>	<b>3 474 193,95</b>	<b>95,6%</b>
WAT/01/19	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	1 477 120	1 800 733	1 689 830,22	93,8%
WAT/02/19	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	917 437	765 754	755 354,68	98,6%
WAT/03/19	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ	11 945	8 945	7 771,54	86,9%
WAT/04/19	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	27 600	27 600	22 676,37	82,2%
WAT/05/19	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	64 462	64 462	56 781,68	88,1%
WAT/06/19	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	474 815	463 084,96	97,5%
WAT/07/19	WYBORY DO PARLAMENTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	490 844	478 694,50	97,5%
<b>BIURO OBSŁUGI PRAWNEJ I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI</b>		<b>100 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
PBI/01/19	BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI WRAZ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH	100 000	80 000	0,00	0,0%
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>		<b>588 110</b>	<b>641 554</b>	<b>641 525,03</b>	<b>100,0%</b>
PINB/01/19	UTRZYMANIE BIEŻĄCE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO	588 110	641 554	641 525,03	100,0%
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>		<b>92 407</b>	<b>246 003</b>	<b>188 215,52</b>	<b>76,5%</b>
SO/01/19	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	43 120	49 730	48 396,75	97,3%
SO/02/19	SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU	15 000	138 126	112 701,83	81,6%
SO/03/19	USŁUGI DRUKARSKIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH	14 000	14 000	10 886,73	77,8%
SO/04/19	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSADZONYCH	5 187	5 187	2 364,45	45,6%
SO/05/19	POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ I ĆWICZENIA REZERWY	15 000	25 000	0,00	0,0%
SO/06/19	KOSZTY I OPŁATY EGZEKUCYJNE	100	100	5,76	5,8%
SO/07/19	WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO POSIADACZOM KARTY POLAKA	0	13 860	13 860,00	100,0%
<b>WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA</b>		<b>200 000</b>	<b>190 000</b>	<b>8 803,90</b>	<b>4,6%</b>

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
SR/01/19	DOKUMENTACJA I USŁUGI IKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU	200 000	190 000	8 803,90	4,6%
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>		<b>90 000</b>	<b>91 000</b>	<b>81 693,05</b>	<b>89,8%</b>
USC/01/19	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	10 000	8 741	8 713,40	99,7%
USC/02/19	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI	80 000	82 259	72 979,65	88,7%
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ FINANSOWYCH</b>		<b>28 349 265</b>	<b>18 404 769</b>	<b>14 818 640,45</b>	<b>80,5%</b>
WBU/01/19	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 870 000	13 790 000	13 632 373,25	98,9%
WBU/02/19	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	288 922	272 922	199 881,37	73,2%
WBU/03/19	OBSŁUGA PORECZEŃ	8 436 327	733 936	0,00	0,0%
WBU/04/19	RATING	109 470	109 470	109 470,00	100,0%
WBU/05/19	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	95 000	42 035	38 910,53	92,6%
WBU/06/19	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	1 187 100	1 267 700	812 421,30	64,1%
WBU/07/19	REZERWA OGÓLNA	1 500 000	360 000	0,00	0,0%
WBU/08/19	REZERWA CELOWA - INICJATYWY RAD DZIELNIC	150 000	3 041	0,00	0,0%
WBU/09/19	REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 600 000	1 768 219	0,00	0,0%
WBU/10/19	OBSŁUGA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	11 726	29 356	25 584,00	87,2%
WBU/11/19	DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIASTA	100 720	28 090	0,00	0,0%
<b>WYDZIAŁ EKOLOGII</b>		<b>1 070 000</b>	<b>1 495 795</b>	<b>943 468,86</b>	<b>63,1%</b>
WE/01/19	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	136 000	57 800	8 856,00	15,3%
WE/02/19	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	2 000	0,00	0,0%
WE/03/19	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP VIII	150 000	160 000	114 482,25	71,6%
WE/04/19	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	47 700	39 400	33 182,90	84,2%
WE/05/19	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	2 000	0,00	0,0%
WE/06/19	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	32 300	32 241,96	99,8%
WE/07/19	PROWADZENIE GOSPODARKI LEŚNEJ-LASY PRYWATNE	5 000	5 000	0,00	0,0%
WE/08/19	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	400 000	302 400	302 400,00	100,0%
WE/09/19	OPŁATY ZA USŁUGI WODNE - ZA ODPROWADZENIE DO WÓD, WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH	100 000	340 604	339 391,75	99,6%
WE/10/19	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	358 155	101 475,00	28,3%
WE/11/19	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	50 000	18 450	0,00	0,0%
WE/12/19	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	22 546	11 439,00	50,7%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WE/13/19	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	10 000	0,00	0,0%
WE/14/19	SPORZĄDZENIE BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI - INFORMACJI NA TEMAT ŹRÓDEŁ I WIELKOŚCI EMISJI CO2 W ZABRZU, WYKORZYSTANEJ W DALSZEJ KOLEJNOŚCI DO OPRACOWANIA PLANU DZIAŁAŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I KLIMATU (SECAP)	0	145 140	0,00	0,0%
<b>WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 890,52</b>	<b>57,4%</b>
WEA/01/19	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	12 000	12 000	6 890,52	57,4%
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>		<b>700 000</b>	<b>684 817</b>	<b>313 919,80</b>	<b>45,8%</b>
WG/01/19	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	200 000	200 000	112 422,00	56,2%
WG/02/19	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	440 000	424 817	177 020,80	41,7%
WG/03/19	UTRZYMANIE MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE	60 000	60 000	24 477,00	40,8%
<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>		<b>1 360 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 393 007,80</b>	<b>98,1%</b>
WK/01/19	OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 350 000	1 401 000	1 381 250,03	98,6%
WK/02/19	WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PRZEZ INSPEKTORÓW TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO	10 000	10 000	8 000,00	80,0%
WK/03/19	KOMISJA EGZAMINACYJNA	0	9 000	3 757,77	41,8%
<b>WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA</b>		<b>25 387 000</b>	<b>28 858 134</b>	<b>28 462 743,29</b>	<b>98,6%</b>
WKD/01/19	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	23 674 000	27 658 959	27 658 584,09	100,0%
WKD/02/19	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE KULTURALNYM	1 000 000	470 218	449 881,64	95,7%
WKD/03/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	15 000	15 000	14 837,73	98,9%
WKD/04/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	15 000	13 600	13 592,42	99,9%
WKD/05/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	15 000	15 000	14 999,86	100,0%
WKD/06/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	15 000	15 000	14 982,20	99,9%
WKD/07/19	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	15 000	9 000	9 000,00	100,0%
WKD/08/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	15 000	15 000	14 999,53	100,0%
WKD/09/19	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	15 000	15 000	14 957,98	99,7%
WKD/10/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	15 000	12 500	12 500,00	100,0%
WKD/11/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	15 000	11 000	10 931,50	99,4%
WKD/12/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	15 000	13 000	13 000,00	100,0%
WKD/13/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GUIDO	15 000	12 000	11 992,75	99,9%
WKD/14/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW	15 000	15 000	14 984,20	99,9%



Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WKD/15/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	15 000	14 000	13 991,84	99,9%
WKD/16/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	15 000	15 000	14 999,99	100,0%
WKD/17/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	15 000	15 000	15 000,00	100,0%
WKD/18/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓLNOC	15 000	9 400	9 398,93	100,0%
WKD/19/19	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	15 000	9 800	9 779,25	99,8%
WKD/20/19	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZANDKA	15 000	15 000	14 974,74	99,8%
WKD/21/19	FUNKCJONOWANIE SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW ORAZ SYSTEMU E- INFORMACJI KULTURALNEJ	21 000	21 000	20 612,84	98,2%
WKD/22/19	INICJATYWY RAD DZIELNIC	0	46 657	46 657,00	100,0%
WKD/23/19	MONOGRAFIA MIASTA ZABRZE	387 000	387 000	13 416,80	3,5%
MDK1/01/19	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	35 000	35 000	34 668,00	99,1%
<b>WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH</b>		<b>1 235 000</b>	<b>1 570 400</b>	<b>1 559 801,88</b>	<b>99,3%</b>
WKS/01/19	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE	1 100 000	1 445 400	1 440 894,91	99,7%
WKS/02/19	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	85 000	75 000	68 924,99	91,9%
WKS/03/19	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	50 000	50 000	49 981,98	100,0%
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>		<b>263 464 625</b>	<b>301 928 083</b>	<b>294 192 164,65</b>	<b>97,4%</b>
WO/01/19	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	3 614 439	366 492,47	10,1%
WO/02/19	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	20 000 000	24 865 138	24 265 958,02	97,6%
WO/03/19	DOWOŻENIE UCZNIÓW	1 200 000	1 487 774	1 461 471,25	98,2%
WO/04/19	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	700 000	613 485	477 495,58	77,8%
WO/05/19	KOMISJE EGZAMINACYJNE	10 000	3 600	3 345,00	92,9%
WO/06/19	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	300 000	346 702	337 094,96	97,2%
WO/07/19	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	1 700 000	0	0,00	-
WO/08/19	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	610 000	288 604	27 800,00	9,6%
WO/09/19	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 305 000	20 895	14 617,81	70,0%
WO/10/19	STYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW	35 000	42 200	40 980,00	97,1%
WO/11/19	EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROMOCJA EKOLOGII	180 000	172 610	159 215,28	92,2%
WO/12/19	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	7 993,58	99,9%
WO/13/19	INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY	180 000	206 500	206 343,52	99,9%
WO/14/19	E-ZABRZE - PROGRAM INFORMATYZACJI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ	20 000	0	0,00	-
WO/15/19	E-DZIENNIK	20 000	0	0,00	-
WO/16/19	REALIZACJA PROGRAMU "LEPIEJ RAZEM NIŻ OSOBNO"	55 000	55 000	38 250,74	69,5%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WO/17/19	BOISKA ORLIK	90 000	90 900	87 342,87	96,1%
WO/18/19	NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU	1 469 979	1 480 378	1 147 521,84	77,5%
WO/19/19	ERASMUS+ KA 2 2016-2019 - ZS 10	43 402	43 402	43 399,96	100,0%
WO/20/19	DOTKNIJ NAUKI	542 407	1 152 431	543 067,14	47,1%
WO/21/19	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ 2017-2019	767 076	783 473	405 208,46	51,7%
WO/22/19	NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA	39 000	121 200	121 200,00	100,0%
WO/23/19	ŚCIEŻKA KOPERNIKA W ZABRZU	2 901	9 091	9 062,12	99,7%
WO/24/19	ZABRZAŃSKIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA	2 901	9 091	8 864,76	97,5%
WO/25/19	EKSPERYMENT W OBIEKTYWIE	95 718	140 323	140 313,85	100,0%
WO/26/19	MŁODZI, WYKSZTAŁCENI, KMPETENTNI 2017-2019	131 823	180 401	180 398,10	100,0%
WO/27/19	LEARNING FROM EACH OTHER	56 985	41 985	41 983,57	100,0%
WO/28/19	SPEAK ENGLISH ZS 10 -2017-2019	42 500	42 500	42 498,32	100,0%
WO/29/19	REALIZACJA ZADANIA W ZAKRESIE PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA	234 000	336 617	336 542,43	100,0%
WO/30/19	INWESTYCJA W KWALIFIKACJE KADRY KLUCZEM DO JAKOŚCI PRACY SZKOŁY - CE	76 089	76 089	47 302,36	62,2%
WO/31/19	BĄDŹMY BILINGUAL - BĄDŹMY KROK DO PRZODU - ZCKOIZ (2018-2020)	85 024	85 024	62 386,58	73,4%
WO/32/19	PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI UCZNIÓW - SP 40 SPECJ. (2018 - 2019)	98 741	98 812	92 699,06	93,8%
WO/33/19	JAK INNI TO ROBIĄ? WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I NAWIĄZANIE WSPÓLPRACY W	24 050	39 651	39 651,00	100,0%
WO/34/19	MYŚLENIE BEZ GRANIC - SP 43 (2018-2019)	137 183	139 844	139 843,30	100,0%
WO/35/19	THE RIGHT TO BE DIFFERENT IN A EUROPEAN CONTEXT - SP 5 (2018-2020)	38 646	38 646	32 126,50	83,1%
WO/36/19	DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W WYMIARZE EUROPEJSKIM - ZCKOIZ (2018-2020)	163 200	163 200	157 038,00	96,2%
WO/37/19	ROZWIJAJĄCY SIĘ NAUCZYCIEL-EFWKTYWNE NAUCZANIE -ZS3 (2018-2019)	0	36 788	35 017,35	95,2%
WO/38/19	ZIELONA PRACOWNIA - SP 2	0	37 500	37 500,00	100,0%
WO/39/19	INICJATYWY DZIELNIC W ZABRZU	0	68 013	66 919,51	98,4%
WO/40/19	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE	0	47 114	40 962,62	86,9%
WO/41/19	ZIELONA PRACOWNIA - SPS 41	0	36 154	36 153,25	100,0%
WO/42/19	PROGRAM "POSILEK W SZKOLE I W DOMU"	0	1 222 706	1 176 316,29	96,2%
WO/43/19	KLUCZOWE KOMPETENCJE DROGĄ DO ROZWOJU - CE (2019-2020)	0	58 722	23 475,26	40,0%
WO/44/19	WŁOCHY OD KUCHNI - ZSO 5 (POWER 2019-2020)	0	63 662	63 661,00	100,0%
WO/45/19	DOBRY STAŻ GWARANCJĄ SUKCESU NA RYNKU PRACY - ZS17 (2019-2021)	0	5 750	2 908,27	50,6%
WO/46/19	W JAKIM ŚWIECIE CHCIAŁBYŚ ŻYĆ? - ZS10 (2019-2021)	0	18 600	12 378,75	66,6%
WO/47/19	INNOWACYJNY NAUCZYCIEL - SP 18 (2019-2020)	0	29 530	29 525,26	100,0%
WO/48/19	PNWM 2019 - SP 5	0	6 800	6 398,00	94,1%
WO/49/19	KLUCZ DO SUKCESU UCZNIÓW - I LO (2019-2020)	0	20 000	3 692,06	18,5%
WO/50/19	WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIĄ - SP24 (2019-2021)	0	3 023	3 023,00	100,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WO/51/19	BUDOWANIE WIELOKULTUROWOŚCI: PODEJMOWANIE DIALOGU BEZ POŚWIECANIA WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI - ZCKOIZ (ERASMUS 2019-2021)	0	39 260	31 457,62	80,1%
WO/52/19	DZIEDZICTWO KULTUROWE I LO (2019-2021)	0	23 000	20 166,08	87,7%
WO/53/19	ZAGRANICZNE STAŻE - ZSEU (2019-2021)	0	148 000	146 244,37	98,8%
WO/54/19	RZECZYWISTOŚĆ ZAWODOWA W HISZPANII-CKPIU (2019-2021)	0	50 000	39 714,67	79,4%
WO/55/19	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - ZSP16	0	2 160	2 160,00	100,0%
WO/PABS/01/19	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	131 604 794	160 709 145	160 137 688,15	99,6%
WO/PABS/02/19	PROWADZENIE ŚWIETLICY	6 918 511	7 690 534	7 640 933,42	99,4%
WO/PABS/03/19	KLASY "0"	6 738 573	7 554 929	7 515 861,97	99,5%
WO/PABS/04/19	URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13-TKI ZA UBIEGŁY ROK	2 038 869	3 237 187	3 231 564,76	99,8%
WO/PABS/05/19	NAUCZANIE INDYWIDUALNE, WWRD	2 278 129	2 161 829	2 118 539,01	98,0%
WO/PABS/06/19	PROWADZENIE BIBLIOTEKI	3 210 908	3 325 661	3 314 835,47	99,7%
WO/PABS/07/19	DORADCY METODYCZNI	581 365	693 304	629 842,09	90,8%
WO/PABS/08/19	PEDAGODZY, PSYCHOLOGI, LOGOPEDZI I DORADCY ZAWODOWI	8 559 313	8 733 029	8 715 879,67	99,8%
WO/PABS/P1/19	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI	10 711 091	11 347 163	11 239 847,22	99,1%
WO/PABS/P2/19	UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	57 358 447	57 760 515	56 783 991,10	98,3%
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>		<b>420 000</b>	<b>660 377</b>	<b>612 167,49</b>	<b>92,7%</b>
WP/01/19	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	420 000	660 377	612 167,49	92,7%
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINANSOWY</b>		<b>2 029 034</b>	<b>2 098 034</b>	<b>2 066 849,38</b>	<b>98,5%</b>
WOF/01/19	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 642 700	1 615 473	1 598 603,53	99,0%
WOF/02/19	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	152 000	146 500	143 113,81	97,7%
WOF/03/19	UBEZPIECZENIE MIASTA ZABRZE	160 000	151 885	151 885,00	100,0%
WOF/04/19	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ	48 055	148 897	148 895,54	100,0%
WOF/05/19	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	19 179	28 179	17 327,10	61,5%
WOF/06/19	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	7 100	7 100	7 024,40	98,9%
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</b>		<b>945 831</b>	<b>1 042 831</b>	<b>957 374,00</b>	<b>91,8%</b>
WOK/01/19	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	867 743	964 743	926 126,63	96,0%
WOK/02/19	UTRZYMANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	9 000	9 000	8 197,95	91,1%
WOK/03/19	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	67 988	67 988	23 025,42	33,9%
WOK/04/19	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	1 100	1 100	24,00	2,2%
<b>WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I SPORTU</b>		<b>3 600 000</b>	<b>3 797 855</b>	<b>3 683 352,72</b>	<b>97,0%</b>
WPTS/01/19	PROMOCJA MIASTA	622 000	604 600	597 118,85	98,8%
WPTS/02/19	PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI	145 000	134 000	133 651,10	99,7%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WPTS/03/19	ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ DZIEDZICTWU PRZEMYSŁOWEMU ORAZ WSPÓLORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO I TURYSTYKI PODZIEMNEJ	310 000	321 000	320 228,02	99,8%
WPTS/04/19	NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE	110 810	49 400	49 375,80	100,0%
WPTS/05/19	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 000 000	2 000 000	1 956 454,66	97,8%
WPTS/06/19	ORGANIZACJA I WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM	401 190	508 916	448 930,61	88,2%
WPTS/07/19	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	0	1 000	1 000,00	100,0%
WPTS/08/19	ORGANIZACJA DNIA NAUKI	11 000	11 000	9 796,28	89,1%
WPTS/09/19	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	0	2 500	2 500,00	100,0%
WPTS/10/19	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY GUIDO	0	3 000	2 998,64	100,0%
WPTS/11/19	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	0	4 800	4 791,37	99,8%
WPTS/12/19	IMPREZY SPORTOWO -REKREACYJNE RADY DZIELNICY OSIEDLE MIKOŁAJA KOPERNIKA	0	6 000	6 000,00	100,0%
WPTS/13/19	INICJATYWY RAD DZIELNIC W ZABRZU	0	18 639	17 509,50	93,9%
WPTS/14/19	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	0	4 000	3 997,90	99,9%
WPTS/15/19	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	0	1 400	1 400,00	100,0%
WPTS/16/19	IMPREZY SPORTOWO REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	0	2 000	1 999,99	100,0%
WPTS/17/19	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU	0	120 000	120 000,00	100,0%
WPTS/18/19	IMPREZY SPORTOWO - REKREACYJNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	0	5 600	5 600,00	100,0%
<b>WYDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW</b>		<b>140 000</b>	<b>146 730</b>	<b>39 111,00</b>	<b>26,7%</b>
WRP/01/19	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	140 000	140 000	32 381,00	23,1%
WRP/02/19	UNIwersytet Dziecięcy - Młodzieżowy	0	6 730	6 730,00	100,0%
<b>ZABRZAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>		<b>2 212 313</b>	<b>2 195 806</b>	<b>1 528 144,08</b>	<b>69,6%</b>
ZCRP/01/19	BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	243 000	290 900	284 893,63	97,9%
ZCRP/02/19	REALIZACJA DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	30 000	10 000	10 000,00	100,0%
ZCRP/03/19	DORADZTWO I SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	40 000	36 100	36 098,97	100,0%
ZCRP/04/19	REALIZACJA PROJEKTU "PAKIET NA START"	1 899 313	1 858 806	1 197 151,48	64,4%
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>		<b>5 112 500</b>	<b>5 304 281</b>	<b>5 215 797,16</b>	<b>98,3%</b>

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
SM/01/19	KOORDYNACJA ZAGADNIENI Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	4 328 000	4 337 168	4 328 633,97	99,8%
SM/02/19	OGRANIZACJA COROCZNEGO MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Z UDZIAŁEM DRUŻYNY POLICJI MIEJSKIEJ Z MIASTA PARTNERSKIEGO TRNAWA (SŁOWACJA)	17 000	17 832	17 767,96	99,6%
ZKOL/01/19	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	66 875	46 455	34 166,85	73,5%
ZKOL/02/19	OBSŁUGA STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZEZ ROZBUDOWĘ ORAZ EKSPLOATACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	117 125	68 125	61 810,47	90,7%
ZKOL/03/19	ZADANIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	100 000	293 201	278 186,20	94,9%
ZKOL/04/19	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	248 000	237 000	221 984,00	93,7%
ZKOL/05/19	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	230 000	299 000	272 360,01	91,1%
ZKOL/06/19	WINDYKACJA MANDATÓW	5 500	5 500	887,70	16,1%
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MIENIEM</b>		<b>97 491 836</b>	<b>102 732 739</b>	<b>102 029 155,57</b>	<b>99,3%</b>
JGN/01/19	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	11 000 000	12 798 330	12 739 725,09	99,5%
JGN/02/19	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	2 000 000	1 696 000	1 692 944,47	99,8%
JGN/03/19	UTRZYMANIE JEDNOSTKI GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	9 700 000	10 052 857	9 974 977,83	99,2%
JGN/04/19	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIASTA ZABRZE	1 100 000	1 200 000	1 156 425,94	96,4%
JGN/05/19	UTRZYMANIE ZASOBÓW SKARBU PAŃSTWA	24 000	42 450	42 450,00	100,0%
JGN/06/19	UTRZYMANIE I REMONT DWORCA PKP	650 000	750 000	728 978,02	97,2%
JGN/07/19	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIASTA ZABRZE	60 000	60 000	59 859,46	99,8%
JGN/08/19	KOSZTY UTRZYMANIA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH	23 000 000	23 427 811	23 416 034,54	99,9%
JGN/09/19	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KFS	0	9 812	9 810,10	100,0%
ZM/01/19	REMONTY LOKALI SOCJALNYCH I CHRONIONYCH Z FINANSOWYM WSPARCIEM BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	1 800 000	1 255 693	1 254 593,48	99,9%
ZM/02/19	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH MIASTA ZABRZE	315 000	315 000	298 829,40	94,9%
ZM/03/19	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	2 693 733	4 928 268	4 877 496,70	99,0%
ZM/04/19	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW MIASTA ZABRZE	2 100 000	2 198 953	2 198 949,32	100,0%
ZM/05/19	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	25 000	25 000	25 000,00	100,0%
ZM/06/19	DZIERŻAWA GRUNTÓW	130 000	120 000	57 510,15	47,9%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
ZM/07/19	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	406 267	909 463	906 688,80	99,7%
ZM/08/19	OPLATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA	187 000	187 000	182 612,90	97,7%
ZM/09/19	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	750 000	1 055 000	903 994,46	85,7%
ZM/10/19	REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAN ROMSKICH	76 000	206 266	206 169,72	100,0%
ZM/11/19	BIEŻĄCE OPLACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	360 000	360 000	175 033,74	48,6%
ZM/12/19	WPLATY NA RZECZ KZK GOP	38 738 435	38 738 435	38 738 435,00	100,0%
ZM/13/19	OBSŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBEJMOWANIEM SPADKÓW PRZEZ GMINĘ ZABRZE	60 000	80 000	66 235,45	82,8%
ZM/14/19	WPLATY NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	2 316 401	2 316 401	2 316 401,00	100,0%
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>224 955 181</b>	<b>281 395 999</b>	<b>275 017 295,13</b>	<b>97,7%</b>
DPS 1/01/19	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	4 020 000	4 649 612	4 630 285,69	99,6%
DPS 1/02/19	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2019	0	5 000	5 000,00	100,0%
DPS 2/01/19	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	3 060 000	3 517 405	3 512 298,13	99,9%
DPS 2/02/19	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2019	0	10 465	10 464,00	100,0%
DPS 3/01/19	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	2 780 000	3 442 887	3 437 446,42	99,8%
DPS 3/02/19	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2019	0	26 640	25 673,00	96,4%
DD/01/19	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W DOMU DZIECKA W ZABRZU	1 550 000	1 817 649	1 727 618,14	95,0%
CWKDiM/01/19	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABRZU	4 450 000	5 176 965	4 997 286,39	96,5%
IW/01/19	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŻWIENI	1 650 000	1 750 000	1 749 765,45	100,0%
MOPR/01/19	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	25 211 523	31 044 016	30 422 430,54	98,0%
MOPR/02/19	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	11 400 000	12 276 858	11 982 401,55	97,6%
MOPR/03/19	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	51 600	56 849	56 821,03	100,0%
MOPR/04/19	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM KORZYSTAJĄCYM ZE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH	760 000	727 073	724 353,05	99,6%
MOPR/05/19	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	226 000	176 000	116 876,14	66,4%
MOPR/06/19	DROGOWSKAZ	1 915 759	1 915 759	1 754 210,01	91,6%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
MOPR/07/19	PIECZA ZASTĘPCZA	7 183 896	14 431 491	14 080 296,77	97,6%
MOPR/08/19	UDOSTĘPNIENIE BUDYNKU DLA POTRZEB MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE ZABRZE	37 482	0	0,00	-
MOPR/09/19	MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY	105 000	105 000	105 000,00	100,0%
MOPR/10/19	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	1 735 938	0	0,00	-
MOPR/11/19	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	750 000	0	0,00	-
MOPR/12/19	PROGRAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE	0	34 287	34 287,00	100,0%
MOPR/13/19	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	0	5 950	5 950,00	100,0%
PUP/04/19	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	7 837	9 437	9 437,00	100,0%
ZCŚR/01/19	ŚWIADCZENIA RODZINNE	48 763 568	50 647 093	50 013 738,23	98,7%
ZCŚR/02/19	POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	73 053 115	114 419 584	112 816 416,20	98,6%
ZCŚR/03/19	DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE	10 100 000	9 023 777	8 432 503,97	93,4%
ZCŚR/04/19	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	4 131 917	5 461 896	5 244 374,75	96,0%
ZCŚR/05/19	DOBRY START	3 347 100	4 914 300	4 909 851,72	99,9%
ŻM/01/19	ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ OPIEKI PEDAGOGICZNO-PIELĘGNIARSKIEJ DZIECIOM DO LAT 3	2 300 000	2 717 000	2 670 085,39	98,3%
ŻM/02/19	"NASZE MAŁE SKARBY - ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA 34 W ZABRZU"	297 702	285 800	259 635,38	90,8%
ZPS/01/19	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	48 000	48 000	29 436,96	61,3%
ZPS/02/19	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	600 000	600 000	505 904,00	84,3%
ZPS/03/19	PROMOCJA ZDROWIA	30 000	30 000	21 887,90	73,0%
ZPS/04/19	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	229 000	229 000	207 211,60	90,5%
ZPS/05/19	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 200 950	2 200 950	2 011 364,96	91,4%
ZPS/07/19	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	2 100 000	2 672 443	2 247 152,41	84,1%
ZPS/08/19	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	2 500 000	2 948 110	2 776 010,00	94,2%
ZPS/09/19	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	1 630 000	1 660 176	1 453 779,35	87,6%
ZPS/10/19	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	1 300 000	1 483 800	1 241 977,72	83,7%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
ZPS/11/19	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNEGO POWIATU	4 600 000	5 000	0,00	0,0%
ZPS/12/19	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	23 194	13 846	13 844,30	100,0%
ZPS/13/19	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	236 000	239 280	239 269,73	100,0%
ZPS/14/19	REALIZACJA PROGRAMU "RODZINA NA 5+" ORAZ RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIELNYCH "KARTA DUŻEJ RODZINY"	62 600	64 178	61 315,90	95,5%
ZPS/15/19	ZAPEWNIENIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA STWIERDZAJĄCEGO ZGON	15 000	15 000	0,00	0,0%
ZPS/16/19	REALIZACJA PROGRAMU "ZABRZAŃSKI SENIOR 65+"	30 000	30 000	20 000,00	66,7%
ZPS/17/19	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ EDUKACJA PRAWNA	462 000	437 013	434 818,35	99,5%
ZPS/19/19	REZYDENT-PROGRAM SYSTEMOWEGO WSPARCIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE ZABRZE	0	50 000	0,00	0,0%
ZPS/20/19	PROJEKT MALUCH + - UTWORZENIE 40 MIEJSC FILII ŻŁOŁKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO	0	6 760	5 166,00	76,4%
ZPS/21/19	INICJATYWY RAD DZIELNIC	0	13 650	13 650,00	100,0%
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I ORGANIZACJI PRACY URZĘDU</b>		<b>43 624 145</b>	<b>44 726 448</b>	<b>43 977 688,60</b>	<b>98,3%</b>
ZPU/01/19	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	43 000 000	43 959 472	43 274 406,68	98,4%
ZPU/02/19	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 989	25 989	0,00	0,0%
ZPU/03/19	OBSŁUGA PROCESÓW KADROWYCH	365 000	365 000	330 292,57	90,5%
ZPU/04/19	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "NASZA JAKOŚĆ TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO"	120 500	110 101	110 098,07	100,0%
ZPU/05/19	WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "DOTKNIJ NAUKI"	102 656	53 424	53 421,52	100,0%
ZPU/06/19	WYNAGRODZENIE DLA OSOBY KOORDYNUJĄCEJ PROJEKT "JESTEM W SIECI - ZABRZE LUBI IT"	0	34 323	34 012,68	99,1%
ZPU/07/19	WYNAGRODZENIA DLA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "ZABRZAŃSKIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA" ORAZ "ŚCIEŻKI KOPERNIKA"	0	4 312	4 307,04	99,9%
ZPU/08/19	WYNAGRODZENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PROJEKT "PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU"	0	58 169	58 168,72	100,0%
ZPU/09/19	CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - WYNAGRODZENIA	0	7 150	6 638,25	92,8%
ZPU/10/19	EKSPERYMENT W OBIEKTYWIE - WYNAGRODZENIA	0	2 999	2 991,00	99,7%
ZPU/11/19	WYNAGRODZENIE DLA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO, PROJEKT "NASZE MAŁE SKARBY"	0	59 002	56 860,88	96,4%



Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
ZPU/12/19	"MALUCH + 2019 - WYNAGRODZENIA	0	6 000	5 998,96	100,0%
ZPU/13/19	WYNAGRODZENIE DLA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO PROJEKT "PAKIET NA START"	0	40 507	40 492,23	100,0%
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>427 032</b>	<b>2 611 775</b>	<b>2 367 957,03</b>	<b>90,7%</b>
WI/01/19	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW	108 828	1 700 155	1 629 423,77	95,8%
WI/02/19	REMONTY BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	100 000	100 000	3 958,41	4,0%
WI/03/19	REMONTY BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	208 828	593 483	527 790,26	88,9%
WI/IRSI/64/19	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	0	1 160	0,00	0,0%
WI/WI/33/17	ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH	0	206 977	206 784,59	99,9%
WI/IK/03/18	BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	9 376	0	0,00	-
WI/WI/46/15	MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	0	10 000	0,00	0,0%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>		<b>221 668 662</b>	<b>181 379 652</b>	<b>160 948 933,61</b>	<b>88,7%</b>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>221 668 662</b>	<b>181 379 652</b>	<b>160 948 933,61</b>	<b>88,7%</b>
WI/BPP/31/19	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW - INWESTYCJE	0	267 700	106 597,29	39,8%
WI/BNW/01/13	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI ZBM-TBS SP. Z O.O.	600 000	550 000	550 000,00	100,0%
WI/BNW/02/14	MONTAŻ FINANSOWY MODERNIZACJI STADIONU IM. E POHLA	40 660 700	38 660 700	38 573 316,51	99,8%
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/45/17	WSPARCIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. CELEM UTWORZENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z ŁĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM	1 756 620	1 756 620	1 000 000,00	56,9%
WI/BNW/61/14	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.	2 383 200	2 319 200	2 319 200,00	100,0%
WI/BI/22/19	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU - GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE W ZAMACH POIŚ - ETAP II	2 200 000	0	0,00	-
WI/BI/23/19	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU - WSPARCIE DLA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW W ZABRZU W RAMACH POIŚ	500 000	0	0,00	-
WI/BI/26/19	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	1 600 000	0	0,00	-
WI/BI/37/19	PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NA OBSZARACH SŁONECZNA DOLINA, GRZYBOWICE, ROKITNICA	0	135 300	135 300,00	100,0%
WI/BI/46/16	CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU	3 463 074	1 339 975	1 339 974,30	100,0%
WI/BI/61/18	BUDOWA DROGI ŁACZĄCEJ DK 88 POPRZEC KSSE Z A1 W ZABRZU	0	128 535	128 535,00	100,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/BI/62/18	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DTŚ Z DK88 I KSSE W ZABRZU (NOWO-HAGERA)	0	83 456	0,00	0,0%
WI/DPS1/76/18	MODERNIACJA BUDYNKU DPS 1 PRZY UL. JANA MATEJKI W ZABRZU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	730 000	496 600	496 028,37	99,9%
WI/DPS2/39/17	WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU W ZAKRESIE SPEŁNIENIA PRZEPISÓW PPOŻ.	0	20 000	19 950,00	99,8%
WI/DPS2/55/18	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY DPS 2 PRZY UL. JASKÓLCZEJ	0	2 377	2 376,21	100,0%
WI/DPS3/54/17	MODERNIZACJA BUDYNKU DPS 3 PRZY UL. BRYŚZA	0	400 000	166 416,32	41,6%
WI/DPS3/74/19	UTWORZENIE PALARNI DLA POTRZEB MIESZKAŃCÓW DPS 3	0	10 000	9 102,00	91,0%
WI/IK/03/18	BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	40 763	38 731	38 730,00	100,0%
WI/IK/04/15	SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - PSZOK	635 000	40	38,80	97,0%
WI/IK/04/19	ZBP - 2019 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ	30 000	4 400	4 400,00	100,0%
WI/IK/05/17	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	2 586 206	3 001 031	2 627 673,23	87,6%
WI/IK/17/14	REWITALIZACJA PARKU IM POLEGŁYCH BOHATERÓW PRZY UL. DUBIELA W ZABRZU	1 500 000	1 500 000	0,00	0,0%
WI/IK/27/14	BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	220 000	155 493,06	70,7%
WI/IK/31/18	ZBP - 2018 ROZBUDOWA PALCU ZABAW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA SKRZYŻOWANIU UL. JAŚMINOWEJ I GAWRONA	70 619	72 748	72 747,44	100,0%
WI/IK/38/18	ZBP - 2018 WIELKI STATEK I POSZUKIWACZE PRZYGÓD - CZYLI ROZBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY DOK	134 307	112 525	112 524,94	100,0%
WI/IK/40/19	SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT - ZAKUPY INWESTYCYJNE	0	48 155	48 154,50	100,0%
WI/IK/41/18	ZBP - 2018 ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ	151 859	1 000	88,56	8,9%
WI/IK/48/18	ZBP- 2018 STWORZENIE "CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU " W ZABRZU BISKUPICACH	184 369	1 000	67,90	6,8%
WI/IK/51/18	PRZEBUDOWA ZIELEŃCA PRZY UL. RELIGI	40 000	40 000	37 875,00	94,7%
WI/IK/57/19	ODKUPIENIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. STAROMIEJSKA-UL. TROCERA	0	272 277	272 276,84	100,0%
WI/IRSI/18/19	WYMIANA SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ	770 000	804 026	804 025,17	100,0%
WI/IRSI/41/19	CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORSTW - CUMP	0	44 600	44 600,00	100,0%
WI/IRSI/42/15	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA	805 160	0	0,00	-
WI/IRSI/64/19	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UM ZABRZE	0	153 840	102 755,28	66,8%
WI/IRSI/76/16	BUDOWA CYFROWYCH USŁUG WSPÓLNYCH DLA INTERESARIUSZY MIASTA ZABRZE – CUWMZ	6 916 551	455 023	0,00	0,0%
WI/JGN/21/18	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 900 000	350 846	211 525,82	60,3%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/JGN/32/19	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - RATY KAPITAŁOWE	0	1 121 000	1 120 853,72	100,0%
WI/JGN/48/19	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA POTRZEB JGN	0	141 000	140 960,50	100,0%
WI/JGN/50/19	KLUB SENIOR+	0	189 000	188 683,47	99,8%
WI/JGN/56/19	LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	5 557 000	5 421 836,18	97,6%
WI/JGN/65/19	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU	0	590 000	566 176,16	96,0%
WI/KMPSP/51/19	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	602 850	602 849,41	100,0%
WI/MOB/62/19	MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY - ZAKUPY INWESTYCYJNE - KONTENER	0	70 000	69 990,01	100,0%
WI/MOPR/53/19	PRZEBUDOWA I REMONT OBIEKTU DZIENNY DOM SENIOR +, UL. SZAFARCZYKA 16, ZABRZE	0	34 194	34 194,00	100,0%
WI/MZDIII/02/19	ZBP 2019 - DROGA BISKUPICE - ZABORZE	200 220	17 835	17 835,00	100,0%
WI/MZDIII/09/18	BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZE	4 291 758	4 793 388	4 392 861,05	91,6%
WI/MZDIII/09/19	ZBP - 2019 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW	140 000	9 225	9 225,00	100,0%
WI/MZDIII/10/18	PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO	11 595 295	8 595 295	8 441 847,11	98,2%
WI/MZDIII/11/17	ZBP - 2017 MODERNIZACJA CHODNIKÓW, WYTYCZANIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ KOSZY NA PSIE ODCHODY NA OSIEDLU KOTARBIŃSKIEGO	446 891	46 825	46 438,21	99,2%
WI/MZDIII/11/18	UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	12 800 000	8 877 420	8 704 270,72	98,0%
WI/M/DIII/12/19	ZBP - 2019 BUDWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU T. KOTARBIŃSKIEGO	105 192	17 651	17 650,50	100,0%
WI/MZDIII/25/18	PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ 88 NAD UL. HAGERA W ZABRZU	2 735 000	3 064 846	3 057 071,80	99,7%
WI/MZDIII/24/19	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DK 88 POPRZEC KSSE Z A1 W ZABRZU	2 000 000	0	0,00	-
WI/MZDIII/25/19	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DTŚ Z DK88 I KSSE W ZABRZU (NOWO-HAGERA)	1 700 000	0	0,00	-
WI/MZDIII/26/18	ZBP - 2018 ORLIK W MACIEJOWIE - KONTYNUACJA BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERNIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW	244 550	220 874	220 873,78	100,0%
WI/MZDIII/27/18	ZBP - 2018 BUDOWA CHODNIKA I PRAKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7A, B W ZABRZU ORAZ BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ZIEMSKIEJ	129 500	60 316	60 315,80	100,0%
WI/MZDIII/30/17	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG DZIĘKI PRZEBUDOWIE SYSTEMU KOMUNIKACJI TELEINFORMATYCZNEJ MIASTA ZABRZE	5 437 625	0	0,00	-

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
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	6 764 388	6 764 388	5 488 271,27	81,1%
WI/MZDIII/43/18	ZBP -2018 SPORTOSTRADA ZABRZAŃSKA	483 395	4 305	4 305,00	100,0%
WI/MZDIII/44/18	ZBP -2018 ZABRAZŃSKIE TRASY ROWEROWE. ŁĄCZYMY PÓŁNOC Z POŁUDNIEM	399 718	2 160	2 159,41	100,0%
WI/MZDIII/45/18	ZBP -2018 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI BANACHIEWICZA, GALILLEUSZA ORAZ GAGARINA (MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK WRAZ Z OSWIETLENIEM)	100 763	17 528	17 527,50	100,0%
WI/MZDIII/46/18	ZBP - 2018 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	226 565	25 215	25 215,00	100,0%
WI/MZDIII/47/18	ZBP - 2018 REMONT CHODNIKA - PRZEJŚCIE Z OSIEDLA NA PRZYSTANIEK AUTOBUSOWY ORAZ DO PRZEDSZKOLA NR 36; BUDOWA CHODNIKA OBOK DAWNEJ SIEDZIBY POCZTY NA OS. KOPERNIKA	16 060	44 456	44 455,94	100,0%
WI/MZDIII/49/19	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ	0	400 000	333 635,04	83,4%
WI/MZDIII/52/19	ROZBUDOWA UL. HANDLOWEJ - CZĘŚĆ PÓŁNOCNA	0	986 674	12 134,35	1,2%
WI/MZDIII/63/18	BUDOWA DRÓG WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ W CELU UZBROJENIA DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W REJONIE ULIC SZYB FRANCISZEK ORAZ BYTOMSKIEJ (PRZY GRANICY ZABRZA Z BYTOMIEM)	604 842	685 655	685 655,00	100,0%
WI/MZDIII/67/19	OGRODZENIE TERENU ZAJMOWANEGO PRZEZ MZDIII PRZY UL. KASPROWICZA 8	0	118 987	108 883,29	91,5%
WI/MZDIII/68/19	PRZEBUDOWA UL. BYTOMSKIEJ W REJONIE POTOKU JULKA W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM	0	30 000	28 290,00	94,3%
WI/MZDIII/79/18	ZIT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KASPROWICZA 8 W ZABZRZU	781 843	781 843	734 444,21	93,9%
WI/ON/07/08	WYKUPY TERENÓW	254 036	354 036	306 379,60	86,5%
WI/OR/20/18	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO	204 214	204 214	203 340,00	99,6%
WI/WAT/72/19	MODERNIZACJE I ZAKUPY DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABZRZU	0	29 170	27 433,49	94,0%
WI/WG/02/17	PODNIESIENIE JAKOŚCI, ROZSZERZENIA TERŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	4 224 998	989 685	974 683,00	98,5%
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	500 000	499 915,66	100,0%
WI/WE/78/09	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMCH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	4 000 000	3 612 000	2 803 039,35	77,6%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/01/19	ZBP - 2019 LODOWICKO, ROLKOWISKO, MUSZLA KONCEROWA - ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU PRZY BASENIE AQARIUS - ETAP II	466 000	39 975	39 975,00	100,0%
WI/WI/03/19	ZBP - 2019 BUDOWA OSIEDLOWYCH PLACÓW ZABAW W DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	210 000	10 049	5 904,00	58,8%
WI/WI/05/18	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 9 PRZY UL. OLCHOWEJ	3 689 542	3 757 157	3 757 069,36	100,0%
WI/WI//05/19	ZBP - 2019 BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ I SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. A. MICKIEWICZA W ZABRZU PRZY UL. GDAŃSKIEJ 10, ETAP I	250 000	269 700	269 698,55	100,0%
WI/WI/06/18	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2	632 510	1 256 622	359 693,01	28,6%
WI/WI/06/19	ZBP - 2019 ŚWIATLICA NA BŁYSK - WYMIANA KONSTRUKCJI PODŁOGI WRAZ Z PARKIETEM W ŚWIETLICY DZIELNICOWEJ GRZYBOWICE	77 702	110 000	109 965,83	100,0%
WI/WI/07/17	REWITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE POPRZEMYSŁOWEGO DZIEDZICTWA GÓRNEGO ŚLĄSKA	3 000 000	742 096	438 741,60	59,1%
WI/WI/07/19	ZBP- 2019 PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 14 IM.PROMYCZEK W ZABRZU	17 000	0	0,00	-
WI/WI/08/18	ZIT- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURS Y UL.FRANCISZKAŃSKA	2 739 473	3 104 612	2 994 140,44	96,4%
WI/WI/08/19	ZBP - 2019 TOR DO PUMPTRACKU DLA ROWERZYSTÓW, ROLKARZY I DESKOROLKARZY	139 000	150 765	150 765,00	100,0%
WI/WI/10/19	ZBP - 2019 ZAGOSPODAROWANIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO URZĄDZENIAMI ZABAWOWYMI	72 700	45 574	4 305,00	9,4%
WI/WI/11/19	ZBP - 2019 ROZBUDOWA CENTRUM INTEGRACJI OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO	144 720	19 507	18 900,00	96,9%
WI/WI/13/19	ZBP - 2019 UPORZĄDKOWANIE PARKU PRZY UL. MENDEGO I SIKORSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW	139 860	132 860	3 650,00	2,7%
WI/WI/14/18	BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ	1 400 000	1 400 000	1 348 370,91	96,3%
WI/WI/14/19	ZBP - 2019 MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W ZABRZU	200 000	227 058	227 058,00	100,0%
WI/WI/15/14	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY Z-SP 8 UL. BADESTINUSA	4 666 062	4 932 062	4 909 950,30	99,6%
WI/WI/15/19	ZBP - 2019 MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE	140 000	0	0,00	-
WI/WI/16/19	ZBP - 2019 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ	120 000	125 000	124 584,74	99,7%
WI/WI/21/16	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS SPORT UL. PŁASKOWICKIEJ	10 360 000	13 310 000	9 933 211,15	74,6%
WI/WI/22/17	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - DOKUMENTACJA	350 000	422 219	364 307,69	86,3%
WI/WI/23/16	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. SPORTOWEJ	0	7 282	0,00	0,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/24/10	MODERNIZACJA PALCÓWEK OŚWIATOWYCH	1 125 000	461 081	456 846,17	99,1%
WI/WI/27/19	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP3 UL.PILECKIEGO	614 116	766 822	281 720,77	36,7%
WI/WI/28/16	REWITALIZACJA SPOŁECZNA NA TERNIE MIASTA ZABRZE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW WSKAZANYCH W LPROM - CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	9 228 715	8 366 672	6 042 936,17	72,2%
WI/WI/28/18	ZBP - 2018 BUDOWA BOISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W ZABRZU	487 000	497 689	495 459,60	99,6%
WI/WI/28/19	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 22 UL. ZAMKOWA	1 003 000	202	0,00	0,0%
WI/WI/29/18	ZBP - 2018 NATURALNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 28 IM.JANOSCHA	116 700	150 159	149 118,71	99,3%
WI/WI/29/19	ROZBUDOWA NADBUDOWA PRZEBUDOWA I REMONT TEATRU NOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ELELMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	4 360 523	4 360 523	1 433 780,47	32,9%
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-TKĘ!"	247 095	307 352	307 280,68	100,0%
WI/WI/30/19	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	200 000	200 000	14 022,00	7,0%
WI/WI/33/17	ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH	1 169 000	6 135 461	5 920 954,25	96,5%
WI/WI/33/18	ZBP - 2018 BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA SP 16	84 717	138 319	138 318,17	100,0%
WI/WI/34/18	ZBP - 2018 SIŁOWNIA POD CHMURKĄ DLA SP 16	77 419	79 935	79 934,71	100,0%
WI/WI/35/18	ZBP - 2018 BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYM. 25MX50M ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ	488 000	11 179	11 178,63	100,0%
WI/WI/35/19	UTWORZENIE 40 MIEJSC W FILII ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2 W ZABRZU W RAMACH PROGRAMU "MALUCH+	0	867 220	867 220,00	100,0%
WI/WI/36/18	ZBP - 2018 MALI AKTYWNI - PALCE ZABAW PRZY P6, P 38 I SP 33	486 115	564 894	564 892,74	100,0%
WI/WI/37/18	ZBP - 2018 OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU	403 588	0	0,00	-
WI/WI/39/18	ZBP - 2018 BAJKOWY PLAC ZABAW Z MINI MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO	265 893	302 952	302 903,32	100,0%
WI/WI/41/16	ZIT - TEMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO PRZY UL.BUCHENWALDCZYKÓW	1 540 000	1 374 380	1 374 379,72	100,0%
WI/WI/42/18	ZBP -2018 SZKOLNY PLAC ZABAW W SP 8	71 860	73 120	73 119,72	100,0%
WI/WI/46/15	MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	300 000	290 000	200 696,58	69,2%
WI/WI/47/17	PRZEBUDOWA BOISK PRZY SKS GWAREK ZABRZE	255 000	310 603	310 602,68	100,0%
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	2 254 277	1 102 100	544 618,10	49,4%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/WI/54/08	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II		76 490	76 489,84	100,0%
WI/WI/54/18	MODERNIZACJA BUDYNKU ZSP 7 PRZY UL. DALEKIEJ	576 516	1 346 432	1 345 996,68	100,0%
WI/WI/55/19	MODERNIZACJA BUDYNKU CE - ETAP VII	0	231 842	229 376,50	98,9%
WI/WI/56/15	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU DO REALIZACJI PROGRAMU - P-47	0	29 246	29 245,13	100,0%
WI/WI/60/18	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH	0	10 478	10 478,00	100,0%
WI/WI/70/19	NAKŁADY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZEZ MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO	0	150 000	150 000,00	100,0%
WI/WI/73/12	BUDOWA CENTRUM KULTURY	22 194 755	246	246,00	100,0%
WI/WI/76/19	ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU W 2019 ROKU	0	350 000	350 000,00	100,0%
WI/WI/84/18	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 20 PRZY UL. 3 MAJA W ZABRZU	771 000	991 310	990 700,39	99,9%
WI/WI/85/18	ZIT- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 14 PRZY UL. ŚCIEGIENNEGO W ZABRZU	637 000	721 157	548 323,41	76,0%
WI/WO/01/18	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI W ZABRZU	0	11 131	11 130,83	100,0%
WI/WO/03/17	NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - ZAKUP SPRZĘTU DO PRACOWNI ZAWODOWYCH	170 829	0	0,00	-
WI/WO/08/17	DOSTOSOWANIE WARUNKÓW DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI CELÓW PROJEKTU NASZA JAKOŚĆ-TWOJA SZANSA - ZAKUP SPRZĘTU DLA PRACOWNI ZAWODOWYCH W ZS-10 I ZS-18	0	1 030 197	941 939,12	91,4%
WI/PINB/17/18	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	11 000	11 000	10 999,00	100,0%
WI/ZCŚR/58/19	REMONT OBNIKTU WYZWOLENIA 9 ZABRZE	0	66 411	66 410,59	100,0%
WI/ZKOL/33/19	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU	0	80 000	79 900,00	99,9%
WI/ZKOL/78/16	ZAKUPY INWESTYCYJNE ORAZ REMONTY W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	400 000	400 000	149 096,78	37,3%
WI/ZM/19/19	RESTRUKTURYZACJA I WSPARCIE FINANSOWE DLA SPORTOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ "GÓRNIK ZABRZE"	3 570 000	3 431 828	3 431 827,55	100,0%
WI/ZM/20/19	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI GÓRNIK ZABRZE S.S.A.	3 000 000	4 178 100	4 178 100,00	100,0%
WI/ZM/21/19	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP. Z O.O.	4 000 000	5 500 000	5 500 000,00	100,0%
WI/ZN/24/18	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Z DOFINANSOWANIEM UDZIELONYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPLAT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	980 000	0	0,00	-
WI/ZM/82/18	ZAKUP MODUŁU "EWIDENCJI MIENIA" STANOWIĄCEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SYSTEMU KATASTER WZ	158 670	158 670	158 670,00	100,0%

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
WI/ZM/45/19	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARI SP. Z O.O.	0	760 000	760 000,00	100,0%
WI/ZM/47/19	ZBP 2019 - MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE	0	158 500	158 177,47	99,8%
WI/ZM/75/19	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	0	580 500	580 043,62	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/ZPU/61/17	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE ETAP I I II - WYNAGRODZENIA	32 305	32 305	24 087,88	74,6%
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	97 378	97 378	49 054,12	50,4%
WI/ZPU/73/19	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE-WYNAGRODZENIA	0	17 000	9 120,04	53,6%
WI/ZSO5/71/19	ODNOWIENIE PODŁÓG W SALACH LEKCYJNYCH II PIĘTRA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO	0	103 000	102 289,37	99,3%
WI/ZPS/54/19	ROZBUDOWA HOSPICJUM	0	100 000	100 000,00	100,0%
WI/ZPS/77/19	POMOC FINANSOWA UNIT STOMATOLOGICZNY	0	30 000	30 000,00	100,0%
WI/ŻM/75/18	"NASZE MAŁE SKARBY - ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA 34 W ZABRZU"	0	22 149	22 144,81	100,0%



## PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ / ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2019 R.

w zł

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4 : 3
1		2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>980 487 887</b>	<b>1 044 292 737,00</b>	<b>993 506 517,45</b>	<b>95,14</b>
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 007 766 302</b>	<b>1 076 879 565,00</b>	<b>1 032 321 343,92</b>	<b>95,86</b>
<b>C. (A - B)</b>	<b>WYNIK (NADWYŻKA / DEFICYT)</b>	<b>-27 278 415</b>	<b>-32 586 828</b>	<b>-38 814 826,47</b>	<b>119,11</b>
<b>D. (D.1 - D.2)</b>	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>27 278 415</b>	<b>32 586 828</b>	<b>32 956 006</b>	<b>101,13</b>
<b>D.1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>74 000 000</b>	<b>78 657 692</b>	<b>78 657 692,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>a) na pokrycie deficytu</b>	<b>27 278 415</b>	<b>32 586 828</b>	<b>32 956 006,22</b>	<b>101,13</b>
	- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	4 000 000	3 463 200	3 463 200,00	100,00
	- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	23 278 415	23 929 136	24 298 314,22	101,54
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	5 194 492	5 194 492,00	100,00
	<b>b) na sfinansowanie rozchodów</b>	<b>46 721 585</b>	<b>46 070 864</b>	<b>45 701 685,78</b>	<b>99,20</b>
	- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	46 721 585	46 070 864	45 701 685,78	99,20
<b>D.2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>46 721 585</b>	<b>46 070 864</b>	<b>45 701 685,78</b>	<b>99,20</b>
	- spłata kredytów i pożyczek	17 721 585	17 070 864	16 701 686	97,84
	- wykup innych papierów wartościowych	29 000 000	29 000 000	29 000 000	100,00
<b>E.</b>	<b>INNE ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 858 820</b>	<b>-</b>

**6. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2019 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>74 000 000</b>	<b>78 657 692</b>	<b>78 657 692,19</b>	<b>100,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy	0	5 194 492	5 194 492,19	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	3 463 200	3 463 200,00	100,00
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 2019 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
<b>OGÓLEM</b>		<b>46 721 585</b>	<b>46 070 864</b>	<b>45 701 685,78</b>	<b>99,20</b>
963	Splaty 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	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 777 585	8 126 864	7 757 685,78	95,46

**8. WYKONANIE WYDATKÓW PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2019 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI  
UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 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
<b>OGÓŁEM</b>		<b>8 436 327</b>	<b>733 936</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	4 000 000	0	0,00	-
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	1 160 000	0	0,00	-
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	566 370	141 126	0,00	0,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	327 588	27 299	0,00	0,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	263 076	21 923	0,00	0,00
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	504 858	42 077	0,00	0,00
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	297 890	116 540	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.	324 960	130 941	0,00	0,00
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	581 367	84 915	0,00	0,00
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	109 320	18 220	0,00	0,00
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	100 894	100 894	0,00	0,00

**9. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI  
NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2019 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
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 300 015,96</b>	<b>106,45</b>
851	85154	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>2 864 952,53</b>	<b>92,42</b>
		<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>2 880 000</b>	<b>2 880 000</b>	<b>2 657 740,93</b>	<b>92,28</b>
		Dotacje (ZPS/05/19, ZPS/10/19) w tym na placówki wsparcia dziennego	1 263 000	1 263 000	1 185 592,76	93,87
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/19)	184 000	184 000	159 569,87	86,72
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	229 550	229 550	157 678,98	68,69
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze (ZPS/02/19).	80 000	80 000	34 000,00	42,50
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/19)	8 000	8 000	5 449,50	68,12
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców t terenu miasta Zabrze (ZPS/05/19)	470 000	470 000	470 000,00	100,00
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/19), Miejski Zespół Interdyscyplinarny MOPR/09/19).	293 450	293 450	293 449,82	100,00
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/19)	352 000	352 000	352 000,00	100,00
		<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>207 211,60</b>	<b>94,19</b>
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców terenu miasta Zabrze (ZPS/04/19)	190 000	190 000	190 000,00	100,00
		Programy profilaktyczne (ZPS/04/19)	30 000	30 000	17 211,60	57,37

## 10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2019 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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 345 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>205 000</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>205 000</b>	<b>822 346,59</b>	<b>587 307,44</b>	<b>235 039,15</b>	<b>61,14</b>
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	<b>1 345 000</b>	1 140 000	205 000	<b>1 345 000</b>	1 140 000	205 000	<b>822 346,59</b>	587 307,44	235 039,15	61,14
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 870 300</b>	<b>1 663 500</b>	<b>206 800</b>	<b>2 037 196</b>	<b>1 946 396</b>	<b>90 800</b>	<b>1 603 949,15</b>	<b>1 576 284,36</b>	<b>27 664,79</b>	<b>78,73</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 370 300</b>	<b>1 163 500</b>	<b>206 800</b>	<b>1 537 196</b>	<b>1 446 396</b>	<b>90 800</b>	<b>1 104 033</b>	<b>1 076 368,70</b>	<b>27 664,79</b>	<b>71,82</b>
WO/08/19	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY	<b>200 000</b>	200 000	0	<b>114 860</b>	114 860	0	<b>14 400,00</b>	14 400,00	0,00	12,54
WO/11/19	EDUKACJA EKOLOGICZNA- PROMOCJA EKOLOGII	<b>130 000</b>	110 000	20 000	<b>122 610</b>	102 610	20 000	<b>115 755,96</b>	96 086,17	19 669,79	94,41
WO/12/19	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	<b>8 000</b>	8 000	0	<b>8 000</b>	8 000	0	<b>7 993,58</b>	7 993,58	0,00	99,92
WO/38/19	ZIELONA PRACOWNIA - SP 2	<b>0</b>	0	0	<b>7 500</b>	7 500	0	<b>7 500,00</b>	7 500,00	0,00	100,00
WO/41/19	ZIELONA PRACOWNIA - SPS 41	<b>0</b>	0	0	<b>7 390</b>	7 390	0	<b>7 389,50</b>	7 389,50	0,00	99,99
WE/01/19	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	<b>135 800</b>	3 000	132 800	<b>56 800</b>	0	56 800	<b>7 995,00</b>	0,00	7 995,00	14,08
WE/02/19	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	<b>2 000</b>	0	2 000	<b>2 000</b>	0	2 000	<b>0,00</b>	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
WE/03/19	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	<b>150 000</b>	150 000	0	<b>160 000</b>	160 000	0	<b>114 482,25</b>	114 482,25	0,00	71,55
WE/04/19	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	<b>45 200</b>	45 200	0	<b>37 700</b>	37 700	0	<b>33 182,90</b>	33 182,90	0,00	88,02
WE/05/19	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	<b>2 000</b>		2 000	<b>2 000</b>	0	2 000	<b>0,00</b>	0,00	0,00	-
WE/06/19	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	<b>27 300</b>	27 300	0	<b>32 300</b>	32 300	0	<b>32 241,96</b>	32 241,96	0,00	99,82
WE/08/19	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	<b>400 000</b>	400 000	0	<b>302 400</b>	302 400	0	<b>302 400,00</b>	302 400,00	0,00	100,00
WE/10/19	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	<b>50 000</b>	50 000	0	<b>15 000</b>	15 000	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	-
WE/11/19	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	<b>50 000</b>	50 000	0	<b>18 450</b>	18 450	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00	-
WE/12/19	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	<b>50 000</b>	50 000	0	<b>22 546</b>	22 546	0	<b>11 439,00</b>	11 439,00	0,00	50,74
WE/13/19	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	<b>50 000</b>	0	50 000	<b>10 000</b>	0	10 000	<b>0,00</b>	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
WE/14/19	SPORZĄDZENIE BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI - INFORMACJI NA TEMAT ŹRÓDEŁ I WIELKOŚCI EMISJI CO2 W ZABRZU, WYKORZYSTANEJ W DALSZEJ KOLEJNOŚCI DO OPRACOWANIA PLANU DZIAŁAŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I KLIMATU (SECAP)	0	0	0	145 140	145 140	0	0,00	0,00	0,00	-
IK/06/19	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	0	0	0	400 000	400 000	0	376 798,17	376 798,17	0,00	94,20
MOB/02/19	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0	72 500	72 500	0	72 455,17	72 455,17	0,00	99,94
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>499 916</b>	<b>499 915,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	499 915,66	499 915,66	0,00	99,98



**11. WYKONANIE PLANÓW DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 R.**  
(Załącznik Nr 10 do Budżetu)

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 341 523</b>	<b>33 622 755</b>	<b>30 017 474,87</b>	<b>89,28</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla Samorządowych Instytucji Kultury</b>	<b>23 981 000</b>	<b>28 020 136</b>	<b>27 644 952,80</b>	<b>98,66</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000	20 000	20 000,00	100,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>13 400,00</b>	<b>89,33</b>
85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>13 400,00</b>	<b>89,33</b>
	DOM MUZYKI I TAŃCA	0	15 000	13 400,00	89,33
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00</b>
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00</b>
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	0	12 000	12 000,00	100,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 961 000</b>	<b>27 973 136</b>	<b>27 599 552,80</b>	<b>98,66</b>
92106	<b>TEATRY</b>	<b>3 930 500</b>	<b>4 098 350</b>	<b>4 098 350,00</b>	<b>100,00</b>
	TEATR NOWY	3 930 500	4 098 350	4 098 350,00	100,00
92108	<b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>	<b>3 626 700</b>	<b>3 871 389</b>	<b>3 871 389,00</b>	<b>100,00</b>
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 626 700	3 871 389	3 871 389,00	100,00
92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 958 900</b>	<b>2 660 283</b>	<b>2 660 283,00</b>	<b>100,00</b>
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 958 900	2 660 283	2 660 283,00	100,00
92114	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>2 154 360</b>	<b>4 119 439</b>	<b>4 119 439,00</b>	<b>100,00</b>
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 154 360	4 119 439	4 119 439,00	100,00
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>4 108 200</b>	<b>4 449 660</b>	<b>4 449 660,00</b>	<b>100,00</b>
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 108 200	4 449 660	4 449 660,00	100,00
92118	<b>MUZEA</b>	<b>8 182 340</b>	<b>8 774 015</b>	<b>8 400 431,80</b>	<b>95,74</b>
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 494 820	6 973 865	6 973 865,00	100,00
	MUZEUM MIEJSKIE	1 687 520	1 800 150	1 426 566,80	79,25
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samorządowych Instytucji Kultury</b>	<b>7 360 523</b>	<b>5 602 619</b>	<b>2 372 522,07</b>	<b>42,35</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 360 523</b>	<b>5 602 619</b>	<b>2 372 522,07</b>	<b>42,35</b>
92106	<b>TEATRY</b>	<b>4 360 523</b>	<b>4 360 523</b>	<b>1 433 780,47</b>	<b>32,88</b>
	TEATR NOWY	4 360 523	4 360 523	1 433 780,47	32,88
92118	<b>MUZEA</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 242 096</b>	<b>938 741,60</b>	<b>75,58</b>
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	3 000 000	1 242 096	938 741,60	75,58

w zł

**12. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 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
<b>OGÓLEM</b>		<b>973 220</b>	<b>200 220</b>	<b>219 048,24</b>	<b>109,40</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>	<b>205 476,22</b>	<b>107,58</b>	
	-wpływy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000	155 000	166 326,18	107,31	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	36 000	36 000	39 150,04	108,75	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin / powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej i Parafii Ewangelicko Augsburgskiej
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 220</b>	<b>9 220</b>	<b>13 572,02</b>	<b>147,20</b>	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 220	9 220	13 572,02	147,20	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>773 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	- wpływy otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000	0	0,00	-	środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		715 000	0	0,00	-	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 W 2019 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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 968 101</b>	<b>366 850</b>	<b>329 519,31</b>	<b>89,82</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 101</b>	<b>8 884</b>	<b>8 882,71</b>	<b>99,99</b>	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 101	8 884	8 882,71	99,99	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>352 000</b>	<b>351 933</b>	<b>314 604,59</b>	<b>89,39</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	14 000	14 000	9 108,82	65,06	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii wyznania innego niż katolickie
	80104	Przedszkola	334 000	333 933	305 125,77	91,37	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia	4 000	4 000	370,00	9,25	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000</b>	<b>6 033</b>	<b>6 032,01</b>	<b>99,98</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000	6 033	6 032,01	99,98	Warsztaty Terapii Zajęciowej
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 595 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000	0	0,00	-	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 595 000	0	0,00	-	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 2019 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
900	90002	<b>DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	26 546 272	26 546 272	26 319 838,81	99,15%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			27 131 272	27 381 272	27 136 217,04	99,11%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			26 496 272	27 381 232	27 136 178,24	99,11%
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	24 954 246	25 689 235	25 669 002,96	99,92%
		KAMPANIA INFORMACYJNA	277 890	216 890	187 650,82	86,52%
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 264 136	1 475 107	1 279 524,46	86,74%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			635 000	40	38,80	97,00%
900	90002	SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - PSZOK	635 000	40	38,80	97,00%

**15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW  
KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 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	818 071,95	116,87%
WYDATKI OGÓLEM			700 000	700 000	691 413,07	98,77%
WYDATKI BIEŻĄCE			700 000	700 000	691 413,07	98,77%
600	60015	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	400 000	481 832	481 494,29	99,93%
	60016	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH	300 000	218 168	209 918,78	96,22%

**16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2019 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
<b>OGÓLEM</b>			Plan pierwotny	115 491 249,00	75 994 766,00	0,00	62 674 801,00	13 319 965,00	39 496 483,00	230 000,00	20 003 500,00	19 262 983,00	
			Plan po zm.	123 231 538,00	76 440 182,00	0,00	68 071 098,00	8 369 084,00	46 791 356,00	233 247,00	24 868 638,00	21 689 471,00	
			Wykonanie	116 080 627,58	72 330 824,69	0,00	67 619 351,87	4 711 472,82	43 749 802,89	233 237,72	24 269 379,58	19 247 185,59	
			Udział %	94,20	94,62	-	99,34	56,30	93,50	100,00	97,59	88,74	
<b>DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>			Plan pierwotny	102 899 385,00	67 902 902,00	0,00	62 274 801,00	5 628 101,00	34 996 483,00	230 000,00	20 003 500,00	14 762 983,00	
			Plan po zm.	112 387 878,00	70 076 222,00	0,00	67 671 098,00	2 405 124,00	42 311 656,00	233 247,00	24 868 638,00	17 209 771,00	
			Wykonanie	109 688 115,79	69 447 865,20	0,00	67 470 255,09	1 977 610,11	40 240 250,59	233 237,72	24 269 379,58	15 737 633,29	
			Udział %	97,60	99,10	-	99,70	82,22	95,10	100,00	97,59	91,45	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Plan po zm.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,56	0,00	3 421,56	0,00	0,00
		Udział %	97,76	-	-	-	-	-	97,76	-	97,76	-	-
01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Plan po zm.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,56	0,00	3 421,56	0,00	0,00
		Udział %	97,76	-	-	-	-	-	97,76	-	97,76	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	36 015 101,00	36 015 101,00	0,00	36 000 000,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zm.	38 747 319,00	38 747 319,00	0,00	38 738 435,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	38 747 317,71	38 747 317,71	0,00	38 738 435,00	8 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	99,99	-	-	-	-	-	-
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zm.	38 738 435,00	38 738 435,00	0,00	38 738 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	38 738 435,00	38 738 435,00	0,00	38 738 435,00	0,00	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	0,00	
		Plan po zm.	8 884,00	8 884,00	0,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8 882,71	8 882,71	0,00	0,00	8 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny	75 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		Plan po zm.	68 895,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	
		Wykonanie	66 200,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	
		Udział %	96,09	89,55	-	89,55	-	100,00	-	-	-	100,00	

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wpłaty członkowskie na rzecz ZKZ GOP

Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji			
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	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.	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00		
		Wykonanie	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00		
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
			Plan po zm.	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	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	0,00	
			Udział %	89,55	89,55	-	89,55	-	-	-	-	-	-	
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	0,00		
		Plan po zm.	1 416 130,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 396 130,00	0,00	0,00	0,00	1 396 130,00		
		Wykonanie	1 196 470,68	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 176 470,68	0,00	0,00	0,00	1 176 470,68		
		Udział %	84,49	100,00	-	-	100,00	84,27	-	-	-	84,27		
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	0,00	1. Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze - administrowanie portalu; 2. Dotacja na realizację projektu pn. "Pakiet na start"	
		Plan po zm.	1 416 130,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 396 130,00	0,00	0,00	0,00	1 396 130,00		
		Wykonanie	1 196 470,68	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 176 470,68	0,00	0,00	0,00	1 176 470,68		
		Udział %	84,49	100,00	-	-	100,00	84,27	-	-	-	84,27		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 680 606,00	2 650 606,00	0,00	2 650 606,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
		Plan po zm.	2 660 606,00	2 650 606,00	0,00	2 650 606,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Wykonanie	2 478 334,74	2 468 334,74	0,00	2 468 334,74	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Udział %	93,15	93,12	-	93,12	-	100,00	-	-	-	100,00		
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
		Plan po zm.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00		
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 650 606,00	2 650 606,00	0,00	2 650 606,00	0,00	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	
		Plan po zm.	2 650 606,00	2 650 606,00	0,00	2 650 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 468 334,74	2 468 334,74	0,00	2 468 334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	93,12	93,12	-	93,12	-	-	-	-	-	-		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan pierwotny	245 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Plan po zm.	242 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Wykonanie	227 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
		Udział %	93,80	93,53	-	-	93,53	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
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
		Plan po zm.	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	93,53	93,53	-	-	98,80	-	-	-	-	-	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
		Plan po zm.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	
		Plan po zm.	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	
		Wykonanie	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną
		Plan po zm.	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	
		Wykonanie	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	16 490 383,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00	16 138 383,00	0,00	15 550 000,00	588 383,00		
		Plan po zm.	21 160 212,00	351 933,00	0,00	0,00	351 933,00	20 808 279,00	0,00	19 703 543,00	1 104 736,00		
		Wykonanie	20 652 495,54	314 604,59	0,00	0,00	314 604,59	20 337 890,95	0,00	19 390 453,90	947 437,05		
		Udział %	97,60	89,39	-	-	89,39	97,74	-	98,41	85,76		
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	3 464 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	3 450 000,00	0,00	3 250 000,00	200 000,00	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych; 3. Dotacja udzielona partnerowi projektu	
		Plan po zm.	6 405 900,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	6 391 900,00	0,00	6 147 244,00	244 656,00		
		Wykonanie	6 084 498,49	9 108,82	0,00	0,00	9 108,82	6 075 389,67	0,00	5 840 360,39	235 029,28		
		Udział %	94,98	65,06	-	-	65,06	95,05	-	95,01	96,07		
80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zm.	40 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 262,00	0,00	40 262,00	0,00		
		Wykonanie	40 261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40 261,32	0,00	40 261,32	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	2 134 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych	
		Plan po zm.	2 155 442,00	333 933,00	0,00	0,00	333 933,00	1 821 509,00	0,00	1 821 509,00	0,00		
		Wykonanie	2 126 633,81	305 125,77	0,00	0,00	305 125,77	1 821 508,04	0,00	1 821 508,04	0,00		
		Udział %	98,66	91,37	-	-	91,37	100,00	-	100,00	-		
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Dotacja dla oddziału przedszkolnego	
		Plan po zm.	75 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 015,00	0,00	75 015,00	0,00		
		Wykonanie	75 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75 014,82	0,00	75 014,82	0,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zm.	965 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 575,00	0,00	965 575,00	0,00		
		Wykonanie	965 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	965 573,52	0,00	965 573,52	0,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
80116	SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zm.	3 248 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 023,00	0,00	3 248 023,00	0,00		
		Wykonanie	3 248 022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 022,73	0,00	3 248 022,73	0,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	
		Plan po zm.	2 351 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 082,00	0,00	2 351 082,00	0,00		
		Wykonanie	2 351 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 080,18	0,00	2 351 080,18	0,00		
		Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	388 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 383,00	0,00	0,00	388 383,00	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji. Realizacja projektu „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”	
		Plan po zm.	860 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 080,00	0,00	0,00	860 080,00		
		Wykonanie	712 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	712 407,77	0,00	0,00	712 407,77		
		Udział %	82,83	-	-	-	-	82,83	-	-	82,83		
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych	
		Plan po zm.	2 005 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 209,00	0,00	2 005 209,00	0,00		
		Wykonanie	2 005 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 208,56	0,00	2 005 208,56	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	
	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 DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan pierwotny	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych	
			Plan po zm.	357 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 436,00	0,00	357 436,00	0,00		
			Wykonanie	357 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	357 435,52	0,00	357 435,52	0,00		
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-		
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych	
			Plan po zm.	85 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 513,00	0,00	85 513,00	0,00		
			Wykonanie	79 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79 314,74	0,00	79 314,74	0,00		
			Udział %	92,75	-	-	-	-	92,75	-	92,75	-		
	851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 559 400,00	42 400,00	0,00	24 400,00	18 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00		
			Plan po zm.	2 559 400,00	42 400,00	0,00	24 400,00	18 000,00	2 517 000,00	0,00	0,00	2 517 000,00		
			Wykonanie	2 363 020,11	26 523,35	0,00	8 523,35	18 000,00	2 336 496,76	0,00	0,00	2 336 496,76		
			Udział %	92,33	62,56	-	34,93	100,00	92,83	-	-	92,83		
	85149	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	Dotacja na realizację programów zdrowotnych	
			Plan po zm.	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00		
			Wykonanie	471 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 904,00	0,00	0,00	471 904,00		
			Udział %	90,75	-	-	-	-	90,75	-	-	90,75		

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
	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	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	1 813 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	1 798 000,00	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja. 4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
			Plan po zm.	1 813 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	1 798 000,00	
			Wykonanie	1 689 592,76	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 674 592,76	0,00	0,00	1 674 592,76	
			Udział %	93,19	100,00	-	-	100,00	93,14	-	-	93,14	
	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	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży.
			Plan po zm.	27 400,00	27 400,00	0,00	24 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 523,35	11 523,35	0,00	8 523,35	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	42,06	42,06	-	34,93	100,00	-	-	-	-	
	852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	4 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 000,00	0,00	0,00	4 894 000,00	
			Plan po zm.	5 471 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 495,00	0,00	0,00	5 471 495,00	
			Wykonanie	4 892 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 909,48	0,00	0,00	4 892 909,48	
			Udział %	89,43	-	-	-	-	89,43	-	-	89,43	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów
			Plan po zm.	2 377 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 519,00	0,00	0,00	2 377 519,00	
			Wykonanie	2 247 152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 152,41	0,00	0,00	2 247 152,41	
			Udział %	94,52	-	-	-	-	94,52	-	-	94,52	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	914 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 334,00	0,00	0,00	914 334,00	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
			Plan po zm.	944 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 510,00	0,00	0,00	944 510,00	
			Wykonanie	738 579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	738 579,35	0,00	0,00	738 579,35	
			Udział %	78,20	-	-	-	-	78,20	-	-	78,20	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 965 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 666,00	0,00	0,00	1 965 666,00	1. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekunich dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania;
			Plan po zm.	2 149 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 466,00	0,00	0,00	2 149 466,00	
			Wykonanie	1 907 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 177,72	0,00	0,00	1 907 177,72	
			Udział %	88,73	-	-	-	-	88,73	-	-	88,73	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	327 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	321 500,00	230 000,00	0,00	91 500,00	
			Plan po zm.	330 780,00	6 033,00	0,00	0,00	6 033,00	324 747,00	233 247,00	0,00	91 500,00	
			Wykonanie	330 769,73	6 032,01	0,00	0,00	6 032,01	324 737,72	233 237,72	0,00	91 500,00	
			Udział %	100,00	99,98	-	-	99,98	100,00	100,00	-	100,00	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	236 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	230 000,00	230 000,00	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.	239 280,00	6 033,00	0,00	0,00	6 033,00	233 247,00	233 247,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	239 269,73	6 032,01	0,00	0,00	6 032,01	233 237,72	233 237,72	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	99,98	-	-	99,98	100,00	100,00	-	-	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	Dotacja dla organizacji pozytyku publicznego
			Plan po zm.	91 500,00	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	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	
			Plan po zm.	5 176 595,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 161 595,00	0,00	5 161 595,00	0,00	
			Wykonanie	4 888 904,12	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	4 875 504,12	0,00	4 875 504,12	0,00	
			Udział %	94,44	89,33	-	-	89,33	94,46	-	94,46	-	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
			Plan po zm.	533 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 139,00	0,00	533 139,00	0,00	
			Wykonanie	247 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	247 048,80	0,00	247 048,80	0,00	
			Udział %	46,34	-	-	-	-	46,34	-	46,34	-	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Domu Muzyki i Tańca - wykonanie informatorów dotyczących ferii zimowych i wakacji letnich
			Plan po zm.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
			Udział %	89,33	89,33	-	-	89,33	-	-	-	-	

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
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.	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012,00	0,00	15 012,00	0,00	
		Wykonanie	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012,00	0,00	15 012,00	0,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
		Plan po zm.	4 613 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 444,00	0,00	4 613 444,00	0,00	
		Wykonanie	4 613 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 443,32	0,00	4 613 443,32	0,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
855	RODZINA	Plan pierwotny	7 095 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	4 595 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
		Plan po zm.	2 948 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 110,00	0,00	0,00	2 948 110,00		
		Wykonanie	2 776 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 010,00	0,00	0,00	2 776 010,00		
		Udział %	94,16	-	-	-	-	94,16	-	-	94,16		
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	Plan pierwotny	2 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 400,00	0,00	0,00	2 370 400,00	Dotacja dla żłobków niepublicznych	
		Plan po zm.	2 830 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 510,00	0,00	0,00	2 830 510,00		
		Wykonanie	2 669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 700,00	0,00	0,00	2 669 700,00		
		Udział %	94,32	-	-	-	-	94,32	-	-	94,32		
85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	Plan pierwotny	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	129 600,00	Dotacja dla żłobków niepublicznych	
		Plan po zm.	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00		
		Wykonanie	106 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 310,00	0,00	0,00	106 310,00		
		Udział %	90,40	-	-	-	-	90,40	-	-	90,40		
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	
		Plan po zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	Plan pierwotny	3 595 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze 2. Porozumienia - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	
		Plan po zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	0,00	0,00	958 000,00		
		Plan po zm.	982 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	970 500,00	0,00	0,00	970 500,00		
		Wykonanie	980 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00		
		Udział %	99,75	100,00	-	-	100,00	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		
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt		
		Plan po zm.	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00			
		Wykonanie	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00			
		Udział %	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00			
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrze". Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa na realizację projektu pn. "XXVI Tydzień Ziemi"
			Plan po zm.	14 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00	
			Wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			Udział %	82,76	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-		-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	24 831 000,00	23 961 000,00	0,00	23 574 000,00	387 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00				
		Plan po zm.	28 246 236,00	27 973 136,00	0,00	26 231 862,00	1 741 274,00	273 100,00	0,00	0,00	273 100,00				
		Wykonanie	27 754 707,46	27 599 552,80	0,00	26 231 862,00	1 367 690,80	155 154,66	0,00	0,00	155 154,66				
		Udział %	98,26	98,66	-	100,00	78,55	56,81	-	-	-		56,81		
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej		
		Plan po zm.	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00				
		Wykonanie	103 125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	103 125,09	0,00	0,00	103 125,09				
		Udział %	99,64	-	-	-	-	99,64	-	-	-			99,64	
92106	TEATRY	Plan pierwotny	3 930 500,00	3 930 500,00	0,00	3 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	4 098 350,00	4 098 350,00	0,00	4 098 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	4 098 350,00	4 098 350,00	0,00	4 098 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-			
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	3 626 700,00	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.	3 871 389,00	3 871 389,00	0,00	3 871 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	3 871 389,00	3 871 389,00	0,00	3 871 389,00	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.	2 660 283,00	2 660 283,00	0,00	2 657 088,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	2 660 283,00	2 660 283,00	0,00	2 657 088,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	100,00	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	
92	92114	POZOSTAŁE 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.	4 119 439,00	4 119 439,00	0,00	2 774 360,00	1 345 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 119 439,00	4 119 439,00	0,00	2 774 360,00	1 345 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	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.	4 449 660,00	4 449 660,00	0,00	4 449 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 449 660,00	4 449 660,00	0,00	4 449 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	8 182 340,00	8 182 340,00	0,00	7 795 340,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	8 774 015,00	8 774 015,00	0,00	8 381 015,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 400 431,80	8 400 431,80	0,00	8 381 015,00	19 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	95,74	95,74	-	100,00	4,94	-	-	-	-	-	
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	Gminny program opieki nad zabytkami	
		Plan po zm.	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00		
		Wykonanie	52 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52 029,57	0,00	0,00	0,00	52 029,57		
		Udział %	30,68	-	-	-	-	30,68	-	-	-	30,68		
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
		Plan po zm.	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00		
		Wykonanie	2 076 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 454,66	0,00	0,00	0,00	2 076 454,66		
		Udział %	97,95	-	-	-	-	97,95	-	-	-	-		
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych	
		Plan po zm.	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00		
		Wykonanie	2 076 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 454,66	0,00	0,00	0,00	2 076 454,66		
		Udział %	97,95	-	-	-	-	97,95	-	-	-	97,95		
<b>DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			Plan pierwotny	<b>12 591 864,00</b>	<b>8 091 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>7 691 864,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>		
			Plan po zm.	<b>10 843 660,00</b>	<b>6 363 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 963 960,00</b>	<b>4 479 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 479 700,00</b>		
			Wykonanie	<b>6 392 511,79</b>	<b>2 882 959,49</b>	<b>0,00</b>	<b>149 096,78</b>	<b>2 733 862,71</b>	<b>3 509 552,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 509 552,30</b>		
			Udział %	<b>58,95</b>	<b>45,30</b>	-	-	-	<b>78,34</b>	-	-	-		
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	0,00		
		Plan po zm.	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	331 341,00	0,00	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	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	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	0,00		
		Wykonanie	331 340,64	331 340,64	0,00	0,00	331 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji			
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zm.	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	149 096,78	149 096,78	0,00	149 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	37,27	37,27	-	37,27	-	-	-	-	-	-	-	
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne oraz remonty w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrze	
		Plan po zm.	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	149 096,78	149 096,78	0,00	149 096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	37,27	37,27	-	37,27	-	-	-	-	-	-	-	
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 po zm.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową na zakup unitu stomatologicznego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu.	
		Plan po zm.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zm.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
		Udział %	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na rozbudowę i przebudowę budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół chorych „Hospicjum” w Gliwicach	
		Plan po zm.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
		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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00		
		Plan po zm.	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00	4 112 000,00		
		Wykonanie	3 302 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 955,01	0,00	0,00	3 302 955,01		
		Udział %	80,32	-	-	-	-	80,32	-	-	80,32		
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	Dotacja na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze	
		Plan po zm.	4 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	0,00	4 112 000,00		
		Wykonanie	3 302 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 955,01	0,00	0,00	3 302 955,01		
		Udział %	80,32	-	-	-	-	80,32	-	-	80,32		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	7 360 523,00	7 360 523,00	0,00	0,00	7 360 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zm.	5 870 319,00	5 602 619,00	0,00	0,00	5 602 619,00	267 700,00	0,00	0,00	267 700,00		
		Wykonanie	2 479 119,36	2 372 522,07	0,00	0,00	2 372 522,07	106 597,29	0,00	0,00	106 597,29		
		Udział %	42,23	42,35	-	-	42,35	39,82	-	-	39,82		
92106	TEATRY	Plan pierwotny	4 360 523,00	4 360 523,00	0,00	0,00	4 360 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	
		Plan po zm.	4 360 523,00	4 360 523,00	0,00	0,00	4 360 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 433 780,47	1 433 780,47	0,00	0,00	1 433 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	32,88	32,88	-	-	32,88	-	-	-	-		
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.	1 242 096,00	1 242 096,00	0,00	0,00	1 242 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	938 741,60	938 741,60	0,00	0,00	938 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Udział %	75,58	75,58	-	-	75,58	-	-	-	-		
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminny program opieki nad zabytkami	
		Plan po zm.	267 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 700,00	0,00	0,00	267 700,00		
		Wykonanie	106 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106 597,29	0,00	0,00	106 597,29		
		Udział %	39,82	-	-	-	-	39,82	-	-	39,82		

**17a. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY  
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12. 2019 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 96
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 z Oddziałami Specjalnymi Nr 28 im. Janoscha	ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35
18	Przedszkole Nr 29	ul. Ignacego Paderewskiego 53
19	Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi Nr 33 im. Majki Jeżowskiej	ul. Jana III Sobieskiego 3b
20	Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi Nr 34	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 Zamenhofska 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 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi Nr 48	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 3 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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Janusza Korczaka	ul. Ks. Józefa Wajdy 7
39	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 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 18 im. Powstańców Śląskich	ul. Wacław Karczewskiego 10, ul. Olchowa 2
43	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Polskich Himalaistów	ul. Jana Kasprowicza 7
44	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jurija Gagarina	ul. Bytomska 26
45	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Władysława Broniewskiego	ul. Zamkowa 2
46	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki	ul. Johanna Pestalozziego 16
47	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Norberta Krocza	ul. Tarnopolska 85
48	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18
49	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Rodła	ul. Stanisława Ogórka 9
50	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy	ul. Ireny Kosmowskiej 43
51	Szkoła Podstawowa Nr 29	ul. Budowlana 26
52	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11
53	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Dr. Henryka Jordana 7

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
54	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana	ul. Ludwika Zamenhofska 56
55	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima	Plac Warszawski 6
56	Szkoła Podstawowa z oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika	ul. Jurija Gagarina 2
57	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Buchenwaldczyków 25
58	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38	ul. Ks. Konstantego Damrota 33
59	Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna im. Marii Montessori	ul. Michała Wolskiego 10
60	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40	ul. Bytomska 24
61	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41	ul. Marii Konopnickiej 3
62	Zespół Szkół Specjalnych Nr 42	ul. Henryka Sienkiewicza 43
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	ul. gen. Władysława Sikorskiego 74
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ul. Daleka 2
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	ul. Ks. Jerzego Badestinusa 30
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	ul. Gwarecka 15
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16	ul. Cementarna 7
68	I Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Zbigniewa Religi	ul. Wolności 323
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29
70	III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	ul. Henryka Sienkiewicza 33
71	IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja	ul. Gen. Władysława Andersa 64
72	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98
73	Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego	ul. 3 Maja 118
74	Zespół Szkół Nr 10 im. Prof. Janusza Groszkowskiego	ul. Fryderyka Chopina 26
75	Zespół Szkół Nr 17	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58
76	Zespół Szkół Nr 18	ul. Konrada Sitki 55
77	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	Plac Romualda Traugutta 1
78	Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych	ul. Franciszkańska 4
79	Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego	ul. Filipiny Płaskowickiej 2
80	Zespół Szkół Spożywczych im. Dr Bronisława Hagera	ul. Franciszkańska 13
81	Centrum Edukacji	ul. 1 Maja 12
82	Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Zwrotnicza 11
83	Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Marszałak Józefa Piłsudskiego 58
84	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	ul. Tarnopolska 50
85	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	ul. 3 Maja 12
86	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3	ul. Opolska 29
87	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 - "Centrum Edukacji Twórczej"	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98
88	Miejska Bursa Szkolna	ul. Franciszkańska 13a
89	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	ul. 3 Maja 95
90	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	ul. 3 Maja 93a

**18. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2019 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>29 393 565</b>	<b>25 911 816</b>	<b>25 506 146,57</b>	<b>98,43</b>
600	Transport i łączność	3 000 000	0	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	3 638 000	3 638 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 899 756	6 288 414	6 251 461,81	99,41
852	Pomoc społeczna	10 899 409	12 932 617	12 578 070,10	97,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	30 000	30 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560 000	1 508 416	1 494 245,66	99,06
855	Rodzina	0	169 290	169 290,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 034 400	1 345 079	1 345 079,00	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze,
- ✓ posiłki dla potrzebujących,
- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- ✓ zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- ✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- ✓ „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- ✓ rządowy program „SENIOR+”,
- ✓ pomoc finansową na organizację koncertu „1989 – WOLNOŚĆ TO WYBÓR”,
- ✓ pomoc finansową na sfinansowanie zadania „Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**19. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  
DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2019 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>		<b>955 931</b>	<b>1 647 819</b>	<b>1 617 634,38</b>	<b>98,17</b>
801	Oświata i wychowanie	0	151 570	151 417,11	99,90
852	Pomoc społeczna	955 931	1 325 777	1 295 745,27	97,73
855	Rodzina	0	170 472	170 472,00	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- ✓ utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej skierowanych przed dniem 01.01.2004 r.,
- ✓ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- ✓ "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
- ✓ rządowy program "Posiłek w szkole i w domu",
- ✓ dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej",
- ✓ pomoc finansową na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie.

Dotacja na to zadanie została wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

**20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO ZA 2019 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>		<b>973 220</b>	<b>200 220</b>	<b>219 048,24</b>	<b>109,40</b>
801	Oświata i wychowanie	191 000	191 000	205 476,22	107,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 220	9 220	13 572,02	147,20
855	Rodzina	773 000	0	0,00	-

Otrzymano środki z przeznaczeniem na:

- ✓ refundację kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze,
- ✓ refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze,
- ✓ dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**21. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>129 833 280</b>	<b>178 316 515</b>	<b>175 709 689,73</b>	<b>98,54</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	43 447	43 445,38	100,00
750	Administracja publiczna	1 353 151	1 856 314	1 771 976,92	95,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 100	996 759	972 879,42	97,60
752	Obrona narodowa	600	600	119,98	20,00
801	Oświata i wychowanie	0	1 036 330	1 001 830,27	96,67
851	Ochrona zdrowia	75 370	190 844	190 844,00	100,00
852	Pomoc społeczna	549 042	910 683	892 132,73	97,96
855	Rodzina	127 826 017	173 281 538	170 836 461,03	98,59

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ zwrot dla rolników części podatku akcyzowego,
- ✓ zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności,
- ✓ prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
- ✓ dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów dotyczących wyborów,
- ✓ wybory do Sejmu i Senatu RP,
- ✓ wybory do Parlamenty Europejskiego,
- ✓ szkolenie obronne,
- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- ✓ wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców,
- ✓ usługi opiekuńcze,
- ✓ ośrodki wsparcia,
- ✓ dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- ✓ dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- ✓ pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- ✓ program rządowy Dobry Start,
- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- ✓ rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.



**22. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2019 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 348 589</b>	<b>16 981 438</b>	<b>16 473 040,26</b>	<b>97,01</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 835	15 451	15 451,00	100,00
020	Leśnictwo	3 527	0	0,00	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 030	14 613	14 613,00	100,00
600	Transport i łączność	21 505	22 400	22 400,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	657 892	1 272 666	943 410,26	74,13
710	Działalność usługowa	842 819	905 228	905 198,03	100,00
750	Administracja publiczna	43 120	49 660	48 326,75	97,32
752	Obrona narodowa	0	60 800	60 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 736 200	8 823 423	8 818 482,57	99,94
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 000	460 954,44	99,77
801	Oświata i wychowanie	0	81 717	76 909,31	94,12
851	Ochrona zdrowia	2 458 143	2 172 141	2 123 969,70	97,78
852	Pomoc społeczna	14 382	10 152	10 152,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 069	663 787	653 254,15	98,41
855	Rodzina	1 835 067	2 427 400	2 319 119,05	95,54

Otrzymane dotacje na finansowanie ww. wydatków zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- ✓ prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w Urzędzie Miejskim,
- ✓ utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ prowadzenie przez Urząd Miejski spraw w zakresie kwalifikacji wojskowej,
- ✓ „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,
- ✓ obrona cywilna,
- ✓ pomoc i edukacja prawna,
- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne (PUP, CWKDiM, DD),
- ✓ pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- ✓ świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka,
- ✓ program rządowy Dobry Start,
- ✓ prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**23. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 000</b>	<b>522 306</b>	<b>505 485,92</b>	<b>96,78</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	135 000	135 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	18 000	18 000	17 757,17	98,65
801	Oświata i wychowanie	0	185 073	181 526,92	98,08
852	Pomoc społeczna	0	34 287	34 287,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	123 126	112 701,83	91,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	26 820	24 213,00	90,28

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ programy na rzecz społeczności romskiej,
- ✓ doradcy metodyczni,
- ✓ grobownictwo,
- ✓ pomoc dla repatriantów.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**24. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH  
PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	234 000	422 911	419 706,25	99,24
801	Oświata i wychowanie	234 000	422 911	419 706,25	99,24

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i doradców metodycznych.

Dotacja na te zadanie została wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

**25. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH  
Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2019 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 137 709</b>	<b>10 180 341</b>	<b>10 077 970,64</b>	<b>98,99</b>
600	Transport i łączność	0	4 958 308	4 958 308,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	7 849	7 848,08	99,99
801	Oświata i wychowanie	4 192 409	3 502 160	3 402 160,00	97,14
852	Pomoc społeczna	365 000	38 444	37 669,60	97,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000	713 300	713 300,00	100,00
855	Rodzina	0	879 980	878 384,96	99,82
926	Kultura fizyczna	80 300	80 300	80 300,00	100,00

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – środki z Funduszu Pracy,
- ✓ sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- ✓ środki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie 40 miejsc w filii żłobka miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach program Maluch +",
- ✓ środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego",
- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej" i "Rozbudowa pawilonu sportowego przy SKS Gwarek w Zabrze".

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**26. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ  
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 R.**

**Rozliczenie otrzymanych dotacji**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>297 220</b>	<b>515 240</b>	<b>402 001,58</b>	<b>78,02</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000	180 000	21 610,00	12,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	318 059	363 211,44	114,20
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 220	17 181	17 180,14	99,99

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- dopłaty do oprocentowania kredytu – środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- "Zielona pracownia" – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- ścieżka edukacji ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach PONE - – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

**27. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI CELOWYCH WPROWADZONYCH  
DO BUDŻETU PRZEZ PREZYDENTA MIASTA W ROKU 2019**

		[w zł]
<b><u>1</u></b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 51/WBU/2019 z 25.01.2019 r.</u></b>	
	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+ 93 643
<b><u>2</u></b>	<b><u>Uchwała Rady Miasta V/38/2019 z 28.02.2019 r.</u></b>	
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	
	- środki na realizację projektu pn. "Utworzenie 40 miejsc w filii żłobka miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze w ramach programu "Maluch+".	+ 879 980
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia zasadniczego pracowników powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu	- 4 500
<b><u>3</u></b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 137/WBU/2019 z 28.02.2019 r.</u></b>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>	
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	+ 107 620
	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+ 90 648
	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>	
	- dotacja dla Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	- 174 000
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 7 491
<b><u>4</u></b>	<b><u>Zarządzenie Prezydenta Miasta 221/WBU/2019 z 29.03.2019 r.</u></b>	
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>	
	- posiłek dla potrzebujących	+ 102 883
	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+ 2 000
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+ 4 429
	<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom:</i>	
	- dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+ 520 422
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+ 9 640

**5 Zarządzenie Prezydenta Miasta 244/WBU/2019 z 10.04.2019 r.***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*

- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych + 70 960

**6 Uchwała Rady Miasta VII/76/2019 z 15.04.2019 r.***Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

- wpływy otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 773 000

**7 Zarządzenie Prezydenta Miasta 268/WBU/2019 z 18.04.2019 r.***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*

- wybory do Parlamentu Europejskiego + 168 765

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*

- kwalifikacja wojskowa + 6 540

**8 Zarządzenie Prezydenta Miasta 304/WBU/2019 z 30.04.2019 r.***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy*

- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 454 092

- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+ + 117 000

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu*

- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 8 418

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*

- dofinansowanie kosztów niszczenia dokumentów dotyczących wyborów + 2 000

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej + 435 823

**9 Uchwała Rady Miasta Nr VIII/91/19 z 20.05.2020 r.***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy*

- Budowa Centrum Kultury - 8 034 400

**10 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 322/WBU/2019 z 07.05.2019 r.**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy*

- pomoc finansowa przeznaczona na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni, który miał miejsce w Stonawie k/Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20 grudnia 2018 r.

+ 30 000

**11 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 332/WBU/2019 z 09.05.2019 r.**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy*

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" na sfinansowanie zadania pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze.

+ 3 638 000

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*

- zwrot części podatku akcyzowego

+ 5 500

- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki

+ 11 100

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*

- "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy

+ 60 800

**12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 368/WBU/2019 z 27.05.2019 r.**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy*

- pomoc finansowa na Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację koncertu "1989 - WOLNOŚĆ TO WYBÓR"

+ 1 345 079

**13 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 375/WBU/2019 z 31.05.2019 r.**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy*

- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

+ 60 000

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu*

- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

+ 36 960

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*

- wybory do Parlamentu Europejskiego

+ 306 050

- rządowy program dla rodzin wielodzietnych

+ 538

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

- program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

+ 75 000



- program integracji społeczności romskiej	+	77 106
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		
- gospodarka gruntami i nieruchomościami ZRID	+	394
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>		
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	13 376
<b><u>14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 489/WBU/2019 z 28.06.2019 r.</u></b>		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>		
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+	873 266
- posiłek dla potrzebujących	+	439 508
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>		
- rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	+	104 892
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
- pomoc dla repatriantów	+	123 126
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	+	343 155
- inspektoraty nadzoru budowlanego	+	23 739
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	1 845
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>		
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	+	12 372
<b><u>15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 553/WBU/2019 z 10.07.2019 r.</u></b>		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>		
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+	59 344
<b><u>16 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 590/WBU/2019 z 26.07.2019 r.</u></b>		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>		
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	1 000
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	26 250
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	806

**17 Uchwała Rady Miasta Nr X/109/19 z 08.07.2020 r.***Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych*

- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP

- 692 409

**18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 612/WBU/2019 z 31.07.2019 r.***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy*

- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+

+ 300 000

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*

- wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców

+ 14 666

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 19 040

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

+ 127 662

*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych*

- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP

+ 123 900

**19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 668/WBU/2019 z 22.08.2019 r.***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*

- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne

+ 1 055 310

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*

- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne

+ 83 782

- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności

+ 189 497

**20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 711/WBU/2019 z 30.08.2019 r.***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy*

- zasiłki stałe

+ 480 000

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*

- wybory do Sejmu i Senatu RP

+ 173 944

- usługi opiekuńcze

+ 34 500

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci

+ 249 377

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

+ 170 471

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci

+ 255 000

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>			
- program na rzecz społeczności romskiej		+	4 295
<b><u>21 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 759/WBU/2019 z 17.09.2019 r.</u></b>			
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>			
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci		+	6 063 652
- program rządowy Dobry Start		+	1 621 920
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	300 000
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych		+	788
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>			
- inspektoraty nadzoru budowlanego		+	25 405
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci		+	300 000
- program rządowy Dobry Start		+	66 650
<b><u>22 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 793/WBU/2019 z 30.09.2019 r.</u></b>			
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>			
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+		-	300 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>			
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców		+	41 327
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>			
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności		+	200 450
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>			
- program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020		+	30 000
<b><u>23 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 804/WBU/2019 z 10.10.2019 r.</u></b>			
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>			
- wyprawki szkolne		+	57 704
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>			
- wybory do Sejmu i Senatu RP		+	316 900
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne		-	18 980
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		+	75 261
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci		+	13 000 000

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*

- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	-	3 527
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	-	2 065

**24 Uchwała Rady Miasta Nr XIII/91/19 z 21.10.2020 r.**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy*

- dotacja na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zabrze	+	1 958 308
---	---	-----------

**25 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 835/WBU/2019 z 25.10.2019 r.**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy*

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+	177 288
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	+	100 000
- zasiłki stałe	+	1 210 000
- wyprawki szkolne	+	14 426

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*

- zwrot części podatku akcyzowego	+	37 947
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	3 200
- Karta Dużej Rodziny	+	708
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	+	8 700

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*

- na obsługę administracyjną zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa	+	225 572
- przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	-	4 230

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

- Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020	+	30 000
---	---	--------

*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych*

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy - JGN	+	7 849
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy - DPS3	+	8 272
- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	+	93 900

**26 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 854/WBU/2019 z 05.11.2019 r.**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy*

- wyprawki szkolne	-	14 426
- dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		169 290
	+	

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu*

- dofinansowanie zadań na zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	+	170 472
--	---	---------

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki	+	3 458
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	12 000 000
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+	2 230 800

*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych*

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy - MOPR	+	4 424
---	---	-------

**27 Uchwała Rady Miasta Nr XIV/223/19 z 18.11.2020 r.**

*Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych*

- Modernizacja budynku DPS 1 przy ul. Jana Matejki 62 w Zabrze dla potrzeb osób niepełnosprawnych	-	365 000
---	---	---------

**28 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 870/WBU/2019 z 19.11.2019 r.**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu*

- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	+	426 328
-------------------------------------	---	---------

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*

- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	3 920
- ośrodki wsparcia	-	1 752

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*

- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	+	2 094
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	+	19 122
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	+	8 965
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	+	5 271
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	+	13 860

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	29 317
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
- doradcy metodyczni	+	165 376
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
- doradcy metodyczni	+	189 123
<b><u>29 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 874/WBU/2019 z 25.11.2019 r.</u></b>		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>		
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	59 481
- dodatki energetyczne	-	11 999
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	+	1 300
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		
- inspektoraty nadzoru budowlanego	+	4 300
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
- doradcy metodyczni	-	597
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
- doradcy metodyczni	-	212
<b><u>30 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 930/WBU/2019 z 03.12.2019 r.</u></b>		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>		
- posiłek dla potrzebujących	-	193 471
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	300 000
- zasiłki stałe	-	100 000
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	1 109 288
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>		
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	2 000 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	286 002
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>		
- ZS-P 16	+	2 160
<b><u>31 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 959/WBU/2019 z 10.12.2019 r.</u></b>		

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>		
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	-	164 102
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>		
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	+	407 595
<b><u>32 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 969/WBU/2019 z 17.12.2019 r.</u></b>		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>		
- usługi opiekuńcze	-	4 324
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	+	8 572 503
<b><u>33 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1014/WBU/2019 z 31.12.2019 r.</u></b>		
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</i>		
- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie	+	1 300
- dofinansowanie zadań z zakresu budowy i przebudowy systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	-	4 958 308
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</i>		
- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie	+	1 300
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	+	5 000
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>		
- środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego"	+	4 958 308

### 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 2019

W toku wykonywania budżetu w roku 2019 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 2019, spowodowane:

- ✓ zmianą harmonogramu realizacji projektu [ZH],
- ✓ ujęciem nowego projektu w budżecie [NP],
- ✓ wycofaniem projektu z realizacji [WP],
- ✓ zwrot dotacji [ZD],
- ✓ 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>55 106 634</b>	<b>35 689 607</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 800 356</b>	<b>9 469 024</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>			<b>44 306 278</b>	<b>26 220 583</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>10 800 356</b>	<b>9 469 024</b>	<b>-</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 899 313</b>	<b>1 895 521</b>	<b>-</b>
	7	PAKIET NA START	1 664 865	1 626 056	ZH
	7	WYNAGRODZENIE DLA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO PROJEKT "PAKIET NA START"	0	35 507	ZH
	9	PAKIET NA START	234 448	228 958	ZH
	9	WYNAGRODZENIE DLA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "PAKIET NA START"	0	5 000	ZH
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>342 600</b>	<b>43 393</b>	<b>-</b>
	1	JESTEM W SIECI - ZABRZE LUBI IT	19 620	34 323	NŚ
	1	CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORSTW	0	1 920	NŚ
	1	CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORSTW - WYNAGRODZENIA	0	7 150	NŚ



	7	BUDOWA CYFROWYCH USŁUG WSPÓLNYCH DLA INTERESARIUSZY MIASTA ZABRZE - CUWMZ	312 942	0	ZH
	7	ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA - EBOK	10 038	0	ZH
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIA</b>		<b>3 794 913</b>	<b>5 026 902</b>	<b>-</b>
	1	ERASMUS + KA 2 2016-2019 - ZS 10	43 402	43 402	-
	1	MŁODZI, WYKSZTAŁCENI, KOMPETENTNI - 2017-2019	131 823	180 401	NŚ
	1	LEARNING FROM EACH OTHER - 2017-2018 ZSSPOŻ	56 985	41 985	ZH
	1	SPEAK ENGLISH - ZS 10- 2017-2019	42 500	42 500	-
	1	ROZWIJAJĄCY SIĘ NAUCZYCIEL- EFEKTYWNE NAUCZANIE-ZS3 (2018-2019)	0	36 788	NP.
	1	PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI UCZNIÓW - SP 40 SPECJ. (2018-2019)	98 741	98 812	NŚ
	1	INWESTYCJA W KWALIFIKACJE KADRY KLUCZEM DO JAKOŚCI PRACY SZKOŁY - CE (2018-2020)	76 089	76 089	-
	1	MYŚLENIE BEZ GRANIC - SP 43 (2018-2019)	137 183	139 844	NŚ
	1	BAŹMY BILINGUAL - BAŹMY KROK DO PRZODU - ZCKOIZ (2018-2020)	85 024	85 024	-
	1	JAK INNI TO ROBIĄ? WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY NA OBSZARZE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO -SPS 38	24 050	39 651	NŚ
	1	THE RIGHT BE DIFFERENT IN A...- SP 5 (2018-2020)	38 646	38 646	-
	1	KLUCZOWE KOMPETECJE DROGĄ DO ROZWOJU - CE (POWER 2019-2020)	0	58 722	NP.
	1	WŁOCHY OD KUCHNI - ZSO 5 (POWER 2019-2020)	0	63 662	NP.
	1	DOBRY STAŻ GWARANCJĄ SUKCESU NA RYNKU PRACY - ZS 17 (2019-2021)	0	5 750	NP.
	1	W JAKIM ŚWIECIE CHCIAŁBYŚ ŻYĆ? - ZS 10 (2019-2020)	0	18 600	NP.
	1	INNOWACYJNY NAUCZYCIEL - SP 18 (2019-2020)	0	29 530	NP.
	1	KLUCZ DO SUKCESU UCZNIÓW - I LO (2019-2020)	0	20 000	NP.
	1	WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIĄ - SP 24 (2019-2021)	0	3 023	NP.
	1	DZIEDZICTWO KULTUROWE I LO (2019-2021)	0	23 000	NP.
	1	BUDOWANIE WIELOKULTUROWOŚCI: PODEJMOWANIE DIALOGU BEZ POŚWIĘCENIA WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI - ZCKOIZ 9ERASMUS 2019-2021)	0	39 260	NP.
	1	RZECZYWISTOŚĆ ZAWODOWA W HISZPANII -CKPIU (2019-2021)	0	50 000	NP.
	1	ZAGRANICZNE STAŻE - ZSEU (2019-2021)	0	148 000	NP.

	1	DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZWODOWYCH W WYMIARZE EUROPEJSKIM - ZCKOIZ (2018-2020)	163 200	163 200	-
	1	UNIwersytet Dziecięco - Młodzieżowy	0	1 730	NŚ
	7	NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	1 265 431	1 274 669	ZH
	7	WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "ZABRZAŃSKIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA" ORAZ ŚCIEŻKA KOPERNIKA W ZABRZU"	0	3 746	ZH
	7	ZABRZAŃSKIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA	2 520	7 901	ZH
	7	ŚCIEŻKA KOPERNIKA W ZABRZU	2 520	7 901	ZH
	7	EKSPERYMENT W OBIEKTYWIE	90 410	116 668	ZH
	7	EKSPERYMENT W OBIEKTYWIE - WYNAGRODZENIA	0	2 831	ZH
	7	DOTKNIJ NAUKI	512 285	1 087 924	ZH
	7	WYNAGRODZENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO PROJEKT "PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ- WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI W ZABRZU"	0	58 169	ZH
	7	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ 2017-2019	615 882	632 267	ZH
	7	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "DOTKNIJ NAUKI"	96 947	50 452	ZH
	7	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "NASZA JAKOŚĆ TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO"	107 750	98 512	ZH
	9	NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA - KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	148 874	150 035	ZH
	9	EKSPERYMENT W OBIEKTYWIE		6 855	ZH
	9	DOTKNIJ NAUKI	30 122	63 678	ZH
	9	WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "ZABRZAŃSKIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA" ORAZ ŚCIEŻKA KOPERNIKA W ZABRZU"	0	566	ZH
	9	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "DOTKNIJ NAUKI"	5 709	2 972	ZH
	9	EKSPERYMENT W OBIEKTYWIE	5 308	168	ZH
	9	ZABRZAŃSKIE ŚCIEŻKI KOPERNIKA	381	1 190	ZH
	9	ŚCIEŻKA KOPERNIKA W ZABRZU	381	1 190	ZH
	9	WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO "NASZA JAKOŚĆ TWOJA SZANSA - KOPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO	12 750	11 589	ZH
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
	7	REZYDENT-PROGRAM SYSTEMOWEGO WSPARCIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE ZABRZE	0	42 500	NŚ

	9	REZYDENT-PROGRAM SYSTEMOWEGO WSPARCIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE ZABRZE	0	7 500	NŚ
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 955 317</b>	<b>1 628 395</b>	<b>-</b>
	7	DROGOWSKAZ	1 628 395	1 628 395	-
	7	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	1 475 547	0	ZH
	7	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	637 500	0	ZH
	9	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	75 000	0	ZH
	9	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	138 875	0	ZH
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>557 765</b>	<b>557 765</b>	<b>-</b>
	7	ZACZNIJ I TY - KOMPLEKSOWE PROGRAMY WSPARCIA	501 421	501 421	-
	9	ZACZNIJ I TY - KOMPLEKSOWE PROGRAMY WSPARCIA	56 344	56 344	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>250 448</b>	<b>267 048</b>	<b>-</b>
	7	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIEKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU	241 910	200 920	ZH
	7	WYNAGRODZENIA DLA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO, PROJEKT "NASZE MAŁE SKARBY"	0	56 990	ZH
	9	WYNAGRODZENIA DLA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO, PROJEKT "NASZE MAŁE SKARBY"	0	2 012	ZH
	9	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIEKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA W ZABRZU	8 538	7 126	ZH
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>44 306 278</b>	<b>26 220 583</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>10 970 963</b>	<b>6 442 637</b>	<b>-</b>
	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	5 799 672	5 799 672	-
	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	82 771	82 771	-
	7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KASPROWICZA 8 W ZABRZU	466 539	560 194	ZH

	7	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG DZIĘKI PRZEBUDOWIE SYSTEMU KOMUNIKACJI TELEINFORMATYCZNEJ MIASTA ZABRZE	4 621 981	0	ZH
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>352 053</b>	<b>44 600</b>	<b>-</b>
	1	CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORSTW	0	44 600	NP.
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO	352 053	0	ZH
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 591 250</b>	<b>833 427</b>	<b>-</b>
	7	PODNIESIENIE JAKOŚCI, ROZSZERZENIA TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	3 591 250	833 427	ZH
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>6 464 513</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	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.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 730 046</b>	<b>3 964 468</b>	<b>-</b>
	7	DOSTOSOWANIE WARUNKÓW DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI CELÓW PROJEKTU NASZA JAKOŚĆ - TWOJA SZANSA-ZAKUP SPTZĘTU DLA PRACOWNI ZAWODOWYCH W ZS-10 I ZS-18	0	409 893	NŚ
	7	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ- WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI W ZABRZU	0	11 131	ZD
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 14 PRZY UL. ŚCIEGIENNEGO W ZABRZU	310 000	357 207	ZH
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 20 PRZY UL. 3 MAJA W ZABRZU	460 000	595 516	ZH
	7	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 9 PRZY UL. OLCHOWEJ	2 208 546	2 552 546	ZH
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 3 UL. PILECKIEGO	284 000	0	ZH
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 22 UL. ZAMKOWA	467 500	0	ZH
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYŃKÓW - DOKUMENTACJA	0	1 647	ZH
	7	ZIT - MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. SPORTOWEJ	0	7 282	ZD
	7	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU DO REALIZACJI PROGRAMU - P-47	0	24 859	ZH

	9	PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ - DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY PRZEDSZKOLNEJ W ZABRZU DO REALIZACJI PROGRAMU - P-47	0	4 387	ZH
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 370 823</b>	<b>5 936 140</b>	<b>-</b>
	7	REWITALIZACJA SPOŁECZNA NA TERENIE MIASTA ZABRZE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW WSKAZANYCH W LPROM-CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	4 805 157	5 311 283	ZH
	9	REWITALIZACJA SPOŁECZNA NA TERENIE MIASTA ZABRZE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW WSKAZANYCH W LPROM-CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	565 666	624 857	ZH
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 351 362</b>	<b>1 726 157</b>	<b>-</b>
	7	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BURSY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ	1 351 362	1 726 157	ZH
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 907 636</b>	<b>1 666 202</b>	<b>-</b>
	7	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2	0	599 053	ZH
	7	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA 34 W ZABRZU	0	21 391	ZH/ZD
	7	UTWORZENIE CENTRUM ROZWOJU RODZINY PRZY UL. PARK HUTNICZY	1 907 636	935 000	ZH
	9	UTWORZENIE CENTRUM ROZWOJU RODZINY PRZY UL. PARK HUTNICZY	0	110 000	ZH
	9	NASZE MAŁE SKARBY - ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC W ŻŁOBKU PRZY UL. ANDERSA 34 W ZABRZU	0	758	ZH/ZD
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 434 635</b>	<b>3 473 955</b>	<b>-</b>
	7	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	1 837 176	2 157 046	ZH
	7	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - ETAP I i II - WYNAGRODZENIA	27 459	27 459	-
	7	REWITALIZACJA PARKU POLEGŁYCH BOHATERÓW PRZY UL. DUBIELA W ZABRZU	1 275 000	1 275 000	-
	7	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU - WSPARCIE DLA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW W ZABRZU W RAMACH POIŚ	425 000	0	ZH
	7	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU - GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE W RAMACH POIŚ- ETAP II	1 870 000	0	ZH
	7	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - WYNAGRODZENIA	0	14 450	ZH

921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>5 132 997</b>	<b>2 132 997</b>	<b>-</b>
	7	ROZBUDOWA, NADBUDOW, PRZEBUDOWA I REMONT TEATRU NOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1 908 471	1 908 471	-
	7	REWITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE POPRZEMYSŁOWEGO DZIEDZICTWA GÓRNEGO ŚLĄSKA	3 000 000	0	ZH
	9	ROZBUDOWA, NADBUDOW, PRZEBUDOWA I REMONT TEATRU NOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	224 526	224 526	-

## IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
							2019		2020-2031		
							na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019		wykonanie na dzień 31.12.2019
na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019							
Cel przedsięwzięcia / programu				od	do	zmiana	-	zmiana	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
						zmiana	-	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:	-	-	-	1 106 525 527	290 880 843,36	184 766 870	113 814 533,53	736 145 587	-	
					1 115 044 458	26,09%	128 421 088	88,63%	809 557 060		
					8 518 931	X	-56 345 782	X	73 411 473		
1 a	- wydatki bieżące	-	-	-	22 506 344	11 828 455,02	8 966 578	6 429 244,74	7 701 495	-	
					30 093 621	39,31%	8 135 836	79,02%	16 558 576		
					7 587 277	X	-830 742	X	8 857 081		
1 b	- wydatki majątkowe	-	-	-	1 084 019 183	279 052 388,34	175 800 292	107 385 288,79	728 444 092	-	
					1 084 950 836	25,72%	120 285 252	89,28%	792 998 484		
					931 653	X	-55 515 040	X	64 554 392		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:										
	SUMA	-	-	-	410 747 792	54 949 252,47	60 265 447	25 752 338,19	317 727 609	-	
					407 437 411	13,49%	35 428 789	72,69%	342 811 708		
-3 310 381					X	-24 836 658	X	25 084 099			
1.1.1.	- wydatki bieżące	-	-	-	16 116 370	5 711 407,01	7 693 108	3 984 085,73	6 359 425	-	
					19 442 130	29,38%	5 308 124	75,06%	12 406 685		
					3 325 760	X	-2 384 984	X	6 047 260		
1.1.1.1	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	UM-WI	2014	2021	7 380	0,00	0	0,00	0	1. Przedsięwzięcie zostało wycofane z WPF.	
	0				-	0	-	0	2. Przedsięwzięcie zostało wycofane z WPF.		
	-7 380				X	0	X	0	3. Przedsięwzięcie zostało wycofane z WPF.		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	do	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	
	na dzień 31.12.2019				% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019		
	zmiana				-	zmiana	-	zmiana		
	Cel przedsięwzięcia / programu									2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
										3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.1.1.2	Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze	UM/WI	2017	2020	18 942	18 942,00	3 787	0,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	18 942				100,00%	0	-	0	2. Poniesiono koszty pośrednie. Informacja w pkt 1.1.2.12.	
	0				X	-3 787	X	0	3. Informacja w pkt 1.1.2.12.	
1.1.1.3	Śląska Karta Usług Publicznych	UM/IK	2010	2020	94 333	88 784,00	11 400	11 400,00	5 549	1. Wykonany.
	94 333				94,12%	11 400	100,00%	5 549	2. Wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego.	
	0				X	0	X	0	3. Brak zagrożeń.	
1.1.1.4	Pakiet na start	UM/ZCRP	2019	2020	2 243 555	1 197 151,48	1 899 313	1 197 151,48	344 242	1. Projekt "Pakiet na start" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy dla działań: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania: 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT. Wnioskowane dofinansowanie: 2.243.554,54. Okres realizacji projektu: 2019-01-01 - 2020-12-31. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Zabrze poprzez aktywizację zawodową 34 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia należących co najmniej do jednej z poniższych grup: kobiet ( w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka), osób z niepełnosprawnościami, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach - w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. W okresie 24 miesięcy planowany jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych poprzez zapewnienie mechanizmów wsparcia takich jak: szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe (finansowe i szkoleniowo-doradcze) podstawowe/przedłużone. Realizacja projektu przyczyni się do spadku bezrobocia i aktywizacji gospodarczej miasta.
	2 243 555				53,36%	1 899 313	63,03%	344 242	2. W 2019 r. zrealizowane zostały zadania: szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe (finansowe i szkoleniowo-doradcze) podstawowe/przedłużone dla większości uczestników projektu "Pakiet na start".	
	0				X	0	X	0	3. Zagrożenie wykonania pełnego zakresu rzeczowego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, co oznacza ryzyko niezrealizowania wszystkich zadań/etapów realizacji projektu lub części zadań/etapów np. niezrealizowanie wskaźników z powodu rezygnacji Uczestnika projektu, mniejszy nakład finansowy na poszczególne zadania.	
1.1.1.5	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EboK	UM/WI	2015	2022	53 138	0,00	11 809	0,00	41 329	1. Brak realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.
	53 138				0,00%	0	-	53 138	2. Brak realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.	
	0				X	-11 809	X	11 809	3. Brak dofinansowania ze środków unijnych.	
1.1.1.6	Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ	UM/WI	2017	2022	1 375 397	0,00	374 469	0,00	1 000 928	1. Brak realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.
	1 375 397				0,00%	0	-	1 375 397	2. Brak realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.	
	0				X	-374 469	X	374 469	3. Brak dofinansowania ze środków unijnych.	
1.1.1.7	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP	UM/WI	2019	2020	0	6 638,25	0	6 638,25	0	1. Stopień realizacji przedsięwzięcia zgodny z harmonogramem.
	27 930				23,77%	9 070	73,19%	18 860	2. Zakup i wdrożenie magistrali usług łączącej portal podatkowy z systemami dziedzinowymi do obsługi podatków i opłat lokalnych wraz z zakupem i wdrożeniem podsystemu SMS, powiadamianie podatników, wynagrodzenie dla koordynatora projektu.	
	27 930				X	9 070	X	18 860	3. Brak zagrożeń.	
1.1.1.8	Inwestycja w kwalifikacje kadry kluczem do jakości pracy szkoły - CE (2018-2020)	UM/WO	2018	2020	117 704	71 666,36	76 089	47 302,36	17 232	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.
	117 704				60,89%	76 089	62,17%	17 251	2. W ramach zadania zrealizowano 5 mobilności do Francji, Hiszpanii oraz na Maltę, przeprowadzono także przygotowanie językowe dla uczestników wyjeżdżających na mobilności.	
	0				X	0	X	19	3. Ewentualne opóźnienia niezależne od beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania.	



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
							2019		2020-2031		
	Cel przedsięwzięcia / programu		od	do	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019		2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
					na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019		
zmiana	-	zmiana	-	zmiana							
1.1.1.9	<b>Jak oni to robią? - wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy - SP38S (2019-2020)</b>	UM/WO	2019	2020	40 083	39 651,00	24 050	39 651,00	16 033	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.	
	40 083				98,92%	39 651	100,00%	432	2. W ramach projektu zrealizowano szkolenia językowe i kulturowe dla uczestników projektu oraz mobilność nauczycieli do Finlandii i Hiszpanii, zakupiono laptop i urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby projektu.		
	0				X	15 601	X	-15 601	3. Ewentualne opóźnienia niezależne od beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania.		
1.1.1.10	<b>Przeciwdziałanie agresji uczniów - SP40S (2018-2019)</b>	UM/WO	2018	2020	132 468	120 533,06	98 741	92 699,06	5 822	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.	
	132 468				90,99%	98 812	93,81%	5 822	2. W ramach projektu zrealizowano 17 mobilności: 5 wyjazdów na kursy (10 os.) oraz 1 wyjazd 7 osób na job shadowing, w tym zakup biletów, zakwaterowanie, organizacja kursu j. angielskiego na dwóch poziomach.		
	0				X	71	X	0	3. Ewentualne opóźnienia niezależne od beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania.		
1.1.1.11	<b>Doskonalenie kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim - ZCKOIZ (2018-2020)</b>	UM/WO	2018	2020	328 400	309 503,37	163 200	157 038,00	2 000	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.	
	328 400				94,25%	163 200	96,22%	12 735	2. Przygotowano i zrealizowano kolejny wyjazd młodzieży kształcącej się w klasie technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych pod opieką dwóch nauczycieli, zapewniono uczniom transport, zakwaterowanie, realizację programu kulturowego, wyjazd poprzedzono zajęciami z kultury i języka hiszpańskiego oraz języka angielskiego z et. języka zawodowego, zakupiono pozycje książkowe dla uczniów, zrealizowano program kulturowy: Czarny Śląsk - Biała Andaluzja, zakupiono laptop do realizacji projektu.		
	0				X	0	X	10 735	3. Ewentualne opóźnienia niezależne od beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania.		
1.1.1.12	<b>The Right to be Different in a European Context - SP 5 (2018-2020)</b>	UM/WO	2018	2020	59 575	32 126,50	38 646	32 126,50	20 929	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.	
	59 575				53,93%	38 646	83,13%	20 929	2. W ramach zadania zrealizowano zagraniczną mobilność do Grecji i Holandii oraz zorganizowano przyjazd do polski zagranicznych Partnerów projektu.		
	0				X	0	X	0	3. Ewentualne opóźnienia niezależne od beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania.		
1.1.1.13	<b>Dobry staż gwarantują sukcesu na rynku pracy - ZS 17 (2019-2021)</b>	UM/WO	2019	2021	0	2 908	0	2 908	0	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.	
	325 933				0,89%	5 750	50,58%	320 183	2. W ramach projektu koordynator przeszedł szkolenie z zakresu projektu "ERASMUS+" oraz zostały zakupione materiały reklamowe, biurowe i drukarka na potrzeby realizacji projektu.		
	325 933				X	5 750	X	320 183	3. Ewentualne opóźnienia niezależne od beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania.		
1.1.1.14	<b>Innowacyjny nauczyciel - SP 18 (2019-2020)</b>	UM/WO	2019	2020	0	29 525	0	29 525	0	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.	
	59 061				49,99%	29 530	99,98%	29 531	2. Środki w ramach zadania zostały wykorzystane na organizację wyjazdów kadry nauczycielskiej na szkolenia zagraniczne o charakterze warsztatów międzynarodowych, które mają na celu poniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie stosowanych metod nauczania z dużym naciskiem na używanie nowoczesnych technologii informatyczno- komunikacyjnych.		
	59 061				X	29 530	X	29 531	3. Brak zagrożeń.		
1.1.1.15	<b>W jakim świecie chciałbyś żyć? - ZS 10 (2019-2021)</b>	UM/WO	2019	2021	0	12 379	0	12 379	0	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.	
	109 905				11,26%	18 600	66,55%	91 305	2. W ramach środków zrealizowano mobilność uczniów szkoły podstawowej na Malte.		
	109 905				X	18 600	X	91 305	3. Brak zagrożeń.		
1.1.1.16	<b>Kluczowe kompetencje drogą do rozwoju - CE (2019-2020)</b>	UM/WO	2019	2020	0	23 475	0	23 475	0	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.	
	58 722				39,98%	58 722	39,98%	0	2. W ramach zadania zrealizowano wizytę przygotowawczą dla dwóch osób w październiku 2019 w Hiszpanii oraz dokonano zakupu biletów lotniczych i opłat za noclegi dla mobilności uczniów i ich opiekunów.		
	58 722				X	58 722	X	0	3. Ewentualne opóźnienia niezależne od beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania.		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	do	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	
	na dzień 31.12.2019				% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019		
	zmiana				-	zmiana	-	zmiana		
	Cel przedsięwzięcia / programu									2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
										3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.1.1.17	Włochy od kuchni - ZSO 5 (2019-2020)	UM/WO	2019	2020	0	63 661	0	63 661	0	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.
	63 662				100,00%	63 662	100,00%	0	2. Projekt został zrealizowany w roku 2019 oraz zostało złożone sprawozdanie do FRSE.	
	63 662				X	63 662	X	0	3. Brak zagrożeń.	
1.1.1.18	Wszelstronny rozwój ucznia - SP 24 (2019-2021)	UM/WO	2019	2021	0	3 023	0	3 023	0	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.
	140 441				2,15%	3 023	100,00%	137 418	2. W ramach zadania środki pieniężne wydatkowane zostały na organizację spotkania "Getting to know e - twinning", którego uczestnikami byli nauczyciele z krajów partnerskich: Włoch, Niemiec, Portugalii, Grecji oraz Hiszpanii.	
	140 441				X	3 023	X	137 418	3. Brak zagrożeń.	
1.1.1.19	Klucz do sukcesu uczniów - ILO (2019-2020)	UM/WO	2019	2020	0	3 692	0	3 692	0	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.
	85 678				4,31%	20 000	18,46%	65 678	2. W ramach zadania zakupiono 4 bilety lotnicze dla nauczycieli biorących udział w szkoleniu w Grecji.	
	85 678				X	20 000	X	65 678	3. Brak zagrożeń.	
1.1.1.20	Budowa wielokulturowości: podejmowanie dialogu bez poświęcania własnej tożsamości - ZCKOIZ (2019-2021)	UM/WO	2019	2021	0	31 458	0	31 458	0	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.
	110 348				28,51%	39 260	80,13%	71 088	2. Odbył się wyjazd uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik, technik reklamy, technik fotograf oraz technik poligrafii i grafiki cyfrowej, zapewniono uczniom transport, zakwaterowanie, realizację programu kulturalnego. Wyjazd poprzedzono zajęciami z kultury i języka hiszpańskiego.	
	110 348				X	39 260	X	71 088	3. Ewentualne opóźnienia niezależne od beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania.	
1.1.1.21	Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii- CKPIU (2019-2021)	UM/WO	2019	2021	0	39 715	0	39 715	0	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.
	467 113				8,50%	50 000	79,43%	417 113	2. Dokonano zakupu biletów lotniczych na przelot do i z Malagi (Hiszpania) dla 23 uczestników zagranicznych staży oraz ubezpieczenia uczniów i opiekunów.	
	467 113				X	50 000	X	417 113	3. Ewentualne opóźnienia niezależne od beneficjenta w przekazywaniu kolejnych transz dofinansowania.	
1.1.1.22	Dziedzictwo kulturowe - ILO (2019-2021)	UM/WO	2019	2021	0	20 166	0	20 166	0	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.
	85 857				23,49%	23 000	87,68%	62 857	2. W ramach zadania zorganizowano mobilność dwóch nauczycieli i trzech uczniów do Portugalii w tym, m.in.. zakup biletów, ubezpieczenia dla uczestników oraz opłacono noclegi.	
	85 857				X	23 000	X	62 857	3. Brak zagrożeń.	
1.1.1.23	Zagraniczne staże – ZSEU (2019-2021)	UM/WO	2019	2020	0	146 244	0	146 244	0	1. Realizacja zadań w projekcie jest zgodna z Umową finansową.
	641 077				22,81%	148 000	98,81%	493 077	2. W ramach środków zrealizowano następujące działania: przygotowanie językowe, zakup biletów, ubezpieczenia, materiałów biurowych oraz zorganizowano staże w Hiszpanii i Irlandii.	
	641 077				X	148 000	X	493 077	3. Brak zagrożeń.	
1.1.1.24	Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy	UM/WRP	2019	2021	0	6 730,00	0	6 730,00	0	1. Ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia stanowi 10,35 %.
	65 000				10,35%	6 730	100,00%	58 270	2. Zakres rzeczowy planowany na 2019 r. został wykonany w 100%, który obejmował: emisję ogłoszenia prasowego dotyczącego uruchomienia Uniwersytetu Dziecięco - Młodzieżowego WST, usług cateringową związaną z inauguracją Uniwersytetu Dziecięco - Młodzieżowego WST, zakup nagród w postaci kart podarunkowych dla uczestników projektu Uniwersytetu Dziecięco - Młodzieżowego WST.	
	65 000				X	6 730	X	58 270	3. Brak zagrożeń.	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	do	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	
	na dzień 31.12.2019				% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego	
					zmiana	-	zmiana	-	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.1.1.25	Drogowskaz	UM/ZPS	2018	2020	5 142 034	3 103 051,92	1 915 759	1 754 210,01	1 555 335	1. Projekt realizowany jest od stycznia 2018 r. Dotychczas zostało zrekrutowanych 260 UP, trwają działania mające na celu rekrutowanie nowych UP i promocje projektu w nowych środowiskach.
	Wzrost umiejętności życiowych oraz kompetencji społecznych oraz zawodowych 400 klientów Ośrodka wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia				5 142 034	60,35%	1 915 759	91,57%	1 877 433	2. W roku 2019 planowano zredukować: 140 osób , natomiast faktyczna ilość to 153 osoby Uczestnicy Projektu.
					0	X	0	X	322 098	3. Brak zagrożeń.
1.1.1.26	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze	UM/ZPS	2018	2021	3 288 320	0,00	1 735 938	0,00	1 552 382	1. W roku 2019 nie realizowano projektu.
	Wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze.				3 288 320	0,00%	0	-	3 288 320	2. Brak.
					0	X	-1 735 938	X	1 735 938	3. Projekt będzie realizowany od 01.01.2020 r.
1.1.1.27	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	UM/ZPS	2019	2022	2 013 914	0,00	750 000	0,00	1 263 914	1. W roku 2019 nie realizowano projektu.
	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrze, Subregion Centralny).				2 013 914	0,00%	0	-	2 013 914	2. Brak.
					0	X	-750 000	X	750 000	3. Projekt będzie realizowany od 01.01.2020 r.
1.1.1.28	Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych	UM/BI	2019	2022	1 123 637	262 892,73	589 907	262 892,73	533 730	1. Zadanie ma na celu zmniejszenie bezrobocia poprzez wzrost aktywności zawodowej uczestników oraz zmian ich statusu na rynku pracy, przeprowadzono akcję promocyjno-informującą w celu realizacji projektu oraz uświadomienia informacji o trwającym naborze uczestników, wydrukowano plakaty i ulotki, zadanie to sfinansowano w całości ze środków Funduszu Pracy, przeprowadzono rekrutację kandydatów do uczestnictwa w projekcie, wyłoniono w sumie 85 uczestników projektów, każdy z UP objęty został wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz określił swoją ścieżkę uczestnictwa w projekcie podczas spotkań z Doradcą Klienta.
	Zmniejszenie bezrobocia poprzez wzrost aktywności zawodowej uczestników/czek oraz zmian ich statusu na rynku pracy				1 123 637	23,40%	589 907	44,57%	533 730	2. Udział w stażach rozpoczęło 27 osób, udział w pracach interwencyjnych rozpoczęło 2 osoby, w trakcie trwania projektu niektóre ze wskaźników uległy zmianie, PUP Zabrze oczekuje na zatwierdzenie zmian do projektu przez instytucję nadzorującą, zadanie dotyczące dofinansowania nie jest realizowane ze względu na zmiany w sposobie rozliczania w projektach podatku VAT wynikających z założeń Ministra Inwestycji i Rozwoju dot. rozliczenia podatków od towarów i usług w przypadku udzielenia wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, z których wynika, że rozliczenie dofinansowania stanowiska pracy możliwe jest jedynie w kwotach netto, natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z funduszu pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, UP zobowiązany jest do wypłaty kosztów refundacji w kwotach brutto, zmieniony został sposób zaangażowania Koordynatora Projektu.
					0	X	0	X	0	3. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby po trzydziestym roku życia, które zamieszkują tereny rewitalizowane, w dużej mierze są to osoby z niskim poziomem motywacji oraz takie, które borykają się z problemami pozazawodowymi, w trakcie realizacji projektu uwzględniono dodatkowo realizację szkoleń miękkich uwzględniających pracę nad motywacją pracowników.
1.1.1.29	Nowe miejsca, nowy start - usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.	UM/WI	2019	2020	0	0,00	0	0,00	0	1. Wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawców zadań: - "Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz pomieszczeń porcjowania posiłków", - "Dostawa i montaż wyposażenia dla Złobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu. Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu. Zadanie C - tekstylia." Ogłoszono ponownie postępowania: - "Dostawa i montaż wyposażenia dla Złobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu. Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu. Zadanie A - meble", "Dostawa i montaż wyposażenia dla Złobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu. Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu. Zadanie B - sprzęt".
	Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Zabrze dzięki utworzeniu 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej filii Złobka Miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2.				1 092 413	0,00%	0	-	1 092 413	2. Patrz pkt 1.
					1 092 413	X	0	X	1 092 413	3. Brak zagrożeń.
1.1.1.30	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II	UM/WI	2015	2020	65 190	65 190,00	0	0,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewakryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków				65 190	100,00%	0	-	0	2. Informacja w pkt 1.1.2.13.
					0	X	0	X	0	3. Informacja w pkt 1.1.2.13.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
							2019		2020-2031		
							na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019		wykonanie na dzień 31.12.2019
od	do	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego				
Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	-	zmiana	-	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu		
1.1.1.31	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2023	12 300	12 300,00	0	0,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze				12 300	100,00%	0	-	0	2. Informacja w pkt 1.1.2.17.	
					0	X	0	X	0	3. Informacja w pkt 1.1.2.17.	
1.1.2.	- wydatki majątkowe	-	-	-	394 631 422	49 237 845,46	52 572 339	21 768 252,46	311 368 184		
					387 995 281	12,69%	30 120 665	72,27%	330 405 023		
					-6 636 141	X	-22 451 674	X	19 036 839		
1.1.2.1	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	UM/WI	2017	2023	105 198 831	1 377 182,30	3 463 074	1 339 974,30	100 550 000	1. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.	
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego				105 198 831	1,31%	1 339 975	100,00%	103 821 648	2. Wykonano etap III umowy dla zadania pn.: "Ujorzdokowanie potoków ruchu: pieszego, samochodowego, rowerowego, komunikacji publicznej w mieście Zabrze poprzez opracowanie Koncepcji, Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych, które będą podstawą realizacji zadania pn. "Wsparcie mobilności miejskiej miasta Zabrze poprzez budowę centrum (centrów): przesiadkowego/przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", usługa Konsultanta przy realizacji dokumentacji projektowej w ramach zadania "Centrum Przesiadkowe w Zabrzu".	
					0	X	-2 123 099	X	3 271 648	3. Zagrożenie uzyskania dofinansowania, zagrożenie upadłością wykonawcy.	
1.1.2.2	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu	UM/WI	2019	2023	0	566 176,16	0	566 176,16	0	1. Zadanie realizowane zgodnie z założonym planem, wykonano audyt energetyczny i dokumentację projektową.	
	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonaniu wymiany nieekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na proekologiczne.				9 090 000	6,23%	590 000	95,96%	8 500 000	2. Wykonano audyt energetyczny oraz opracowano dokumentację projektową na termomodernizację dla budynków położonych w Zabrzu przy. Ul. Opolska 20, Sienkiewicza 44, Bytomska 73, Szymanowskiego 5, Cmentarna 19a, 19b, Lazara 4, 11, Wyszyńskiego 28, 11 Listopada 179-181, ks. Tomeczka 12, 14, 16, wykonano również przyłącze gazu do budynku przy ul. Wyszyńskiego 28.	
					9 090 000	X	590 000	X	8 500 000	3. Przedłużające się postępowanie o zamówieniach publicznych.	
1.1.2.3	Poprawa dostępności e-usług dzięki przebudowie systemu komunikacji teleinformatycznej miasta Zabrze	UM/WI	2014	2021	17 488 521	0,00	5 437 625	0,00	12 002 188	1. Przedsięwzięcie zostało wycofane z WPF.	
	Przebudowa komunikacji elektronicznej Miasta Zabrze, która wykorzystując istniejącą Zabrzańską Szerokopasmową Sieć Światłowodową pozwoli na poprawę dostępności e-usług, a również spowoduje znaczne oszczędności środków wykorzystywanych na zapewnienie łączności teleinformatycznej w Mieście Zabrze.				0	-	0	-	0	2. Przedsięwzięcie zostało wycofane z WPF.	
					-17 488 521	X	-5 437 625	X	-12 002 188	3. Przedsięwzięcie zostało wycofane z WPF.	
1.1.2.4	Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze	UM/WI	2017	2021	7 769 493	1 053 683,00	4 224 998	974 683,00	3 465 495	1. Projekt w trakcie realizacji - Po dokonaniu czterokrotnego szacowania głównego zamówienia w projekcie "Modernizacja i rozbudowa TIK - e -usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu PJTCE_U" - otrzymane są znacznie większe wartości niż przewidziane początkowo. W związku z znaczącym przekroczeniem łącznej wartości wydatków kwalifikowanych przewidzianych na główne zamówienie w ramach projektu Beneficjent zwrócił się z prośbą o zwiększenie poziomu dofinansowania do 10 766 525,00 zł przy łącznej wartości wydatków kwalifikowanych 12 666 500,00 zł (przy zachowaniu 85% poziomu dofinansowania).	
	Większa Dostępność E-Usług Publicznych				8 602 623	12,25%	989 685	98,48%	7 533 938	2. Wykonano: - usługi inżyniera projektu za okres 03.06.2020 w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e – usług w zakresie rejestrów publicznych –geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze, - realizacja zadania „Modernizacja i rozbudowa TIK – zakup HW/SW w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e – usług w zakresie rejestrów publicznych –geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze. „Zakup i dostawa serwerów i stacji roboczych.	
					833 130	X	-3 235 313	X	4 068 443	3. Podstawowym zagrożeniem dla prawidłowej realizacji projektu jest brak dostatecznych nakładów finansowych (brak otrzymania odpowiedniego dofinansowania) oraz brak wyłonienia wykonawcy na zadanie: "Modernizacja i rozbudowa TIK - e - usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych w ramach projektu PJTCE_U".	
1.1.2.5	Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - Ebok	UM/WI	2015	2022	3 066 873	48 954,00	805 160	0,00	2 212 759	1. Brak realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.	
	Ułatwienie kontaktu pomiędzy klientami zewnętrznymi a Urzędem Miejskim w Zabrzu i Jednostkami Organizacyjnymi Miasta				3 066 873	1,60%	0	-	3 017 919	2. Brak realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.	
					0	X	-805 160	X	805 160	3. Brak dofinansowania ze środków unijnych.	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
							2019		2020-2031	
	Cel przedsięwzięcia / programu		od	do	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
					na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	
zmiana	-	zmiana	-	zmiana						
1.1.2.6	<b>Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ</b>	UM/WI	2017	2022	15 779 689	181 154,00	6 916 551	0,00	8 681 984	1. Brak realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.
	Zakup i wdrożenie dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych zintegrowanych systemów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencyjnych. Ujednoczenie i integracja danych z różnych systemów dziedzicznych w ramach Miasta				15 779 689	1,15%	0	-	15 598 535	2. Brak realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.
	0				X	-6 916 551	X	6 916 551	3. Brak dofinansowania ze środków unijnych.	
1.1.2.7	<b>Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP</b>	UM/WI	2019	2020	0	44 600,00	0	44 600,00	0	1. Stopień realizacji przedsięwzięcia zgodny z harmonogramem.
	Poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzicznymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast: Zabrze, Skiermiewic, Pily, Nowego Dworu Mazowieckiego, Piaseczna.				109 790	40,62%	44 600	100,00%	65 190	2. Zakup i wdrożenie magistrali usług łączącej portal podatkowy z systemami dziedzicznymi do obsługi podatków i opłat lokalnych wraz z zakupem i wdrożeniem podsystemu SMS, powiadamianie podatników, wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
	109 790				X	44 600	X	65 190	3. Brak zagrożenia.	
1.1.2.8	<b>System do Zarządzania Projektami Miasta Zabrze</b>	UM/WI	2019	2020	0	0,00	0	0,00	0	1. Planowana realizacja zadania w roku 2020.
	Budowa Systemu do Zarządzania Projektami Miasta Zabrze				106 000	0,00%	0	-	106 000	2. Planowana realizacja zadania w roku 2020.
	106 000				X	0	X	106 000	3. Brak otrzymanego dofinansowania przez Partnera przedsięwzięcia.	
1.1.2.9	<b>Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze</b>	UM/WI	2016	2022	52 004 395	36 024 342,68	13 335 000	12 750 775,68	14 569 921	1. Zakończono prace związane z realizacją termomodernizacji objętych I i III etapem termomodernizacji ZIT. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji - etap II. Przygotowanie do realizacji etapu IV i V.
	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych				54 774 143	65,77%	14 522 756	87,80%	16 977 820	2. Zakończono termomodernizację budynków: Złobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków - II etap; G-9 przy ul. Olchowej, BURS Y ul. Franciszkańskiej, 20 przy ul. 3 Maja, budynku biurowego przy ul. Kasprowicza. Zakończono prace budowlane związane z modernizacją budynku ZS-P 7 przy ul. Dalekiej. Trwają prace budowlane termomodernizacji budynków: SP 3 przy ul. Pileckiego, P 14 przy ul. Ściegiennego, Złobka przy ul. Niedziałkowskiego 2. Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji kolejnych placówek.
	2 769 748				X	1 187 756	X	2 407 899	3. Możliwa konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na ewentualne wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających. Możliwy brak środków finansowych w wymaganej wysokości zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Konieczność wykonania robót dodatkowych.	
1.1.2.10	<b>Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z ładowiskiem przyszpitalnym</b>	UM/WI	2017	2029	38 800 300	1 918 170,00	1 756 620	1 000 000,00	36 125 510	1. Budowa Szpitalnego Oddziału ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki.
	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki				38 800 300	4,94%	1 756 620	56,93%	36 125 510	2. Utworzenie Szpitalnego Oddziału ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki.
	0				X	0	X	0	3. Brak zagrożenia dla utworzenia Szpitalnego Oddziału ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ celem zapewnienia chorym właściwej opieki.	
1.1.2.11	<b>Nowe miejsca, nowy start - usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.</b>	UM/WI	2019	2020	0	0,00	0	0,00	0	1. Wyloniono w postępowaniu przetargowym wykonawców zadań: - "Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz pomieszczeń porcjowania posiłków", - "Dostawa i montaż wyposażenia dla Złobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze. Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu. Zadanie C - tekstylia." Ogłoszono ponownie postępowania: - "Dostawa i montaż wyposażenia dla Złobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze. Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu. Zadanie A - meble", - "Dostawa i montaż wyposażenia dla Złobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrze. Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu. Zadanie B - sprzęt".
	Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Zabrze dzięki utworzeniu 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej filii Złobka Miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2.				417 478	0,00%	21 974	0,00%	395 504	2. Patrz pkt 1.
	417 478				X	21 974	X	395 504	3. Brak zagrożenia.	
1.1.2.12	<b>Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrze</b>	UM/WI	2017	2020	5 560 810	633 178,10	2 254 277	544 618,10	3 217 973	1. Trwają prace związane z przebudową budynku. W związku z problemami zastanymi na przebudowywanym obiekcie przesunięto termin zakończenia zadania związanego z przebudową budynku do dnia 31.07.2020 r.
	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				2 898 560	21,84%	1 102 100	49,42%	1 707 900	2. Wykonano prace robótowe. Trwają prace konstrukcyjne, ogólnobudowlane, instalacyjne wod-kan i elektryczne oraz prace związane z ociepleniem budynku, wymieniono stolarkę okienną.
	-2 662 250				X	-1 152 177	X	-1 510 073	3. Brak zagrożenia.	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu	
							2019		2020-2031		
							na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019		wykonanie na dzień 31.12.2019
Cel przedsięwzięcia / programu		od	do	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego		
				zmiana	-	zmiana	-	zmiana	3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu		
1.1.2.13	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap I i II			UM/WI	2015	2020	9 183 084	5 088 815,11	2 618 511	2 651 761,11	2 929 577
	Tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisano do rejestru zabytków	9 201 568	55,30%				3 033 336	87,42%	3 731 178	2. W ramach zadania zrealizowano: - w drodze kolejnych przetargów nieograniczonych ( w sumie 6 razy ) wybrano wykonawcę robót dla zadania pn. „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze: Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubieła w Zabrze.” Zadanie nr 1: Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną. Zadanie zrealizowano, - zawarto umowę pn.: „Zakup, dostawa i montaż tablic informacyjno- pamiątkowych – zadanie zakończono (do czasu wykonania kolejnych lokalizacji). - zgodnie z zawartą umową zakończono budowę małej architektury przy ul. Cmentarnej 3a w ramach zadania pn.: Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrze, w trybie: „zaprojektuj i wybuduj.” Wykonano dokumentację projektową pn. „Projekt wykonawczy nasadzeń dla zieleńca przy ul. Cmentarnej 3a”. W grudniu 2019 roku wyloniono wykonawcę nasadzeń, termin realizacji zadania – 15.04.2020 r., - uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych muru oporowego i schodów przy wejściu głównym do Parku przy ul. Dubieła. Złożono Projekt budowlany do Wydziału Budownictwa z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę z uwagi na istotną zmianę w projekcie budowlanym przedmiotowego muru oporowego, - zrealizowano prace w ramach zadań pn. „Realizacja nasadzeń w terenach zieleni na terenie Miasta Zabrze w ramach projektu: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Zabrze – etap I i II”.” Zadanie nr 4 – Park im. Poległych Bohaterów, Zadanie nr 5 – ul. Wissemna, Zadanie nr 6 – Cmentarz.	
		18 484	X				414 825	X	801 801	3. Brak zagrożeń.	
1.1.2.14	Działania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2016	2024	93 896 711	215 153,00	4 400 000	14 022,00	89 295 580	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				93 896 711	0,23%	1 600 000	0,88%	92 095 580	2. Zadanie pn. "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt" - wykonano koreferat dokumentacji projektowej części drogowej projektu schroniska. Opracowano pięć koncepcji zjazdu do schroniska z ulicy Bytomskiej. Dokonano wyboru wariantu do realizacji. Powołano kierownika budowy. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej.	
					0	X	-2 800 000	X	2 800 000	3. Zagrożenie braku uzyskania dofinansowania zadań: - adaptacja do zmian klimatu - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze w ramach POIS- etap II, - adaptacja do zmian klimatu - wsparcie dla zdegradowanych terenów w Zabrze w ramach POIS, - termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej MOSIR - rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów.	
	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	UM/WI	2018	2022	8 799 376	144 420,04	0	9 120,04	8 664 076	1. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze - teren w dzielnicy Grzybowice przy ul. Na Lesie i przy Ujściu", podpisano umowę na dofinansowanie.	
	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.				8 799 376	1,64%	17 000	53,65%	8 647 076	2. Podpisano umowę na dofinansowanie.	
					0	X	17 000	X	-17 000	3. Zagrożenie upadłością wykonawcy.	
1.1.2.16	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	UM/WI	2018	2022	3 305 350	55 350,00	0	0,00	3 250 000	1. Wykonano program funkcjonalno- użytkowy.	
	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.				3 305 350	1,67%	0	-	3 250 000	2. Patrz pkt 1.	
					0	X	0	X	0	3. Zagrożenie upadłością wykonawcy lub brakiem dofinansowania	
1.1.2.17	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrze	UM/WI	2017	2023	26 596 445	1 447 925,47	4 360 523	1 433 780,47	22 221 777	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.	
	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze				26 596 445	5,44%	4 360 523	32,88%	22 221 777	2. Zadanie pn. "Rozbudowa nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu." w trakcie realizacji - rozpoczęto roboty budowlane.	
					0	X	0	X	0	3. Zagrożenie braku uzyskania dofinansowania zadań na kolejne projekty.	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	do	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	2019		2020-2031	
	na dzień 31.12.2019				% wykonania	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019		
	zmiana				-	zmiana	-	zmiana		
	Cel przedsięwzięcia / programu									2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
										3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.1.2.18	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	UM/WI	2018	2021	7 181 544	438 741,60	3 000 000	438 741,60	4 181 544	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu	7 351 544				5,97%	742 096	59,12%	6 609 448	2. Opracowanie koncepcji zabezpieczenia górotworu wokół wyrobisk kopalni Królowa Luiza dla ochrony wyrobisk i powierzchni, prace konserwatorskie na obiekcie 3 maja 19 w ramach projektu "Rewitalizacja i udostępnianie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska", wynagrodzenia za nadzory autorskie, konserwatorskie i inwestorskie w ramach prowadzonej inwestycji pn. "Rewitalizacja i udostępnianie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska", ustanowienie służebności gruntowej - Zabrze, ul. Wolności 410 w związku z budową infrastruktury technicznej oraz zbiorników.	
	170 000				X	-2 257 904	X	2 427 904	3. Brak zagrożeń.	
1.2.	SUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:
1.2.1.	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	SUMA	-	-	-	695 777 735	235 931 590,89	124 501 423	88 062 195,34	418 417 978	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
					707 607 047	33,34%	92 992 299	94,70%	466 745 352	
					11 829 312	X	-31 509 124	X	48 327 374	
1.3.1.	- wydatki bieżące	-	-	-	6 389 974	6 117 048,01	1 273 470	2 445 159,01	1 342 070	
					10 651 492	57,43%	2 827 712	86,47%	4 151 891	
					4 261 518	X	1 554 242	X	2 809 821	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu  2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego  3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
							2019		2020-2031	
	od		do	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019		
				na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019		
Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	-	zmiana	-	zmiana		
1.3.1.1	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalni S.A. w Bytomiu	UM/ZM	2019	2021	0	1 548 616,44	0	1 548 616,44	0	1. Zapłata odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych za lata 2016-2017.
	Zapłata wierzytelności - sygn. akt VIII Co 1916/18				3 981 666	38,89%	1 557 535	99,43%	2 424 131	2. Zgodnie z zawartą ugodą sądową w dniu 21.02.2019 r. dot. zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych za lata 2016-2017 w 2019 r. zapłacono I ratę odszkodowania wraz z należnymi odsetkami.
					3 981 666	X	1 557 535	X	2 424 131	3. Nie dotyczy.
1.3.1.2	Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych dla GSM "Luiza" w Zabrze	UM/ZM	2019	2020	0	0	0	0	0	1. Odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych za okres od października 2017 r. do października 2018 r. - ugodą sądową.
	Zapłata wierzytelności -sygn. akt I Co 54/19				330 138	0	0	-	330 138	2. Patrz pkt 1.
					330 138	X	0	X	330 138	3. Nie dotyczy.
1.3.1.3	Rating miasta Zabrze	UM/WBU	2018	2020	328 410	218 940,00	109 470	109 470,00	109 470	1. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową				328 410	66,67%	109 470	100,00%	109 470	2. Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings przeprowadziła w 2019 roku dwie oceny ratingowe. Oceny dokonano w dniu 26 kwietnia 2019 r. oraz 28 października 2019 r. Agencja potwierdziła długoterminowy rating międzynarodowy na poziomie „BBB+” dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oraz krajowy na poziomie „BBB+ (pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Niezależnie od powyższego, zrealizowana w 2019 r. płatność dotyczyła usługi aktualizacji ratingu dokonanej przez Agencję w 2019 r.
					0	X	0	X	0	3. Brak zagrożeń.
1.3.1.4	Umowa z Vectra Media Sp. z o.o. dostawcą usług telekomunikacyjnych w sieci kablowej	UM/WKS	2018	2021	129 000	64 451,60	43 000	42 951,60	64 500	1. Umowa na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą "Telewizja Zabrze" w sieci kablowej eksploatowanej przez firmę Vectra na terenie Śląska.
	Rozpowszechnienie programu telewizyjnego pod nazwą "Telewizja Zabrze" w sieci kablowej eksploatowanej przez Vectrę na terenie Śląska				129 000	49,96%	43 000	99,89%	64 500	2. Rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą "Telewizja Zabrze".
					0	X	0	X	0	3. Opóźnienia w płatnościach.
1.3.1.5	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	UM/WO	2018	2021	966 600	302 452,67	234 000	233 997,67	561 600	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej				966 600	31,29%	234 000	100,00%	664 145	2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Zabrzu na mocy porozumienia nr MEN/2018/DWKI/650 pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Zabrze pełniła w roku 2019 funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekunczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością i realizowała zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem". W 2019 r. objętych pomocą było 130 dzieci, udzielono konsultacji specjalistycznych rodzicom dzieci w ramach prowadzonych zajęć i procedur naborowych. Dzieci te korzystały z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy: logopedyczne, neurologopedyczne, sordopedagogiczne, tyflopedagogiczne, fizjoterapii, integracji umysłowo - ruchowej (SI), ruchowe usprawniające motorykę dużą i małą terapii ręki, rozwijania komunikacji metoda AAC terapii behawioralnej, treningu umiejętności społecznych muzyczno-ruchowe metodą B. Strauss ruchowe metodą W. Sherborne metodą Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz i dogoterapii.
					0	X	0	X	102 545	3. Brak zagrożeń.
1.3.1.6	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	UM/IK	2017	2020	1 907 964	1 404 670,50	500 000	496 706,50	500 000	1. Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w sezonie 2017/2018 oraz 2019/2020, odbiór dekoracji świątecznych, sprawdzenie wraz z wymianą uszkodzonych elementów dekoracji.
	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej				1 857 678	75,61%	496 707	100,00%	453 007	2. Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w sezonie 2019/2020, odbiór dekoracji świątecznych, sprawdzenie wraz z wymianą uszkodzonych elementów dekoracji, wykonano montaż, uruchomienie, bieżącą eksploatację, wyłączenie oraz demontaż elementów dekoracji świątecznej w 59 lokalizacjach na terenie Miasta Zabrze.
					-50 286	X	-3 293	X	-46 993	3. Nie dotyczy.
1.3.1.7	Monografia Miasta Zabrze	UM/WKD	2018	2020	558 000	77 916,80	387 000	13 416,80	106 500	1. Wykonanie mapy pokładowej do monografii, zrealizowanie socjologicznych badań empirycznych, podpisanie umów z autorami i recenzentami oraz redaktorami poszczególnych części monografii (wyplata umów), administrowanie.
	Utworzenie interdyscyplinarnej Monografii Miasta				558 000	13,96%	387 000	3,47%	106 500	2. Częściowa wypłata umów z autorami oraz pokryte koszty administracyjne, w trakcie realizacji artykuły, niektóre przekazane do recenzji, pozostałe czynności do wykonania po otrzymaniu wszystkich artykułów.
					0	X	0	X	0	3. Niewykonanie w terminie umów autorskich spowoduje opóźnienie w realizacji recenzji i redakcji językowej, w konsekwencji opóźnienie w wydaniu monografii.



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	do	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	
	na dzień 31.12.2019				% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019		
	zmiana				-	zmiana	-	zmiana		
	Cel przedsięwzięcia / programu									2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
										3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.3.1.8	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	UM/WI	2011	2026	2 500 000	2 500 000,00	0	0,00	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA				2 500 000	100,00%	0	-	0	2. Informacje w pkt 1.3.2.17.
					0	X	0	X	0	3. Informacje w pkt 1.3.2.17.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				689 387 761	229 814 542,88	123 227 953	85 617 036,33	417 075 908	
					696 955 555	32,97%	90 164 587	94,96%	462 593 461	
					7 567 794	X	-33 063 366	X	45 517 553	
1.3.2.1	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	UM/WI	2016	2023	2 457 445	1 242 527,64	331 341	331 340,64	1 214 917	1. Zadanie w trakcie realizacji.
	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej				2 457 445	50,56%	331 341	100,00%	1 214 917	2. Dokonano zapłaty za obsługę gwarancji w związku z wybudowanymi odcinkami DTŚ Z3 i Z4.
					0	X	0	X	0	3. Brak zagrożeń.
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	UM/WI	2018	2023	54 960 635	8 947 273,72	12 800 000	8 839 570,72	41 160 635	1. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z założonym planem.
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				54 960 635	16,28%	9 012 720	98,08%	45 840 212	2. Wybudowano drogi, chodniki i ścieżki rowerowe oraz kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne na Osiedlu Słoneczna Dolina (część 1 - odcinek od węzła W20 przez W9 do W3; część 2 - odcinek od węzła drogowego W3 przez węzeł W21 i W22 do węzła północnej odnogi ul. Neptuna.
					0	X	-3 787 280	X	4 679 577	3. Nie dotyczy.
1.3.2.3	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	UM/WI	2018	2023	110 280 125	12 218 283,46	12 931 600	8 315 025,00	91 720 528	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	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				110 161 138	11,09%	8 842 493	94,03%	97 415 387	2. W ramach przedsięwzięcia wykonano: Wybudowano i przebudowano kanalizację rozdzielczą w rejonie ulicy Mikulczyckiej oraz przebudowano układ drogowy wraz z uzbrojeniem terenu, wypłacono odszkodowanie w ramach inwestycji "Działania studyjno- koncepcyjne służące udostępnieniu terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" w rejonie ulicy bytomskiej, wybudowano drogi wewnętrzne na północ od ulicy handlowej, opracowano dokumentację projektową oraz wykonano koncepcję przebudowy odcinka ulicy Bytomskiej, zakończono budowę ekranów akustycznych wzdłuż DK88 przy ul. Kroczyka, wykonano 2 etapy inwestycji przebudowy wiaduktu w ciągu DK88, podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla inwestycji budowy drogi łączącej DTŚ z DK88 i KSSE w Zabrzu, wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla inwestycji budowy drogi łączącej DK88 poprzez KSSE z A1 w Zabrzu.
					-118 987	X	-4 089 107	X	5 694 859	3. Zagrożenie upadłością wykonawcy
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	UM/WI	2018	2022	37 560 000	8 446 552,11	11 595 295	8 441 847,11	25 960 000	1. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z założonym planem.
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				37 560 000	22,49%	8 595 295	98,21%	28 960 000	2. Przebudowano drogę ulicy J. Piłsudskiego od skrzyżowanie ulicy Roosevelta do wiaduktu kolejowego.
					0	X	-3 000 000	X	3 000 000	3. Nie dotyczy.
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. - etap II	UM/WI	2014	2022	14 664 047	7 875 134,00	2 383 200	2 319 200,00	6 645 563	1. Wsparcie ze strony Miasta Zabrze do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w związku z emisją obligacji - podwyższenie kapitału.
	Umożliwienie spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji w celu zakupu mieszkań po Hucie Zabrze - etap II				14 520 697	54,23%	2 319 200	100,00%	6 645 563	2. Wsparcie ze strony Miasta Zabrze do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w związku z emisją obligacji - podwyższenie kapitału.
					-143 350	X	-64 000	X	0	3. Brak zagrożeń dla wsparcie ze strony Miasta Zabrze do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w związku z emisją obligacji - podwyższenie kapitału.
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	UM/WI	2018	2020	550 000	200 000,00	100 000	100 000,00	350 000	1. Podwyższenie kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
	Objęcie udziałów w spółce Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.				550 000	36,36%	100 000	100,00%	350 000	2. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2027/2019 z dnia 01.04.2019 r. podwyższono kapitał zakładowy Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 100.000 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjno- budowlanego pn. "Rozbudowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrzu".
					0	X	0	X	0	3. Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu  2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego  3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
							2019		2020-2031	
	od		do	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019		
				na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019		
Cel przedsięwzięcia / programu				zmiana	-	zmiana	-	zmiana		
1.3.2.7	Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrze z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego	UM/WI	2020	2022	2 570 000	0,00	0	0,00	2 570 000	1. Kontynuacja budowy osiedla mieszkaniowego przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Żywieckiej w Zabrze, lata 2019-2020 - budowa budynku nr 10, lata 2020-2022 - budowa budynków nr 5, 8 i 9.
	Powiększenie zasobu lokali mieszkalnych				3 050 000	0,00%	0	-	3 050 000	2. 18.03.2019 r. Miasto Zabrze zawarło umowę z BGK w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia ze środków funduszu dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żywieckiej 5, 8, 9 i 10 realizowanej przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
					480 000	X	0	X	480 000	3. Brak zagrożeń.
1.3.2.8	Modernizacja budynków komunalnych z dofinansowaniem udzielonym ze środków Funduszu Doplac Banku Gospodarstwa Krajowego	UM/WI	2018	2020	0	228 762,09	0	0,00	0	1. Realizacja zadania miała polegać na wykonaniu robót budowlanych związanych z przygotowaniem lokali mieszkalnych, komunalnych, socjalnych i chronionych, wymianą pokrycia dachowego i konstrukcji dachu, budową platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych, budową kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.
	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych, chronionych i socjalnych				228 762	100,00%	0	-	0	2. Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia.
					228 762	X	0	X	0	3. Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.9	Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych	UM/WI	2019	2022	6 000 000	211 525,82	1 000 000	211 525,82	5 000 000	1. Zadanie inwestycyjne wykonywane jest etapami, wykonano roboty budowlane oraz instalacyjne wraz ze zmianami sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Ks. Tomaszka 4,6, wykonano również roboty instalacyjne związane z wymianą instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Ks. Tomaszka 4, 6 oraz przygotowano dokumentację projektową na udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków przy ul. Ks. Tomaszka 4,6.
	Przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w zasobach komunalnych Miasta Zabrze				5 410 000	3,91%	410 000	51,59%	5 000 000	2. Wykonano roboty budowlane oraz instalacyjne wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia węzłów cieplnych oraz przygotowano dokumentację projektową na udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków przy ul. Ks. Tomaszka 4, 6, nie przystąpiono do wykonywania części sanitarnej.
					-590 000	X	-590 000	X	0	3. Przedłużające się postępowanie o zamówieniach publicznych.
1.3.2.10	Nabycie nieruchomości od Kopalni Piasku "Kotłarnia" S.A.	UM/WI	2019	2021	0	6 573,02	0	6 573,02	0	1. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	Nabycie do zasobu				510 000	1,29%	10 000	65,73%	500 000	2. Zapłacono koszty notarialne i sądowe.
					510 000	X	10 000	X	500 000	3. Brak zagrożeń.
1.3.2.11	Budowa sal gimnastycznych	UM/WI	2016	2020	23 353 864	20 630 376,45	15 026 062	14 843 161,45	1 705 000	1. Zrealizowano: - wyposażenie budynku sali przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Płaskowickiej w sprzęt gimnastyczny – I przetarg umieważniony w dniu 13.12.2019 r. – złożono 1 ofertę na kwotę przekraczającą o 1/3 zakładaną wartość. Przetarg zostanie powtórzony – planowane ponowne ogłoszenie przetargu – początek 2020 r., - sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Badestinusza - trwają prace porządkowe i ostatnie prace wykończeniowe.
	Zapewnienie właściwego rozwoju fizycznego uczniom placówki oświatowej				26 627 940	77,48%	18 242 062	81,37%	2 598 663	2. Zrealizowano: - budynek nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Płaskowickiej- roboty budowlane zakończone, uzyskane pozwolenie na użytkowanie budynku wydane przez PINB Zabrze – na zakres budowlany, bez wyposażenia w sprzęt gimnastyczny, - sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Badestinusza - Wykonano: budowa nowej sieci ciepłej; roboty ziemne – wykopy pod fundamenty, wykonanie fundamentów sali i zaplecza z łącznikiem (żelbetowe słopy i ławy); wykonanie przyłączy wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; wykonanie żelbetonowych słupów sali; murowanie ścian, wykonanie kominów; montaż konstrukcji dachu sali i zaplecza; wykonanie pokrycia dachowego; montaż stolarki okiennej i drzwiowej; instalacje elektryczne; Instalacje wod-kan., gazu, CO i CT; roboty wykończeniowe (wykonanie tynków wewnętrznych, posadzek, płytkowanie ścian, malowanie); montaż urządzeń kotłowni; biały montaż wod-kan., elektryczny, grzejników, zaworów grzejnikowych i osłon; montaż wyposażenia sali i szatni; roboty związane z wykonaniem elewacji – ocieplenie ścian, tynki zewnętrzne, okładziny elewacyjne; uporządkowanie placu budowy i wykonanie dróg parkingów, chodników trawników i zaprojektowanych nasadzeń.
					3 274 076	X	3 216 000	X	893 663	3. Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu
			od	do	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	
	na dzień 31.12.2019				% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019		
	zmiana				-	zmiana	-	zmiana		
	Cel przedsięwzięcia / programu									2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego
										3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
1.3.2.12	<b>Selektywna zbiórka odpadów - PSZOK</b>	UM/WI	2015	2021	2 565 933	38,80	635 000	38,80	1 845 933	1. Wybrano lokalizację budowy dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ogłoszono przetarg oraz wyłoniono dwóch wykonawców, którym zlecono opracowanie projektów budowlanych.
	2 565 933				0,00%	40	97,00%	2 565 893	2. Ogłoszono przetarg oraz wyłoniono dwóch wykonawców, którym zlecono opracowanie projektów budowlanych dla lokalizacji dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	
	0				X	-634 960	X	719 960	3. Zgodnie z art. 6r ust. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Natomiast zgodnie z ust. 2 ww. art. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty, m.in. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 2b. ww. ustawy gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Brak wystarczających środków na realizację zadania.	
1.3.2.13	<b>Budowa Centrum Kultury</b>	UM/WI	2012	2022	68 361 338	4 672 410,00	22 194 755	0,00	41 484 228	1. Kontynuacja procesu inwestycyjnego.
	68 361 338				6,83%	0	-	63 688 928	2. Dokonano przeniesienia planu finansowego w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Powołano kierownika budowy.	
	0				X	-22 194 755	X	22 204 700	3. Zagrożenie braku uzyskania dofinansowania.	
1.3.2.14	<b>Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2017</b>	UM/WI	2017	2020	0	46 438	0	46 438	0	1. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie robót planowane jest na maj 2020 r.
	648 241				7,16%	46 825	99,17%	601 416	2. Odebrano dokumentację projektową do zadania pn. Modernizacja chodników, wytyczenie ścieżki rowerowej oraz montaż ławek, koszy na psie odchody w ramach zadania nr P0007 Integracja społeczności lokalnej, wzrost atrakcyjności dzielnicy, poprawa estetyki osiedla	
	648 241				X	46 825	X	601 416	3. Brak zagrożenia.	
1.3.2.15	<b>Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2018</b>	UM/WI	2018	2020	0	45 290	0	35 327	0	1. Zadania w trakcie realizacji.
	1 938 060				2,34%	37 172	95,04%	1 890 925	2. Realizacja projektów Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego edycja 2018 nr: - P0041 - Zagospodarowanie skweru przy ul. Szczecińskiej - ogłoszono postępowanie przetargowe, dokonano sprawdzenia kosztorysów, - P0055 - Stworzenie "Centrum Aktywności i Wypoczynku" w Zabru Biskupicach - ogłoszono postępowanie przetargowe, dokonano sprawdzenia kosztorysów, - P0027 - Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczną murawą - rozpoczęcie prac budowlanych, - P0045 - Sportostada zabrzeńska - opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, - P0046 - Zabrzeńskie trasy rowerowe. Łączymy północ z południem. Etap I - trwają prace nad ponownym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, - P0048 Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza oraz Gagarina (miejsca postojowe oraz chodnik wraz z oświetleniem) - wykonano i oddano do użytku - płatności przesunięto na rok 2020.	
	1 938 060				X	37 172	X	1 890 925	3. Brak zagrożenia.	
1.3.2.16	<b>Zabrzeński Budżet Partycypacyjny - edycja 2019</b>	UM/WI	2019	2020	0	121 845	0	121 845	0	1. Zadania w trakcie realizacji.
	1 479 163				8,24%	124 911	97,55%	1 354 252	2. Realizacja projektów Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego edycja 2019 nr: - P0040 - Budowa drogi Biskupice-Zaborze w rejonie ul. Trebackiej 23 - wykonano i odebrano dokumentację projektową, - P0009 - Budowa miejsc postojowych oraz brukowanie chodników - wykonano i odebrano dokumentację projektową obejmującą zatwierdzenia administracyjne, - P0033 - Budowa miejsc postojowych na Osiedlu T. Kotarbińskiego - wykonano i odebrano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót, - P0037 - Siłownia pod chmurką - opracowano dokumentację projektową, - P0026 - Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe - opracowano dokumentację projektową, - P0028 - Budowa bezobsługowej samoczyszczącej toalety, remont chodnika oraz instalacja oświetlenia - opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę, - P0023 - Łodowisko, rolnikowisko, muszla koncertowa - Zabrzeńskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie AQUARIUS - ETAP II - rozpoczęto roboty budowlane, - P0014 - Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 22 urządzeniami zabawowymi dla dzieci na istniejącym trawniku, niewymagające budowy stref bezpieczeństwa - wykonano wykonawcę, przekazano plac budowy, - P0018 - Uporządkowanie zamieszanych terenów zielonych w dzielnicy Pawłów i wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw - opracowano dokumentację projektową, wykonano wykonawcę robót budowlanych.	
	1 479 163				X	124 911	X	1 354 252	3. Brak zagrożenia.	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia / programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach			1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu  2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego  3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu
	Cel przedsięwzięcia / programu		od	do	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	wykonanie na dzień 31.12.2019	na dzień 01.01.2019	
					na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	% wykonania	na dzień 31.12.2019	
1.3.2.17	Montaż finansowy modernizacji Stadionu im. E. Pohla	UM/WI	2011	2026	319 654 374	161 489 685,51	40 660 700	38 573 316,51	154 579 104	1. Wykup udziałów na dokapitalizowanie spółki Stadion w Zabrze Sp. z o.o.
	Zapewnienie finansowania budowy Stadionu Miejskiego im Ernesta Pohla o pojemności 31 000 widzów, spełniającego najwyższe kryteria określone przez PZPN, UEFA i FIFA				319 654 374	50,52%	38 660 700	99,77%	158 077 305	2. Realizacja umów inwestycyjnych i umów sprzedaży na podstawie, których Miasto Zabrze zakupiło udziały. Dokonywanie płatności za zakupione udziały.
					0	X	-2 000 000	X	3 498 201	3. Brak zagrożeń w sprawie realizacji umów inwestycyjnych i umów sprzedaży na podstawie, których Miasto Zabrze zakupiło udziały. Dokonywanie płatności za zakupione udziały.
1.3.2.18	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze”	UM/WI	2017	2031	46 410 000	3 431 827,55	3 570 000	3 431 827,55	42 840 000	1. Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej "Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji.
					46 271 828	7,42%	3 431 828	100,00%	42 840 000	2. Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej "Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji.
	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” poprzez zakup akcji				-138 172	X	-138 172	X	0	3. Brak zagrożeń.

**Spis tabel:**

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2019 r. [w zł] .....	5
TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2019 r. [w zł] .....	7
TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2019 R. [w zł] .....	8
TAB. 4 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2018-2019 [w zł] .....	11
TAB. 5 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2017-2019 [w zł] .....	20
TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2017-2019 [w zł] .....	21
TAB. 7 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R. [w zł] .....	24
TAB. 8 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2017-2019 [w zł] .....	25
TAB. 9 INFORMACJA O ZMIANACH W WYSOKOŚCI KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO W 2019 ROKU [w zł] .....	28
TAB. 10 STAN ZOBOWIĄZAŃ MIASTA ZABRZE NA DZIEŃ 31.12.2019 [w zł] .....	28
TAB. 11 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2016 – 2019 [w zł] .....	29
TAB. 12 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2018 R. I 2019 R. [w zł i %] .....	31
TAB. 13 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2019 ROKU [w zł] .....	35
TAB. 14 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2019 ROKU [w zł] .....	35
TAB. 15 WYKAZ POŻYCZEK ORAZ DOTACJI Z WFOŚIGW POZYSKANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W 2019 ROKU [w zł] .....	37
TAB. 16 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2019 ROKU [w zł] .....	38
TAB. 17 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2019 ROKU [w zł] .....	38
TAB. 18 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU [w zł] .....	39
TAB. 19 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2019 ROKU [w zł] .....	42
TAB. 20 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2019 ROKU [w zł] .....	42
TAB. 21 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 R. ....	46
TAB. 22 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R. I 31.12.2019 R. ....	59
TAB. 23 PLANOWANE KOSZTY OBSŁUGI PORĘCZEŃ MIASTA ZABRZE W 2019 R. [w zł] .....	60
TAB. 24 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU .....	62
TAB. 25 PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYW RAD DZIELNIC W 2019 ROKU [w zł] .....	64
TAB. 26 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2017-2019 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW .....	67
TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017-2019 .....	68
TAB. 28 DOCHODY OGÓLEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2003-2019 [w zł] .....	69
TAB. 29 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2019 [w zł] .....	71
TAB. 30 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2018 R. [w %] .....	76
TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2017-2019 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %] .....	77
TAB. 32 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2017-2019 [w zł] .....	82
TAB. 33 PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2019 [w zł] .....	83
TAB. 34 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2019 ROKU [w zł] .....	88
TAB. 35 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2017-2019 [w zł] .....	89
TAB. 36 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2017-2019 [w zł] .....	95
TAB. 37 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2019 ROKU [w zł i szt.] .....	96

TAB. 38 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2013-2019 [w zł].....	97
TAB. 39 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2017-2019 [w zł].....	102
TAB. 40 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2019 ROKU [w zł]...	103
TAB. 41 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2017-2019 [w zł].....	103
TAB. 42 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2019 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł].....	108
TAB. 43 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2017-2019 [w zł].....	108
TAB. 44 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2019 ROKU.....	108
TAB. 45 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2019 R. ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %].....	109
TAB. 46 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNYM W 2019 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %].....	109
TAB. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2015-2019[w zł i %].....	112
TAB. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2015-2019[w zł].....	113
TAB. 49 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2015-2019 [w zł i %].....	114
TAB. 50 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2014-2019 [w zł i %].....	114
TAB. 51 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2015 – 2019 [w zł i %].....	115
TAB. 52 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANÝCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2017-2019 [w zł].....	117
TAB. 53 PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANÝCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2017-2019[w zł i %].....	118
TAB. 54 PORÓWNANIE OTRZYMANÝCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2016–2019 [w zł].....	126
TAB. 55 STRUKTURA OTRZYMANÝCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2016–2019 [w zł].....	127
TAB. 56 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2019 R. [w zł].....	128
TAB. 57 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2019 ROKU [w zł].....	142
TAB. 58 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2016–2019 [w zł].....	143
TAB. 59 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2017–2019 [w zł].....	144
TAB. 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2017–2019 [w zł].....	145
TAB. 61 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 ROKU [w zł].....	147
TAB. 62 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2017 – 2019 [w zł].....	148
TAB. 63 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2017 – 2019 [w zł i %].....	149
TAB. 64 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2017 – 2019 [w zł i %].....	149
TAB. 65 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2017 – 2019 [w zł].....	150
TAB. 66 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017 – 2019 [w zł].....	151
TAB. 67 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2017 – 2019 [w zł].....	154
TAB. 68 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017 – 2019 [w zł].....	155
TAB. 69 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 R. [w zł].....	155
TAB. 70 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2017 – 2019 [w zł].....	156
TAB. 71 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2018-2019 [w tys. zł].....	157
TAB. 72 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W LATACH 2018-2019 [w tys. zł].....	157
TAB. 73 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2018-2019 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w zł].....	158

TAB. 74 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2018-2019 ROKU WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w zł].....	159
TAB. 75 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł].....	161
TAB. 76 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2018-2019 [w zł].	185
TAB. 77 PORÓWNANIE LICZBY ETATÓW ORAZ UCZNIÓW W ZABRZAŃSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W LATACH 2018-2019.....	186
TAB. 78 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2018-2019.....	195
TAB. 79 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2018-2019 [w zł].....	197
TAB. 80 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 r. [w zł].....	201
TAB. 81 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ SZÓSTEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNIANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI.....	209
TAB. 82 WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2020.....	210
TAB. 83 ZŁOŻONE PROJEKTY DO SZEŚCIU EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	211
TAB. 84 FREKWENCJA W DZIELNICACH W SZÓSTEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	211
TAB. 85 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI.....	212
TAB. 86 ZADANIA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WPISANE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 2020 W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	213
TAB. 87 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W ROKU SPRAWOZDAWCZYM ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2019 ROKU Z III, IV i V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	215
TAB. 88 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU NA ZADANIA Z III, IV i V EDYCJI ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	219
TAB. 89 Plan i wydatki zadania WI/WI/30/18.....	222
TAB. 90 Plan i wydatki zadania WI/WI/39/18.....	223
TAB. 91 Plan i wydatki zadania WI/WI/06/19.....	226
TAB. 92 WYDATKI W 2019 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU PARTYCYPACYNEGO.....	227

### Spis wykresów:

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2019 [w mln zł].....	5
WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2019 R. [w zł].....	19
WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2019 R. [w mln zł].....	19
WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2017-2019 [w mln zł].....	20
WYK. 5 NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2017-2019 [w %].....	23
WYK. 6 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2016 - 2019 [w mln zł].....	30
WYK. 7 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2017-2019 [w mln zł].....	31
WYK. 8 STRUKTURA ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2018-2019[w %].....	32
WYK. 9 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2017 – 2019 [w mln zł].....	37
WYK. 10 STRUKTURA OBSŁUGI KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE W LATACH 2016– 2019 [w zł].....	44
WYK. 11 WYDATKI PONIESIONE NA DŁUG, KTÓREGO PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU, W LATACH 2016 - 2019 [w zł].....	44
WYK. 12 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 1M W OKRESIE OD XI.2018 DO XII.2019 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA WPROJEKCIE BUDŻETU [w %].....	45
WYK. 13 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD XI.2018 DO XII.2019 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %].....	45
WYK. 14 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD XI.2018 DO XII.2019 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %].....	45
WYK. 15 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 12M W OKRESIE OD XI.2018 DO XII.2019 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %].....	46

WYK. 16 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2017-2019 [w mln zł].....	67
WYK. 17 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2018 I 2019 ROKU [w %] .	69
WYK. 18 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2007-2019 [w zł].....	70
WYK. 19 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2007-2019 [w zł].....	70
WYK. 20 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2019 [w mln zł].....	71
WYK. 21 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2019 [w %].....	72
WYK. 22 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2019 ROKU [w zł].....	73
WYK. 23 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2017-2019 [w mln zł].....	73
WYK. 24 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2008-2019 [w %].....	73
WYK. 25 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2019 ROKU [w zł].....	74
WYK. 26 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2017-2019 [w mln zł].....	74
WYK. 27 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2009-2019 [w %].....	74
WYK. 28 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2018-2019 [w mln zł].....	75
WYK. 29 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2019 R. [w %].....	76
WYK. 30 PORÓWNANIE WPLYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2017-2019[w zł ].....	77
WYK. 31 PORÓWNANIE WPLYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2019[w zł ].....	78
WYK. 32 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2017-2019 [w zł].....	80
WYK. 33 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2017-2019 [w zł].....	80
WYK. 34 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2017-2019 [w zł ].....	81
WYK. 35 WPLYWY Z OPŁAT W LATACH 2017-2019 [w zł].....	83
WYK. 36 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2017-2019 [w zł ].....	89
WYK. 37 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2017-2019 [w zł].....	95
WYK. 38 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2019 [w zł].....	96
WY. 39 DYNAMIKA WPLYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2019 [w %]..	96
WYK. 40 DYNAMIKA WPLYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2010-2019 [w %].....	99
WYK. 41 REALIZACJA CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2017-2019 [w zł] 99	
WYK. 42 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPLYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2016-2018 [w zł].....	99
WYK. 43 DYNAMIKA WPLYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2010-2018 [w %].....	100
WYK. 44 REALIZACJA OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2017-2019 [w zł].....	100
WYK. 45 DYNAMIKA WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2010-2019 [w zł].....	101
WYK. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2017-2019 [w zł].....	104
WYK. 47 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2017-2019 [w zł].....	105
WYK. 48 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2017-2019 [w zł].....	107
WYK. 49 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2015-2019 [w zł].....	113
WYK. 50 DYNAMIKA WPLYWÓW Z PIT LATACH 2014-2019 [w %].....	114
WYK. 51 DYNAMIKA WPLYWÓW Z CIT LATACH 2014-2019 [w %].....	114
WYK. 52 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2017-2019 [w zł].....	116
WYK. 53 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2017-2019[w mln zł].....	117
WYK. 54 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2017-2019 [w zł].....	119
WYK. 55 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2017-2019 [w zł].....	120
WYK. 56 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2017-2019 [w zł].....	122



WYK. 57 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2017-2019 [w zł] .....	125
WYK. 58 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2016-2018 [w zł] .....	126
WYK. 59 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2017-2019[w zł]....	141
WYK. 60 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2019 ROKU [w %] .....	142
WYK. 61 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2010 – 2019 [w mln zł] .....	143
WYK. 62 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU [w mln zł].....	143
WYK. 63 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2010-2019 [w%] .....	144
WYK. 64 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2019 [w zł].....	146
WYK. 65 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2019 [w zł]...	146
WYK. 66 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2019 [w mln zł] .....	147
WYK. 67 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 ROKU [w %] .....	148
WYK. 68 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU [w %] .....	151
WYK. 69 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2019 [w mln zł] .....	152
WYK. 70 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2019 [w zł] .....	152
WYK. 71 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANASACH PUBLICZNYCH.....	154
WYK. 72 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 ROKU[w %] .....	155
WYK. 73 STRUKTURA - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2019 ROKU [%]..	157
WYK. 74 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2019 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM DO 10 MLN ZŁ [w zł].....	159
WYK. 75 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2019 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PRZY PLANIE FINANSOWYM POWYŻEJ 10 MLN ZŁ [w zł] .....	160

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 223/WBU/2020  
Prezydenta Miasta Zabrze  
z dnia 27 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI**  
**ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI**  
**KULTURY ZA 2019 ROK**

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 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 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 837 800,00</b>	<b>2 867 039,00</b>	<b>2 837 216,38</b>	<b>98,96%</b>
1.	Przychody operacyjne	2 033 800,00	2 093 539,00	2 120 739,09	101,30%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	61 000,00	102 000,00	103 685,86	101,65%
3.	Przychody finansowe	4 000,00	4 000,00	4 228,22	105,71%
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)	79 000,00	7 500,00	-51 436,79	-
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 813 500,00</b>	<b>2 848 500,00</b>	<b>2 831 771,93</b>	<b>99,41%</b>
1.	Wynagrodzenia	1 769 000,00	1 809 000,00	1 808 632,17	99,98%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	340 000,00	305 000,00	304 453,09	99,82%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	500 000,00	529 000,00	526 550,81	99,54%
5.	Pozostałe	204 500,00	205 500,00	192 135,86	93,50%
	w tym amortyzacja	19 500,00	19 500,00	19 240,90	98,67%
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>24 300,00</b>	<b>18 539,00</b>	<b>5 444,45</b>	<b>29,37%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	<b>184 532,68</b>	<b>209 332,93</b>	<b>206 586,26</b>
1.	Krótkoterminowe	184 532,68	209 332,93	206 586,26
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	<b>120 561,63</b>	<b>123 258,92</b>	<b>133 931,20</b>
1.	Krótkoterminowe	120 561,63	123 258,92	133 931,20
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>694 106,11</b>	<b>566 257,67</b>	<b>655 100,75</b>

**Część C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 240,90</b>	<b>98,67%</b>
1.	środki własne w tym amortyzacja	19 500,00	19 500,00	19 240,90	98,67%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne	0,00	0,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Zabrze, 28.02.2020

Główny Księgowy  
certyfikat nr 47044/2010  
Marianna Papaj

Dyrektor  
mgr Małgorzata Kowalcze

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

Nazwa i adres jednostki: **SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. 3 Maja 10, 41-800 Zabrze**

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	689 689,00	923 094,00	897 506,90	97,23%
1.	Przychody operacyjne	295 189,00	461 392,00	435 932,16	94,48%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	3 800,00	3 500,00	3 407,34	97,35%
3.	Przychody finansowe	700,00	400,00	365,56	91,39%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	390 000,00	449 600,00	449 600,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	390 000,00	449 600,00	449 600,00	100,00%
5.	Inne (zmiana stanu produktu)	0,00	8 202,00	8 201,84	100,00%
II.	Koszty ogółem, w tym:	754 825,00	896 735,00	883 237,16	98,49%
1.	Wynagrodzenia	484 859,00	522 659,00	521 257,01	99,73%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	95 167,00	97 277,00	93 463,02	96,08%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	76 754,00	106 754,00	101 479,02	95,06%
5.	Pozostałe	98 045,00	170 045,00	167 038,11	98,23%
	amortyzacja	9 092,00	9 092,00	9 091,65	100,00%
III	Wynik Finansowy	-65 136,00	26 359,00	14 269,74	54,14%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

**Część B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2018	Stan na dzień 01.01.2019	Stan na dzień 31.12.2019
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	100 583,64	148 604,96	171 014,96
1.	Krótkoterminowe	100 583,64	148 604,96	171 014,96
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	68 709,43	73 619,22	10 875,10
1.	Krótkoterminowe	68 709,43	73 619,22	10 875,10
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	258 166,08	231 380,16	161 936,59

**Część C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>9 092,00</b>	<b>9 092,00</b>	<b>9 091,65</b>	<b>100,00%</b>
1.	środki własne - Amortyzacja	9 092,00	9 092,00	9 091,65	100,00%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Zabrze, dnia 28.02.2020 r.

miejsowość, 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 01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy, Plac Teatralny 1, 41 - 800 Zabrze

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	5 470 500,00	5 695 472,00	5 712 331,72	100,30%
1.	Przychody operacyjne	1 300 000,00	1 150 000,00	1 168 483,20	101,61%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	240 000,00	220 000,00	218 347,13	99,25%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	29,39	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 930 500,00	4 098 350,00	4 098 350,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	3 930 500,00	4 098 350,00	4 098 350,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	227 122,00	227 122,00	100,00%
a)	MKiDN	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
b)	Instytut Teatralny im. Zb. Raszewskiego	0,00	104 122,00	104 122,00	100,00%
II.	Koszty ogółem, w tym:	5 470 500,00	5 695 472,00	5 711 168,74	100,28%
1.	Wynagrodzenia	3 370 000,00	3 515 000,00	3 557 881,41	101,22%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	540 000,00	567 000,00	564 928,43	99,63%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	900 000,00	952 000,00	999 285,83	104,97%
5.	Pozostałe	660 500,00	661 472,00	589 073,07	89,05%
	w tym amortyzacja	210 000,00	210 000,00	211 423,19	100,68%
III.	Wynik Finansowy	0,00	0,00	1 162,98	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

**Część B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 01.01.2019	Stan na dzień 31.12.2019
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	85 279,39	88 653,61	154 661,99
1.	Krótkoterminowe	60 732,29	64 106,51	122 590,44
2.	Długoterminowe	24 547,10	24 547,10	32 071,55
	w tym wymagalne	32 785,10	35 096,00	32 440,55
II.	Stan zobowiązań razem	544 585,13	548 711,51	548 711,41
1.	Krótkoterminowe	544 585,13	548 711,51	557 741,41
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	614,07	614,07
III.	Stan środków pieniężnych	517 918,64	442 898,93	548 325,73

**Część C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Źródła finansowania inwestycji</b>	210 000,00	4 413 083,00	1 645 206,66	37,28%
1.	środki własne	210 000,00	210 000,00	211 426,19	100,68%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	4 203 083,00	1 433 780,47	34,11%
II.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	20 000,00	4 223 083,00	1 447 007,49	34,26%
a)	zakup środków trwałych	20 000,00	20 000,00	13 227,02	66,14%
b)	modernizacja budynku Teatru	0,00	4 203 083,00	1 433 780,47	34,11%

Zabrze, dnia: 2020-02-25

miejscowość, data

Główny Księgowy  
Małgorzata Gola

Dyrektor Naczelny

Makselon

Jerzy

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

Nazwa i adres jednostki: Filharmonia Zabrzeńska, ul. Park Hutniczy 7, 41-800 Zabrze

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	4 141 161,00	4 385 850,00	4 299 964,89	98,04%
	1. Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
	2. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	22 269,95	-
	3. Przychody finansowe	4 461,00	4 461,00	4 355,74	97,64%
	4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	3 626 700,00	3 871 389,00	3 871 389,00	100,00%
	a) dotacja podmiotowa	3 626 700,00	3 871 389,00	3 871 389,00	100,00%
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
	5. Sprzedaż usług statutowych	510 000,00	510 000,00	400 532,13	78,54%
	6. Pozostałe przychody	0,00	0,00	1 418,07	-
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 379 574,00	4 414 263,00	4 408 905,04	99,88%
	1. Wynagrodzenia	3 381 980,00	3 381 980,00	3 337 085,75	98,67%
	2. Składki naliczane od wynagrodzeń	598 450,00	598 450,00	580 253,94	96,96%
	3. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
	4. Zakup towarów i usług	188 300,00	222 989,00	267 056,67	119,76%
	5. Pozostałe	210 844,00	210 844,00	224 507,02	106,48%
	6. Koszty operacyjne	0,00	0,00	1,66	-
III.	Wynik Finansowy	-283 413,00	-28 413,00	-108 940,15	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

**Część B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2018	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Stan należności razem	61 276,36	28 817,25	30 312,89	
	1. Krótkoterminowe	61 276,36	28 817,25	30 312,89	
	2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
II.	Stan zobowiązań razem	152 630,41	479 483,41	456 642,34	
	1. Krótkoterminowe	152 630,41	479 483,41	456 642,34	
	2. Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
III.	Stan środków pieniężnych	653 037,99	1 029 026,91	881 301,12	

**Część C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Źródła finansowania inwestycji</b>	28 000,00	28 000,00	31 583,96	112,80%
	1. środki własne, w tym	28 000,00	28 000,00	31 583,96	112,80%
	amortyzacja	28 000,00	24 000,00	31 583,96	131,60%
	2. dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
	3. inne MK i DN	0,00	0,00	0,00	-
II.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Teresa Węgrowka

DYREKTOR  
mgr Sławomir Chrzanowski

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 428 900,00</b>	<b>3 240 283,00</b>	<b>3 192 820,39</b>	<b>98,54%</b>
1.	Przychody operacyjne	199 500,00	279 500,00	256 902,66	91,92%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00	270 000,00	245 634,73	90,98%
3.	Przychody finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 958 900,00	2 660 283,00	2 660 283,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 958 900,00	2 657 088,00	2 657 088,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	3 195,00	3 195,00	100,00%
5.	Inne: dotacja celowa z innej instytucji kultury - MHP	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>2 428 900,00</b>	<b>3 240 283,00</b>	<b>3 134 134,44</b>	<b>96,72%</b>
1.	Wynagrodzenia	1 373 000,00	1 403 500,00	1 394 821,77	99,38%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	250 000,00	245 994,00	242 711,65	98,67%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	390 300,00	1 125 700,00	1 061 325,10	94,28%
5.	Pozostałe	415 600,00	465 089,00	435 275,92	93,59%
<b>III.</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 685,95</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**Część B**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2018 r.	Stan na dzień 01.01 2019 r.	Stan na dzień 31.12 2019 r.
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	<b>5 297,15</b>	<b>5 149,73</b>	<b>5 947,19</b>
1.	Krótkoterminowe	5 297,15	5 149,73	5 947,19
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	800,00
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	<b>614 522,92</b>	<b>481 696,12</b>	<b>428 608,23</b>
1.	Krótkoterminowe	242 270,43	203 989,16	245 428,69
2.	Długoterminowe	372 252,49	277 706,96	183 179,54
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>400 927,23</b>	<b>336 517,57</b>	<b>333 584,64</b>

**Część C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>23 358,14</b>	<b>59,89%</b>
1.	Środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne: (amortyzacja)	20 000,00	39 000,00	23 358,14	59,89%
4.	Inne: dotacja	0,00	0,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>23 358,14</b>	<b>59,89%</b>
1.	Wyposażenie	20 000,00	39 000,00	23 358,14	59,89%

Zabrez, dn: 25.02.2020 r.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Zabrze  
GÓWNA KSIEGOWA mgr

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Zabrze  
ZASTĘPCA DYREKTORA DS.  
ARTYSTYCZNYCH  
mgr Katarzyna Flak

miejsowość, data

inż. Barbara Koza

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 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 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	8 264 360,00	10 160 839,00	9 068 463,21	89,25%
1.	Przychody operacyjne	5 700 000,00	5 200 000,00	4 205 257,27	80,87%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	400 000,00	800 000,00	712 366,92	89,05%
3.	Przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	0,02	0,00%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	2 154 360,00	4 150 839,00	4 150 839,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	2 154 360,00	2 774 360,00	2 774 360,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	1 376 479,00	1 376 479,00	100,00%
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	8 018 333,00	9 890 000,00	9 271 572,01	93,75%
1.	Wynagrodzenia	1 845 700,00	2 050 000,00	2 030 304,69	99,04%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	428 633,00	440 000,00	375 254,20	85,29%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	44 000,00	30 000,00	28 782,58	95,94%
4.	Zakup towarów i usług	4 700 000,00	6 350 000,00	6 091 556,97	95,93%
5.	Pozostałe	1 000 000,00	1 020 000,00	745 673,57	73,11%
	w tym amortyzacja	620 000,00	620 000,00	636 000,95	102,58%
<b>III</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	246 027,00	90 839,00	-203 108,80	-223,59%
<b>IV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	0,00	0,00	0,00	-

## Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2018	Stan na dzień 01.01.2019	Stan na dzień 31.12.2019
1	2	4	5	5
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	84 665,87	80 820,03	145 882,71
1.	Krótkoterminowe	84 665,87	80 820,03	145 882,71
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	36 171,38	31 131,51	36 577,71
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	1 363 285,70	1 118 114,40	262 930,92
1.	Krótkoterminowe	797 400,25	951 444,40	96 260,92
2.	Długoterminowe	565 885,45	166 670,00	166 670,00
	w tym wymagalne	193 737,47	124 754,00	67 151,60
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	237 813,88	200 170,94	11 695,85

## Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji</b>	620 000,00	630 000,00	583 360,41	92,60%
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	583 360,41	92,60%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 19.02.2020 r.

DOM MUZYKI I TAŃCA  
KSIĘGOWAGŁÓWNA  
Joanna WnękDOM MUZYKI I TAŃCA  
DYREKTOR  
Wiesław Śmietana

miejsce, data

podpis osoby upoważnionej



pieczęć jednostki

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 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:	4 259 200,00	4 778 900,00	4 774 380,40	99,91%
1.	Przychody operacyjne	118 000,00	165 000,00	160 518,17	97,28%
2.	Pozostałe przychody operacyjne odszkodowania	0,00	6 300,00	6 262,01	99,40%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,22	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	4 108 200,00	4 449 660,00	4 449 660,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	4 108 200,00	4 449 660,00	4 449 660,00	100,00%
b)	dotacja celowa		0,00	0,00	-
5.	Inne	33 000,00	157 940,00	157 940,00	100,00%
5.1	Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych	33 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
5.2	MKiDN "Książka na piątkę znakomity początek" vol.3	0,00	23 310,00	23 310,00	100,00%
5.3	MKiDN "Kryminalne zagadki Śląska" vol.2	0,00	19 040,00	19 040,00	100,00%
5.4	MKiDN "Made in Japan - tak daleko tak blisko"	0,00	9 940,00	9 940,00	100,00%
5.5	MKiDN "To lubię. Bibliotekarze dzielą się pasjami"	0,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
5.6	MKiDN "Widziane z Neopolu. Gustaw Herling-Grudziński	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
5.7	Biblioteka Śląska DKK	0,00	800,00	800,00	100,00%
II.	Koszty ogółem, w tym:	4 259 200,00	4 778 900,00	4 774 239,52	99,90%
1.	Wynagrodzenia	2 740 000,00	3 047 000,00	3 046 918,26	100,00%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	486 200,00	545 000,00	543 865,16	99,79%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (*)	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	705 000,00	910 900,00	903 042,93	99,14%
5.	Pozostałe	258 000,00	209 000,00	213 676,28	102,24%
6.	Amortyzacja	70 000,00	67 000,00	66 736,89	99,61%
III.	Wynik Finansowy	0,00	0,00	140,88	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

## Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 01.01.2019	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	81 882,98	103 944,19	68 851,41
1.	Krótkoterminowe	80 311,98	103 944,19	68 851,41
2.	Długoterminowe	1 571,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	58 340,10	77 182,02	133,00
II.	Stan zobowiązań razem	457 854,70	230 922,13	73 598,72
1.	Krótkoterminowe	229 699,48	230 337,27	67 806,65
2.	Długoterminowe	228 155,22	584,86	5 792,07
	w tym wymagalne	1 544,26	0,00	370,34
III.	Stan środków pieniężnych	312 296,49	391 699,28	397 648,26

## Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie planowane na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	70 000,00	67 000,00	66 736,89	99,61%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	70 000,00	67 000,00	66 736,89	99,61%
II.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze 22.02.2019

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Agata Stec-Ziemblicka

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im.  
Jerzego Fusieckiego w Zabrze Tomasz  
Iwasiów

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego  
za okres od 01 01 2019 do 31 12 2019**

Nazwa i adres jednostki: MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu 41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>34 536 629,00</b>	<b>40 890 187,00</b>	<b>40 893 293,28</b>	<b>100,01%</b>
1.	Przychody operacyjne	12 507 970,00	11 300 668,00	11 303 851,07	100,03%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	8 888 575,00	9 701 773,00	9 701 773,79	100,00%
3.	Przychody finansowe	35 000,00	36 431,00	36 446,29	100,04%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	6 494 820,00	7 005 865,00	7 005 865,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	6 494 820,00	6 967 865,00	6 967 865,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
5.	Inne	6 610 264,00	12 845 450,00	12 845 357,13	100,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>43 801 262,00</b>	<b>39 594 300,00</b>	<b>39 202 828,35</b>	<b>99,01%</b>
1.	Wynagrodzenia	17 312 142,00	14 701 310,00	14 700 906,60	100,00%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	3 389 409,00	2 653 000,00	2 652 238,27	99,97%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	103 459,00	177 000,00	176 960,52	99,98%
4.	Zakup towarów i usług	6 674 787,00	6 088 699,00	5 940 079,60	97,56%
5.	Pozostałe	16 321 465,00	15 974 291,00	15 732 643,36	98,49%
<b>III.</b>	<b>Wynik Finansowy</b>	<b>-9 264 633,00</b>	<b>1 295 887,00</b>	<b>1 690 464,93</b>	<b>130,45%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Stan należności razem</b>	<b>1 944 318,30</b>	<b>1 939 766,87</b>	<b>1 939 766,87</b>	<b>2 423 522,87</b>
1.	Krótkoterminowe	1 885 170,00	1 880 618,57	1 880 618,57	2 364 374,57
2.	Długoterminowe	59 148,30	59 148,30	59 148,30	59 148,30
	w tym wymagalne	122 500,54	306 474,18	306 474,18	304 635,11
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań razem</b>	<b>11 076 423,04</b>	<b>11 970 102,53</b>	<b>11 970 102,53</b>	<b>14 868 589,64</b>
1.	Krótkoterminowe	5 083 327,92	6 425 797,35	6 425 797,35	9 516 667,75
2.	Długoterminowe	5 993 095,12	5 544 305,18	5 544 305,18	5 351 921,89
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>5 224 353,96</b>	<b>8 745 278,41</b>	<b>8 745 278,41</b>	<b>16 253 314,57</b>

**Część C**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>64 970 366,00</b>	<b>66 333 666,00</b>	<b>27 235 673,33</b>	<b>41,06%</b>
1.	Środki własne	5 915 092,00	5 851 248,00	1 806 061,60	30,87%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	1 242 096,00	992 848,68	79,93%
5.	Inne	59 055 274,00	59 240 322,00	24 436 763,05	41,25%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>64 970 366,00</b>	<b>27 310 000,00</b>	<b>27 235 673,33</b>	<b>99,73%</b>
1	Rewitalizacja wieży ciśnieni na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne	22 135 850,00	5 700 000,00	5 688 278,96	99,79%
3	E-Muzeum - digitalizacja i udostępnianie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	1 127 561,00	810 000,00	809 480,39	99,94%
6	Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska	24 493 360,00	13 000 000,00	12 998 595,60	99,99%
	Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze - Etap I	13 312 694,00	4 250 000,00	4 234 277,37	99,63%
2	"Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej"	3 156 893,00	2 800 000,00	2 794 431,53	99,80%
7	Nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć oraz doposażeniem i promocją obiektów MGW w 2019	744 008,00	750 000,00	710 609,48	94,75%

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrzu  
KSIEGOWY

GLÓWNY  
Barbara Radzimska

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrzu  
DYREKTOR  
Bartłomiej Szewczyk

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 223/WBU/2020  
Prezydenta Miasta Zabrze  
z dnia 27 marca 2020 r.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2019**

Informację o stanie mienia komunalnego w 2019 r. opracowano zgodnie z podziałem:

<b>1. Wprowadzenie .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Wykaz mienia .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Grunty .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna .....</b>	<b>7</b>
2.2.1.    Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele .....	7
2.2.2.    Infrastruktura techniczna.....	9
2.2.3.    Wiaty przystankowe.....	10
2.2.4.    Sygnalizacje świetlne.....	10
2.2.5.    Maszty do montażu fotoradarów.....	11
2.2.6.    Stacje pogodowe .....	11
2.2.7.    Ekranery akustyczne .....	12
2.2.8.    Monitoring .....	12
2.2.9.    Oświetlenie uliczne .....	13
2.2.10.   Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej .....	13
<b>2.3. Zieleń miejska .....</b>	<b>14</b>
2.3.1.    Lasy Komunalne .....	14
2.3.2.    Cmentarz Komunalny .....	14
2.3.3.    Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury. ....	15
<b>2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych.....</b>	<b>16</b>
<b>2.5. Pojemniki na odpady .....</b>	<b>16</b>
<b>2.6. Szalety miejskie .....</b>	<b>17</b>
<b>2.7. Schronisko dla zwierząt.....</b>	<b>17</b>
<b>2.8. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego.....</b>	<b>18</b>
<b>2.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej.....</b>	<b>20</b>
<b>2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe .....</b>	<b>21</b>
2.10.1.   Jednostka Gospodarki Nieruchomościami .....	21
2.10.2.   Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.....	23
<b>2.11. Budownictwo oświatowe.....</b>	<b>24</b>
<b>2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów.....</b>	<b>25</b>
<b>2.13. Obiekty kultury i sztuki.....</b>	<b>28</b>
2.13.1.   Muzeum Miejskie w Zabrze .....	28

2.13.2.	Miejska Biblioteka Publiczna .....	28
2.13.3.	Teatr Nowy w Zabrze .....	29
2.13.4.	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze .....	29
2.13.5.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze .....	31
2.13.6.	Filharmonia Zabrzeńska.....	31
2.13.7.	Dom Muzyki i Tańca .....	32
<b>2.14.</b>	<b>Obiekty służby zdrowia .....</b>	<b>32</b>
2.14.1.	Szpital Miejski w Zabrze .....	33
2.14.2.	Przychodnie Publiczne.....	33
2.14.3.	Żłobek Miejski .....	33
2.14.4.	Izba Wyrzeźwień .....	35
<b>2.15.</b>	<b>Obiekty Pomocy Społecznej .....</b>	<b>35</b>
2.15.1.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1 .....	36
2.15.2.	Dom Pomocy Społecznej Nr 2.....	36
2.15.3.	Dom Pomocy Społecznej Nr 3.....	37
2.15.4.	Dom Dziecka w Zabrze .....	37
2.15.5.	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży.....	38
2.15.6.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie .....	41
2.15.7.	Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych.....	44
<b>2.16.</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy .....</b>	<b>45</b>
<b>2.17.</b>	<b>Straż Miejska.....</b>	<b>45</b>
<b>2.18.</b>	<b>Ośrodki sportu i rekreacji.....</b>	<b>45</b>
2.18.1.	Zabrzeński Kompleks Rekreacji .....	46
2.18.2.	Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze” .....	47
2.18.3.	Szkolny Klub Sportowy „GWAREK” .....	48
2.18.4.	Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY .....	48
2.18.5.	Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy .....	49
2.18.6.	Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16.....	49
2.18.7.	Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika .....	49
2.18.8.	Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b .....	50
2.18.9.	Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66 .....	50
2.18.10.	Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83 .....	50
2.18.11.	Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej .....	51
2.18.12.	Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej .....	51
2.18.13.	Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej .....	52
2.18.14.	Miejski Ogród Botaniczny .....	52
<b>3.</b>	<b>Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2019 r.) .....</b>	<b>52</b>

---

<b>4. Obrót mieniem komunalnym .....</b>	<b>54</b>
<b>4.1. Sprzedaż nieruchomości.....</b>	<b>55</b>
<b>4.2. Nabycia nieruchomości.....</b>	<b>56</b>
<b>5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.....</b>	<b>57</b>
<b>6. Podsumowanie .....</b>	<b>57</b>
<b>Załącznik nr 1 – wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych</b>	<b>58</b>

## **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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Prezydent Miasta Zabrze przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze za 2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 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),
- 305 ha** stanowią grunty Gminy Miejskiej Zabrze oddane w użytkowanie wieczyste,
- 76 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: 922 072 107,93 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 zmniejszyła się o kwotę 8 620 088,88 zł.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze przekazała gminnym jednostkom budżetowym w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni **79,16 ha** oraz łącznej wartości **61 961 344,36 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 55 891 514,14 zł wynikające z bieżącej ewidencji podziałów lub scaleń działek gruntów oraz z ewidencji m.in.: nabyci 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 66 335 909,21 zł wynikające z bieżącej ewidencji podziałów lub scaleń działek gruntu, jak również z ewidencji sprzedaży nieruchomości, przekazania prawa własności nieruchomości w formie aportu bądź oddania nieruchomości w trwały zarząd, itp.

## **2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna**

W dziale Infrastruktura drogowa i techniczna 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 31.12.2019 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 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2103 ze zmianami).

PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII	JEZDNI długość w km	ŚCIEŻKI ROWEROWE ORAZ CHODNIKI powierzchnia w m <sup>2</sup>
<b>Drogi powiatowe:</b>	50,50	200 248
<b>Drogi gminne:</b>	222,440	602 000
<b>Razem:</b>	272,940	802 248

Długość dróg powiatowych w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie, natomiast zwiększenie długości dróg gminnych o 2,232 km oraz powierzchni chodników i ścieżek rowerowych o 5 800 m<sup>2</sup> wynika z faktu zaliczenia we wrześniu 2019 r. dróg przy ul. Piekarniczej, ul. Fryderyka Wilhelma Redena, ul. Macieja Wilczka, ul. Folwark Wesoła, ul. Salomona Isaaca i ul. Alberta Borsiga do kategorii dróg publicznych gminnych.

#### **Wartość placów, dróg i chodników:**

**Wartość początkowa w 2018 r.: 691 172 429,42 zł**

**Wartość początkowa w 2019 r.: 696 432 256,80 zł**

Zmiana w stosunku do wartości początkowej placów, dróg i chodników, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją wyniosła 5 259 827,38 zł, w związku z dokonywanymi zmianami w ewidencji środków trwałych wynikającymi m. in. z przeprowadzonej wyceny dróg oraz przekazaniem części dróg publicznych do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

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 <sup>2</sup> )
<b>Drogi powiatowe:</b>	Stalowe: 7	<b>260,7 / 3 463,20</b>

	Żelbetowe: 3	
	Z betonu sprężonego: 2	
	<b>Razem: 12</b>	
<b>Drogi gminne:</b>	Stalowe: 12	<b>828,6 / 12 574,20</b>
	Żelbetowe: 12	
	Z betonu sprężonego: 4	
	<b>Razem: 28</b>	

Ponadto w ciągu dróg gminnych znajdują się trzy przejścia podziemne o łącznej długości 170,06 m i powierzchni 2 274,20 m<sup>2</sup> oraz jeden tunel o długości 73 m i powierzchni 1 197,62 m<sup>2</sup>.

### **Wartość mostów, wiaduktów, przepustów, estakad, przejść podziemnych i tuneli:**

**Wartość początkowa w 2018 r.: 244 610 716,51 zł**

**Wartość początkowa w 2019 r.: 7 225 913,94 zł**

Wartość początkowa obiektów inżynierskich, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 237 384 802,57 zł w związku z przekazaniem do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu mostów, wiaduktów, przepustów, przejść podziemnych i tuneli. Wartość przekazanych obiektów inżynierskich została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez MZDiII.

Ponadto w 2019 r. Miasto Zabrze nabyło nieruchomości po zlikwidowanej linii kolejowej Kopalni Piasku „Kotlarnia” wraz z wiaduktami i przepustami kolejowymi o łącznej wartości 500 000 zł.

### **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:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>295 747 291,68 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>296 104 830,03 zł</b>

Wartość infrastruktury technicznej, wynikającej z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 357 538,35 zł m. in. w związku z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Młodego Górnika oraz odkupieniem sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Staromiejskiej i przy ul. Trocera.

### **2.2.3. Wiaty przystankowe**

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze usytuowanych jest łącznie **191 wiat przystankowych** zarządzanych przez zarządcę dróg. W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu znajdują się kioski handlowe z wiatą przystankową przy ulicy Zamkowej – ulicy Bytomskiej 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:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>1 878 736,09 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>569 829,74 zł</b>

Wartość początkowa wiat przystankowych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 1 308 906,35 zł w związku z przekazaniem wiat do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

### **2.2.4. Sygnalizacje świetlne**

Obecnie na terenie miasta Zabrze jest umiejscowionych **41 drogowych sygnalizacji świetlnych** zarządzanych przez zarządcę dróg.

#### **Wartość sygnalizacji świetlnych:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>8 351 546,56 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

**Wartość początkowa w 2019 r.: 88 500,00 zł**

Wartość początkowa sygnalizacji świetlnych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrze, w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 8 263 046,56 zł z powodu przekazania do ewidencji księgowej Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrze sygnalizacji. Wartość przekazanych sygnalizacji świetlnych została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez MZDiII.

### **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 2018 r.: 52 936,16 zł**

**Wartość początkowa w 2019 r.: 52 936,16 zł**

Wartość początkowa masztów do montażu fotoradarów, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrze, 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 Zabrze. Ponadto Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej posiada w zarządzaniu **1 automatyczną stację meteorologiczną** usytuowaną na skrzyżowaniu Alei Wojciecha Korfantego z ulicą Wolności.

#### **Wartość stacji pogodowych:**

**Wartość początkowa w 2018 r.: 304 729,69 zł**

**Wartość początkowa w 2019 r.: 304 729,69 zł**

W porównaniu z poprzednią informacją wartość początkowa stacji pogodowych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrze, 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. Ekranry akustyczne**

Na terenie miasta Zabrze wzdłuż części ciągów komunikacyjnych dróg umiejscowione są ekrany akustyczne.

#### **Wartość ekranów akustycznych:**

**Wartość początkowa w 2018 r.:** **35 735 657,86 zł**

**Wartość początkowa w 2019 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.

W 2019 r. wybudowano 322,50 m ekranów akustycznych wzdłuż DK 88 na odcinku od Gliwic do ul. Maszyńskiego w Zabrzu (etap III). Wartość nowowytbudowanych ekranów akustycznych została wykazana w punkcie 2.2.10. dotyczącym wartości majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

### **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 zieleniec u zbiegu ulic 3 Maja i Św. Floriana.

#### **Wartość monitoringu wizyjnego:**

**Wartość początkowa w 2018 r.:** **2 080 173,10 zł**

**Wartość początkowa w 2019 r.:** **2 160 073,10 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 79 900,00 zł w związku z modernizacją systemu monitoringu (zakup m. in. monitorów i licencji kanałowych).

### 2.2.9. Oświetlenie uliczne

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze znajduje się **12 102 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego**, w tym 4 142 sztuk w całości stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

#### Wartość oświetlenia ulicznego:

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>18 901 139,47 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>25 212 286,56 zł</b>

Wartość początkowa oświetlenia ulicznego, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 6 311 147,09 zł w związku z przeprowadzoną wyceną oświetlenia ulicznego, jak również rozbudową, przebudową i modernizacją istniejącej infrastruktury.

### 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)	
	2018 r.	2019 r.
Infrastruktura drogowa	60 366 772,49	400 424 924,25
Wiaty przystankowe	59 648,47	1 427 489,23
Sygnalizacja świetlna	300 000,00	8 399 449,17
Kamery do wideodetekcji	40 344,00	40 344,00
Wyświetlacze prędkości	124 026,53	164 616,53
Urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	17 345,52	17 345,52
Automatyczna stacja meteorologiczna wraz z kamerami	75 028,77	75 028,77
Infrastruktura techniczna, teletechniczna i światłowodowa	19 056 423,89	19 056 423,89
<b>RAZEM</b>	<b>80 039 589,67</b>	<b>429 605 621,36</b>

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 349 566 031,69 zł. Zwiększenie wartości wynika z przyjęcia do ewidencji księgowej dróg, sygnalizacji świetlnych oraz wiat przystankowych przekazanych przez Urząd Miejski w Zabrzu, wybudowania wzdłuż DK 88 ekranów akustycznych, postawienia 2 wiat przy ul. Ofiar Katynia



i ul. Webera w Zabrze, a także zakupu urządzenia do obsługi i inwentaryzacji sieci światłowodowej (reflektometr).

## **2.1. Zieleń miejska**

W ramach działu Zieleń miejska informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 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 2019 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 2019 roku zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz przegląd budowlany. Cmentarz przynosi wpływy do budżetu z usług cmentarnych.

#### **Wartość Cmentarza Komunalnego:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>1 669 378,00 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>1 665 718,00 zł</b>

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa Cmentarza Komunalnego zmniejszyła się

o kwotę 3660,00 zł. Różnica wynika z formy przedstawienia danych.

### **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 229,05 ha oraz 49 lokalizacji placów zabaw wraz z 43 piaskownicami, 15 siłowni zewnętrznych, 5 placów do jazdy na rolkach, 26 boisk wielofunkcyjnych, 1 tor rowerowy typu pumptruck dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy, 2 punkty poboru wody oraz 6 fontann i 1 wiatę – pergolę. Fontanny zlokalizowane są na zieleńcach przy Placu Krakowskim, ulicy Św. Floriana, ulicy Gen. Charlesa de Gaulle’a, przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego, w parku im. Poległych Bohaterów oraz przy Placu Teatralnym, a wiaty - pergole znajdują 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 2019 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 Zabrzu:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>43 854 949,08 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>46 812 046,73 zł</b>

Wartość początkowa placów zabaw, obiektów małej architektury i zieleni w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 2 957 097,65 zł m. in. w związku z odbudowaniem fontanny w parku im. Poległych Bohaterów; wybudowaniem toru rowerowego typu pumptruck dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy przy ul. Szymały; wykonaniem 6 zieleńców: w parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Składowej, przy ul. Węgielnej, przy ul. Kruczej, przy ul. Wiosennej oraz na cmentarzu przy ul. Ofiar Katynia; montażem elementów małej architektury na terenie zieleńca przy ul. Cmentarnej 3a (huśtawka wahadłowa, bujaki na sprężynie, ławki, stoły piknikowe, kosze na śmieci) oraz rozbudową placów zabaw na terenie zieleńca przy ul. Gawrona - ul. Jaśminowej i na terenie zieleńca przy ul. Sikorskiego, a także utwardzenie placu zabaw przy ul. Bytomskiej 24.

### **Wartość Parku im. Jana Pawła II zarządzanego przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>5 554 304,50 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>5 554 304,50 zł</b>

Wartość początkowa Parku im. Jana Pawła II w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

### **2.1. 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:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>12 221 216,78 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>12 319 008,16 zł</b>

Wartość początkowa Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 97 791,38 zł z powodu wyceny budynku portierni, garaży, kompaktora z osprzętem oraz wagi samochodowej.

### **2.2. Pojemniki na odpady**

Na terenie miasta Zabrze znajduje się **569 sztuk** komunalnych pojemników na odpady, w tym:

- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw: 33 sztuki,
- pojemniki segregacyjne typu dzwon (siatkowe): 120 sztuk,
- pojemniki typu OTTO 120: 274 sztuki,
- pojemniki typu OTTO 240: 142 sztuki.

**Wartość pojemników na odpady:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>179 150,90 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>178 598,24 zł</b>

Wartość początkowa pojemników na odpady w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 552,66 zł w związku z likwidacją 3 pojemników typu OTTO 240.

Gmina Miejska Zabrze ponadto posiada pojemnik do przechowywania wody pitnej wraz z osprzętem typu AQUA COMBO o wartości początkowej 7 748,95 zł.

### **2.3. Szalety miejskie**

Na terenie miasta Zabrze znajduje się **7 szaletów publicznych**.

**Wartość szaletów publicznych:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>214 983,61 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>214 983,61 zł</b>

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa szaletów nie uległa zmianie.

### **2.4. Schronisko dla zwierząt**

Schronisko dla zwierząt to nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Bytomskiej 133 na działce o numerze 641/78 o powierzchni 5 226 m<sup>2</sup>.

W skład nieruchomości wchodzi:

- budynek schroniska - jednokondygnacyjny, murowany budynek z wybiegiem dla zwierząt o powierzchni użytkowej 582,70 m<sup>2</sup> i kubaturze 1 500 m<sup>3</sup>,

- budynek magazynowy - murowany budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 13,10 m<sup>2</sup> i kubaturze 27,30 m<sup>3</sup>,
- kojce dla zwierząt wraz z budami w ilości 5 szt.,
- kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć oświetleniowa oraz sieć kablowa elektroenergetyczna.

W 2019 r. poniesiono nakłady finansowe na schronisko dla zwierząt związane z bieżącym utrzymaniem schroniska oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowych.

#### **Wartość schroniska dla zwierząt:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>1 357 279,02 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>1 405 433,52 zł</b>

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa schroniska dla zwierząt zwiększyła się o kwotę 48 154,50 zł w związku z zakupem 2 kontenerów na potrzeby schroniska.

## **2.5. 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 2018 r.:** **36 741 021,12 zł**

**Wartość początkowa w 2019 r.:** **37 077 366,04 zł**

Wartość początkowa obiektów Urzędu Miejskiego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 336 344,92 zł w związku z przebudową pomieszczeń w budynku przy ul. Wolności 286, wymianą podłóg na korytarzach III piętra budynku przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 oraz montażem systemu alarmowego w budynku przy ul. Religi 1.

Poniższa tabela przedstawia wartość początkową mienia (wyposażenia) znajdującego się w poszczególnych budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią.

Budynki Urzędu Miejskiego w Zabrzu:	Wartość początkowa mienia (wyposażenia)	
	2018 r.	2019 r.
przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7	1 660 355,27 zł	1 667 304,27
przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1	3 466 778,49 zł	3 506 883,90
przy ulicy Park Hutniczy 8	19 124,69 zł	9 981,05
przy ulicy Wolności 286	697 201,99 zł	700 498,47
przy ulicy Wolności 211	186 293,37 zł	186 293,37
przy ulicy Piastowskiej 11	11 678,87 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	111 309,70 zł	111 309,70 zł
przy ulicy Powstańców Śląskich 3	374 684,70 zł	374 684,70 zł
<b>RAZEM</b>	<b>6 536 211,08 zł</b>	<b>6 577 418,33</b>

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 w 2019 r. przy parkingu budynku przy ul. Religi 1 została wybudowana stacja transformatorowa wraz z zasilaniem podstawowym budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, ul. Religi 1 i ul. Wolności 286 o wartości 1 431 539,18 zł.

Majątkiem Gminy Miejskiej Zabrze jest również 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:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>22 681 063,77 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>23 383 414,94 zł</b>

Wartość sprzętu komputerowego wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 702 351,17 zł w związku z dokonywanymi zmianami w ewidencji środków trwałych wynikającymi m. in. z zakupów nowego oraz likwidacji zużytego sprzętu komputerowego.

Ponadto Urząd Miejski dysponuje trzema samochodami osobowymi, jednym marki TOYOTA oraz dwoma marki SKODA.

#### **Wartość samochodów Urzędu Miejskiego:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>445 903,00 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>479 423,50 zł</b>

Wartość początkowa samochodów w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 33 520,50 zł w związku z dokonywanymi zmianami w ewidencji środków trwałych wynikającymi z zakupu samochodu osobowego marki TOYOTA i przekazania na rzecz Straży Miejskiej w Zabrze samochodu transportowego marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER.

## **2.6. 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:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>1 253 093,79 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>1 253 093,79 zł</b>

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 302 345,74 zł. Wartość ta zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 43 397,68 zł z powodu likwidacji samochodu specjalistycznego typu Jelcz, przyczepy jednoosiowej VEB typu HL 90040/RF-P oraz wyposażenia specjalistycznego i odzieży OSP.

## 2.7. 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 2019 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

- 1) Budownictwo według wartości

JGN	Wartość w zł	
	2018 r.	2019 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze	263 047 487,82	266 143 875,49
Budynki użytkowe	70 281 186,98	70 487 853,50
Budowle (boisko i inne)	12 171 535,33	12 171 535,33
Garaże	4 817 064,52	4 800 294,16



Drogi i chodniki osiedlowe	6 385 448,02	6 385 448,02
Pozostałe (kotły, pozostałe wyposażenie, urządzenia ogólnego zastosowania)	3 073 257,42	3 304 021,40
<b>Razem JGN:</b>	<b>359 775 980,09</b>	<b>363 293 027,90</b>

## 2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

JGN	Ilość	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Ilość	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
	2018 r.		2019 r.	
mieszkania komunalne (wraz z socjalnymi)	3 819	177 167,80	3 877	179 789,83
mieszkania komunalne we wspólnotach	5 027	225 485,28	5 063	226 867,11
<b>Razem lokale mieszkalne:</b>	<b>8 846</b>	<b>402 653,08</b>	<b>8 940</b>	<b>406 656,94</b>
lokale użytkowe komunalne	448	45 557,77	445	44 898,96
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	387	31 339,18	394	32 168,27
garaże komunalne	2 304	44 408,15	2 544	49 911,77
garaże komunalne we wspólnotach	53	886,46	59	1 057,53
<b>Razem lokale użytkowe:</b>	<b>3 192</b>	<b>122 191,56</b>	<b>3 442</b>	<b>128 036,53</b>
Walka Makoszowy - użytkowe	11	1 285,50	11	1 285,50
Hala POGOŃ - użytkowe	17	3 025,85	18	3 463,15
<b>Razem JGN:</b>	<b>12 066</b>	<b>529 155,99</b>	<b>12 411</b>	<b>539 442,12</b>

## 3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

JGN	dochód w zł	
	2018 r.	2019 r.
lokale mieszkalne + ogrody	33 974 760,44	35 647 913,54
lokale użytkowe	6 528 022,34	6 719 680,41
garaże poza budynkami	1 552 768,99	1 395 644,51

garaże w budynkach	34 539,86	42 602,12
odsetki	973 882,62	1 099 424,54
Hala POGOŃ	53 944,25	70 041,01
Walka Makoszowy	53 257,89	45 603,91
pozostałe dochody	1 754 611,80	1 649 196,09
<b>Razem JGN:</b>	<b>44 925 788,19</b>	<b>46 670 106,13</b>

### 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 2019 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

#### 1) Budownictwo według wartości

ZBM – TBS Sp. z o.o.	Wartość w zł	
	2018 r.	2019 r.
Budynki mieszkalne	67 689 798,47	65 890 196,83
Budynki użytkowe	266 333,47	266 333,47
<b>Razem ZBM-TBS Sp. z o.o.</b>	<b>67 956 131,94</b>	<b>66 156 530,30</b>

#### 2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

ZBM – TBS Sp. z o. o.	Ilość	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Ilość	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
	2018 r.		2019 r.	
mieszkania komunalne	0	0	0	0
mieszkania komunalne we wspólnotach	2 900	130 556,68	2 666	120 475,89
<b>Razem lokale mieszkalne:</b>	<b>2 900</b>	<b>130 556,68</b>	<b>2 666</b>	<b>120 475,89</b>
lokale użytkowe komunalne	3	262,54	3	262,54
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	151	10 074,32	145	9 199,78
garaże komunalne	0	0	0	0
garaże komunalne we wspólnotach	42	721,78	40	657,20
<b>Razem lokale użytkowe:</b>	<b>196</b>	<b>11 058,64</b>	<b>188</b>	<b>10 119,52</b>
<b>Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:</b>	<b>3 096</b>	<b>141 615,32</b>	<b>2 854</b>	<b>130 595,41</b>

## 3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

ZBM – TBS Sp. z o. o.	dochód w zł	
	2018 r.	2019 r.
lokale mieszkalne	9 383 684,34	8 704 146,34
lokale użytkowe	1 359 343,89	1 285 171,12
garaże poza budynkami	8 896,08	9 675,12
garaże w budynkach	31 428,95	29 725,23
odsetki	12 206,72	12 312,70
<b>Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:</b>	<b>10 795 559,98</b>	<b>10 041 030,51</b>

**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 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa użyczonego majątku to 19 372 773,18 zł. Wartość ta zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 147,60 zł z powodu likwidacji części wyposażenia;
- 2) Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach nieruchomość zabudowaną przy Pl. Romualda Traugutta 2 o łącznej powierzchni gruntu 4 108 m<sup>2</sup>. Wartość początkowa użyczonego majątku to 10 765 136,56 zł. Wartość ta uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 153 660,68 zł w związku z wymianą pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji dachu na budynku sali gimnastycznej.

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 m<sup>2</sup>,
- 2) Zabrzeńskiemu Towarzystwu Szkolnemu nieruchomości niezabudowane przy ulicy Zwrotniczej 13 o powierzchni gruntu 16 943 m<sup>2</sup>.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze wynajmuje Szkołę Języków Obcych BRITAM w budynku przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 1 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 323,75 m<sup>2</sup>, 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 trwały 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)	
	2018 r.	2019 r.
Przedszkola	71 730 283,66	73 651 827,59
Szkoły podstawowe	132 475 291,74	133 706 239,25
Szkoły specjalne podstawowe i ponadpodstawowe	9 416 935,51	12 289 114,85
Zespoły szkolno-przedszkolne	18 946 340,58	21 146 364,92
Zespoły szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz licea	85 113 232,19	87 316 158,35
Pozostałe placówki oświatowo-wychowawcze	17 090 629,28	17 090 629,28
<b>Razem</b>	<b>334 772 712,96</b>	<b>345 200 334,24</b>

Wartość początkowa obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 10 427 621,28 zł wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych.

## **2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów**

Gmina Miejska Zabrze wynajmuje i użycza budynki oraz lokale użytkowe z przeznaczeniem na cele: oświatowe, kulturalne, religijne, sportowe, pomocy społecznej, służby zdrowia, prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej i magazynowej, jak również wydierżawia grunt na cele handlowe, parkingowe, usługowe, rekreacyjne, rolne oraz garażowe.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zawartych umów z uwzględnieniem rodzaju umowy, ilości zawartych umów, ogólnej powierzchni użytkowej budynków i gruntów w roku 2019 w porównaniu do

roku 2018, 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 <sup>2</sup> )		gruntów (w m <sup>2</sup> )	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Umowy najmu	32	32	8 032,56	7 565,41	18 065,32	17 222,17
Umowy użyczenia	46	49	28 626,99	30 583,95	187 192,84	189 234,17
Umowy użytkowania	3	3	425,23	425,23	7 807,00	7 807,00
Porozumienia	7	23	3 441,14	36 126,29	48,00	7 378,00
Nieruchomości pozostałe						
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Powierzchnia gruntów objętych umowami (w m <sup>2</sup> )			
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Umowy dzierżawy gruntu	57	52			5 001 399,00	4 556 459,00
Umowy użyczenia gruntu	32	24			252 034,00	225 037,00
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 199 080 m<sup>2</sup>),
- 2) **10 obiektów komunalnych** (o łącznej powierzchni użytkowej budynków 9 733,98 m<sup>2</sup> i powierzchni gruntów 16 159,83 m<sup>2</sup>) jest nieudostępionych.

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 m <sup>2</sup> )
Umowy użytkowania	2018	5	683	141 794,30
Umowy użytkowania	2019	5	642	130 916,08

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 m <sup>2</sup> )		
	2018	2019	2018	2019	
Umowy najmu	55	78	4 283,94	5 448,43	
Umowy użyczenia	12	11	705,11	1 833,29	
Porozumienia	1	0	93,21	0	
Lokale mieszkalne					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów			Powierzchnia lokali objętych umowami (w m <sup>2</sup> )	
	Rok	na czas określony	na czas nieokreślony	na czas określony	na czas nieokreślony
Umowy najmu	2018	286	470	12 061,05	22 222,28
	2019	300	440	10 929,69	20 903,50
Nieruchomości pozostałe					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia gruntów wynikająca z zawartych umów (w m <sup>2</sup> )		
	2018	2019	2018	2019	
Umowy dzierżawy gruntu	1 042	1 657	163 186,34	176 935,62	
Umowy użyczenia gruntu	33	42	17 767,50	9 239,50	

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze 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 na wniosek stowarzyszeń ogrodowych Gmina Miejska Zabrze prowadzi regulację stanu prawnego terenów, na których urządzone są rodzinne ogrody działkowe, w trybie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2176), poprzez stwierdzenie na ich rzecz, w drodze decyzji, prawa użytkowania zajmowanej nieruchomości.

Podmiot, na rzecz którego stwierdzono nabycie prawa	Powierzchnia nieruchomości obciążonej prawem (w m <sup>2</sup> )	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.
PZD (ROD Słoneczne)	34 610	02.09.2019 r.
PZD (ROD Matejki)	35 209	24.07.2019 r.
PZD (ROD Gwarek)	75 932	03.09.2019 r.
PZD (ROD Wypoczynek)	189 062	02.08.2019 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 Zabrzu,
- Filharmonia Zabrzeńska
- Dom Muzyki i Tańca.

#### 2.13.1. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Muzeum Miejskie w Zabrzu z siedzibą przy ulicy 3 Maja 6 w Zabrzu jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze.

#### Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrzu:

	2018 r.	2019 r.
<b>wartość środków trwałych:</b>	<b>83 006,63 zł</b>	<b>83 006,63 zł</b>
<b>wartość pozostałych środków trwałych:</b>	<b>79 141,59 zł</b>	<b>80 752,89 zł</b>
<b>wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>20 139,70 zł</b>	<b>20 139,70 zł</b>
<b>wartość zbiorów bibliotecznych:</b>	<b>53 533,33 zł</b>	<b>55 138,33 zł</b>
<b>wartość dzieł sztuki i eksponatów:</b>	<b>1 032 945,53 zł</b>	<b>1 038 035,53 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 268 766,78 zł</b>	<b>1 277 073,08 zł</b>

Wartość początkowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią ogólnie zwiększyła się o kwotę 8 306,30 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 m<sup>2</sup> oraz powierzchni działki gruntu 1 398 m<sup>2</sup>. Główna siedziba z 22 filiami (o łącznej powierzchni użytkowej lokali 2 395,49 m<sup>2</sup>) stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

#### **Wartość Miejskiej Biblioteki Publicznej:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>5 145 693,53 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>4 639 510,90 zł</b>

Wartość majątku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 506 182,63 zł m. in. w związku ze zmianą klasyfikacji posiadanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną wyposażenia. Środki trwale umorzone w całości, których wartość brutto była niższa niż 5 000 zł, zostały przeniesione z ewidencji ilościowo-wartościowej do ewidencji ilościowej.

#### **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 m<sup>2</sup>, kubaturze 16 500 m<sup>3</sup>, zlokalizowany na działce o powierzchni 3 070 m<sup>2</sup> - wartość początkowa budynku: **6 338 025,47 zł**,
- zabytkowy budynek administracyjny przy ulicy Park Hutniczy 2 o powierzchni użytkowej 564 m<sup>2</sup> i kubaturze 2 425 m<sup>3</sup> - wartość początkowa budynku: **929 081,48 zł**,
- budynek garażowy przy ulicy ks. Konstantego Damrota 6 o powierzchni użytkowej 141 m<sup>2</sup> zlokalizowany na działce o powierzchni 280 m<sup>2</sup> – wartość początkowa garażu: **26 744,93 zł**.

#### **Wartość Teatru Nowego w Zabrze:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>7 293 851,88 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>7 293 851,88 zł</b>

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 Zabrzu z główną siedzibą przy ulicy 3 Maja 91a jest samorządową instytucją kultury. Działalność statutową prowadzi poprzez swoje filie, które mieszczą się w lokalach i budynkach Gminy Miejskiej Zabrze na podstawie umów użyczenia. Łączna powierzchnia użytkowa placówek to 5 555,12 m<sup>2</sup>. Szczegółowy wykaz lokalizacji prezentuje poniższa tabela. Obejmuje ona również wartości poszczególnych obiektów oraz uwzględnia nakłady poniesione przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu na termomodernizację budynków z pozyskanych dotacji celowych.

Obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu:	Powierzchnia użytkowa budynku (w m <sup>2</sup> )	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	244 059,92	0,00
DOK Kino Roma ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 4	606,04	71 776,71	0,00
DOK Kwartał Sztuki ul. Park Hutniczy 11	262,00	136 624,43	1 697 038,08
<b>Razem</b>		<b>5 428 628,89</b>	<b>3 359 920,89</b>
Łączna wartość obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu		<b>8 788 549,78</b>	

**Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury z podległymi filiami:**

**Wartość początkowa w 2018 r.: 8 678 583,95 zł**

**Wartość początkowa w 2019 r.: 8 788 549,78 zł**

Wartość początkowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią łącznie zwiększyła się o kwotę 109 965,83 zł w związku z wymianą konstrukcji podłogi i wykonaniem parkietu oraz renowacją parkietu sceny świetlicy przy ul. Badestinusa 60.

### 2.13.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest wspólną instytucją kultury, prowadzoną przez Gminę Miejską Zabrze i Województwo Śląskie, działającą na podstawie umowy CRU/177/2013 zawartej w dniu 10.01.2013 r. Instytucja ta powstała z połączenia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Głównym jej celem statutowym jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i upowszechnianie dóbr kultury w zakresie górnictwa węglowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego, w dziedzinach: historii, nauki, techniki, kultury, a także geologii i paleobotaniki.

#### Wartość Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

	2018 r.	2019 r.
<b>wartość środków trwałych:</b>	<b>86 242 057,00 zł</b>	<b>90 631 212,00 zł</b>
<b>wartość zabytków:</b>	<b>3 393 930,00 zł</b>	<b>3 393 930,00 zł</b>
<b>wartość zbiorów bibliotecznych i muzealiów:</b>	<b>747 829,00 zł</b>	<b>798 535,00 zł</b>
<b>wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>952 218,00 zł</b>	<b>952 218,00 zł</b>
<b>wartość gruntów:</b>	<b>1 359 207,00 zł</b>	<b>1 370 869,00 zł</b>
<b>wartość inwestycji długoterminowych:</b>	<b>18 892 881,00 zł</b>	<b>32 307 823,00 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>111 588 122,00 zł</b>	<b>129 454 587,00 zł</b>

Wartość początkowa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 17 866 465 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych, wartości zbiorów bibliotecznych i muzealiów, 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 Zabrzu przy ulicy Park Hutniczy 7. Nieruchomość ta obejmuje działkę gruntu o numerze 229/35 o powierzchni 471 m<sup>2</sup>, budynek o powierzchni zabudowy 393 m<sup>2</sup> i powierzchni użytkowej 1 089,15 m<sup>2</sup> wraz z infrastrukturą techniczną.

#### Wartość Filharmonii Zabrzeńskiej:

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>10 447 949,56 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>10 447 949,56 zł</b>

Wartość początkowa Filharmonii Zabrzeńskiej w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

### **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 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa budynku 7 866,8 m<sup>2</sup> oraz kubatura 53 500 m<sup>3</sup>.

#### **Wartość Domu Muzyki i Tańca:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa budynku:</b>	<b>23 982 538,04 zł</b>	<b>23 982 538,04 zł</b>
<b>Wartość wyposażenia:</b>	<b>832 160,31 zł</b>	<b>832 160,31 zł</b>
<b>Wartość środków transportu:</b>	<b>104 087,80 zł</b>	<b>104 087,80 zł</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne:</b>	<b>31 720,11 zł</b>	<b>31 720,11 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>1 055 700,00 zł</b>	<b>1 055 700,00 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>26 006 206,26 zł</b>	<b>26 006 206,26 zł</b>

Wartość początkowa Domu Muzyki i Tańca w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

### **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 Zabrze

Szpital Miejski w Zabrze 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. Na podstawie umowy dzierżawy nr 18/DZ/JGN/2017 zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrze dysponuje mieniem komunalnym w postaci obiektu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrze. Natomiast na podstawie umów ustanowienia użytkowania Rep. A 6308/2015 oraz Rep. A 6314/2015 Szpital Miejski w Zabrze 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:	<b>6 043,00 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia użytkowa:	<b>4 837,50 m<sup>2</sup></b>
kubatura:	<b>23 268,00 m<sup>3</sup></b>

#### Wartość obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o.:

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>36 368 211,69 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>36 368 211,69 zł</b>

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 m<sup>2</sup>,
- 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 m<sup>2</sup>.
- 

### 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 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa budynku 800,80 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 343 m<sup>2</sup> oraz kubatura 2 688 m<sup>3</sup>.

#### **Wartość obiektu przy ulicy Buchenwaldczyków 32:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>1 133 869,98 zł</b>	<b>3 581 609,82 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>241 376,00 zł</b>	<b>241 376,00 zł</b>

Wartość początkowa obiektu przy ulicy Buchenwaldczyków 32 w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 2 447 739,84 zł z powodu remontu budynku Żłobka Miejskiego (m. in. termomodernizacja ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, montaż nowej instalacji odgromowej oraz platformy dla niepełnosprawnych).

### **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 m<sup>2</sup>. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa pomieszczeń 887,10 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 568,31 m<sup>2</sup>, kubatura 3 193,48 m<sup>3</sup>, powierzchnia gruntu 2 131,74 m<sup>2</sup> oraz przynależna powierzchnia drogi dojazdowej 48,50 m<sup>2</sup>.

#### **Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>3 697 927,03 zł</b>	<b>3 697 927,03 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>243 603,98 zł</b>	<b>243 603,98 zł</b>

Wartość początkowa gruntów oraz pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

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 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa budynku 674,32 m<sup>2</sup>. Wartość wyposażenia żłobka wynosi: **16 800,00 zł**. Wartość ta zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 65 076,42 zł m. in. w związku z likwidacją zestawów mebli i pralek.

#### **2.14.4. Izba Wyrzeźwień**

Izba Wyrzeźwień to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-3/07 z dnia 04.02.2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym przy ulicy Wolności 94. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 777 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 177 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa budynku 268,80 m<sup>2</sup> oraz kubatura 680 m<sup>3</sup>.

#### **Wartość Izby Wyrzeźwień:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>896 356,47 zł</b>	<b>896 356,47 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>99 736,00 zł</b>	<b>99 736,00 zł</b>

Wartość początkowa budynku Izby Wyrzeźwień w porównaniu z rokiem poprzednim pozostała bez zmian.

#### **2.15. Obiekty Pomocy Społecznej**

W ramach działu Obiekty Pomocy Społecznej zostaje omówione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 3,
- Dom Dziecka w Zabrzu,
- Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

### 2.15.1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrze przy ulicy Jana Matejki 62 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 102/01 z dnia 10.12.2001 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości o powierzchni gruntu 9 665 m<sup>2</sup> zabudowanej trzema budynkami. Dane techniczne budynków to:

	<b>Budynek główny wraz z windą wolnostojącą</b>	<b>Garaż nr 1</b>	<b>Garaż nr 2</b>
powierzchnia zabudowy:	<b>1422 m<sup>2</sup></b>	<b>40 m<sup>2</sup></b>	<b>33 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia użytkowa:	<b>2 448,49 m<sup>2</sup></b>	<b>32,24 m<sup>2</sup></b>	<b>28 m<sup>2</sup></b>
kubatura:	<b>12 910,97 m<sup>3</sup></b>	<b>121,76 m<sup>3</sup></b>	<b>111 m<sup>3</sup></b>

#### Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1:

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>4 653 763,00 zł</b>	<b>5 530 472,24 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>1 401 618,00 zł</b>	<b>1 401 618,00 zł</b>

Wartość początkowa Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 876 709,24 zł w związku z modernizacją budynku głównego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

### 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 m<sup>2</sup>. Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	<b>716,00 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia użytkowa:	<b>1 483,00 m<sup>2</sup></b>
kubatura:	<b>6 898,00 m<sup>3</sup></b>

**Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2:**

	2018 r.	2019 r.
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>2 662 689,90 zł</b>	<b>2 576 326,50 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>833 300,00 zł</b>	<b>833 300,00 zł</b>

Wartość początkowa Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrze w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 86 363,40 zł w związku z dokonywanymi zmianami w ewidencji środków trwałych wynikającymi z wydzielenia klatek schodowych i przebudowy części południowej budynku DPS Nr 2 w zakresie spełnienia przepisów ppoż. oraz w związku z nieodpłatnym przekazaniem samochodu marki Renault Trafic.

**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 m<sup>2</sup>. Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	<b>508,84 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia użytkowa:	<b>1 204,30 m<sup>2</sup></b>
kubatura:	<b>5 284,00 m<sup>3</sup></b>

**Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 3:**

	2018 r.	2019 r.
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>2 227 558,45 zł</b>	<b>2 361 268,38 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>529 671,24 zł</b>	<b>529 671,24 zł</b>

Wartość początkowa Domu Pomocy Społecznej nr 3 w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 133 709,93 zł z powodu modernizacji budynku głównego.

**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 ww. nieruchomości.



powierzchnia działki:	<b>2 206 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia zabudowy:	<b>688 m<sup>3</sup></b>
powierzchnia użytkowa:	<b>1 381,20 m<sup>2</sup></b>
kubatura:	<b>5 718 m<sup>3</sup></b>

**Wartość Domu Dziecka:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>2 998 537,67 zł</b>	<b>2 998 537,67 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>180 208,00 zł</b>	<b>180 208,00 zł</b>

Wartość początkowa Domu Dziecka w Zabrze w porównaniu z rokiem poprzednim nie zmieniła się.

**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:	<b>260 m<sup>2</sup></b>
łączna powierzchnia przynależnego gruntu:	<b>207 m<sup>2</sup></b>

**Wartość lokali w budynku przy ulicy Jordana 2:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>801 137,94 zł</b>	<b>801 137,94 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>32 606,00 zł</b>	<b>32 493,90 zł</b>

W porównaniu z informacją poprzednią wartość początkowa lokali w budynku przy ulicy Jordana 2 zmniejszyła się o kwotę 112,10 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 <sup>2</sup>
powierzchnia zabudowy:	176 m <sup>2</sup>
powierzchnia działki:	2 343 m <sup>2</sup>
kubatura:	709 m <sup>3</sup>

**Wartość budynku przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45:**

	2018 r.	2019 r.
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>761 573,77 zł</b>	<b>761 573,77 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>138 424,44 zł</b>	<b>138 424,44 zł</b>

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 <sup>2</sup>
powierzchnia zabudowy:	184 m <sup>2</sup>
powierzchnia działki:	1 340 m <sup>2</sup>
kubatura:	709 m <sup>3</sup>

**Wartość budynku przy ulicy Budowlanej 26A:**

	2018 r.	2019 r.
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>683 447,88 zł</b>	<b>683 447,88 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>88 801,80 zł</b>	<b>88 801,80 zł</b>

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:	<b>114 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia przynależnego gruntu:	<b>111 m<sup>2</sup></b>

**Wartość lokalu przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>24 969,34 zł</b>	<b>24 969,34 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>4 591,52 zł</b>	<b>4 591,52 zł</b>

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 trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.123.2016.IC z dnia 07.04.2017 r.

powierzchnia użytkowa lokalu:	<b>132 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia przynależnego gruntu:	<b>165 m<sup>2</sup></b>

**Wartość lokalu przy ulicy Nyskiej 30/1, 4, 5:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>271 730,88 zł</b>	<b>271 730,88 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>5 491,47 zł</b>	<b>5 491,47 zł</b>

Wartość początkowa lokalu przy ulicy Nyskiej 30/1, 4, 5 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu wynajmuje ponadto lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 579,80 m<sup>2</sup> na prowadzenie działalności statutowej, które zlokalizowane są przy ulicy Ratuszowej 3/3, przy ulicy Bytomskiej 92/7, przy ulicy Zwycięstwa 1/5

oraz przy ulicy Stalmacha 11/3, a także użycza jako pomieszczenia gospodarcze piwnicę o powierzchni 68,25 m<sup>2</sup> przy ulicy Jordana 2.

### **2.15.6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze jest gminną jednostką budżetową. Obecnie siedziba dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na podstawie umowy najmu zawartej z ZBM-TBS Sp. z o.o. na czas nieokreślony, mieści się w budynku przy ulicy 3 Maja 16 o powierzchni użytkowej 2 307,34 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup>, która decyzją Prezydenta Miasta Zabrze została oddana w trwały zarząd w częściach ułamkowych po 1/2 udziału na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze i Żłobka Miejskiego w Zabrze.

powierzchnia działki wraz z udziałem w drodze dojazdowej:	<b>649,76 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia użytkowa:	<b>252,40 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia zabudowy	<b>728,60 m<sup>2</sup></b>
kubatura:	<b>4 094,20 m<sup>3</sup></b>

#### **Wartość Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>506 694,10 zł</b>	<b>506 694,10 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>70 415,02 zł</b>	<b>70 415,02 zł</b>

Wartość początkowa gruntów oraz pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

## 2) Lokal mieszkalny przy ulicy Wolności 328/6

Lokal mieszkalny przy ulicy Wolności 328/6 został przekazany w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.23.2011.KK z dnia 05.12.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	<b>125,07 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia przynależnego gruntu:	<b>81,81 m<sup>2</sup></b>

### Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Wolności 328/6

	2018 r.	2019 r.
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>108 631,73 zł</b>	<b>108 631,73 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>15 411,00 zł</b>	<b>15 411,00 zł</b>

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 trwały 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 Związкови Emerytów i Rencistów,
- Placówce Rejonowej Polskiego Czerwonego Krzyża.

<b>Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7</b>				<b>wartość:</b>		<b>2 125 538,00</b>
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia zabudowy (w m <sup>2</sup> )	Kubatura (w m <sup>3</sup> )	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
				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
<b>Lokale przy ulicy Wyzwolenia 9</b>				<b>wartość:</b>		<b>116 734,21</b>
Powierzchnia użytkowa lokali (w m <sup>2</sup> )	Udział w gruncie (w m <sup>2</sup> )			Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
				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

<b>Razem wartość nieruchomości:</b>	<b>2 242 272,21</b>
-------------------------------------	---------------------

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:	<b>113,55 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia przynależnego gruntu:	<b>429,75 m<sup>2</sup></b>

#### Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Zamkowej 8/7

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa:</b>	<b>75 255,05 zł</b>	<b>75 255,05 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>26 102,33 zł</b>	<b>26 102,33 zł</b>

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.

<b>Budynek przy ulicy Dionizego Trocera 63</b>			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia zabudowy (w m <sup>2</sup> )	Kubatura (w m <sup>3</sup> )	Przeznaczenie obiektu
446	349	1 340	Na podstawie porozumienia CRU/1354/2006 zawartego z Gminą Miejską Zabrze w obiekcie umiejscowiony jest <b>Dom Noclegowy</b>
<b>Budynek przy ulicy 3 Maja 20A</b>			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )		Przeznaczenie obiektu
374	384,89		Na podstawie umowy użyczenia CRU/874/2016 zawartej z Miastem Zabrze na okres od 01.02.2016 r. do 31.01.2022 r. znajduje się <b>Dzielnicowy Punkt Pomocy Społecznej.</b>
<b>Lokal przy ulicy Pawła Stalmacha 7/5</b>			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )			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 od 01.01.2016 r. do 31.12.2021 r. w budynku przy ul. Stalmacha 7/5 znajduje się <b>ogrzewalnia dla osób bezdomnych.</b>
<b>Lokal przy Placu Krakowskim 4</b>			
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )			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 <b>Klub Integracji Społecznej</b> .
<b>Lokal przy ulicy Bytomskiej 82</b>		
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia dzierżawy (w m <sup>2</sup> )	Przeznaczenie obiektu
112	200	Na podstawie umowy najmu nr IL/8/2009 z dnia 01.04.2009 r. zawartej na czas nieokreślony z Gminą Miejską Zabrze lokal przeznaczony jest na <b>Punkt Aktywności Lokalnej</b> . Dodatkowo na podstawie umowy POM2/8/2015/TS z dnia 31.12.2015 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu został wydzierżawiony grunt na okres od 01.01.2016 r. do 31.01.2020 r.
<b>Lokal przy ulicy Jordana 2</b>		
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m <sup>2</sup> )		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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> przy ulicy Dworcowej 8a prowadzona jest działalność **Zespołu Asystentów Rodzinnych**.

Poza wyżej wymienionymi budynkami i lokalami utworzono **9 mieszkań chronionych**, które są udostępniane na podstawie umowy użyczenia lub umowy najmu.

### 2.15.7. Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych

Zabrzeńskie Centrum Świadczeń Rodzinnych jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze, działającą w formie jednostki budżetowej, która działalność statutową prowadzi w lokalu użytkowym położonym przy ul. Wyzwolenia 9 w Zabrzu na podstawie umowy najmu nr JGN/ZNL/N/L/31/2019 z dnia 17.09.2019 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu. Powierzchnia lokalu wynosi 89,00 m<sup>2</sup>.

#### Wartość lokalu przy ulicy Wyzwolenia 9:

	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa lokalu:</b>	<b>66 410,00 zł</b>
<b>Wartość środków trwałych:</b>	<b>185 630,00 zł</b>

Wartość lokalu przy ul. Wyzwolenia 9 wynika z realizacji w 2019 r. zadania inwestycyjnego pn. „Remont oraz wymiana okien w budynku ZCŚR przy ul. Wyzwolenia 9” na potrzeby Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych. Wartość ww. inwestycji wynosi 66 410,00 zł.

## 2.16. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrze 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 Zabrze na swoją siedzibę zajmuje nieruchomość przy placu Krakowskim 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa 2 364,70 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 493,35 m<sup>2</sup>, kubatura 10 997,40 m<sup>3</sup> oraz powierzchnia gruntu 686 m<sup>2</sup>.

### Wartość budynku przy placu Krakowskim 9:

	2018 r.	2019 r.
Wartość początkowa:	7 616 982,69 zł	7 616 982,69 zł

Wartość początkowa budynku przy placu Krakowskim 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

## 2.17. Straż Miejska

Straż Miejska w Zabrze 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 m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy 306,40 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa budynku 835,30 m<sup>2</sup> oraz kubatura 4 586,30 m<sup>3</sup>.

### Wartość budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9:

	2018 r.	2019 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 Korfantego 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:	<b>3 639,38 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia zabudowy:	<b>1 314 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia działki:	<b>1 673 m<sup>2</sup></b>
kubatura:	<b>16 069,27 m<sup>3</sup></b>

#### **Wartość budynku przy Placu Krakowskim 10:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość budynku:</b>	<b>6 345 214,64 zł</b>	<b>6 345 214,64 zł</b>
<b>Wartość środków trwałych:</b>	<b>1 314 481,89 zł</b>	<b>1 322 352,74 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>324 445,00 zł</b>	<b>324 445,00 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>7 984 141,53 zł</b>	<b>7 992 012,38 zł</b>

Wartość początkowa obiektu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 7 870,85 zł w związku z zakupem komputera z oprogramowaniem, drukarki, spawarki oraz pompy dozującej chlor.

## **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:	<b>5 258,35 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia zabudowy:	<b>2 434 m<sup>2</sup></b>
powierzchnia działek:	<b>21 750 m<sup>2</sup></b>
kubatura:	<b>28 490,00 m<sup>3</sup></b>

### **Wartość budynku przy Alei Wojciecha Korfantego 18:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość budynku:</b>	<b>25 074 085,92 zł</b>	<b>25 074 085,92 zł</b>
<b>Wartość środków trwałych:</b>	<b>3 505 261,29 zł</b>	<b>3 513 722,10 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>4 229 070,00 zł</b>	<b>4 229 070,00 zł</b>
<b>RAZEM</b>	<b>32 808 417,21 zł</b>	<b>32 816 878,02 zł</b>

Wartość początkowa obiektu przy Alei Wojciecha Korfantego 19 w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 8 460,81 zł w związku z zakupem kas fiskalnych, kserokopiarki, komputera do monitoringu oraz kul wodnych.

### **Łączna wartość Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Łączna wartość obiektów:</b>	<b>40 792 558,74 zł</b>	<b>40 808 890,40 zł</b>

## **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:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>3 785 987,18 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>3 785 987,18 zł</b>

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 używany przez Gminę Miejską Zabrze Szkolnemu Klubowi Sportowemu „GWAREK”. Składnikami używanego majątku są: dwa pomieszczenia gospodarcze, kocioł gazowy, garaż, trzy pawilony sportowe, nawierzchnia, zielen, 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”:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>6 286 370,96 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>6 596 679,42 zł</b>

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 310 308,46 zł w związku z wykonaniem instalacji automatycznego nawadniania boiska trawiastego.

**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:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>10 394 735,19 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>10 394 735,19 zł</b>

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 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 383,20 m<sup>2</sup> oraz kubaturze 2 069,60 m<sup>3</sup>.

#### **Wartość obiektu sportowego przy ulicy Żniwiarzy:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>118 200,00 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>118 200,00 zł</b>

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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 1 340,50 m<sup>2</sup> i kubaturze 12 180 m<sup>3</sup>, budynek hotelu o powierzchni użytkowej 281,40 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 786,50 m<sup>2</sup> oraz kubaturze 3 292 m<sup>3</sup>, jak również budynek gospodarczy i garaż.

#### **Wartość hali sportowej przy ulicy Jana Szafarczyka 16:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>1 492 311,25 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>1 521 515,56 zł</b>

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 29 204,31 zł z powodu wyceny budynku gospodarczego oraz garażu.

### **2.18.7. Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika**

Obiekt sportowy przy ulicy Młodego Górnika zajmujący powierzchnię 7 589 m<sup>2</sup> 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:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>429 660,08 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>429 660,08 zł</b>

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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 125,20 m<sup>2</sup> oraz kubaturze 388 m<sup>3</sup>.

##### **Wartość obiektu sportowego przy ulicy Bytomskiej 2b:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>148 935,00 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>148 935,00 zł</b>

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 m<sup>2</sup>, powierzchni zabudowy 530 m<sup>2</sup> i kubaturze 3 773 m<sup>3</sup> oraz zadaszona 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:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>3 223 722,30 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>3 223 722,30 zł</b>

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

#### **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 m<sup>2</sup> i o kubaturze 12 000 m<sup>3</sup>, 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 2018 r.: 4 909 734,75 zł**

**Wartość początkowa w 2019 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 m<sup>2</sup> oraz kontener sanitarny wraz z przyłączami.

**Wartość obiektu przy ulicy Spółdzielczej:**

**Wartość początkowa w 2018 r.: 230 360,00 zł**

**Wartość początkowa w 2019 r.: 332 945,70 zł**

Wartość początkowa obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 102 585,70 zł w związku z wymianą pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą konstrukcji dachu budynku użytkowego.

**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:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>35 496,00 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>35 496,00 zł</b>

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 m<sup>2</sup> i kosze do gry w koszykówkę.

#### **Wartość obiektu przy ulicy Jodłowej:**

<b>Wartość początkowa w 2018 r.:</b>	<b>38 378,64 zł</b>
<b>Wartość początkowa w 2019 r.:</b>	<b>38 378,64 zł</b>

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 m<sup>2</sup>.

#### **Wartość Miejskiego Ogrodu Botanicznego:**

	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
<b>Wartość początkowa budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i wyposażenia</b>	<b>556 378,65 zł</b>	<b>777 242,16 zł</b>
<b>Wartość gruntów:</b>	<b>3 933 180,19 zł</b>	<b>3 933 180,19 zł</b>

Wartość początkowa Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 220 863,51 zł w związku z zakupem kontenera oraz wybudowaniem ścieżki edukacyjnej. W 2019 r. zrealizowano II etap budowy ścieżki obejmujący m. in. wykonanie tablic informacyjnych.

## **3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2019 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 33 219 100,00 zł w związku z podwyższeniem posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach. Poniższa tabela stanowi zestawienie porównawcze ilości posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach w latach 2018 i 2019:

<b>Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	479 293	500,00	239 646 500,00
2019	479 293	500,00	239 646 500,00
<b>Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	46 059	500,00	23 029 500,00
2019	46 059	500,00	23 029 500,00
<b>Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	1 622 222	50,00	81 111 100,00
2019	1 750 585	50,00	87 529 250,00
<b>Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	212 593	50,00	10 629 650,00
2019	216 393	50,00	10 819 650,00
<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zabrzu Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	2 510	50,00	125 500,00
2019	2 510	50,00	125 500,00
<b>Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	1 000	100,00	100 000,00
2019	1 000	100,00	100 000,00
<b>Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Gliwicach</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	7 505	500,00	3 752 500,00
2019	7 505	500,00	3 752 500,00
<b>Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	476	875,00	416 500,00
2019	476	875,00	416 500,00
<b>Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)



2018	339 689	50,00	16 984 450,00
2019	341 689	50,00	17 084 450,00
<b>Tramwaje Śląskie S.A.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2018	1 248 000	10,00	12 480 000,00
2019	1 248 000	10,00	12 480 000,00
<b>„Górnik Zabrze” Sportowa S.A.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	765 161	100,00	76 516 100,00
2019	806 942	100,00	80 694 200,00
<b>Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	1 250	100,00	125 000,00
2019	2 396	100,00	239 600,00
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrze Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	31 324	1 000,00	31 324 000,00
2019	31 324	1 000,00	31 324 000,00
<b>ZBM - TBS w Zabrze Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	100 207	500,00	50 103 500,00
2019	111 045	500,00	55 522 500,00
<b>Stadion w Zabrze Sp. z o.o.</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	3 509 857	50,00	175 492 850,00
2019	3 845 842	50,00	192 292 100,00
<b>Górnik Zabrze Handball Sp. z o.o. w likwidacji</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	10 000	100,00	1 000 000,00
2019	10 000	100,00	1 000 000,00
<b>Zakłady Mięсне „Mačko” Sp. z o.o. w likwidacji</b>			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2018	6 975	50,00	348 750,00
2019	6 975	50,00	348 750,00
<b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE:</b>			
<b>zarejestrowanych w KRS wg stanu na dzień (w zł)</b>			
<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>723 185 900,00</b>		<b>756 405 000,00</b>	

#### 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 2019 została przedstawiona informacja dotycząca zbycia nieruchomości na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych.

#### 4.1. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze w roku 2019 według kryterium przeznaczenia nieruchomości i rodzaju zbywanego prawa w podziale na nieruchomości zabudowane i niezabudowane przedstawiają poniższe tabele.

<b>Ilość sprzedanych nieruchomości niezabudowanych wg kryterium:</b>		
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- pod budownictwo mieszkaniowe	21	17 512
- pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe	8	7 077
- pod budownictwo usługowe	16	329 200
- pod poprawę warunków zagospodarowania	7	1 137
<b>Rodzaj zbywanego prawa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- własność	51	352 078
- użytkowanie wieczyste	1	2 848
<b>Pozostałe</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- zamiana	3	20 571
- zbycie na rzecz współwłaścicieli udziałów w prawie własności nieruchomości	3	1 213
- aport	1	899

<b>Ilość sprzedanych nieruchomości zabudowanych wg kryterium:</b>		
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- lokale mieszkalne	239	11 916
- adaptacje części wspólnych nieruchomości	2	25
- lokale użytkowe	0	0
- budynki usługowe	0	0
- budynki mieszkalne	5	4 210
- garaże	6	118
<b>Rodzaj zbywanego prawa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- własność	206	14 487
- użytkowanie wieczyste	46	1 782
<b>Pozostałe</b>	<b>Ilość*</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- zbycie na działalność pożytku publicznego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1	2 327
- zbycie na rzecz współwłaścicieli udziałów w prawie własności nieruchomości	2	5 418

\* ilość według ksiąg wieczystych

Ilość zbytych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia tabela poniżej.

<b>Ilość sprzedanych nieruchomości w drodze:</b>		
	<b>Ilość (wg KW)</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	434	316 893
- wniesienia aportem prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych	0	0
- zbycia prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych	0	0

#### 4.2. Nabycia nieruchomości

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze w 2019 roku w drodze umów cywilnoprawnych według nabywanego prawa w podziale na nieruchomości zabudowane i niezabudowane przedstawia poniższa tabela.

<b>Ilość nabytych nieruchomości w drodze umów cywilnoprawnych według kryterium nabywanego prawa:</b>		
<b>NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE:</b>		
<b>Rodzaj nabywanego prawa</b>	<b>Ilość*</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- własność	2	93
- użytkowanie wieczyste	7	29 151
<b>NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:</b>		
<b>Rodzaj nabywanego prawa</b>	<b>Ilość*</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- własność	0	0
- użytkowanie wieczyste	1	20

Nabyto również prawo użytkowania wieczystego 5 nieruchomości o łącznej pow. 130 242 m<sup>2</sup> (w tym: działki zabudowane infrastrukturą kolejową o pow. 46 193 m<sup>2</sup> i niezabudowane o pow. 84 149 m<sup>2</sup>).

Ponadto nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze następuje na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa, co przedstawia poniższe zestawienie.

<b>Ilość nabytych nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa:</b>		
<b>Nabycie własności nieruchomości:</b>	<b>Ilość*</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- na podstawie dekretu	1**	359
- w drodze spadku	7**	9 539
- w drodze komunalizacji	500	206 361
- sądowe rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1	451
<b>z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne gminne:</b>	<b>Ilość*</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	7	25 282
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	1	20
- w trybie specustawy drogowej	0	0

<b>z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne powiatowe:</b>	<b>Ilość*</b>	<b>Powierzchnia gruntu w m<sup>2</sup></b>
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	1	47
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	0	0
- w trybie specustawy drogowej	0	0

\* ilość wg ksiąg wieczystych

\*\* po skomunalizowaniu

## 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:

<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>102 354 250,88</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>1.1.</b>	Czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 332 925,28
<b>1.2.</b>	Czynsze z budynków komunalnych	43 921 619,92
<b>1.3.</b>	Sprzedaż nieruchomości	50 216 469,17
<b>1.4.</b>	Oplata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 318 474,02
<b>1.5.</b>	Pierwsza oplata z tytułu użytkowania wieczystego	4 278,23
<b>1.6.</b>	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	512 602,12
<b>1.7.</b>	Sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	6 273,92
<b>1.8.</b>	Wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 414,40
<b>1.9.</b>	Dochody z majątku z Izby Wytrzeźwień	82,80
<b>1.10.</b>	Służebność drogi i przesyłu	901 890,68
<b>1.11.</b>	Pozostałe dochody z majątku gminy	79 220,34
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku powiatu</b>	<b>994,02</b>
	<b>w tym:</b>	
<b>2.1.</b>	Czynsze dzierżawne	581,25
<b>2.2.</b>	Pozostałe dochody z majątku powiatu	412,77
	<b>RAZEM</b>	<b>102 355 244,90</b>

## 6. Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego w roku 2019 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				73 651 827,59	
<b>Przedszkole nr 1 ul. Władysława Reymonta 52</b>				<b>wartość: 2 270 659,07</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 976 393,00	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
<b>Przedszkole nr 3 ul. Św. Jana 8</b>				<b>wartość: 804 809,95</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 6 ul. Dr Henryka Jordana 59</b>				<b>wartość: 4 697 746,02</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 7 ul. Wolności 215a</b>				<b>wartość: 511 810,00</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 8 ul. Filipiny Płaskowickiej 3</b>				<b>wartość: 81 786,93</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 9 ul. Jana Matejki 64</b>				<b>wartość: 1 783 922,71</b>	

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 038 136,30	1 038 136,28
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
<b>Przedszkole nr 11 ul. Aleksandra Fredry 21</b>				<b>wartość:</b>	<b>1 967 224,34</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 751 892,99	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
<b>Przedszkole nr 12 ul. Św. Urbana 2b</b>				<b>wartość:</b>	<b>529 506,72</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	284 667,72	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
<b>Przedszkole nr 14 ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1</b>				<b>wartość:</b>	<b>962 762,00</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 16 ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 96</b>				<b>wartość:</b>	<b>5 539 106,44</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 846 822,44	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
<b>Przedszkole nr 18 ul. Rolnika 33</b>				<b>wartość:</b>	<b>1 604 964,00</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 19 ul. Marii Konopnickiej 1</b>				<b>wartość:</b>	<b>745 643,76</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 20 ul. 3 Maja 89a</b>				<b>wartość:</b>	<b>1 852 971,86</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	725 339,07	1 718 521,86

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
<b>Przedszkole nr 23 ul. Pawła Ślęczka 9</b>				<b>wartość: 1 862 127,71</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 25 ul. Cieszyńska 33</b>				<b>wartość: 2 755 159,94</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 27 ul. Św. Wojciecha 4a</b>				<b>wartość: 766 922,93</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 28 z Oddziałami Specjalnymi ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35</b>				<b>wartość: 656 687,80</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 29 ul. Ignacego Jana Paderewskiego 53</b>				<b>wartość: 1 514 090,32</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 221 849,00	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)	292 241,32	292 241,32
<b>Przedszkole nr 33 z Oddziałami Specjalnymi ul. Jana III Sobieskiego 3b</b>				<b>wartość: 1 282 845,29</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 34 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wiktora Brysza 4</b>				<b>wartość: 2 700 848,45</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 35 ul. Fryderyka Chopina 26</b>				<b>wartość: 1 113 746,77</b>	

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	970 858,87	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
<b>Przedszkole nr 36 ul. Jana Heweliusza 36</b>				<b>wartość:</b>	<b>2 201 800,00</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 680 386,00	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
<b>Przedszkole nr 38 ul. Ludwika Zamenhofa 4a</b>				<b>wartość:</b>	<b>2 556 775,46</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 132 403,82	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
<b>Przedszkole nr 39 ul. Księcia Henryka Pobożnego 5</b>				<b>wartość:</b>	<b>2 776 435,00</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 618 986,39	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
<b>Przedszkole nr 41 ul. Nyska 21</b>				<b>wartość:</b>	<b>1 534 425,00</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 393 016,82	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
<b>Przedszkole nr 43 ul. Klonowa 2</b>				<b>wartość:</b>	<b>5 533 948,38</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	4 772 607,38	5 204 041,38
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
<b>Przedszkole nr 45 ul. Kopalniana 7</b>				<b>wartość:</b>	<b>1 294 899,71</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 196 099,71	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)	98 800,00	98 800,00
<b>Przedszkole nr 46 ul. Pokoju 37</b>				<b>wartość:</b>	<b>2 373 159,86</b>
Trwały zarząd:			Wartość obiektu	Rok	Rok



	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków		2018	2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 47 ul. Kalinowa 9a</b>				<b>wartość: 3 309 458,52</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 244 949,20	2 667 161,52
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
<b>Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16</b>				<b>wartość: 5 752 548,79</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Przedszkole nr 49 ul. Sportowa 42</b>				<b>wartość: 1 808 081,05</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	1 393 147,76	1 467 862,60
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
<b>Zespół Przedszkoli nr 1 - Przedszkole nr 24 oraz Przedszkole nr 32 ul. Św. Wawrzyńca 49</b>				<b>wartość: 8 504 952,81</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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**

<b>Razem wartość publicznych szkół podstawowych</b>				<b>133 706 239,25</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sportowa 5</b>				<b>wartość: 10 160 510,46</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 3 ul. rtm. Witolda Pileckiego 2</b>				<b>wartość: 2 928 267,11</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Królewska 4</b>				<b>wartość: 2 496 979,16</b>	

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok	Rok
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2018	2019
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
<b>Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Klonowa 23</b>				<b>wartość:</b>	<b>3 214 260,41</b>
Trwały zarząd:	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok	Rok
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2018	2019
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
<b>Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Pokoju 41</b>				<b>wartość:</b>	<b>4 068 936,67</b>
Trwały zarząd:	(w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok	Rok
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2018	2019
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
<b>Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ks. Józefa Wajdy 7</b>				<b>wartość:</b>	<b>5 074 073,00</b>
Trwały zarząd:	(w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok	Rok
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2018	2019
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
<b>Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Gdańska 10</b>				<b>wartość:</b>	<b>4 962 078,41</b>
Trwały zarząd:	(w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok	Rok
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2018	2019
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
<b>Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Czolgistów 1</b>				<b>wartość:</b>	<b>3 377 987,72</b>
Trwały zarząd:	(w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok	Rok
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2018	2019
Decyzja nr 8/2003 z dnia 03.01.2003 r.	7 247	2 344,00	Wartość gruntu (w zł)	1 427 879,60	556 923,71
<b>Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Józefa Lompy 78</b>				<b>wartość:</b>	<b>4 839 731,99</b>
Trwały zarząd:	(w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok	Rok
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2018	2019
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
<b>Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Wacława Karczewskiego 10</b>				<b>wartość:</b>	<b>10 747 392,09</b>
Trwały zarząd:	(w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok	Rok
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2018	2019
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
<b>Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Jana Kasprowicza 7</b>				<b>wartość:</b>	<b>5 011 771,40</b>

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	4 279 350,44	4 390 616,22
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
<b>Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Bytomska 26</b>				<b>wartość:</b>	<b>4 146 921,08</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
			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
<b>Szkoła Podstawowa nr 22 Bytomska 94, ul. Zamkowa 2</b>				<b>wartość:</b>	<b>7 468 170,69</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
			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
<b>Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Johanna Pestalozzkiego 16</b>				<b>wartość:</b>	<b>4 268 366,72</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
			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
<b>Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Tarnopolska 85</b>				<b>wartość:</b>	<b>5 009 420,00</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	4 612 046,04	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18</b>				<b>wartość:</b>	<b>7 800 142,42</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	6 821 142,42	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Stanisława Ogórka 9</b>				<b>wartość:</b>	<b>3 158 355,83</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
			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
<b>Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Ireny Kosmowskiej 43</b>				<b>wartość:</b>	<b>3 785 876,89</b>
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m <sup>2</sup> )	Powierzchnia użytkowa budynków (w m <sup>2</sup> )	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
			Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 562 448,89	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Budowlana 26</b>				<b>wartość:</b>	<b>7 341 820,06</b>

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	5 781 301,06	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Ludwika Wawrzyńskiej 11</b>				<b>wartość: 5 001 977,70</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Dr Henryka Jordana 7</b>				<b>wartość: 3 543 934,72</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Ludwika Zamenhofa 56</b>				<b>wartość: 2 909 894,40</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 36, Plac Warszawski 6</b>				<b>wartość: 2 568 115,45</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Jurija Gagarina 2</b>				<b>wartość: 16 030 490,87</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	14 080 247,87	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Buchenwaldczyków 25</b>				<b>wartość: 3 790 764,00</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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

<b>Razem wartość specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych</b>				<b>12 289 114,85</b>	
<b>Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna ul. Ks. Konstantego Damrota 33</b>				<b>wartość: 365 366,75</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna ul. Michała Wolskiego 10</b>				<b>wartość: 1 970 938,13</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	495 000,00	1 763 438,13
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
<b>Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna ul. Bytomska 94</b>				<b>wartość: 1 901 981,69</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	326 258,48	1 544 797,69
Decyzja nr ZN-II.6844.23.2018.IC z dnia 15.03.2019 r.	3 526	1 240	Wartość gruntu (w zł)	63 057,42	357 184,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna ul. Marii Konopnickiej 3</b>				<b>wartość: 3 427 957,54</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Zespół Szkół Specjalnych nr 42 ul. Henryka Sienkiewicza 43</b>				<b>wartość: 4 622 870,74</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	4 266 054,52	4 357 129,94
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**

<b>Razem wartość zespołów szkolno - przedszkolnych</b>				<b>21 146 364,92</b>	
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 74</b>				<b>wartość: 4 743 176,67</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Daleka 2</b>				<b>wartość: 6 206 108,12</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 848 728,94	5 929 008,12
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
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. Ks. Jerzego Badestinusa 30</b>				<b>wartość: 703 101,30</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Gwarecka 15</b>				<b>wartość: 2 974 092,00</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 247 391,00	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
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Cmentarna 7</b>				<b>wartość: 6 519 886,83</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	5 044 473,44	5 164 218,60
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 oraz liceów**

<b>Razem wartość zespołów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz liceów</b>				<b>87 316 158,35</b>	
<b>I Liceum Ogólnokształcące ul. Wolności 323</b>				<b>wartość: 7 517 442,76</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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	5 392,10	Wartość gruntu (w zł)	444 000,00	444 000,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29</b>				<b>wartość: 7 916 023,50</b>	
Trwały zarząd:			Wartość obiektu	Rok	Rok

	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków		2018	2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	6 810 023,50	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
<b>III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Henryka Sienkiewicza 33</b>				<b>wartość: 3 696 783,94</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 974 521,70	2 974 521,70
Decyzja nr ZM-II.6844.74.2019.IC z dnia 11.12.2019 r.	8 163	3 750,00	Wartość gruntu (w zł)	722 262,24	722 262,24
<b>IV Liceum Ogólnokształcące ul. Gen. Władysława Andersa 64</b>				<b>wartość: 2 560 867,73</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 399 133,96	2 560 867,73
brak	3 426	2 012,04	Wartość gruntu (w zł)	0,00	0,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98</b>				<b>wartość: 4 181 044,30</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	2 040 065,74	3 520 234,30
Decyzja nr GG.II-AS-72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.	19 322	7 584,93	Wartość gruntu (w zł)	376 661,71	660 810,00
<b>Zespół Szkół nr 3 ul. 3 Maja 118</b>				<b>wartość: 1 743 984,41</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	879 003,93	879 003,93
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
<b>Zespół Szkół nr 10 ul. Fryderyka Chopina 26</b>				<b>wartość: 6 353 073,86</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	5 873 950,13	5 872 450,13

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
<b>Zespół Szkół nr 18 ul. Konrada Sitki 55</b>				<b>wartość: 3 970 510,42</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	3 075 533,22	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
<b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Plac Romualda Traugutta 1</b>				<b>wartość: 7 875 372,69</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	7 555 413,05	7 579 943,70
Decyzja nr GG.II-AS-72244-29/2005 z dnia 10.10.2007 r.	5 071	6 910,65	Wartość gruntu (w zł)	295 428,99	295 428,99
<b>Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych ul. Franciszkańska 4</b>				<b>wartość: 3 128 342,86</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Zespół Szkół Sportowych ul. Filipiny Płaskowickiej 2</b>				<b>wartość: 6 209 404,56</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Zespół Szkół Spożywczych ul. Franciszkańska 13</b>				<b>wartość: 6 560 296,10</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	5 871 296,10	5 871 296,10
Decyzja nr GG.II-AS-72244-19/2005 z dnia 20.02.2007 r.	12 683	3 358,42	Wartość gruntu (w zł)	689 000,00	689 000,00
<b>Centrum Edukacji ul. 1 Maja 12</b>				<b>wartość: 6 823 914,22</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )			



	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	6 362 710,22	6 592 555,10
Decyzja nr 75/2001 z dnia 10.09.2001 r.	4 376	3 149,00	Wartość gruntu (w zł)	231 359,12	231 359,12
<b>Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Zwrotnicza 11</b>				<b>wartość: 6 642 036,49</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	6 300 660,48	6 324 660,49
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)	317 376,00	317 376,00
<b>Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58</b>				<b>wartość: 12 137 060,51</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	Wartość początkowa obiektów budowlanych (w zł)	9 166 182,51	9 166 182,51
Decyzja nr ZN.II.KK-72244-13/2008 z dnia 11.12.2008 r.	17 939	8 699,29	Wartość gruntu (w zł)	2 970 878,00	2 970 878,00

**Wykaz publicznych placówek oświatowo - wychowawczych**

<b>Razem wartość placówek oświatowo - wychowawczych</b>				<b>17 090 629,28</b>	
<b>Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 ul. Tarnopolska 50</b>				<b>wartość: 4 189 698,28</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ul. 3 Maja 12</b>				<b>wartość: 1 959 141,68</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 ul. Opolska 29</b>				<b>wartość: 383 009,16</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019

	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Miejska Bursa Szkolna ul. Franciszkańska 13a</b>				<b>wartość: 1 992 714,80</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. 3 Maja 95</b>				<b>wartość: 8 566 065,36</b>	
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2018	Rok 2019
	(w m <sup>2</sup> )	(w m <sup>2</sup> )	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