

**SPRAWOZDANIE  
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 2009 oraz  
sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok**

**PREZYDENT MIASTA**

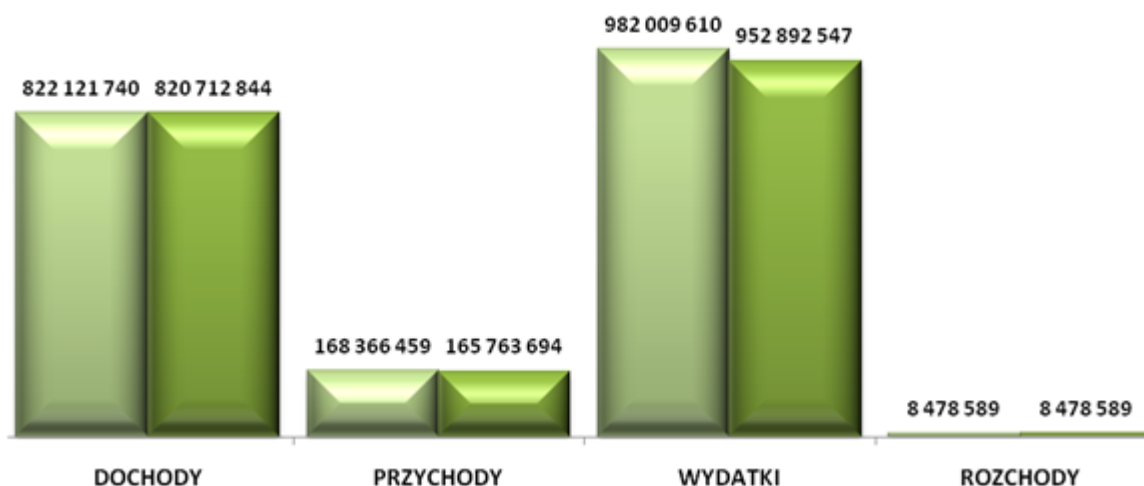
**Małgorzata Mańska Szulik**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2009 rok

## I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2009 ROK

## 1. Realizacja budżetu miasta Zabrze w 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	822 121 740	820 712 844	100%
- bieżące	527 221 364	525 244 965	100%
- majątkowe	294 900 376	295 467 879	100%
PRZYCHODY, w tym:	168 366 459	165 763 694	98%
- pożyczki, kredyty i obligacje	128 672 278	125 531 188	98%
DOCHODY + PRZYCHODY	990 488 199	986 476 538	100%
WYDATKI OGÓLEM, w tym:	982 009 610	952 892 547	97%
- bieżące	513 861 169	498 612 930	97%
- majątkowe	468 148 441	454 279 617	97%
ROZCHODY, w tym:	8 478 589	8 478 589	100%
- spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	8 478 589	8 478 589	100%
WYDATKI + ROZCHODY	990 488 199	961 371 136	97%
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	-159 887 870	-132 179 702	83%
FINANSOWANIE (PRZYCHODY - ROZCHODY)	159 887 870	157 285 105	98%



W dalszej części opracowania przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące planu budżetu na 2009 rok, jego zmian oraz ostatecznego wykonania.

## 1.1 Wprowadzenie

Budżet miasta Zabrze na rok 2009 przyjęty przez Radę Miejską w dniu 15.12.2008 r. uchwałą Nr XXXIII/423/08 zakładał:

DOCHODY	→	679 026 197
WYDATKI, w tym:	→	836 856 245
wydatki majątkowe	→	327 313 174
DEFICYT		-157 830 048
PRZYCHODY	→	186 838 088
ROZCHODY	→	29 008 040

Zakładany deficyt budżetowy wynikający z zaplanowanych wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości 157.830.048 zł miał zostać pokryty z przychodów pochodzących z pożyczek, kredytów, środków pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym zgodnie z informacją na str. 263.

W 2009 roku w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania miasta Zabrze, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu miasta Zabrze za 2009 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, jak również wykonanie wydatków, które nie wygasły wraz z upływem 2008 roku.

Zaprezentowano także dane dotyczące wykonania przychodów i wydatków: zakładów budżetowych oraz funduszy celowych, w tym Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto dołączono wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale zewnętrznego finansowania.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

## 1.2 Zmiany w budżecie miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2009 r.

W trakcie wykonania budżetu miasta w 2009 r. na bieżąco dokonywano analizy realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągania dodatkowych dochodów, jak i w przypadku konieczności korekty przyznaných limitów wydatków. Ponadto przeprowadzono stosowne korekty po stronie przychodów oraz rozchodów budżetu miasta. Zmiany w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w uchwale budżetowej. Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta, w szczególności w zakresie środków otrzymywanych z budżetu państwa.

W wyniku tych zmian, dokonanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów, budżet miasta Zabrze na dzień 31.12.2009 r. ustalono na:

**Tab. 1. Zmiany w planie budżetu miasta Zabrze w 2009 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009					
	PLAN PIERWOTNY	NAJWYŻSZE WARTOŚCI <sup>1)</sup> PLANU W2009 R.	PLAN OSTATECZNY	ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO		
				WZROST /SPADEK	WARTOŚĆ	WSKAŹNIK
<b>DOCHODY</b>	679 026 197	843 817 280	822 121 740	▲	143 095 543	121,07%
<b>WYDATKI</b>	836 856 245	1 014 635 627	982 009 610	▲	145 153 365	117,35%
<b>DEFICYT</b>	-157 830 048	-199 830 048	-159 887 870	▲	2 057 822	101,30%
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	186 838 088	228 838 088	168 366 459	▼	-18 471 629	90,11%
- pożyczki i kredyty	40 000 000	54 500 000	5 751 619	▼	-34 248 381	14,38%
- wolne środki	32 296 637	34 796 637	39 694 181	▲	7 397 544	122,90%
- obligacje	0	25 000 000	25 000 000	▲	25 000 000	-
- papiery wartościowe	9 012 000	9 012 000	0	▼	-9 012 000	-
- pożyczki FS	105 529 451	105 529 451	97 920 659	▼	-7 608 792	92,79%
<b>ROZCHODY, w tym:</b>	29 008 040	29 008 040	8 478 589	▼	-20 529 451	29,23%
- pożyczka FS	20 529 451	20 529 451	0	▼	-20 529 451	-
<b>FINANSOWANIE</b>	157 830 048	199 830 048	159 887 870	▲	2 057 822	101,30%
<b>WYNIK</b>	0	-	0	-	0	-

W tabeli powyżej uwzględniono oprócz planu pierwotnego oraz planu po zmianach na dzień 31.12.2009 r. również najwyższe wielkości planu budżetu miasta Zabrze w 2009 roku. Odchylenia podstawowych wielkości budżetowych w trakcie roku są wynikiem wprowadzenia kolejnych zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji z budżetu państwa, jak również ze zmian wysokości subwencji, i tu w szczególności wprowadzeniem środków przeznaczonych na Drogową Trasę Średnicową, w tym pochodzących z pomocy finansowej miasta

<sup>1)</sup> wartości uwzględniają środki na prefinansowanie DTŚ.

uczestniczącego w realizacji tej inwestycji, oraz wprowadzeniem nowych dochodów bądź podwyższeniem planu dochodów własnych po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania. Powyższe przełożyło się na odpowiednie korekty po stronie wydatkowej budżetu miasta.

W przeciwieństwie do lat ubiegłych dochody i wydatki budżetowe ogółem ostatecznie odnotowały wzrost w porównaniu do planu pierwotnego określonego uchwałą budżetową, przy jednoczesnym zmniejszeniu pozycji przychodów i rozchodów, gdzie korekta głównie związana była z realizacją projektu wodno-ściekowego. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ostateczne zwiększenie poziomu planowanych dochodów i wydatków jest wynikiem w głównej mierze wprowadzonych środków na realizację Drogowej Trasy Średnicowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, przy czym skala w/w korekty była znacznie niższa od analogicznie dokonanej w latach ubiegłych, ze względu na fakt, iż projekt ten wkroczył w końcową fazę realizacji.

**Tab. 2. Porównanie zmian w planie budżetu miasta Zabrze w latach 2008-2009**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008		2009		WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU		WSKAŹNIK	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	2008	2009	2008	2009
DOCHODY	608 162 762	604 917 600	679 026 197	822 121 740	-3 245 162	143 095 543	99,47%	121,07%
WYDATKI	726 405 528	678 956 266	836 856 245	982 009 610	-47 449 262	145 153 365	93,47%	117,35%
DEFICYT	-118 242 766	-74 038 666	-157 830 048	-159 887 870	44 204 100	-2 057 822	62,62%	101,30%
PRZYCHODY	150 029 451	85 295 900	186 838 088	168 366 459	-64 733 551	-18 471 629	56,85%	90,11%
ROZCHODY	31 786 685	11 257 234	29 008 040	8 478 589	-20 529 451	-20 529 451	35,41%	29,23%
FINANSOWANIE	118 242 766	74 038 666	157 830 048	159 887 870	-44 204 100	2 057 822	62,62%	101,30%
WYNIK	0	0	0	0	0	0	-	-

Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu są wynikiem wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji z budżetu państwa, jak również zwiększeniem środków z funduszy unijnych w związku z realizacją kolejnych projektów bądź dostosowaniem planowanych środków do faktycznie otrzymanych. Ponadto wprowadzono stosowne korekty w zakresie dochodów z tytułu udziałów w PIT w części gminnej i powiatowej, jako konsekwencji wprowadzonych zmian ustawowych. Największe zmiany budżetu miasta w 2009 roku związane były z wspomnianą wcześniej realizacją projektu pn. Drogowa Trasa Średnicowa, gdzie dokonano korekty dochodów i wydatków budżetowych odpowiednio o 153.348.000 zł i 157.748.000 zł, co stanowi odpowiednio około 18% i 16% planu po zmianach w zakresie dochodów i wydatków.

Wpływ na zmianę wysokości planowanych dochodów, a w konsekwencji także wydatków, miały dokonane w trakcie 2009 roku kolejne zmiany budżetu, z których najistotniejsze to:

- zwiększenie dochodów własnych miasta<sup>2)</sup> ogółem o kwotę 32.027.802 zł, z czego największa zmiana dotyczy dochodów z tytułu opłat, które to skorygowano o kwotę 14,3 mln zł (opłata za zajęcie pasa drogowego), następna korekta w wysokości 7,7 mln zł związana była z przyjęciem środków z pomocy finansowej miast oraz wprowadzeniem niezrealizowanych części wydatków niewygasających z roku poprzedniego w wysokości około 6,8 mln zł,
- zmniejszenie wpływów ze środków unijnych o kwotę 26,2 mln zł, co wynika ze zmniejszenia planu o kwotę 27.809.608 zł, w tym z Funduszu Spójności o 27.621.906 zł oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.591.095 zł - wprowadzenie nowych dotacji bądź refundacji z lat ubiegłych,
- zwiększenie wpływów z tytułu subwencji o kwotę 31.370.063 zł, w tym z przeznaczeniem na DTS w wysokości 30,7 mln zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu udziałów w PIT o kwotę 12.396.743 zł – w związku z błędną prognozą Ministerstwa Finansów w zakresie wpływu na wysokość uzyskanych dochodów wprowadzonych zmian ustawowych m.in. obniżenie progów i stawek podatkowych oraz ulga prorodzinna,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu o kwotę 120,4 mln zł, w tym w części powiatowej 116,3 mln zł stanowią środki przeznaczone na realizację Drogowej Trasy Średnicowej,

<sup>2)</sup> nie uwzględniono w tej kategorii wpływu środków z Unii Europejskiej, jak również udziałów w PIT i CIT oraz subwencji

f) zwiększenie dochodów z funduszy celowych o 537 tys. zł, co wynika z wprowadzenia dotacji w wysokości 1.307.346 zł, z czego główne pozycje stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć termo modernizacyjnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych do uzyskania środków z NFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrze<sup>3)</sup> o kwotę ponad 770 tys. zł.

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

- a) skorygowano stronę dochodową, wydatkową oraz przychodowo-rozchodową budżetu miasta w niezbędnym zakresie - konsekwencja wkroczenia realizacji projektu wodno-ściekowy (Fundusz Spójności) w końcowy etap,
- b) wprowadzono nowe dochody związane ze wspomnianym powyżej projektem drogowym (subwencja i dotacje) oraz przychody (zapewnienie wymaganego wkładu własnego), przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków.

**Tab. 3 Zmiany w planie budżetu miasta Zabrze w 2009 roku uwzględniające korekty o projekt wodno-ściekowy oraz DTŚ**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	-27 621 906 zł	-17 869 783 zł	-7 608 792 zł	-20 529 451 zł
2	Drogowa Trasa Średnicowa, w tym:	153 348 000 zł	157 748 000 zł	4 400 000 zł	0 zł
3	- subwencja	30 700 000 zł	30 700 000 zł	-	-
4	- dotacja - środki z EBI	116 268 000 zł	116 268 000 zł	-	-
5	- pomoc finansowa	6 380 000 zł	6 380 000 zł	-	-
6	- wkład własny	0 zł	4 400 000 zł	-	-
7	Razem korekty (1+2)	125 726 094 zł	139 878 217 zł	-3 208 792 zł	-20 529 451 zł
8	Plan pierwotny budżetu na 2009 rok	679 026 197 zł	836 856 245 zł	186 838 088 zł	29 008 040 zł
9	Plan budżetu na 2009 rok po zmianach	822 121 740 zł	982 009 610 zł	168 366 459 zł	8 478 589 zł
10	Skorygowany plan po zmianach (9-7)	696 395 646 zł	842 131 393 zł	171 575 251 zł	29 008 040 zł
11	Zmiana planu skorygowanego	17 369 449 zł	5 275 148 zł	-15 262 837 zł	0 zł
12	% zmiana planu skorygowanego	103%	101%	92%	100%

Przy uwzględnieniu korekt dotyczących wyżej wymienionych dwóch projektów podstawowe wielkości budżetu miasta Zabrze w latach 2008-2009 kształtowałyby się następująco:

<sup>3)</sup> środki zostały przeniesione na rok 2010, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia

**Tab. 4 Porównanie zmian w planie budżetu miasta Zabrze w latach 2008-2009 uwzględniających korekty o projekt wodno-ściekowy oraz DTŚ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008		2009		WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU		WSKAŹNIK	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY				
					2008	2009	2008	2009
<b>DOCHODY</b>	490 800 762	536 683 206	540 163 597	557 533 046	45 882 444	17 369 449	109,35%	100,65%
<b>WYDATKI</b>	531 943 528	574 879 540	577 981 071	583 256 219	42 936 012	5 275 148	108,07%	100,54%
<b>DEFICYT</b>	-41 142 766	-38 196 334	-37 817 474	-25 723 173	2 946 432	12 094 301	92,84%	99,01%
<b>PRZYCHODY</b>	76 000 000	70 295 900	81 308 637	66 045 800	-5 704 100	-15 262 837	92,49%	115,67%
<b>ROZCHODY</b>	11 257 234	11 257 234	8 478 589	8 478 589	0	0	100,00%	75,32%
<b>FINANSOWANIE</b>	64 742 766	59 038 666	72 830 048	57 567 211	-5 704 100	-15 262 837	91,19%	123,36%
<b>WYNIK</b>	23 600 000	20 842 332	35 012 574	31 844 038	-2 757 668	-3 168 536	-	-

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż plan budżetu miasta w trakcie 2009 roku został podwyższony po stronie dochodowej o 17,4 mln zł w porównaniu do planu pierwotnie założonego, przy czym kwota ogółem jest większa o prawie 21 mln zł aniżeli w 2008 roku. Wygenerowane dochody w trakcie omawianego okresu zostały przeznaczone na częściowe zmniejszenie przychodów oraz wydatki, które wzrosły w porównaniu do planu ustalonego na 01.01.2009 r. o około 8,4 mln zł.

Dodatkowo dokonywana na bieżąco analiza poziomu niezbędnych wydatków realnych do wykonania w trakcie realizacji budżetu pozwoliła na zmniejszanie planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, które miały sfinansować deficyt budżetu miasta. Oprócz pożyczki na realizację gospodarki wodno-ściekowej, której wysokość została ograniczona z planowanych 20.529.451 zł do 12.920.659 zł, z czego ostatecznie wykorzystano kwotę 10.258.823 zł, nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek o wartości per saldo 9.727.635 zł.

Należy zwrócić uwagę na zmiany planu w kategorii dochodów własnych, które przede wszystkim świadczą o sytuacji finansowej miasta. W tej grupie po dokonaniu stosownej korekty o dotację z Funduszu Spójności miasto odnotowało wzrost w 2009 r. Plan po zmianach skorygowanych dochodów własnych<sup>1)</sup> jest wyższy o 33,4 mln zł, gdzie w ubiegłym 2008 roku zmiana planu dochodów w stosunku do pierwotnie założonych wyniosła jedynie 29,5 mln zł. Wskazuje to na pozytywną tendencję, zgodnie z którą korekty planu dochodów w bieżącym roku wynikały głównie z prognozy większego wykonania dochodów własnych, w tym w szczególności z tytułu podatków i opłat oraz dochodów jednostek budżetowych.

### 1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu miasta Zabrze

1. Zwiększenia dochodów własnych o kwotę 24.782.609 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości	+	50.000 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	-	200.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	+	650.000 zł,
- opłaty od posiadania psów <sup>2)</sup>	-	50.000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+	200.000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego	+	14.340.000 zł,
- opłaty stałej <sup>3)</sup>	-	154.740 zł,
- dochodów z obiektów gospodarki komunalnej	+	48.100 zł,
- dochodów z egzekucji	+	1.000 zł,

<sup>1)</sup> dochody własne w tej prezentacji nie uwzględniają udziałów w PIT i CIT oraz wpływu subwencji.

<sup>2)</sup> uchwała wprowadzająca opłatę za psa nie została podjęta.

<sup>3)</sup> zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – wpis oraz zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zwolnione z opłaty.

- pozostałych dochodów <sup>4)</sup>	+	4.400 zł,
- dochodów z Izby Wyrzeźwień	+	18.000 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń realizowanych MOPR	-	20.000 zł,
- dochodów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	+	191.500 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń– rozliczenie z lat ubiegłych - MOPR	-	156.300 zł,
- rozliczenie z lat ubiegłych z Państwowej Straży Pożarnej	+	2.302 zł,
- dochodów z Miejskiego Zakładu Kąpielowego	+	200.000 zł,
- zwrotu nadmiernie pobranej dotacji	+	263.622 zł,
- pozostałych dochodów Urzędu Miejskiego	-	1.500 zł,
- zwrotu z PZU odszkodowania po zlikwidowanym SP ZOZ Zespolony Szpital Rejonowy	+	114.809 zł,
- dochodów z Domów Pomocy Społecznej	+	805.041 zł,
- dochodów ze zwrotu przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+	300.000 zł,
- odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych <sup>5)</sup>	+	44.000 zł,
- środków z Funduszu Spójności na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabrze”	-	27.621.906 zł,
- dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obrębie Gminy Zabrze <sup>6)</sup>	+	907.842 zł,
- środków na realizację programu „COMENIUS”	+	21.947 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu"	+	647 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	-	172.583 zł,
- środków z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	+	45.419 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Dolina Kreatywna”	-	15.119 zł,
- środków z Budżetu Państwa - "Dolina Kreatywna"	+	88.311 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "URBACT II CoNet”	+	66.056 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	+	263.062 zł,
- środków z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	+	87.688 zł,
- środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Zabrze na realizację programu "Hamburg dwa miasta przemysłowe - podobieństwa i różnice"	+	2.058 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	+	52.190 zł,

<sup>4)</sup> Zwiększenie dochodów o kwotę 5.400 zł z tytułu wynagrodzenia płatnik z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z egzekucji należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie).

<sup>5)</sup> zwrot odsetek z lat ubiegłych ze Skarbu Państwa.

<sup>6)</sup> Refundację poniesionych wydatków na projekt przez Gminę Zabrze.

- środków z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	+	8.289 zł,
- środków z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	+	921 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania"	+	46.665 zł,
- wpływów z różnych dochodów - zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających	+	6.821.958 zł,
- rekompensaty za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	+	541.019 zł,
- pomocy finansowej na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"	+	333.000 zł,
- dofinansowania zakupu folderu miejskiego „Zabrze – miasto turystyki przemysłowej”	+	4.182 zł.
- dofinansowania przez Narodowe Centrum Kultury programu "Śpiewająca Polska"	+	2.287 zł,
- zwrotu nadmiernie pobranej dotacji z KZK GOP	+	241.795 zł,
- zwrotu nadmiernie pobranej dotacji z Policji	+	49.927 zł,
- wpływu z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień	+	3.400 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	12.396.743 zł,
- części oświatowa subwencji ogólnej	+	35.732 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej	-	3.753 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+	638.084 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej – z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	+	30.700.000 zł,
- pomocy finansowej na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice	+	6.380.000 zł,
- pomocy finansowej na realizację zadania Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	+	1.000.000 zł.

2. Zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 42.500 zł z tytułu:

- dotacji na Konkurs Haftu i Rękodziela Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pn. "Zajęczkowe haftowanie"	+	4.000 zł,
- dotacji na Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona"	+	30.000 zł,
- dotacji na Śląskie Warsztaty Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrzu "(Nie)Łam się"	+	6.000 zł,
- dotacji na Regionalny Konkurs Fotograficzny pn. „Przeniknięci Tańcem"	+	2.500 zł,

3. Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu o kwotę 125.834.179 zł z tytułu:

- dofinansowania komisji kwalifikacyjnych	+	9.636 zł,
- dofinansowania młodocianych pracowników	-	193.694 zł,
- dofinansowania programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”	+	18.706 zł,



- dofinansowania programu „Radosna szkoła” – zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	+	100.530 zł,
- dotacji na przebudowę na rondzie istniejącego skrzyżowania ul. Korfantego i ul. Gdańskiej	+	1.283.300 zł,
- dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego	+	265.476 zł,
- dofinansowania posiłku dla potrzebujących	+	757.422 zł,
- dofinansowania wyprawek szkolnych	+	139.310 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	-	579.467 zł,
- dofinansowania do wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	+	45.832 zł,
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	+	120.000 zł,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+	7.065.564 zł,
- dotacji na budowę boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012	+	333.000 zł,
- dotacji na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód na terenie miasta Zabrze	+	116.268.000 zł,
- dofinansowania zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	+	268.620 zł,
- dotacji na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej	-	68.056 zł.
4. Zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę 2.971.293 zł z tytułu:		
- zwrotu części podatku akcyzowego	+	49.118 zł,
- programu na rzecz społeczności romskiej	+	199.489 zł,
- dofinansowania do dostępu do Internetu w placówkach oświatowych	+	2.440 zł,
- pokrycia kosztów odbiorów dowodów osobistych	+	300 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	-	13.800 zł,
- wyborów do Parlamentu Europejskiego	+	202.592 zł,
- wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	+	9.677 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	1.627.688 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.535.363 zł,
- usług opiekuńczych	+	6.000 zł,
- ośrodków wsparcia	+	14.000 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	78.495 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne	+	628.750 zł,
- orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności	+	35.240 zł,

- pomocy dla repatriantów	+	30.966 zł,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami	+	31.200 zł,
- zobowiązań Skarbu Państwa	+	9.364 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych	-	10.511 zł,
- ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	2.607 zł,
- wykonywania zadań z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	+	17.250 zł,
- dotacji na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	-	52.013 zł,
- zwrotu ze Skarbu Państwa z tytułu poniesionych przez Gminę wydatków	+	105.971 zł,
- komisji poborowych	+	23.900 zł,
- dotacji na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	17.073 zł.

5. Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 260.647 zł z tytułu:

- dofinansowania grobownictwa	-	5.900 zł.
- programu na rzecz społeczności romskiej	+	12.000 zł,
- prac społecznie użytecznych na rzecz budownictwa socjalnego	+	100.000 zł,
- prac konserwatorskich budynku Urzędu Miejskiego po byłej Dyrekcji Huty w Zabrze	+	14.647 zł,
- programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”	+	69.900 zł,
- dofinansowania instytucji kultury	+	70.000 zł,

6. Zwiększenia dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 537.097 zł z tytułu:

- dofinansowania z WFOŚiGW na zielone szkoły	+	134.020 zł,
- dofinansowania z WFOŚiGW na n/w zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja budynku Domu Harcerza przy ul. Wolności 350a w Zabrze”	+	23.193 zł,
„Modernizacja systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religi 1 w Zabrze”	+	269.467 zł,
"Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrze"	+	180.685 zł,
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zabrze"	+	141.886 zł,
"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrze przy ul. K. Sitki 55”	+	137.403 zł,
„Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 33 przy ul. Sobieskiego 3B w Zabrze wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest	+	28.836 zł,
"Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (budynek A) przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrze"	+	63.162 zł,
„Termomodernizacja budynku hali sportowej „Pogoń” przy ul. Wolności 406 w Zabrze wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 ton odpadów zawierających azbest”	+	149.594 zł,
- dofinansowania z NFOŚiGW na zadanie „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrze”	-	770.249 zł,
- dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	+	179.100 zł.

7. Zmniejszenia planu przychodów budżetowych o kwotę 18.471.629 zł oraz zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 20.529.451 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o powyższe kwoty wynikające z:

1) zmniejszenia ogółem limitu przychodów o kwotę 18.471.629 zł z tytułu:

a) zmniejszenia pożyczki płatniczej o kwotę 7.608.792 zł zaplanowanej na sfinansowanie zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”,

b) zmniejszenia środków z tytułu sprzedaży akcji Mostostalu Zabrze o kwotę 9.012.000 zł,

c) zwiększenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę 7.397.544 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków, w tym 4.400.000 zł przeznaczono na zadanie w zakresie infrastruktury drogowej „Drogowa Trasa Średnicowa”, jako wkład własny Gminy,

d) zmniejszenia o kwotę 34.248.381 zł kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym:

- zmniejszenia limitu kredytów o kwotę 25.000.000 zł oraz przeniesienie tej kwoty na przychody z emisji obligacji,

- zwiększenia pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym o kwotę 1.454.400 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w związku z realizacją zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap I”,

- zmniejszenia o kwotę 10.702.781 zł kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie inwestycji,

2) zmniejszenia rozchodów o kwotę 20.529.451 zł z tytułu pożyczki płatniczej na sfinansowanie zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.

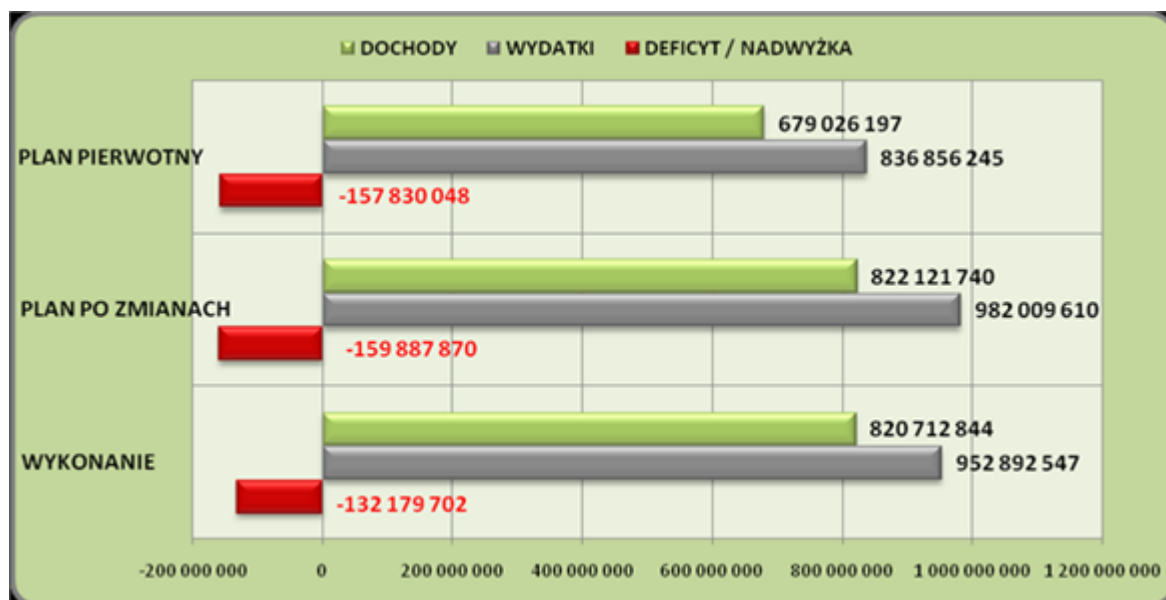
#### 1.4 Ogólne wykonanie budżetu miasta w 2009 roku

Realizacja budżetu miasta Zabrze w 2009 r. z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób:

**Tab. 5. Realizacja budżetu miasta Zabrze w 2009 r.**

		<b>DEFICYT</b>		
<b>DOCHODY</b>	820 712 844	-132 179 702	952 892 547	<b>WYDATKI</b>
		<b>FINANSOWANIE</b>		
<b>PRZYCHODY</b>	165 763 694	157 285 105	8 478 589	<b>ROZCHODY</b>

## Wykres nr 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Zabrze 2009 r.



W 2009 roku zakładano, iż wykonanie budżetu zamknie się ujemnym wynikiem finansowym na poziomie 157.830.048 zł. Na podstawie kolejnych korekt budżetu miasta ustalono, iż deficyt budżetowy wyniesie 159.887.870 zł, przy czym ostatecznie osiągnięte dochody budżetu w 2009 roku były niższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 132.179.702 zł, co stanowi około 13,9% wykonanych wydatków ogółem.

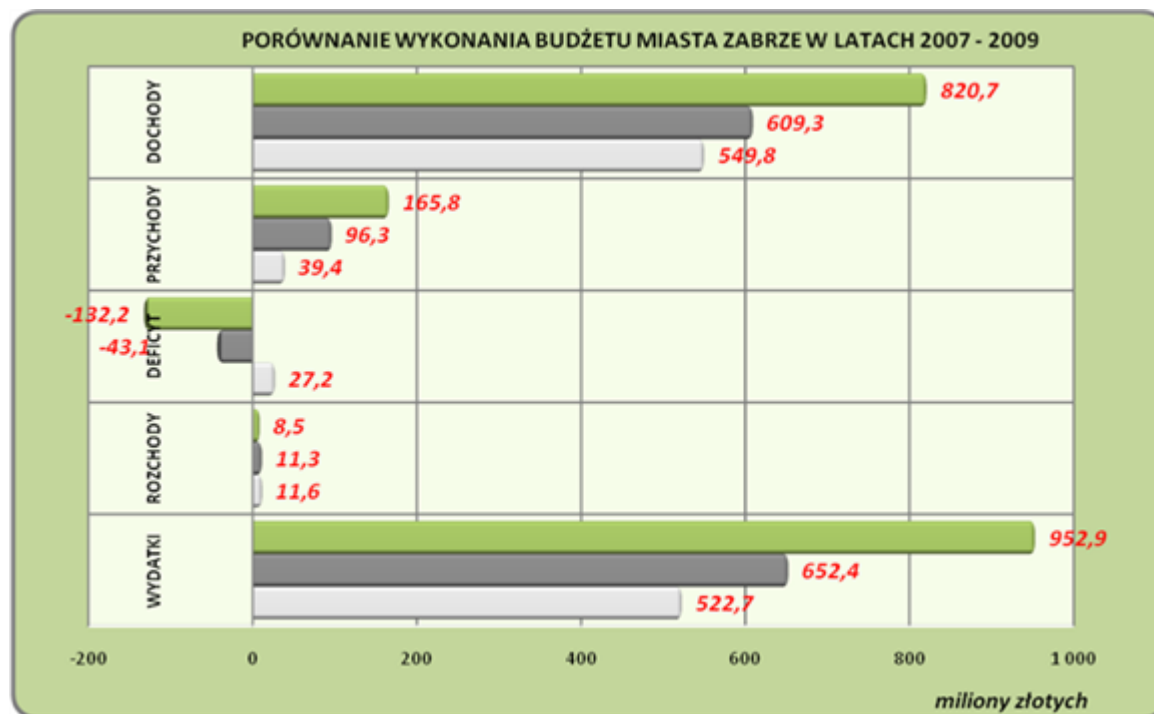
Zgodnie z powyższym osiągnięty ujemny wynik finansowy jest o 27,7 mln zł niższy od ostatecznie ustalonego na dzień 31.12.2009 r. Powyższe zmniejszenie deficytu budżetowego wynika głównie z niższego aniżeli planowano wykonania wydatków ogółem tj. na poziomie 97% prognozy rocznej i to zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak i majątkowych.

Poniżej przedstawiono wykonanie podstawowych wielkości budżetowych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

**Tab. 6. Porównanie realizacji budżetu miasta Zabrze w latach 2008-2009**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	Różnica	Dynamika
	Wykonanie	Wykonanie		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3-2)</i>	<i>(3:2)</i>
DOCHODY	609 299 485	820 712 844	211 413 359	134,70%
WYDATKI	652 430 963	952 892 547	300 461 584	146,05%
DEFICYT/NADWYŻKA	-43 131 478	-132 179 702	-89 048 224	306,46%
PRZYCHODY	96 341 136	165 763 694	69 422 558	172,06%
ROZCHODY	11 257 234	8 478 589	-2 778 645	75,32%

**Wykres nr 2. Porównanie wykonania podstawowych wielkości budżetowych w latach 2008-2009**



Osiągnięty w 2009 roku wynik budżetu miasta po stronie dochodowej na kwotę ponad 820,7 mln zł jest najwyższym w historii. Realizacja dochodów na w/w poziomie jest o około 35% wyższa aniżeli w roku ubiegłym, co nominalnie daje o ponad 211 mln więcej wpływów w porównaniu do 2008 r. Na tak znaczną różnicę w osiągniętych dochodach mają wpływ przede wszystkim otrzymane w 2009 r. środki z Unii Europejskiej oraz dotacja przeznaczona na realizację Drogowej Trasy Średnicowej. Wykonanie dochodów budżetowych na poziomie 100% prognozy rocznej jest przede wszystkim konsekwencją wysokiej realizacji podstawowych kategorii dochodowych w ramach dochodów własnych miasta, z których większość oscyluje w granicach 90-100% prognozy rocznej. Podkreślenia wymaga wysoki poziom realizacji dochodów z funduszy unijnych, których realizacja doszła do poziomu 105,4% planu rocznego. Wpływy z tego tytułu są wyższe od osiągniętych w roku ubiegłym o kwotę 76,3 mln zł, co jest przede wszystkim pochodną uzyskania środków z Funduszu Spójności na projekt wodno-ściekowy w wysokości 117,5 mln zł, gdzie dla porównania w 2008 roku dotacja ta wyniosła 44,2 mln zł. W ramach pozostałych kategorii dochodowych wyszczególnić należy wpływy z podatków lokalnych, a w szczególności z podatku od nieruchomości – realizacja założonej prognozy rocznej na poziomie 104%, co nominalnie daje kwotę około 3 mln zł ponad założony plan roczny. Jednocześnie wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową zostały zrealizowane na poziomie prawie dwukrotnie wyższym od założonego, co nominalnie daje kwotę 1,2 mln zł powyżej prognozy rocznej. Wysokie wykonanie wyżej wymienionych pozycji zrównoważyło niższą, aniżeli założono w planie rocznym, realizację dochodów ze sprzedaży nieruchomości, dochodów z odsetek od środków finansowych gminy oraz wpływów z niektórych opłat lokalnych. Należy jednak zwrócić uwagę, iż pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej w 2009 roku, która m.in. miała przełożenie na niepełną realizację wpływów z majątku gminy co do założonego planu rocznego, osiągnięte dochody z tego tytułu są wyższe od zrealizowanych dochodów w roku ubiegłym ogółem o około 9,6 mln zł. Ostatecznie realizacja dochodów własnych na poziomie 101% prognozy rocznej zrównoważyła niższe od założonego planu wykonanie udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Osiągnięte dochody Miasta w 2009 roku zostały przede wszystkim zdeterminowane, poza wspomnianymi wcześniej wpływami z funduszy unijnych, przez ogólną sytuację gospodarczą, której skutki były jeszcze bardziej odczuwalne w świetle wprowadzonych zmian ustawowych w zakresie podatku dochodowego osób fizycznych. Realizacja budżetu w omawianym okresie, i to nie tylko po stronie dochodowej, ale również w zakresie wydatków, które oczywiście są pochodną możliwości finansowych Gminy, wymagała stałego monitoringu, który w konsekwencji miał zminimalizować olbrzymie skutki obniżenia dochodów w zakresie udziałów w PIT.

Dochody uzyskiwane przez miasto z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2009 roku stanowiły, podobnie jak w roku ubiegłym, ok. 21,2% wszystkich dochodów pierwotnie planowanych do uzyskania przez budżet. Na dochody te składają się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Z tytułu udziału w podatku PIT (w części gminnej – 36,72%, w części powiatowej – 10,25%) miasto uzyskało w 2009 roku kwotę 121.675.462 zł, co daje jedynie 98,4% planu rocznego i stanowi jedynie 15,8% dochodów wykonanych ogółem. W analogicznym okresie roku 2008 dochody

z tego tytułu były wyższe o prawie 16,5 mln zł, a realizacja prognozy doszła do poziomu 105,9% planu rocznego oraz wykonanie na w/w poziomie stanowiło 22,7% wykonanych dochodów ogółem w 2008 roku. Na uwagę zasługuje fakt, iż w związku nowelizacją budżetu państwa, Ministerstwo Finansów poinformowało, iż prognozowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - stanowiąca podstawę do naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego – została przeszacowana i będzie niższa o 14,5% od kwoty prognozowanej przy uchwalaniu budżetu. Powyższe, według szacunków, powinno się przełożyć na niższe wpływy do budżetu miasta w całym roku 2009 na poziomie około 21 mln zł. Ostatecznie plan dochodów z tego źródła zmniejszono o kwotę 12,4 mln zł tj. do poziomu 121,7 mln zł. Na uzyskane wielkości wpływ miały w szczególności zmiana stawek oraz progów w podatku dochodowym, jak również globalny kryzys gospodarczy. Ponadto odczuwalne były skutki wprowadzonej już w 2008 roku tzw. uldze prorodzinnej. Zarówno, koszt wprowadzenia tejże ulgi, jak i zmian w skali podatkowej poniosły głównie miasta. Wprowadzone zmiany przyniosły więc korzyści dla gospodarstw domowych, jednakże dla jednostek samorządu terytorialnego miały bardzo negatywne skutki. Na uwagę zasługuje fakt, iż Ministerstwo Finansów nie opracowało planu zrekompensowania jednostkom samorządu utraconych w ten sposób dochodów pomimo wcześniejszych deklaracji. Konsekwencje tak znacznego uszczuplenia dochodów z tytułu udziału w PIT Miasto będzie jeszcze odczuwać przez co najmniej kilka kolejnych lat. Powyższe przełożyło się bezpośrednio na wysokość generowanej nadwyżki operacyjnej, za co za tym idzie wysokość środków własnych Miasta możliwych do przeznaczenia na realizację inwestycji.

Natomiast z tytułu udziału w CIT (wysokość udziałów odpowiednio gmina – 6,71%, powiat - 1,40%) do budżetu wpłynęło 7.703.113 zł, co daje 96,3%. Realizacja na powyższym poziomie tego źródła dochodów świadczy o w miarę dobrej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszego miasta i to pomimo wspomnianego wcześniej spowolnienia gospodarczego. Powyższe poparte jest dodatkowo bieżącą realizacją bezpośrednich wpływów budżetu miasta, tj. terminową realizacją wspomnianego powyżej podatku od nieruchomości.

Reasumując, pomimo iż budżet Miasta za 2009 r. zamknął się wynikiem najwyższym w historii, odczuwalne w 2009 roku skutki spowolnienia gospodarczego oraz „konsumpcja” wprowadzonych zmian systemowych w zakresie PIT miały negatywne przełożenie na realizację strony dochodowej.

Szczegółowe objaśnienia w zakresie stopnia realizacji poszczególnych źródeł dochodów zostaną przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Wydatki budżetu miasta Zabrze w 2009 roku zostały zrealizowane na poziomie 97% założonego planu rocznego, tj. w wysokości 952.892.546,69 zł. W stosunku do 2008 r. wydatki ogółem wzrosły o 46%, tj. o kwotę 300.461.583 zł. Tak wysoki poziom wydatków w ubiegłym roku to przede wszystkim konsekwencja realizacji wydatków majątkowych na niespotykanym dotąd poziomie, tj. w wysokości 454.279.617 zł. Jest to ponad dwukrotnie więcej aniżeli w roku 2008, gdzie wyniosły one 189.284.326 zł i ponad czterokrotnie więcej aniżeli w 2007 roku. Znaczna realizacja budżetu miasta po stronie wydatkowej jest również pochodną wzrostu wydatków bieżących, które zamknęły się kwotą 498.612.930 zł, przy czym wskaźnik 97% założonego planu jest nieco wyższy aniżeli w latach ubiegłych, gdzie oscylował on w granicach 95-96%. Jednocześnie znacząco zmieniła się struktura wydatków budżetowych, gdzie wydatki majątkowe stanowią 48% wykonanych wydatków ogółem w 2009 roku, analogicznie w 2008 roku było to 29%. Na wspomniany powyżej wysoki poziom finansowego wykonania wydatków majątkowych w 2009 roku miała wpływ przede wszystkim realizacja projektu wodno-ściekowego, który wkracza w końcową fazę oraz wydatki poniesione w związku z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej.

W zakresie realizacji wydatków bieżących które w znacznej części mają charakter sztywny czyli obligatoryjny należy uznać, że w większości zadań osiągnięto zamierzone cele i to często bez konieczności zaangażowania całych przyznanych limitów na wydatki. Na bieżąco monitorowane były konieczne do wykonania nowe zadania, których finansowanie zapewniano bądź z rezerwy ogólnej czy celowej budżetu bądź dokonując niezbędnych przesunięć wewnątrz budżetu miasta w ramach posiadanych upoważnień. Należy podkreślić, że w większości działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków znacznie przekroczyła 90% założonego limitu. Wyjątek stanowią tu wydatki ponoszone w ramach działu klasyfikacji budżetowej „758 – Różne rozliczenia finansowe”, gdzie sklasyfikowana jest m.in. pozostała nierozdysponowana część rezerw budżetowych oraz środki związane z obsługą bankową<sup>1)</sup> Ponadto nie w pełni zrealizowano wydatki na ochronę zdrowia (88% planu), co związane było niewydatkowaniem środków zaplanowanych na spłatę zobowiązań Szpitala Rejonowego. Należy również pamiętać, że w ramach wykonanych wydatków w 2009 roku kwotę 10.800.023 zł stanowią wydatki niewygasające i to zarówno w części bieżącej jak i inwestycyjnej odpowiednio w wysokości 1.416.396 zł i 9.383.627 zł<sup>2)</sup> Wykonanie

<sup>1)</sup> szczegółowy opis znajduje się w kartach sprawozdawczych Wydziału Budżetu

<sup>2)</sup> w wartości wydatków niewygasających w 2009 roku nie uwzględniono kwoty stanowiącej bieżące wydatki niewygasające z mocy ustawy

wydatków majątkowych na poziomie 97% planu po zmianach świadczy o skutecznej realizacji założonego planu inwestycyjnego.

### Wykres nr 3. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2007-2009



Szczegółową informację z realizacji wydatków budżetu miasta Zabrze w 2009 r. zawarto w punkcie 4 niniejszego opracowania, natomiast wykonanie budżetu wg zadań znajduje się w odrębnej części sprawozdania.

Tab. 7. Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po	Wykonanie	Wskaźnik
	na 2009 r.	zmianach	za	4:3
	wg uchwały	na 2009 r.	2009r.	w %
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>679 026 197</b>	<b>822 121 740</b>	<b>820 712 844</b>	<b>100%</b>
- dochody własne	463 289 562	456 702 108	457 761 481	100%
w tym:				
udziały w podatkach	144 000 000	131 603 257	129 378 575	98%
- subwencje	141 794 906	173 164 969	173 164 969	100%
w tym:				
uzupełnienie subwencji ogólnej – z przeznaczeniem na DTŚ	0	30 700 000	30 700 000	100%
subwencja wyrównawcza dla gmin i powiatów	1 647 895	1 647 895	1 647 895	100%
subwencja oświatowa	130 424 312	130 460 044	130 460 044	100%
subwencja równoważąca	9 722 699	9 718 946	9 718 946	100%
uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	638 084	638 084	100%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	658 600	701 100	787 840	112%
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	15 140 408	135 584 391	135 311 119	100%
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	53 211 663	50 240 370	48 052 477	96%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	25 900	286 547	278 089	97%
- dotacje z funduszy	4 905 158	5 442 255	5 356 870	98%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>836 856 245</b>	<b>982 009 610</b>	<b>952 892 547</b>	<b>97%</b>
<b>w tym: bieżące</b>	<b>509 543 071</b>	<b>513 861 169</b>	<b>498 612 930</b>	<b>97%</b>
<b>majątkowe</b>	<b>327 313 174</b>	<b>468 148 441</b>	<b>454 279 617</b>	<b>97%</b>
Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	778 713 524	926 040 438	899 202 053	97%
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	53 211 663	50 240 370	48 052 477	96%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	25 900	286 547	278 089	97%
Wydatki z funduszy celowych	4 905 158	5 442 255	5 359 928	98%

**Tab. 8. Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze w latach 2007-2009**

	2007 r.		2008 r.		2009 r.		Wskaźnik w %			Udział w % (wykonanie)		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie				w dochodach/wydatkach ogółem		
							2007 r.	2008 r.	2009 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Dochody ogółem</b>	<b>531 905 489</b>	<b>549 819 655</b>	<b>604 917 600</b>	<b>609 299 485</b>	<b>822 121 740</b>	<b>820 712 844</b>	<b>103%</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
- dochody własne	291 464 803	315 563 497	361 194 910	373 316 746	456 702 108	457 761 481	108%	103%	100%	57,4%	61,3%	55,8%
w tym:												
udziały w podatkach	123 084 617	142 681 221	138 439 215	146 722 630	131 603 257	129 378 575	116%	106%	98%	26,0%	24,1%	15,8%
- subwencje, w tym:	159 721 304	159 721 304	164 976 021	164 976 021	173 164 969	173 164 969	100%	100%	100%	29,0%	27,1%	21,1%
uzupełnienie subwencji ogólnej – z przeznaczeniem na DTŚ	26 000 000	26 000 000	24 000 000	24 000 000	30 700 000	30 700 000	100%	100%	100%	4,7%	3,9%	3,7%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	1 113 036	1 113 036	638 084	638 084	0%	100%	100%	0,0%	0,3%	0,1%
subwencja wyrównawcza dla gmin	7 029 762	7 029 762	9 472 345	9 472 345	1 504 404	1 504 404	100%	100%	100%	1,3%	1,6%	0,2%
subwencja wyrównawcza dla powiatów	192 515	192 515	351 422	351 422	143 491	143 491	100%	100%	100%	0,0%	0,1%	0,0%
subwencja oświatowa	116 801 930	116 801 930	120 203 427	120 203 427	130 460 044	130 460 044	100%	100%	100%	21,2%	19,7%	15,9%
subwencja równoważąca	9 697 097	9 697 097	9 835 791	9 835 791	9 718 946	9 718 946	100%	100%	100%	1,8%	1,6%	1,2%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	499 612	574 054	545 682	691 645	701 100	787 840	115%	127%	112%	0,1%	0,1%	0,1%
- dotacje celowe otrzymane od j.s.t. będących instytucją wdrażającą	106 564	106 561	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	21 648 993	18 901 256	21 941 777	18 550 335	135 584 391	135 311 119	87%	85%	100%	3,4%	3,0%	16,5%
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	47 840 699	46 917 417	51 574 294	47 147 979	50 240 370	48 052 477	98%	91%	96%	8,5%	7,7%	5,9%
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	2 621 186	1 847 061	1 068 710	1 058 963	286 547	278 089	70%	99%	97%	0,3%	0,2%	0,0%
- dotacje z funduszy	8 108 892	6 295 066	3 616 206	3 557 797	5 442 255	5 356 870	78%	98%	98%	1,1%	0,6%	0,7%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>551 616 803</b>	<b>522 652 424</b>	<b>678 956 266</b>	<b>652 430 963</b>	<b>982 009 610</b>	<b>952 892 547</b>	<b>95%</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
w tym: bieżące	450 783 304	428 425 451	485 753 507	463 146 637	513 861 169	498 612 930	95%	95%	97%	82%	71%	52%
majątkowe	100 833 499	94 226 973	193 202 759	189 284 326	468 148 441	454 279 617	93%	98%	97%	18%	29%	48%
Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	493 046 026	465 022 958	625 367 537	603 336 704	926 040 438	899 202 053	94%	96%	97%	89,0%	92,5%	94,4%
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	47 840 699	46 917 417	51 573 737	47 147 422	50 240 370	48 052 477	98%	91%	96%	9,0%	7,2%	5,0%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie por. z org. adm. rząd.	2 621 186	2 621 186	294 585	284 838	286 547	278 089	100%	97%	97%	0,5%	0,0%	0,0%
Wydatki z funduszy celowych	8 108 892	8 090 862	1 720 407	1 662 000	5 442 255	5 359 928	100%	97%	98%	1,5%	0,3%	0,6%



Porównanie realizacji **strony dochodowej** w latach 2007-2009 wskazuje na:

- utrzymanie wysokiej realizacji dochodów ogółem – wykonanie założonej prognozy rocznej w 100% lub powyżej,
- spadek dynamiki dochodów własnych w 2009 r., który zdeterminowany został obniżeniem udziałów w PIT – rezultat wprowadzonych zmian ustawowych, przy czym został on zrównoważony uzyskaniem wyższych dochodów z pozostałych źródeł w tej kategorii, w szczególności w ramach dochodów majątkowych tj. znacznej absorpcji środków unijnych,
- zmianę w strukturze dochodów ogółem, gdzie dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody miasta, przy czym ich udział spadł z 61% do 56% w 2009 roku, na znaczeniu zyskały natomiast dochody z dotacji na zadania własne powiatu, co związane jest z otrzymaniem środków na DTS – wzrost z 3% do prawie 16% odpowiednio między rokiem 2008 a 2009,
- zmniejszenie udziału dochodów z PIT i CIT w strukturze wykonanych dochodów ogółem z 24% w 2008 r. do 16% 2009 r., przy jednoczesnym znacznym obniżeniu zrealizowanych dochodów z tyt. udziału w PIT i to zarówno w wartościach nominalnych, jak również w stosunku do prognozy.

Porównanie realizacji **strony wydatkowej** w latach 2007-2009 wskazuje na:

- znacznie wyższe wykonanie nominalne wydatków ogółem – o około 211 mln więcej aniżeli w roku ubiegłym, przy czym prognoza roczna wydatków ogółem została wykonana na zbliżonym poziomie do lata ubiegłych tj. w 97%, co daje wzrost o 1 p.p. rocznie,
- wyższe wykonanie wydatków bieżących tj. 97% planu, w latach ubiegłych oscylowało ono w granicach 95% prognozy rocznej,
- znacząca zmiana struktury wydatków budżetu Miasta – prawie połowa wykonanych wydatków budżetu w 2009 roku to wydatki majątkowe - udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem zmniejszył się w porównaniu do roku ubiegłego aż o 19 p.p., a w porównaniu z rokiem 2007 jest to spadek o 30 p.p.,
- duża dynamika wydatków majątkowych w latach – są one dwukrotnie wyższe aniżeli zrealizowane wydatki majątkowe w roku 2008 i aż ponad czterokrotnie wyższe aniżeli wydatki majątkowe wykonane w 2007 roku,
- wzrost wydatków z funduszy celowych – pozyskanie znacznych środków z WFOŚiGW na zadania termomodernizacyjne.

## 1.5 Informacja o zadłużeniu Gminy

### 1.5.1 Stan zadłużenia

Na dzień 31.12.2009 r. łączna kwota zobowiązań wliczanych do długu publicznego Gminy Zabrze wyniosła 200.150.691 zł<sup>1)</sup>, w tym 2.109,32 zł stanowią zobowiązania wymagalne<sup>2)</sup>, oraz 10.258.823 zł, z tytułu zobowiązań związanych z pożyczką płatniczą na prefinansowanie projektu wodno-ściekowego.

**Tab. 9. Stan zobowiązań Gminy Zabrze na dzień 31.12.2009 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2009/2008	
	STAN NA 31 XII		RÓŻNICA	DYNAMIKA (%)
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	93 356 915	200 150 691	106 793 776	214,39%
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	14 808	2 109	-12 699	14,24%
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	93 371 723	200 152 800	106 781 077	214,36%
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZKI PŁATNICZEJ	0	10 258 823	10 258 823	-
RAZEM	93 371 723	210 411 623	117 039 900	225,35%

Na dzień 31.12.2009 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wyniosła 200.150.691 zł oraz 10.258.823 zł z tytułu pożyczki płatniczej. Tym samym, stan zadłużenia wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 106.793.776 zł i o w/w wartość pożyczki płatniczej, co daje razem kwotę 117.039.900 zł.

<sup>1)</sup>Na podstawie sprawozdania Rb-Z – kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2009 r.

<sup>2)</sup>kwota zobowiązania wymagalnego, wystąpiła w sprawozdaniach jednostek budżetowych: Urząd Miejski – w wysokości 129,41 zł, wynikająca z przedłożenia po terminie płatności faktury dotyczącej Rady Dzielnicy Grzybowice; Przedszkola Nr 7 – kwota 1.166,33 zł dot. faktur przeterminowanych, przy czym bez roszczenia o ewentualne odsetki przez kontrahenta; Przedszkole Nr 43 – kwota 813,58 zł wynikającej z niepodjętego wynagrodzenia po zmarłym pracowniku.

Zmiany w powyższych wielkościach wynikają z zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań odpowiednio w wysokości 125.531.188 zł i 8.478.589 zł. Relacja zadłużenia Gminy na koniec 2009 roku oraz kosztów jego obsługi do planowanych dochodów wyniosła odpowiednio 25,6% oraz 1,6%, przy prognozowanych w pierwszej wersji budżetu odpowiednio 30,9% i 6,7% (bez wyłączeń przewidzianych ustawą o finansach publicznych).

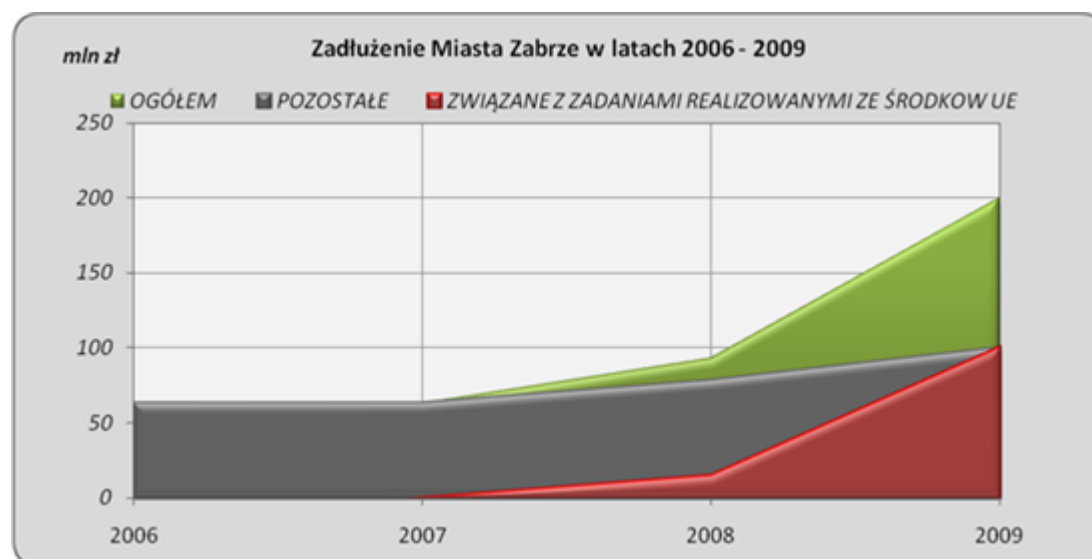
Poniżej przedstawiono zmiany w poziomie zadłużenia Miasta Zabrze w latach 2006 – 2009, przy czym uwzględniono podział wynikający z przeznaczenia pozyskanych środków wyodrębniając zadłużenie związane wprost z realizowanymi zadaniami przy dofinansowaniu unijnym – projekt wodno-ściekowy w ramach Funduszu Spójności. Dodatkowo zadłużenie w zakresie 2009 roku nie uwzględnia pożyczek płatniczych na realizację projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze z uwagi na formę tego zobowiązania – „linia odnawialna”.

**Tab. Nr 10. Porównanie zadłużenia Miasta Zabrze w latach 2006 - 2009.**

	2006	2007	2008	2009
<b>ZADŁUŻENIE PODSTAWOWE</b>	<b>63 206 625</b>	<b>63 270 012</b>	<b>78 356 915</b>	<b>100 150 691</b>
ZWIĄZANE Z ZAD. REALIZOWANYMI Z UE	0	0	15 000 000	100 000 000
<b>OGÓŁEM</b>	<b>63 206 625</b>	<b>63 270 012</b>	<b>93 356 915</b>	<b>200 150 691</b>

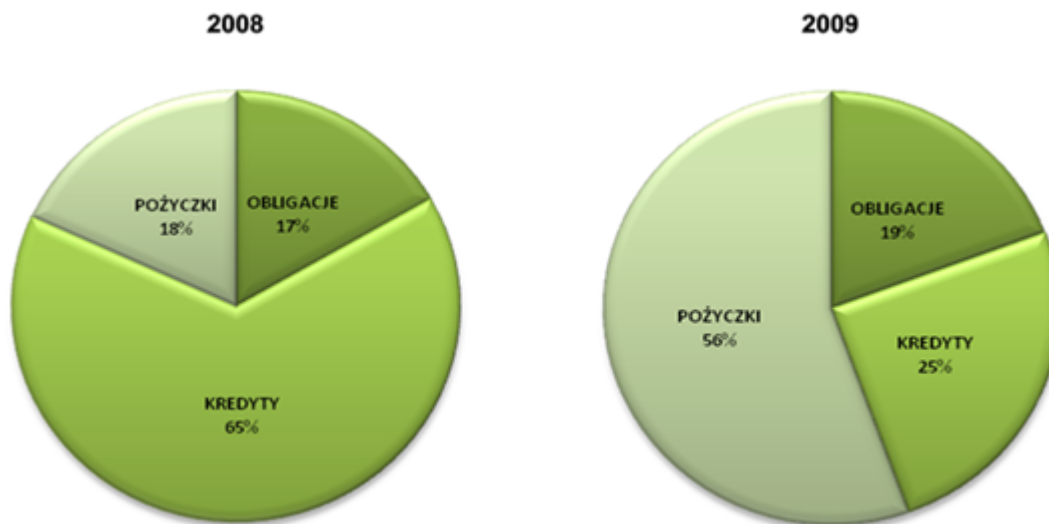
Poniżej zaprezentowano zmiany w strukturze zadłużenia w analizowanym okresie, przy czym jako wyznacznik przyjęto wskazane powyżej przeznaczenie zewnętrznych źródeł finansowania tj. wyszczególnienie preferencyjnych pożyczek związanych z projektem wodno-ściekowym realizowanym przy udziale Funduszu Spójności.

**Wykres nr 4. Struktura zadłużenia Miasta Zabrze w latach 2006-2009**



Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Gminy Zabrze według stanu na dzień 31.12.2009 r. przedstawiono w Tabeli nr 14.

## Wykres nr 5. Struktura zadłużenie Gminy Zabrze wg stanu na dzień 31 grudnia



Zgodnie z przedstawionymi powyżej wykresami wyraźnie widać, iż dominującym tytułem zobowiązań stały się pożyczki, których udział w strukturze zadłużenia na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 56%. Następnie wyróżniamy kredyty, których wartość spadła z 65% na koniec 2008 roku do poziomu 25% na koniec 2009 roku. Ostatnim komponentem pod względem wielkości są nadal wyemitowane obligacje, jednak ich udział w strukturze także wzrósł tj. z poziomu 17% do 19%.

Znaczny wzrost pożyczek w strukturze zadłużenia jest konsekwencją w głównej mierze zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu wodno-ściekowego ale również pozyskaniem preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich przewaga nad innymi zwrotnymi źródłami finansowania inwestycji ekologicznych wynika głównie z faktu względnie niskiego oprocentowania ale także z możliwości 50-cio procentowego umorzenia wierzytelności oraz zdobycia dodatkowych środków w ramach dotacji. Zmiana struktury zadłużenia wskazuje po pierwsze na rosnącą dywersyfikację zwrotnych źródeł finansowania, a przede wszystkim na korzystanie z „tańszych” bo preferencyjnych pożyczek z funduszy celowych.

W 2009 roku zaciągnięto 9 pożyczek z WFOŚiGW na poniższe zadania związane z ochroną środowiska:

**Tab. Nr 11. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w 2009 roku**

Lp.	wyszczególnienie	Kwoty otrzymane w 2009 roku	
		Pożyczka	Dotacja
1	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrzu	853 640	180 685
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	772 505	141 886
3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu przy ul. Sitki 55	910 651	137 403
4	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (budynek A) przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrzu	254 499	63 162
5	Termomodernizacja budynku hali sportowej „Pogoń” przy ul. Wolności 406 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 azbestu	734 392	112 195
6	Termomodernizacja budynku Domu Harcerza przy ul. Wolności 350a w Zabrzu	130 597	23 193
7	Termomodernizacja budynku Przedszkola 33 przy ul. Sobieskiego 5 A w Zabrzu *	0	0
8	Modernizacja systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religi w Zabrzu	161 681	269 467
9	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap I	1 454 400	0
<b>RAZEM</b>		<b>5 272 365</b>	<b>927 991</b>

\*Wpływ środków z pożyczki dotacji z WFOŚiGW nastąpił 4 stycznia 2010 roku

Na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo zawarcia w 2009 roku umów z tytułu pożyczek oraz dotacji celem finansowania w/w zadań inwestycyjnych część środków będzie stanowić wpływ do budżetu 2010 r. - wpływ 2.753.113 zł z tytułu pożyczek oraz 37.399 zł z tytułu dotacji.

### 1.5.2. Charakterystyka przychodów budżetu miasta Zabrze w 2009 roku

W 2009 roku Gmina Zabrze uzyskała przychody w łącznej wysokości 165.763.693,60 zł, tj. 98,45% zakładanego planu, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 69.422.557,47 zł.

Wyszczególnienie	2008	2009	różnica	%
kredyty w bankach krajowych	25 000 000	0	-25 000 000	-
pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	1 344 137	5 272 365	3 928 228	392,25%
emisja obligacji	0	25 000 000	25 000 000	-
pożyczka inwestycyjne NFOŚiGW	15 000 000	85 000 000	70 000 000	566,67%
pożyczka płatnicza NFOŚiGW	0	10 258 823	10 258 823	-
wolne środki	54 996 999	40 232 506	-14 764 493	73,15%
RAZEM	96 341 136	165 763 694	69 422 557	172,06%

Tak znaczny wzrost przychodów wynika głównie z zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej oraz pożyczki płatniczej w NFOŚiGW w wysokości odpowiednio 85.000.000 zł oraz 10.258.823 zł. Wspomniane powyżej przychody Miasto wykorzystało na zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Wysokość planowanej pożyczki płatniczej została skorygowana i ostatecznie wyniosła wspomnianą powyżej kwotę ponad 10,2 mln zł przy pierwotnie planowanych około 20,5 mln zł.

Jednocześnie pozostałe kategorie przychodów zostały zrealizowane na poziomie nieco niższym aniżeli w roku ubiegłym. Z pierwotnie planowanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 40 mln zł, z czego kredyty stanowiły 37,9 mln a pożyczki 2,1 mln zł, ostatecznie zaciągnięto w WFOŚiGW pożyczki w wysokości na 5,3 mln zł, a po zmianie formy pozyskania kapitału z kredytu na obligacje Miasto wyemitowało ich za 25 mln zł. Podjęto decyzję o rezygnacji z około 9,2 mln zł zwrotnych źródeł finansowania, tj. dokonano dostosowania do faktycznych potrzeb Miasta. Wymieniona powyżej część zobowiązań została przesunięta na 2010 rok, a co za tym idzie powiększyła planowane przychody budżetowe, przy jednoczesnym przesunięciu części zadań do realizacji i sfinansowania na kolejny rok. Wysokość zwrotnych źródeł finansowania inwestycji tj. emisja obligacji (wprowadzona w miejsce kredytów) czy zaciągnięte pożyczki w 2009 roku, była zgodna z limitem zadłużenia wyznaczonym przez wieloletni plan finansowy Miasta Zabrze.

Dodatkowo, zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku, niekorzystna sytuacja gospodarki rynkowej spowodowała, iż nie było możliwości zbycia akcji przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A., ze względu na fakt iż nie osiągnęły one pożądanej dla miasta wartości. W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/399/08 z dnia 15.12.2009 r. dokonano korekty budżetu Miasta wyłączając przedmiotowe przychody z planu.

### 1.5.3. Charakterystyka rozchodów budżetu miasta Zabrze w 2009 roku

Na spłatę otrzymanych pożyczek, kredytów zaplanowano pierwotnie kwotę 29.008.040 zł, w tym aż 20.529.451 zł zaplanowano na spłatę pożyczki płatniczej. Pożyczka ta charakteryzuje się formą linii odnawialnej, co oznacza, że każdorazowa spłata części lub całości zobowiązania powoduje odnowienie limitu. Zgodnie z podpisaną umową spłata miałyby następować w przeciągu 7 dni od wpływu środków z Funduszu Spójności, z którego zadanie jest współfinansowane, lub 12 miesięcy od dnia wypłaty każdej transzy. Pomimo zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki przy jednoczesnym uwzględnieniu wymienionych powyżej terminów jej spłaty zwrot kapitału nastąpi dopiero w 2010 roku.

W związku z powyższym, ostatecznie wydatkowano kwotę 8.478.589 zł, na którą złożyły się następujące pozycje:

**Tab. 12. Spłata zobowiązań Gminy Zabrze w 2009 r.**

Wyszczególnienie	kwota
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 478 589
1. Kredyt z PKO BP S.A. na zakup gruntów od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Katolickiego	7 200 000
2. Kredyt z PKO BP S.A. zaciągnięty w 2006 r. na zadania inwestycyjne w wysokości 15 mln zł	555 000
3. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych w jednostkach gminnych	723 589

W 2009 roku nie poniesiono kosztów związanych z wykupem wyemitowanych przez Miasto obligacji komunalnych. Planowane wykupy kolejnych serii obligacji miejskich uwzględniały fakt, iż według pierwotnej decyzji Komisji Europejskiej na 2009 przypadały końcowe płatności związane z realizacją projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. W związku z powyższym zaciągając te zobowiązania, podjęto decyzję o „odciążeniu” budżetu miasta w 2009 roku poprzez przesunięcie terminów wykupu na kolejne lata. Według harmonogramu realizacji w/w zadania w momencie zaciągania wspomnianych zobowiązań ostateczny termin zakończenia realizacji projektu przypadał właśnie na omawiany okres sprawozdawczy.

### 1.5.4 Obsługa zadłużenia w 2009 roku

Na koszty związane z obsługą długu zaplanowano pierwotnie kwotę 6.100.000 zł, z czego 100.000 zł przeznaczone było na obsługę zadłużenia związanego z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym.

Ostatecznie plan zmniejszono do poziomu 3.731.819 zł, z czego wydatkowano 3.515.720,24 zł, co stanowi 94,2% zaplanowanej kwoty. Kwota wydatków związanych z obsługą zadłużenia w 2009 roku jest o 158 tys. niższa od analogicznych środków wydatkowych w roku 2008.

Jednocześnie, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, które nie zostały ukończone przed końcem roku - kwotę 1.966.297,11 zł stanowiącą koszty odsetkowe - wydatkowano w ramach wydatków majątkowych, gdyż zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty odsetek do czasu zakończenia zadania inwestycyjnego należy klasyfikować jako wydatek majątkowy.

W trakcie 2009 roku nie zaistniała konieczność skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym, a co za tym idzie spłaty odsetek od wykorzystania przedmiotowego kredytu.

**Tab. 13. Informacja o kosztach z tytułu obsługi długu publicznego Gminy Zabrze oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych w 2009 roku**

	Kryteria	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Odsetki zapłacone w 2009 roku	Kapitał spłacony w 2009 roku
<b>KREDYTY</b>	PKO BP S.A.	40 000 000,00	3 600 000,00	344 697,53	7 200 000,00
	PKO BP S.A.	15 000 000,00	14 445 000,00	608 239,72	555 000,00
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	10 000 000,00	10 000 000,00	402 989,04	0,00
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	25 000 000,00	25 000 000,00	1 032 301,38	0,00
	<b>RAZEM KREDYTY</b>	-	<b>53 045 000,00</b>	<b>2 388 227,67</b>	<b>7 755 000,00</b>
<b>POŻYCZKI</b>	WFOŚiGW – ZS 10	606 625,00	482 542,00	15 390,80	55 148,00
	WFOŚiGW - - MOPR	77 174,00	66 744,00	2 136,19	8 344,00
	WFOŚiGW – SP 15	189 070,00	108 040,00	5 023,90	81 030,00
	WFOŚiGW – CKP	308 127,00	154 000,00	8 556,28	154 127,00
	WFOŚiGW – SP 6	401 377,00	200 000,00	11 139,18	201 377,00
	WFOŚiGW – MZK	238 886,00	119 000,00	6 629,37	119 886,00
	WFOŚiGW – P 35	206 677,00	103 000,00	5 735,95	103 677,00
	WFOŚiGW – Niska Emisja	3 859 800,00	1 454 400,00	5 090,40	0,00
	WFOŚiGW – SP 7	772 505,00	772 505,00	3 379,71	0,00
	WFOŚiGW – G 24	853 640,00	853 640,00	3 556,83	0,00
	WFOŚiGW – PPP	254 499,00	254 499,00	1 113,43	0,00
	WFOŚiGW – ZS 18	910 651,00	910 651,00	1 832,69	0,00
	WFOŚiGW – Pogoń	997 105,00	734 392,00	0,00	0,00
	WFOŚiGW – Dom Harcerza	215 597,00	130 597,00	79,99	0,00
	WFOŚiGW – Budynek Huty	161 681,00	161 681,00	0,00	0,00
	WFOŚiGW – P 33	245 856,00	0,00	0,00	0,00
	NFOŚiGW – pożycz. płatnicza	20 529 451,00	10 258 822,56	137 458,38	0,00
	NFOŚiGW – pożycz. inwestycyjna	100 000 000,00	100 000 000,00	1 818 876,08	0,00
	<b>RAZEM POŻYCZKI</b>	-	<b>116 764 513,56</b>	<b>2 025 999,18</b>	<b>723 589,00</b>
<b>OBLIGACJE</b>	PKO BP S.A.	15 000 000,00	9 600 000,00	663 279,50	0,00
	PKO BP S.A.	10 000 000,00	6 000 000,00	404 511,00	0,00
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM OBLIGACJE:</b>	-	<b>40 600 000,00</b>	<b>1 067 790,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	-	<b>210 409 513,56</b>	<b>5 482 017,35</b>	<b>8 478 589,00</b>

Szeroko rozumiana obsługa długu publicznego obejmuje:

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

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

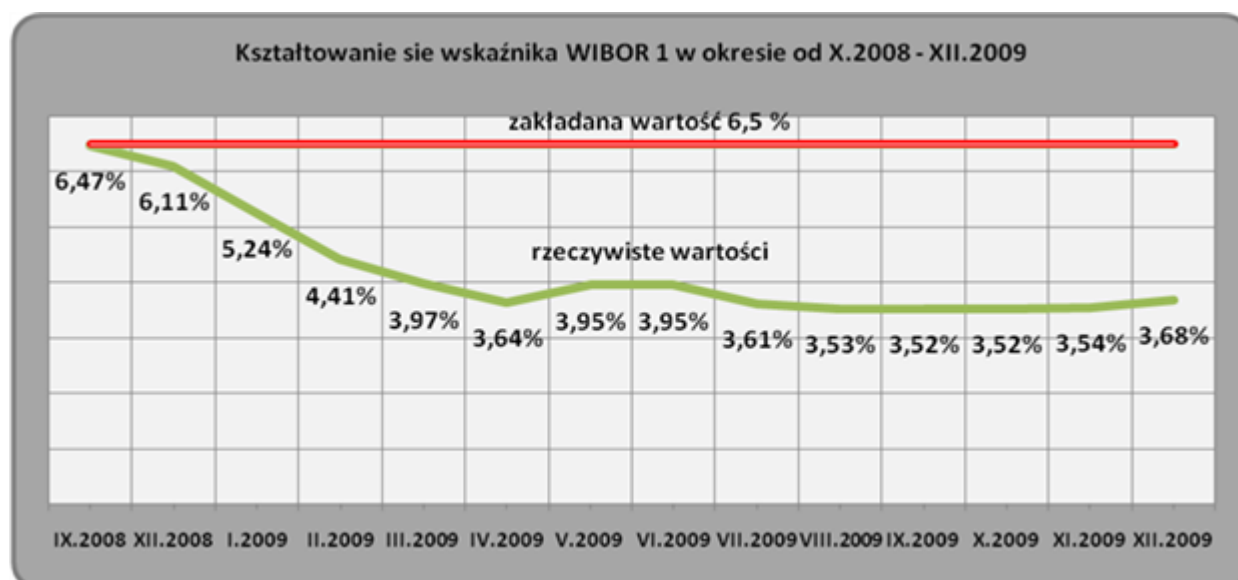
**Wykres nr 6. Struktura obsługi zadłużenia Miasta Zabrze w latach 2006-2009**



Wysokość poniesionych kosztów obsługi długu jest pochodną sytuacji na rynku międzybankowym, która wpływa na kształtowanie się wskaźnika WIBOR oraz rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych stanowiących bazę dla oprocentowania poszczególnych zwrotnych źródeł finansowania, oczywiście przy uwzględnieniu marży wynikających z poszczególnych umów.

Na etapie projektowania budżetu zakładano, iż wartość stawki WIBOR, która stanowi bazę oprocentowania zaciągniętych przez Gminę kredytów, będzie wynosić 6,5%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się w/w wskaźnika w porównaniu z planowanym.

**Wykres nr 7. Poziom wskaźnika WIBOR 1M w 2009 r. w odniesieniu do zakładanego wskaźnika w projekcie budżetu.**



W trakcie 2009 r. średni poziom stopy WIBOR 1M wyniósł 3,87% (analogicznie w roku ubiegłym wyniósł 6,10%), a maksymalnie osiągnął on 5,60% (w 2008 r. – 6,59%).

Jednocześnie, planowano iż stopa 52-tygodniowych bonów skarbowych, która stanowi podstawę oprocentowania dla obligacji wyemitowanych w latach 2004 i 2005 będzie kształtować się na poziomie 6%, jednakże rzeczywiste wartości okazały się być mniejsze, co w efekcie skutkowało oszczędnościami w wysokości ponad 82 tys. zł.

W trakcie całego 2009 roku nie uległo zmianie oprocentowanie pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z zawartymi umowami odsetki liczone są jako część dziesiątka stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%. I tak, przez cały poprzedni rok oprocentowanie wynosiło 3%.

Ponadto, Gmina pomimo zaplanowanego kredytu na pokrycie części wydatków majątkowych zdecydowała się na emisję obligacji komunalnych. Odsetki od tego zobowiązania opłacane są w systemie kwartalnym, a ze względu na fakt, iż emisja nastąpiła w miesiącach: listopad oraz grudzień odsetki będą płatne dopiero w 2010 roku.

**Tab. 14. Informacja o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Gminy Zabrze stan na dzień 31.12.2009 r.**

Lp.	Kryteria	Kwota zobowiązania	Aktualne zadłużenie	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia umowy	Sposób spłaty zobowiązań	Ostateczna data spłaty / wykupu	Wysokość oprocentowania
1	PKO BP S.A.	40 000 000	3 600 000	kredyt inwestycyjny	24.06.2003	kwartalnie, od 31.03.2005	30.06.2010	WIBOR 1M + marża 0,23%/miesięcznie
2	PKO BP S.A.	15 000 000	14 445 000	kredyt inwestycyjny	20.12.2006	kwartalnie, od 31.12.2009	30.09.2016	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,05%- miesięcznie
3	ING BANK SŁĄSKI S.A.	10 000 000	10 000 000	kredyt inwestycyjny	31.12.2007	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2017	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,1%- miesięcznie
4	ING BANK SŁĄSKI S.A.	25 000 000	25 000 000	kredyt inwestycyjny	09.09.2008	kwartalnie, od 30.06.2011	31.03.2018	WIBOR 1M + marża banku w wys. 0,2%- miesięcznie
<b>RAZEM KREDYTY:</b>		<b>53 045 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1	WFOŚiGW	606 625	482 542	pożyczka preferencyjna	25.07.2006	kwartalnie, od 05.12.2007	05.10.2018	0,47 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
2	WFOŚiGW	77 174	66 744	pożyczka preferencyjna	10.10.2007	kwartalnie, od 29.11.2008	30.11.2017	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
3	WFOŚiGW	189 070	108 040	pożyczka preferencyjna	30.05.2008	kwartalnie, od 30.06.2009	15.12.2010	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
4	WFOŚiGW	308 127	154 000	pożyczka preferencyjna	22.08.2008	kwartalnie, od 30.09.2009	30.06.2010	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
5	WFOŚiGW	401 377	200 000	pożyczka preferencyjna	02.10.2008	kwartalnie, od 30.09.2009	30.06.2010	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
6	WFOŚiGW	238 886	119 000	pożyczka preferencyjna	31.10.2008	kwartalnie, od 30.09.2009	30.06.2010	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
7	WFOŚiGW	206 677	103 000	pożyczka preferencyjna	13.11.2008	kwartalnie, od 30.09.2009	30.06.2010	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
8	WFOŚiGW	3 859 800	1 454 400	pożyczka preferencyjna	12.11.2009	kwartalnie, od 31.03.2011	30.06.2013	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
9	WFOŚiGW	772 505	772 505	pożyczka preferencyjna	14.05.2009	kwartalnie, od 30.06.2010	31.03.2011	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
10	WFOŚiGW	853 640	853 640	pożyczka preferencyjna	05.03.2009	kwartalnie, od 30.06.2010	31.03.2011	0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
11	WFOŚiGW	254 499	254 499	pożyczka preferencyjna	20.07.2009	kwartalnie, od 30.06.2010	31.03.2011	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
12	WFOŚiGW	910 651	910 651	pożyczka preferencyjna	15.04.2009	kwartalnie, od 30.06.2010	31.03.2011	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
13	WFOŚiGW	997 105	734 392	pożyczka preferencyjna	25.11.2009	kwartalnie, od 31.10.2010	30.06.2012	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
14	WFOŚiGW	215 597	130 597	pożyczka preferencyjna	15.12.2009	kwartalnie, od 15.12.2010	30.09.2011	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
15	WFOŚiGW	161 681	161 681	pożyczka preferencyjna	15.12.2009	kwartalnie, od 15.12.2010	30.09.2011	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
16	WFOŚiGW	245 856	0	pożyczka preferencyjna	23.12.2009	kwartalnie, od 15.12.2010	30.09.2011	0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
17	NFOŚiGW	20 529 451	10 258 822	pożyczka płatnicza	20.12.2007	7 dni od wpływu środków z Fund. Spójności lub 12 miesięcy od dnia wypłaty każdej transzy	-	0,8 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,2%
18	NFOŚiGW	100 000 000	100 000 000	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>116 764 513</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	PKO BP S.A.	15 000 000	9 600 000	obligacje komunalne	05.11.2004	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	C – 3,2 mln - 15.11.2010D – 3,1 mln - 22.12.2011E – 3,3 mln - 22.12.2012	52-tyg. bony skarb.+ marża Seria C – 0,40%Seria D – 0,45%Seria E – 0,50%
2	PKO BP S.A.	10 000 000	6 000 000	obligacje komunalne	05.12.2005	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	G – 3 mln - 12.12.2010H – 3 mln - 12.12.2011	52-tyg. bonów skarb.+ marżaSeria F – 0,22%Seria G – 0,32%Seria H – 0,37%
3	ING BANK SŁĄSKI S.A.	25 000 000	25 000 000	obligacje komunalne	04.09.2009	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	I – 5 mln - 2013J - 5 mln- 2014K - 5 mln- 2015L - 5 mln- 2016M - 5 mln - 2017	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,95%
<b>RAZEM OBLIGACJE:</b>		<b>40 600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>210 409 513</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 1.6 Zobowiązania pośrednie - poręczenia

W 2009 roku Rada Miejska w Zabrze podjęła Uchwałę Nr XLIII/555/09 z dnia 14.09.2009 r., którą zmieniono limit poręczeń możliwych do udzielenia przez Prezydenta Miasta. Na podstawie tego upoważnienia udzielone zostało poręczenie w wysokości 35.000.000 zł dla Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na spłatę kapitału kredytu długoterminowego zaciąganego z przeznaczeniem na finansowanie projektu nr 2004/PL/16/C/PE/027 pn.: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. W związku z udzieleniem tego poręczenia Gmina Zabrze będzie zobligowana ujmować w uchwale budżetowej wydatki w kwocie 5.200.000 zł w latach 2013-2018 oraz kwotę 3.800.000 zł w roku 2019.

Natomiast w zakresie poręczeń udzielonych w latach ubiegłych na uwagę zasługuje fakt, iż zaistniała konieczność zapłaty wierzytelności SP ZOZ Szpital Rejonowy na rzecz PKO BP S.A. z tytułu poręczenia umowy kredytu w wysokości 1.295.469,75 zł. I tak zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/450/09 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie: likwidacji SP ZOZ Szpitala Rejonowego oraz zgodnie z ustawą z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązania i należności powstałe przed dniem zakończenia likwidacji placówki (31.12.2009 r.) stają się po jej zakończeniu zobowiązania i należnościami Gminy Zabrze, jako organu założycielskiego.

Ponadto Uchwałą Nr XLIII/551/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 811/WBU/2009 z dnia 15.09.2009 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.900.000 zł. Środki te stanowiły gwarancję Miasta z tytułu poręczenia udzielonego na rzecz Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu wyemitowanych obligacji na zakup nieruchomości po następcach prawnych Huty Zabrze S.A. Ponadto, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/304/08 oraz stosownie do zapisów Umowy wsparcia zawartej pomiędzy Miastem, Spółką i Bankiem w ramach przedmiotowej emisji, zapłata zobowiązania z tytułu poręczenia została zrealizowana w formie podwyższenia kapitału, co następnie umożliwiło Spółce uregulowanie zobowiązania z tytułu obligacji. Tym samym, w/w kwotą zwiększono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wskazany powyżej cel, a więc realizacja poręczenia nie została dokonana na zasadach ogólnych ale poprzez objęcie udziałów w ZBM-TBS Sp. z o.o.

Nie poniesiono natomiast żadnych kosztów z tytułu poręczeń udzielonych Zabrzeńskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Zabrzeńskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Spółce cywilnej Venezia.

**Tab. 15. Wykaz aktualnie udzielonych poręczeń przez Gminę Zabrze – stan na dzień 31.12.2009 r.**

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Wartość poręczenia
	Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	92 855 zł
2	VENEZIA Spółka cywilna	Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp.z o.o.	24 000 zł
3	Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. <sup>1</sup>	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A.	78 000 000 zł
4	Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. <sup>1</sup>	ING Bank Śląski S.A.	35 000 000 zł
5	Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	27 000 000 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>140 116 855 zł</b>

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

### 1.7 Rezerwy

Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze rozdysponowano:

- z rezerwy ogólnej budżetu miasta w wysokości 3.000.000 zł kwotę 2.592.118 zł tj. 86,4%,
- z rezerwy celowej przeznaczonej na wkład własny do projektów wynoszącej 400.000 zł kwotę 215.230 zł, tj. 53,8%,
- z rezerwy przeznaczonej na inicjatywy Rad Dzielnic w wysokości 350.000 zł, kwotę 347.200 zł, tj. 99,2%.

Rozdysponowanie rezerw uzależnione jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w obowiązujących albo nowo utworzonych zadaniach. Wyszczególnienie Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze w zakresie rozdysponowania w/w rezerw znajduje się w załączonym sprawozdaniu wg poszczególnych zadań budżetowych odpowiednio w zadaniu WBU/04/09 (rezerwa ogólna), WBU/05/09 (wkład własny do projektów) i WBU/10/09 (inicjatywy Rad Dzielnic).

Ponadto w 2009 r. nie było konieczności uruchomienia środków z rezerwy celowej utworzonej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 2007 roku z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% wydatków bieżących pomniejszonych o środki na wynagrodzenia oraz obsługę długu – plan przedmiotowej rezerwy wyniósł w budżecie na 2009 rok 140.000 zł.

### **REZERWĘ OGÓLNĄ ROZDYSPONOWANO NA:**

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów placówek oświatowych – 1.553 zł,



- prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu „URBACT II”, którego główną ideą jest organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zapewnienia zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju – 80.000 zł,
- wpłatę na rzecz Śląskiej Organizacji Turystycznej – 1.000 zł,
- usługi reklamowo-promocyjne świadczone dla miasta przez Sportową Spółkę Akcyjną „Górnik Zabrze” – wynajem powierzchni reklamowych – 350.000 zł,
- publikację obligatoryjnych ogłoszeń w zakresie wydziałów Urzędu Miejskiego – 100.000 zł,
- zapłatę zobowiązań po zlikwidowanej placówce oświatowej – 28.171 zł,
- prowadzenie przez wybrane placówki oświatowe zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach programu „Otwarte sale gimnastyczne” - 47.400 zł,
- bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury – 30.000 zł,
- opłatę sądową za złożenie wniosków o rozwiązanie stowarzyszeń – 3.000 zł,
- odprowadzenie podatku od wypłaconych stypendiów dla studentów – 172 zł,
- uzupełnienie środków własnych celem realizacji projektu pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – 5 zł,
- zatrudnienie dodatkowych pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy – 100.000 zł,
- usługi związane z prowadzoną polityką informacyjną miasta Zabrze w ogólnodostępnych mediach – 300.000 zł,
- przebudowę pionów wodno- kanalizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 – 130.000 zł,
- zapewnienie dodatkowych środków na usługi inżyniera projektu pn.: „Budowa systemu informacji o terenie” – 27.227 zł,
- zapewnienie opieki dzieciom z Zabrza przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 130.000 zł,
- bieżącą działalność Żłobka Miejskiego – 15.000 zł,
- wykonanie bramy wjazdowej do Urzędu Stanu Cywilnego – 12.490 zł,
- powołania rzeczoznawcy w celu określenia wartości budowli znajdujących się na terenie gminy Zabrze – 12.200 zł,
- realizację zadań związanych z promocją miasta, głównie celem wynajmu powierzchni na cele promocyjne – 100.000 zł,
- zapewnienie pomocy finansowej osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w dniu 12.06.2009 na targowisku przy ul. Jagiełły w Zabrze – 40.000 zł,
- wypłatę zaległych wynagrodzeń pracownikom Domu Dziecka oraz Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży – 26.486 zł,
- realizację zadań związanych z turystyką dziedzictwa przemysłowego miasta – 100,000 zł,
- realizację zadań związanych z promocją miasta – 50.000 zł,
- przeprowadzenie badania ankietowego na temat poczucia bezpieczeństwa i form prowadzenia działalności profilaktycznych w mieście – 23.058 zł,
- pomoc finansową celem usunięcia skutków klęski żywiołowej dla Gminy Goczałkowice Zdrój oraz Kochanowice – 120.000 zł,
- zapewnienie nagród dla laureatów konkursu „Architektura Roku 2008” oraz „Śląskie Dni Architektury” – 5.000 zł,
- wypłatę wynagrodzeń na rzecz inkasentów podatków i opłat – 150.000 zł,
- wpłatę na rzecz Izby Rolniczej – 2.500 zł,
- udział w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „budowa Roku 2009” – 5.000 zł,
- dofinansowania wyjazdu Teatru Nowego w Zabrze na Międzynarodowy Festiwal Teatru Eksperymentalnego – 40.000 zł,

- prace remontowe Żłobka Miejskiego celem dostosowania pomieszczeń do zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Epidemiologicznej – 10.000 zł,
- opłacenie składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zatrudnieniem dodatkowego personelu w Żłobku Miejskim – 8.000 zł,
- delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Miejskiego – 8.000 zł,
- wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 170.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży – 40.000 zł,
- pokrycie deficytów występujących w placówkach oświatowych – 300.000 zł,
- pokrycie kosztów nowo utworzonego Centrum Edukacji Ekologicznej związanych z wynagrodzeniami oraz wyposażeniem nowych stanowisk pracy – 20.000 zł,
- zakup licencji systemu „Otago” dla potrzeb Izby Wyrzeźwien – 5.856 zł,

#### **REZERWĘ CELOWĄ PRZEZNACZONĄ NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW ROZDYSPONOWANO NA:**

- wkład własny na realizację projektu pn.: „URBACT II” – 8.787 zł,
- wkład własny na realizację projektu pn.: „Klucz do sukcesu” – 116 zł,
- wkład własny na realizację projektu pn.: "Zabrze - Bargtheide/Hamburg dwa miasta przemysłowe - podobieństwa i różnice" realizowanego przez Gimnazjum Nr 21 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 1.800 zł,
- wkład własny na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Śpiewająca Polska” – 1.517 zł,
- wkład własny na realizację projektu pn.: „Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu” – 7.000 zł,
- wkład własny na realizację projektu pn.: „Przekształcenie terenu dawnego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej” – 40.000 zł,
- przygotowanie promocji projektów realizowanych ze środków unijnych, odpowiednio:
  - „Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej” – 1.916 zł,
  - „Adaptacja poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego” – 14.970 zł,
  - „Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej” – 14.000 zł,
  - „Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka Makoszowy przy ul. Jaskółczej 40” – 5.124 zł,
- realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Prace adaptacyjno-dostosowawcze lokalu przeznaczonego na spotkania o charakterze środowiskowym w programie Aktywności Lokalnej” – 120.000 zł.

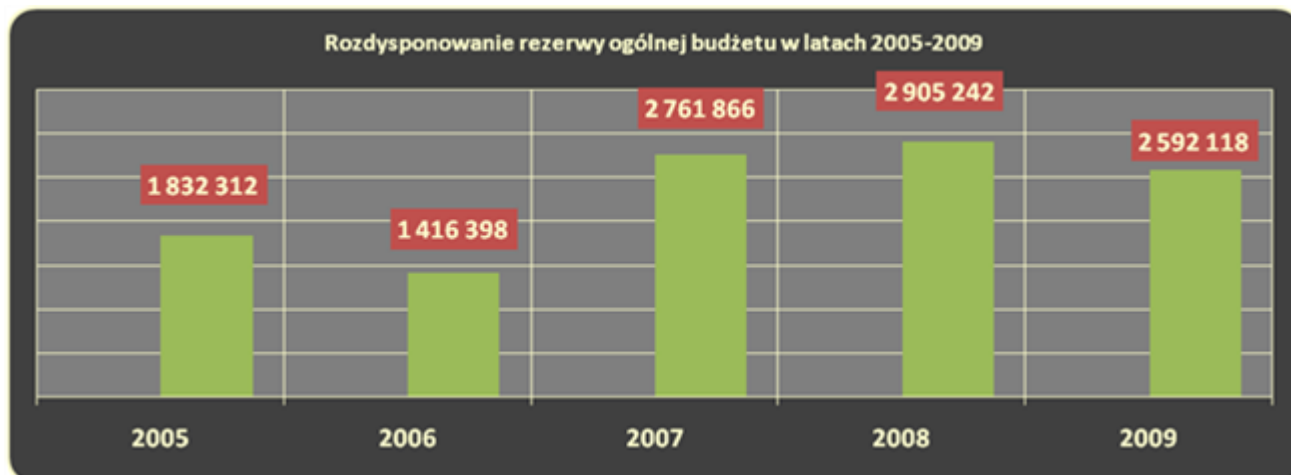
#### **REZERWĘ CELOWĄ PRZEZNACZONĄ NA INICJATYWY RAD DZIELNIC ROZDYSPONOWANO NA:**

- konkurs fotograficzny „Biskupickie Fotografowanie” organizowany przez Radę Dzielnic Biskupice – 13.500 zł,
- realizację projektu „Przejdźmy się i poznajmy”, w tym m.in. zatrudnienie instruktora Nordic Walking dla Gimnazjum Nr 25 – 6.000 zł,
- na realizację konkursu "Turniej Mali mistrzowie TATAMI" i "Zdrowo i ciekawie – a w Zabrzu" dla Szkoły Podstawowej Nr 22 – 29.500 zł,
- realizację projektu związanego z organizacją zabaw i ćwiczeń dla Przedszkola Nr 48 - 12.076 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy kulturalne organizowane przez Radę Dzielnic Grzybowice – 12.200 zł,
- zakup urządzeń zabawowych, budowy boisk do piłki siatkowej i placów rekreacyjnych dla placówek oświatowych – 208.924 zł,

- mini park i plac zabaw na osiedlu „Zandka” – 50.000 zł,
- dokumentację w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od ul. Sikorskiego - Las Komunalny im. Witolda Pileckiego - os. Jodłowa wraz z towarzyszącą Małą Architekturą – 15.000 zł.

Poniżej przedstawiono rozdysponowanie rezerwy ogólnej w latach 2005-2009.

#### Wykres nr 8. Wykorzystanie rezerwy ogólnej budżetu miasta Zabrze w latach 2005-2009



#### 1.8 Analiza wskaźnikowa

W 2010 roku Międzynarodowa Agencja Ratingowa Fitch Polska S.A. utrzymała nadaną 19.02.2009 r. długookresową ocenę ratingową dla miasta Zabrze zarówno w standardzie międzynarodowym jak i krajowym. I tak Miasto Zabrze posiada niżej wymienione oceny ratingowe:

- w walucie zagranicznej – „BBB-” – ocena stabilna,
- w walucie krajowej – „BBB-” – ocena stabilna,
- krajową – „A-(Pol)” – ocena stabilna.

W tej części materiału, podobnie jak w roku ubiegłym, zostanie przedstawiona analiza wskaźnikowa miasta Zabrze opracowana przez Agencję Ratingową Fitch Polska S.A.:

##### „Wyniki budżetowe

*W latach 2007-2008 wyniki operacyjne Zabrze były dobre, czemu sprzyjała dynamicznie rozwijająca się gospodarka. Nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 60 mln zł i stanowiła ponad 11% dochodów operacyjnych. Obsługa zadłużenia stanowiła niecałe 30% nadwyżki operacyjnej.*

*W 2009r. wyniki operacyjne Miasta pogorszyły się. W 2009r. nadwyżka operacyjna Zabrze spadła do 27 mln zł z 56 mln zł w 2008r. Marża operacyjna spadła z 10,9% w 2008r. do 5,2% w 2009r., chociaż była ona wyższa niż planowana w uchwale budżetowej na poziomie 1,3%. Na pogorszenie się wyników operacyjnych miał wpływ spadek dochodów z podatków dochodowych w wyniku obniżenia progów podatkowych w PIT. Skutkowało to zahamowaniem tempa wzrostu dochodów operacyjnych, które wzrosły jedynie o 1,3%, zdecydowanie poniżej tempa wzrostu wydatków operacyjnych na poziomie 7,8%.*

*Z uwagi na realizację projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w 2009r. Miasto odnotowało wysoki deficyt budżetowy wynoszący 157 mln zł (16,1% dochodów ogółem). Został on sfinansowany z nowego zadłużenia (głównie pożyczki preferencyjnej) w kwocie 115 mln zł oraz z środków z lat ubiegłych. W rezultacie zadłużenie Miasta wzrosło do 200 mln zł na koniec 2009r. oraz obniżyła się jego płynność. Obsługa zadłużenia nie powoduje presji na budżet Miasta z uwagi na to, że ponad 50% zadłużenia Miasta stanowią nisko oprocentowane pożyczki preferencyjne.*

##### Perspektywy

*Budżet Miasta na 2010r. zakłada wzrost wydatków operacyjnych o 4,5%, poniżej planowanego wzrostu dochodów operacyjnych na poziomie 4,9%. Nadwyżka operacyjna jest planowana na poziomie 30 mln zł, tj. 5,5% dochodów operacyjnych. Fitch oczekuje, że wykonana nadwyżka operacyjna na koniec roku będzie wyższa od planowanej i wyniesie około 50 mln zł (około 8%-9% dochodów operacyjnych). Miasto zaplanowało deficyt budżetowy na poziomie 44 mln zł lub 6,4% dochodów ogółem, co stanowi o wiele mniejszy poziom niż w 2009r. W rezultacie, zgodnie z budżetem, zadłużenie wzrośnie o 35,6 mln zł, co stanowi dużo niższą kwotę niż w roku 2009.*

Fitch oczekuje, że w latach 2010-2011 Miasto wypracuje nadwyżkę operacyjną na poziomie 8%-9% dochodów operacyjnych i będzie ona co najmniej wystarczająca na obsługę zadłużenia, co jest szczególnie istotne dla obecnego ratingu z uwagi na prognozowany wzrost obsługi zadłużenia w kolejnych latach, do 45 mln zł w 2015r.

### **Zadłużenie i płynność**

W latach 2005-2008 zadłużenie Miasta było niskie. W 2009r. wzrosło ono dwukrotnie i osiągnęło 200 mln zł, stanowiąc 38% dochodów bieżących. Wzrost zadłużenia wynikał w przeważającej mierze z realizacji projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej, który jest finansowany z 15-letniej pożyczki preferencyjnej w kwocie 100 mln zł zaciągniętej przez Miasto w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Na koniec 2009r. zadłużenie Miasta z tytułu pożyczek preferencyjnych stanowiło 53% zadłużenia ogółem. Oprocentowane tych pożyczek wynosiło 0,4-0,8 stopy redyskonta weksli. Około 20% zadłużenia stanowiły obligacje, które będą wykupywane po 3,3-15 mln zł rocznie w latach 2010-2019.

### **Prognozy zadłużenia**

Zgodnie z budżetem na 2010r. zadłużenie Zabrza wzrośnie o 36 mln zł i na koniec roku wyniesie 236 mln zł, stanowiąc około 43% dochodów bieżących. Zgodnie z prognozami, zadłużenie powinno pozostać na podobnym poziomie również w 2011r. W latach 2010-2015 obsługa zadłużenia jest planowana średnio na poziomie 33 mln zł. Fitch oczekuje, że Miasto będzie generować nadwyżkę operacyjną wystarczającą na obsługę zadłużenia.

### **Płynność**

W 2009r. Miasto zdecydowało się wykorzystać część środków zgromadzonych w latach biegłych na finansowanie inwestycji. W konsekwencji płynność Miasta obniżyła się, lecz pozostała na zadowalającym poziomie. W rezultacie spadły dochody Miasta z odsetek (3,2 mln zł w porównaniu z 6,1 mln zł w 2008r.) oraz średnie stany środków na rachunku Miasta na koniec każdego miesiąca (22 mln zł w porównaniu z 60 mln zł w 2008r.). Miasto nie musiało jednak korzystać z kredytu w rachunku bieżącym o dostępnym limicie 10 mln zł. Skonsolidowany rachunek bankowy umożliwia Miastu lepsze zarządzanie płynnością.

### **Zobowiązania pośrednie**

W latach 2004-2007 zobowiązania pośrednie Miasta były bardzo niskie i wynosiły poniżej 10 mln zł. Gwałtowny wzrost zobowiązań pośrednich miał miejsce w latach 2008-2009 w wyniku rosnącego zadłużenie spółek, które zostało częściowo poręczone przez Miasto. Na koniec 2009r. zobowiązania pośrednie Miasta wynosiły 165,5 mln zł, z czego 106 mln zł dotyczyło udzielonych poręczeń.

W 2008r. Miasto udzieliło poręczenia w wysokości 78 mln zł, jako zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej przez ZPWik przeznaczonej na współfinansowanie projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej (...). W 2009r. Miasto poręczyło także kredyt komercyjny, który do końca 2009r. spółka zaciągnęła w kwocie 10 mln zł. Zdaniem Fitch, ZPWik będzie w stanie samodzielnie obsługiwać zaciągnięte zadłużenia. Trzecie poręczenie stanowi zabezpieczenie emisji obligacji w wysokości 20 mln zł spółki ZBM-TBS, z której przychody zostały przeznaczone na zakup budynków mieszkalnych. W 2009r. Miasto podniosło kapitał tej spółki o 2,9 mln zł, aby umożliwić jej obsługę zadłużenia. Podobna sytuacja może mieć miejsce także w kolejnych latach.

Zdaniem Fitch, po ukończeniu projektu w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej w 2010r., zobowiązania pośrednie Miasta ustabilizują się na poziomie około 200 mln zł w latach 2010-2011. Jednak, mogą one zacząć ponownie rosnąć, jeśli Miasto zdecyduje się na realizację projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności projektu rozbudowy stadionu (w zależności od zakres tego projektu jego koszt może wynieść od 170 mln zł do 350 mln zł) lub budowy osiedli mieszkalnych. Jednak zdaniem Fitch realizacja projektów w tej formule rozpocznie się nie wcześniej niż po 2011r.

### **Sektor ochrony zdrowia**

W 2009r. Miasto zakończyło proces restrukturyzacji szpitala miejskiego, który został przekształcony w spółkę należącą do Miasta. W wyniku tego procesu Miasto będzie musiało uregulować zobowiązania tego sektora, na co przeznaczy około 5 mln zł w latach 2010-2011. Dzięki podjętej restrukturyzacji Zabrze zdecydowanie ograniczyło ryzyko płynące dla jego budżetu z tego sektora. Jednak w dalszym ciągu będzie wspomagać spółkę w finansowaniu niezbędnych inwestycji, a w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji finansowej w tej jednostce, może zdecydować się na podniesienie jej kapitału.

	Wykonanie	Przewidywane wykonanie
--	-----------	------------------------

	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Wskaźniki budżetowe</b>					
Nadwyżka operacyjna/ Dochody operacyjne (%)	5,69	7,31	12,93	10,87	5,16
Nadwyżka bieżąca/ Dochody bieżące <sup>a</sup> (%)	5,06	7,08	12,95	11,20	5,07
Nadwyżka (deficyt) przed obsługą zadłużenia/ Dochody ogółem <sup>b</sup> (%)	2,16	0,51	4,99	-7,08	-16,11
Wynik budżetu ogółem/ Dochody ogółem (%)	1,98	1,27	4,71	-2,14	-3,09
Wzrost dochodów operacyjnych (% zmiana w ciągu roku)	4,91	5,33	10,43	5,53	1,27
Wzrost wydatków operacyjnych (% zmiana w ciągu roku)	7,75	3,52	3,73	8,04	7,76
Wzrost nadwyżki bieżącej (% zmiana w ciągu roku)	-33,46	47,59	102,58	-8,28	-54,46
<b>Wskaźniki zadłużenia</b>					
Wzrost zadłużenia bezpośredniego (% zmiana w ciągu roku)	-1,40	6,07	-2,33	47,55	114,39
Odsetki zapłacone/ Dochody operacyjne (%)	0,84	0,60	0,59	0,71	0,67
Nadwyżka operacyjna/ Odsetki zapłacone (wielokrotność)	6,75	12,16	22,04	15,25	7,67
Obsługa zadłużenia bezpośredniego/ Dochody bieżące (%)	3,42	3,28	2,94	2,86	2,28
Obsługa zadłużenia bezpośredniego/ Nadwyżka operacyjna (%)	60,34	45,02	22,88	26,65	44,50
Zadłużenie bezpośrednie/ Dochody bieżące (%)	14,51	14,59	12,86	17,90	38,11
Zadłużenie ogółem/ Dochody bieżące (%)	14,51	14,59	12,86	17,90	40,06
Zadłużenie bezpośrednie/ Nadwyżka bieżąca (lata)	2,87	2,06	0,99	1,60	7,52
Ogółem zadłużenie i zobowiązania pośrednie netto/ Dochody bieżące (%)	9,49	9,99	3,39	39,88	66,43
Zadłużenie ogółem/ Nadwyżka bieżąca (lata)	2,87	2,06	0,99	1,60	7,91
Zadłużenie bezpośrednie/ PKB (%)	1,07	1,15	1,01	b.d.	b.d.
Zadłużenia bezpośrednie na mieszkańca (PLN)	319	341	335	513	1,111
<b>Wskaźniki dochodów</b>					
Dochody operacyjne/ Planowane dochody operacyjne (%)	b.d.	b.d.	108,34	108,71	102,36
Dochody podatkowe/ Dochody operacyjne (%)	36,58	38,31	42,73	43,27	39,80
Podatki lokalne/ Dochody podatkowe ogółem	36,79	34,75	31,64	34,23	37,70
Otrzymane dochody bieżące/ Dochody operacyjne (%)	41,99	43,25	42,99	41,40	41,89
Dochody operacyjne/ Dochody ogółem (%)	85,05	90,24	88,84	84,61	63,61
Dochody na mieszkańca (PLN)	2,582	2,578	2,908	3,345	4,555
<b>Wskaźniki wydatków</b>					
Wydatki operacyjne/ Planowane wydatki operacyjne (%)	b.d.	b.d.	98,58	101,20	98,35
Wydatki na wynagrodzenia/ Wydatki operacyjne (%)	39,69	40,42	42,33	44,73	44,80
Transfery bieżące/ Wydatki operacyjne (%)	12,30	13,19	14,08	15,24	16,18
Wydatki majątkowe/ Planowane wydatki majątkowe (%)	b.d.	b.d.	50,45	70,77	138,78
Wydatki majątkowe/ Wydatki ogółem (%)	16,90	15,01	17,65	28,52	47,25
Wydatki majątkowe/ Lokalny PKB (%)	1,46	1,33	1,50	b.d.	b.d.
Wydatki na mieszkańca (PLN)	2,583	2,628	2,824	3,644	5,335
<b>Finansowanie wydatków majątkowych</b>					
Nadwyżka bieżąca/ Wydatki majątkowe (%)	25,52	41,93	67,62	30,87	5,86
Dochody majątkowe/ Wydatki majątkowe (%)	87,24	61,42	61,49	46,34	65,04
Zmiana zadłużenia netto/ Wydatki majątkowe (%)	-1,04	4,94	-1,60	15,90	23,51
<sup>a</sup> wraz z dochodami finansowymi <sup>b</sup> bez nowego zadłużenia b.d. – brak danych Źródło: Obliczenia własne Fitch					

## Definicje:

**Nadwyżka operacyjna** – to różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (z wyłączeniem dochodów i wydatków odsetkowych). Nadwyżka operacyjna jest wielkością informującą, ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego.

**Dochody bieżące** – to dochody pomniejszone o dochody majątkowe, tj.:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody z tytułu:
- dywidendy,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zbycia praw majątkowych,
- sprzedaży składników majątkowych.

**Dochody operacyjne** – to dochody bieżące pomniejszone o odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

**Wydatki operacyjne** – to wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na odsetki od obsługi zadłużenia.

**Transfery bieżące** – to subwencja ogólna oraz dotacje bieżące otrzymywane z budżetu państwa (na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych) oraz dotacje bieżące z Unii Europejskiej.

**Zobowiązania pośrednie** – to udzielone przez Gminę poręczenia dla spółek komunalnych Gminy oraz ich pozostałe tj. nie gwarantowane przez Miasto zadłużenie.”.

## 2. Podsumowanie

Reasumując, dochody budżetu za 2009 rok zostały zrealizowane na poziomie 100% założonego planu, i jednocześnie są one wyższe od osiągniętych dochodów w ubiegłym roku o ponad 211,4 mln zł. Wykonanie strony wydatkowej w wysokości 952.892.547 zł daje wzrost do ubiegłego roku o kwotę ponad 300 mln zł. Tak wysoki poziom wydatków w ubiegłym roku to przede wszystkim konsekwencja realizacji wydatków majątkowych na niespotykanym dotąd poziomie, tj. w wysokości 454.279.617 zł. Realizacja budżetu Miasta Zabrze za 2009 r. jest najwyższa w historii i świadczy o dobrze prowadzonej szeroko rozumianej polityce budżetowej oraz o w miarę dobrej „odporności” na negatywną sytuację gospodarczą w kraju. Na uwagę zasługuje fakt uzyskania przez Miasto znacznych dochodów własnych, w tym w szczególności z tytułu podatków lokalnych oraz pochodzących ze środków unijnych. Uzyskanie dobrych wyników po stronie dochodowej oraz niższe od założonego wykonania wydatków przełożyły się na obniżenie planowanego deficytu budżetowego, który w stosunku do prognozowanej wysokości zmniejszył się o 27,7 mln zł.

Uwarunkowania zewnętrzne, a w szczególności konsekwencje wprowadzonych zmian ustawowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz trwający kryzys gospodarczy miały przełożenie na osiągnięte dochody, a tym samym na realizację strony wydatkowej budżetu w całym 2009 roku. Należy więc podkreślić, iż zamknięcie roku 2009 na wspomnianym powyżej poziomie świadczy o prawidłowej realizacji budżetu miasta z zachowaniem równowagi budżetowej i dostosowaniu faktycznie poniesionych wydatków do poziomu osiągniętych dochodów, a tym samym zapewnieniu podstawowych potrzeb Gminy Zabrze.

Miasto aktywnie pozyskiwało środki zewnętrzne, które miały na celu uzupełnienie środków własnych finansujących realizowane inwestycje. W ramach w/w działań Miasto wygrało szereg konkursów na projekty z dofinansowaniem unijnym, w tym część stanowiło refundację wydatków poniesionych wcześniej w ramach środków własnych, a co za tym idzie otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie kolejnych inwestycji miejskich. Ponadto uzyskano zewnętrzne zwrotne źródła finansowania na warunkach preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Pozytywne działania Miasta w 2009 roku podczas realizacji budżetu znalazły odzwierciedlenie w podtrzymanym ratingu oceny zdolności kredytowej przez Agencję Ratingową Fitch Polska S.A. Niezależnie w dalszym ciągu władze miasta stoją przed szeregiem wyzwań i koniecznością podjęcia działań przede wszystkim w zakresie polityki finansowej dla utrzymania satysfakcjonującego poziomu dochodów, jak również efektywnego i racjonalnego planowania wydatków. Wymagane staje się więc określenie możliwych do realizacji inwestycji oraz rozpoczęcie kroków w celu pozyskania wymaganych środków, jak również konsekwentny monitoring i racjonalizacja wydatków operacyjnych. Szansą na zmniejszenie negatywnych skutków wpływu czynników zewnętrznych na budżet miasta Zabrze jest pozyskanie możliwie największych zewnętrznych źródeł finansowania wydatków budżetowych i tu przede wszystkim ze środków unijnych. Niewątpliwą szansą są fundusze uzyskane jako wspomniana wcześniej refundacja środków poniesionych przez Miasto w okresach wcześniejszych.

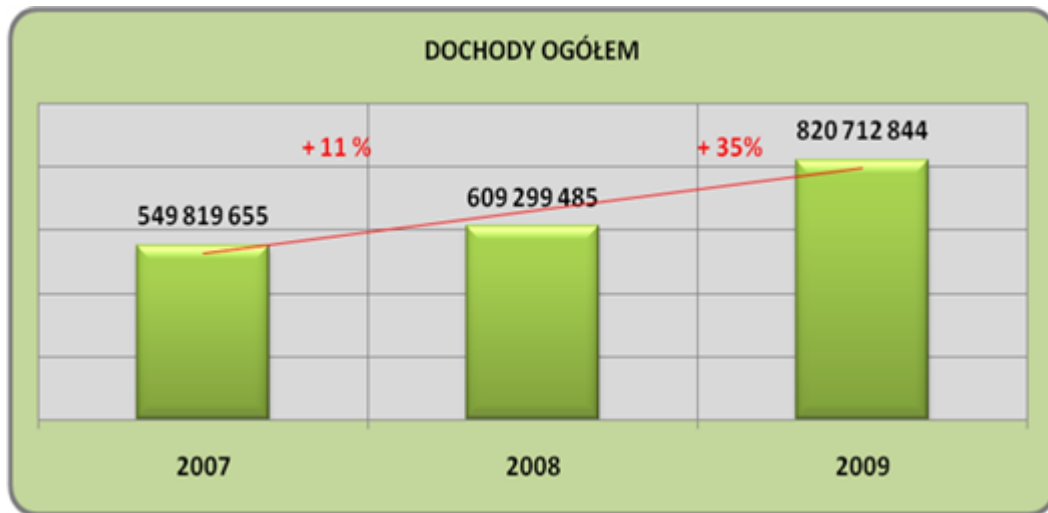
## 3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok

### 3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu miasta

Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji na stronie 164, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

W 2009 roku osiągnięto dochody w wysokości 820.712.844 tj. 100% prognozowanych dochodów rocznych. Osiągnięte dochody ogółem są wyższe od dochodów z 2008 roku aż o 211 mln zł.

### Wykres nr 9. Realizacja dochodów ogółem w latach 2007-2009



Wysokie wykonanie dochodów w 2009 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wynikiem głównie:

- wpływów z podatków lokalnych – wzrost o 3% w stosunku do roku 2008, co daje kwotę ponad 2,2 mln zł, jednocześnie są one wyższe zarówno od dochodów z w/w tytułów pierwotnie i ostatecznie planowanych na ten rok o ponad 4%. W szczególności w roku 2009 osiągnięto o około 1,8 mln większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości od planowanych, co daje wzrost w stosunku do wykonania z 2008 roku o 1,3 mln zł. Ponadto uzyskano bardzo wysokie wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową – 179% prognozy rocznej,
- wyższych dochodów z opłat lokalnych w porównaniu do roku ubiegłego, co wynika z uzyskania znacznych wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – efekt prowadzonego projektu wodno-ściekowego,
- wzrostu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o 7,3 mln więcej aniżeli w roku ubiegłym oraz z czynszów komunalnych w stosunku do roku ubiegłego wpływy z tego tytułu wzrosły o prawie 2 mln zł,
- uzyskania znacznych wpływów z funduszy unijnych ogółem w kwocie około 122,5 mln zł (rok 2008 to 46,2 mln zł), w szczególności na gospodarkę wodno-ściekową oraz na program na rzecz integracji społeczno-zawodowej odpowiednio w wysokości 117,5 mln zł i 2,4 mln zł,
- otrzymania o około 1,5 mln zł więcej środków w ramach subwencji ogólnej w porównaniu z 2008 r., nie uwzględniając uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na DTŚ, gdzie Miasto otrzymało o 6,7 mln wyższe środki w stosunku do roku ubiegłego,
- wyższych dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu o kwotę 116,8 mln zł, co związane jest z uzyskaniem środków na realizację Drogowej Trasy Średnicowej w wysokości 116,3 mln zł,

Niewątpliwym wpływem na poziom planu, jak i na wykonanie tegorocznego budżetu miasta ma wielkość dotacji z Funduszu Spójności przeznaczona na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”. Dokonując stosownej korekty o w/w dochody porównanie z analogicznym okresem roku ubiegłego przedstawia się następująco:

**Tab. 16. Dochody budżetu na 2009 rok skorygowane o środki na DTŚ i FS**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 r.	2009 r.	Różnica	Dynamika
	1	2	3	(3-2)	(3:2)
Dochody ogółem pomniejszone o dochody z przeznaczeniem na FS i DTŚ	Plan po zmianach	531 083 206	557 533 046	26 449 840	104,98%
	Wykonanie	535 908 364	549 847 250	13 938 887	102,60%
	Stopień wykonania	100,91%	98,62%	-	-

Jednocześnie rok 2009 charakteryzował się znacznym obniżeniem jednych z podstawowych źródeł dochodów Miasta jakimi są wpływy z tytułu udziałów w PIT. Porównanie strony dochodowej budżetu Miasta w latach 2008-2009, przy wyłączeniu przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco.

**Tab. 17. Dochody budżetu na 2009 rok skorygowane o środki na DTŚ i FS oraz wpływy z tytułu PIT**

Dochody ogółem pomniejszone o dochody z przeznaczeniem na FS i DTŚ oraz wpływy z PIT	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 r.	2009 r.	Różnica	Dynamika
	1	2	3	(3-2)	(3:2)

	Plan po zmianach	400 643 991	433 929 789	33 285 798	108,31%
	Wykonanie	397 680 611	428 171 788	30 491 178	107,67%
	Stopień wykonania	99,26%	98,67%	-	-

Uwzględniając wyżej wymienione korekty wykonanie budżetu za 2009 rok po stronie dochodowej kształtowałby się na poziomie 428.171.788 zł, co przy skorygowanym wykonaniu budżetu ubiegłorocznego na poziomie 397.680.611 zł daje wzrost o prawie 8%.

Analiza powyższych danych dowodzi, iż spadek dynamiki dochodów Miasta jest przede wszystkim zdeterminowany uszczupleniem dochodów z PIT w 2009 roku.

Zrealizowane dochody w 2009 roku na poziomie 820.712.844 zł dają w przeliczeniu dochód na 1 mieszkańca Zabrze w wysokości: 4.356 zł, który w porównaniu do dochodów wykonanych w 2008 roku wzrósł o kwotę 1.133 zł, tj. około 35,2%.

Kształtowanie się powyższych wielkości w przeciągu sześciu ostatnich lat przedstawia poniższa tabela:

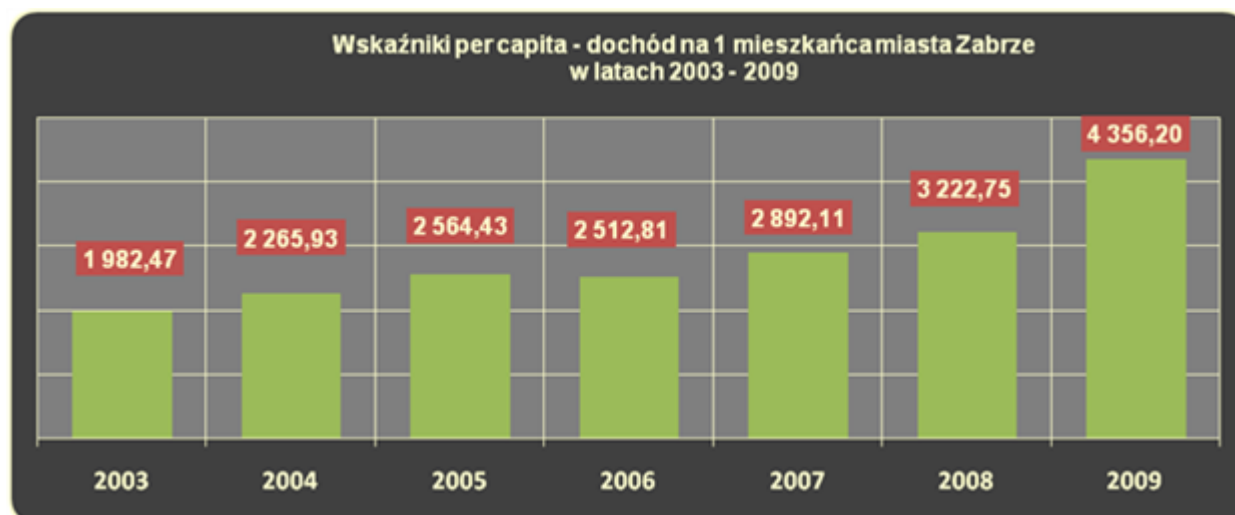
**Tab. 18. Dochody Miasta Zabrze w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2003-2009**

lata	liczba mieszkańców Zabrze*	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

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

Z powyższych danych wynika systematyczny wzrost dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Zabrze w ostatnich latach. Nawet przy uwzględnieniu liczby mieszkańców na poziomie zeszlórocznym różnica w dochodowości byłaby na poziomie ponad 1.118 zł.

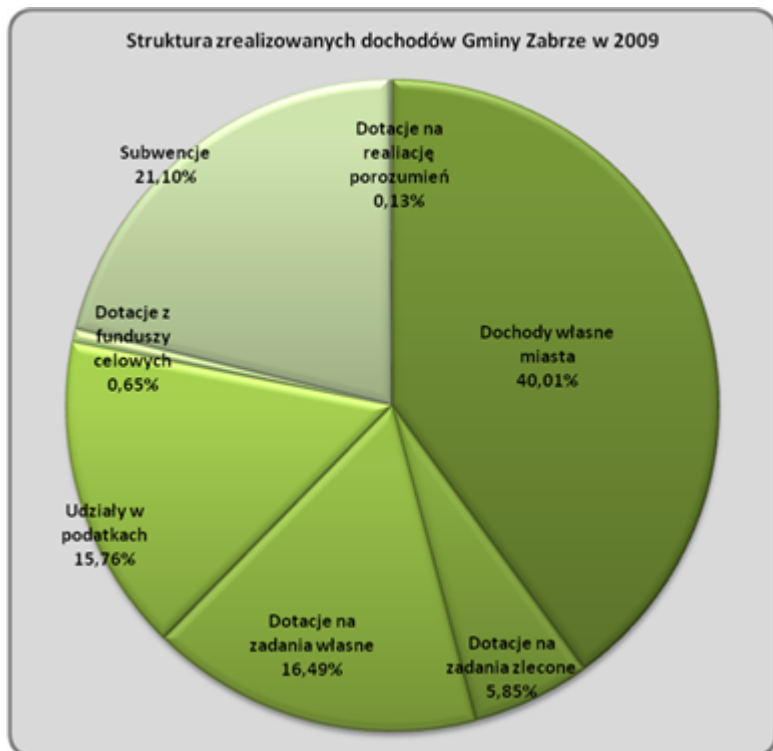
**Wykres nr 10. Porównanie wskaźników per capita w latach 2003-2009**



W strukturze dochodów największy udział stanowią dochody własne miasta 40%, co daje wzrost aż o 3 p.p. w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie wraz z dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT w/w dochody stanowią 56% dochodów ogółem budżetu miasta, przy analogicznym wskaźniku dla ubiegłego roku na poziomie 61% - co jest efektem obniżenia dochodów z tytułu udziału w PIT, jak również wzrostem dochodów z dotacji w związku z otrzymaniem znacznych środków na DTŚ. Następne pozycje to dochody z tytułu subwencji 21% i dotacji celowych, które stanowią w dochodach ogółem około 22%, w tym na zadania własne i zlecone odpowiednio 16% i 6% oraz dotacje z funduszy celowych 0,6%. Znacząca zmiana struktury dochodów wynika ze wspomnianych wcześniej uzyskanych znacznych środków na projekt wodno-ściekowy i drogowy (DTŚ). W ramach pozostałych dochodów wyróżniamy dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowane przez powiat i gminę.



Wykres nr 11. Struktura wykonanych dochodów w 2009 roku.



### 3.2 Wykonanie dochodów miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2009 roku

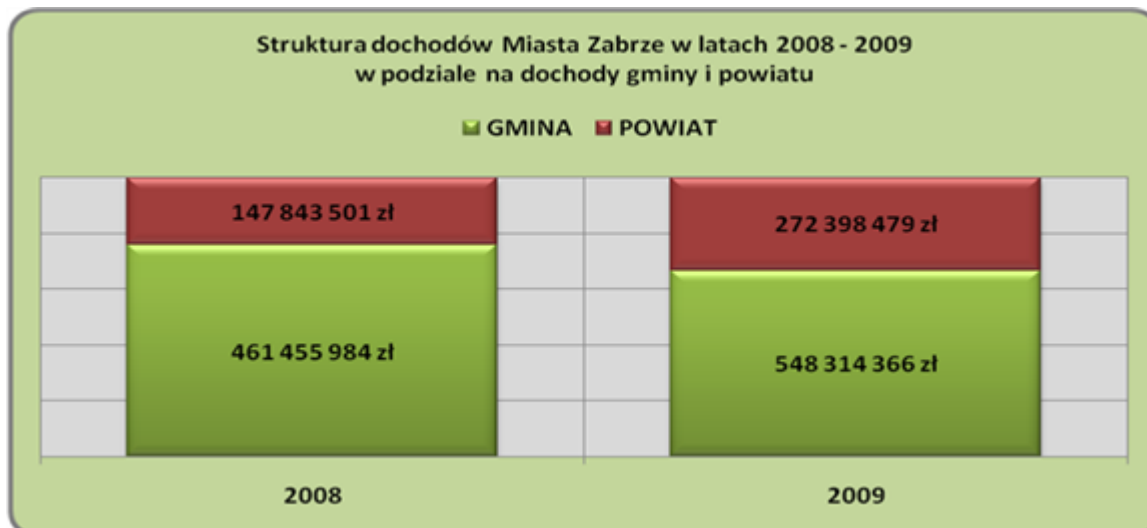
Z uwagi na wykonywanie przez Miasto zadań zarówno gminy jak również powiatu celem zaprezentowania podziału uzyskanych środków poniżej przedstawiono zestawienia dochodów zrealizowanych w 2009 r. w podziale na gminę i powiat.

Tab. 19. Zestawienie dochodów budżetu w podziale na gminę i powiat w latach 2008-2009

Lata	GMINA		POWIAT		RAZEM		STRUKTURA WYKONANIA	
	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%
RÓŻNICA	90 864 035	86 858 381	126 340 105	124 554 978	217 204 140	211 413 359	-	-

Porównanie osiągniętych w 2008 i 2009 roku dochodów miasta Zabrze w podziale na gminę i powiat:

Wykres nr 12. Struktura wykonania dochodów Miasta Zabrze w latach 2008-2009 w podziale na gminę i powiat

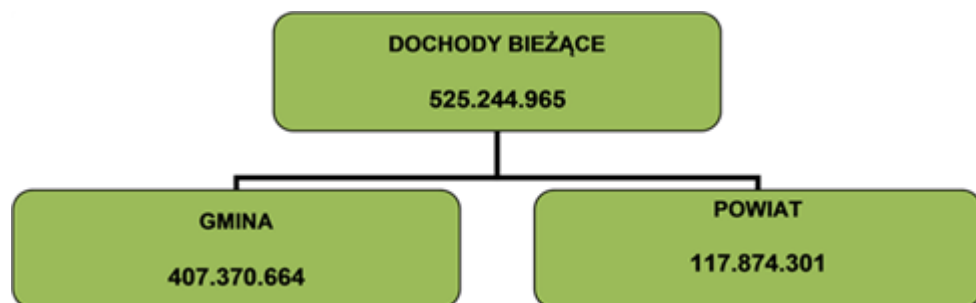


W 2009 roku dochody w części gminnej zrealizowane zostały w 99,76% w stosunku do założonego planu. W porównaniu z rokiem 2008 osiągnięto dochody wyższe o kwotę 86.858.381 zł. Natomiast w części powiatowej

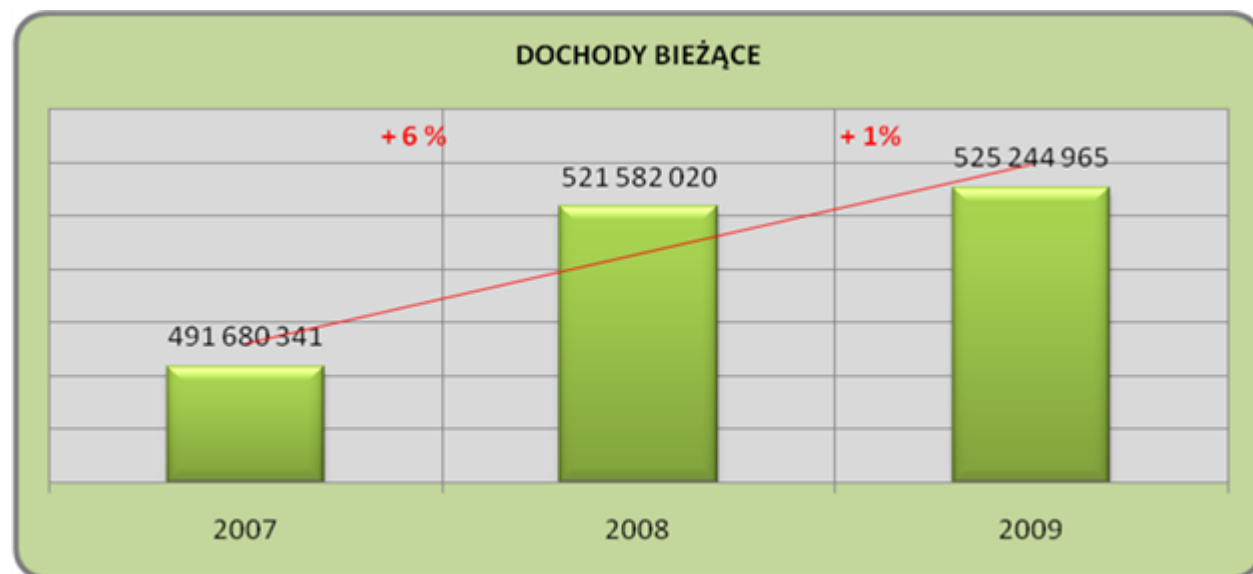
realizacja dochodów w omawianym okresie osiągnęła poziom 99,97% założonej prognozy rocznej, i jest to jednocześnie o 124.554.978 zł więcej aniżeli w roku 2008. Prawie dwukrotny wzrost dochodów w części powiatowej stosunku do ubiegłego roku jest konsekwencją przede wszystkim uzyskania dotacji na zadania własne powiatu przeznaczonej na Drogową Trasę Średnicową.

### 3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2009 roku

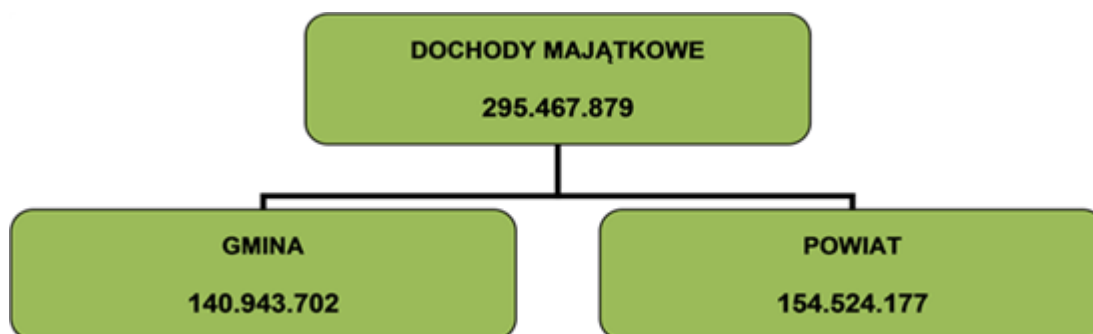
- **dochody bieżące w wysokości 525.244.965 zł, tj. 99,6% prognozy rocznej** – to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta. Grupa ta obejmuje podatki, opłaty, wpływy 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 programów Unii Europejskiej. Pozostałe dochody spełniają rolę uzupełniającą w budżecie. Dynamika dochodów uzyskanych w 2009 r. została zdeterminowana znacznie niższymi dochodami z PIT, jako efektu wprowadzonych zmian ustawowych. Ponadto niepełne wykonanie dochodów bieżących dotyczyło dochodów z opłat lokalnych, w tym w szczególności z opłaty eksploatacyjnej oraz dochodów z odsetek od środków finansowych Gminy.



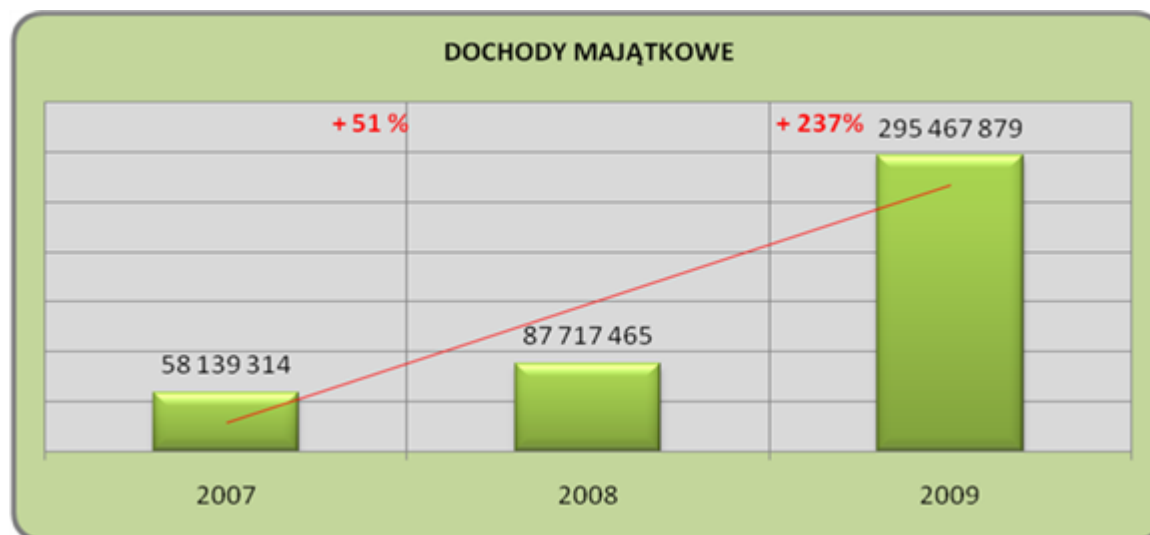
Wykres nr 13. Realizacja dochodów bieżących w latach 2007-2009



- **dochody majątkowe w wysokości 295.467.879 zł, tj. 100,19% prognozy rocznej** – to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2009 roku struktura dochodów ogółem uległa zmianie i tak największe źródło w ramach dochodów majątkowych zajmują środki na Drogową Trasę Średnicową w wysokości 153.348.000 zł, co daje 51,9%, w tym dotacja (EBI), uzupełnienie subwencji ogólnej oraz pomoc finansowa miast na w/w zadanie stanowią odpowiednio 39,4%, 10,4% i 2,1% w dochodach ogółem. Kolejne źródło, które w roku ubiegłym zajmowało pierwszą pozycję, stanowi dotacja z Funduszu Spójności przeznaczona na realizację projektu wodno-ściekowego w wysokości 117.405.743 zł tj. 39,74%. Kolejne miejsca zajmują dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w ogólnej kwocie 19.651.093 zł, tj. 6,65%. Jednocześnie na podstawie podpisanych umów zostały przekazane Miastu dotacje na inwestycje z budżetu państwa, w tym m.in. na realizację projektu drogowego (skrzyżowanie al. Korfantego i ul. Gdańskiej) i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako refundacja wydatków na usprawnienie połączeń - DK 88 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Dolina kreatywna” w wysokości 16.323 zł. Ponadto Miasto otrzymało środki na inwestycje w ogólnej kwocie 666.000 zł na budowę boiska sportowego w ramach programu Orlik 2012 oraz pomoc finansową w wysokości 1 mln zł na realizację projektu pn. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej.



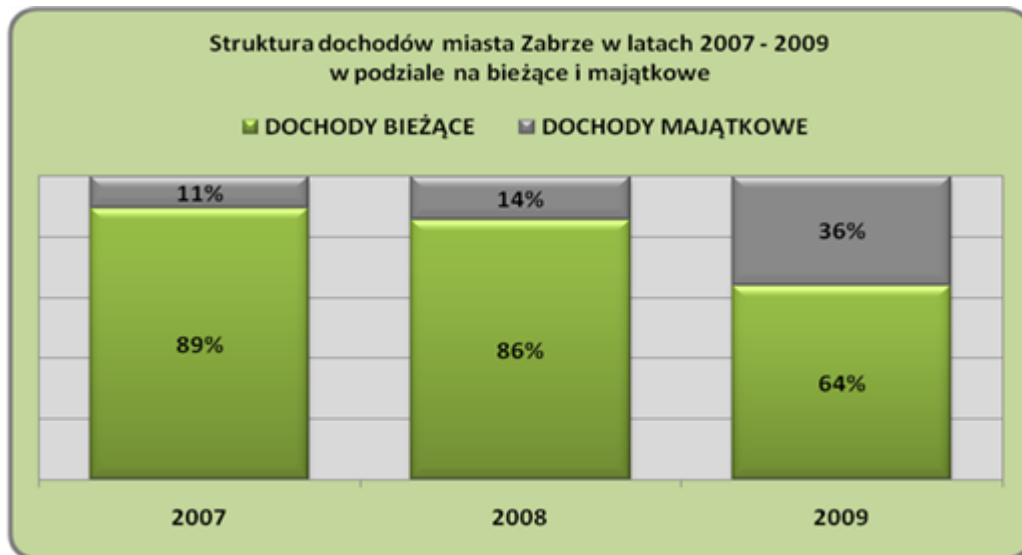
Wykres nr 14. Realizacja dochodów majątkowych w latach 2007-2009



Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe umożliwia obliczenie nadwyżki operacyjnej czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten jest miernikiem sytuacji finansowej Gminy i w sposób przejrzysty pokazuje jej możliwości finansowe. W wykonanym budżecie Miasta Zabrze za rok 2009 różnica ta jest dodatnia i wyniosła 26.632.035 zł, co daje 5,3%. Dodatni poziom nadwyżki świadczy, iż miasto może posiadane środki przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub na działania inwestycyjne. Wysokość w/w wskaźnika w porównaniu z rokiem 2008 uległa obniżeniu, jest to przede wszystkim konsekwencją spadku dochodów Miasta z tytułu udziału w PIT, jak również wzrostu wydatków bieżących. Wskazane staje się więc zachowanie równowagi i ostrożności przy zwiększaniu poziomu wydatków bieżących w roku 2010 i latach następnych. Szczegółowe omówienie wskaźników budżetowych zawiera pkt. 1.8 niniejszego opracowania pn. Analiza wskaźnikowa.

Poniżej zaprezentowano strukturę dochodów budżetu Miasta Zabrze w podziale na dochody majątkowe i bieżące w latach 2007-2009.

Wykres nr 15. Struktura dochodów budżetu w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2007-2009



W dalszej części materiałów zostanie omówiona realizacja dochodów o najważniejszym znaczeniu dla budżetu miasta.

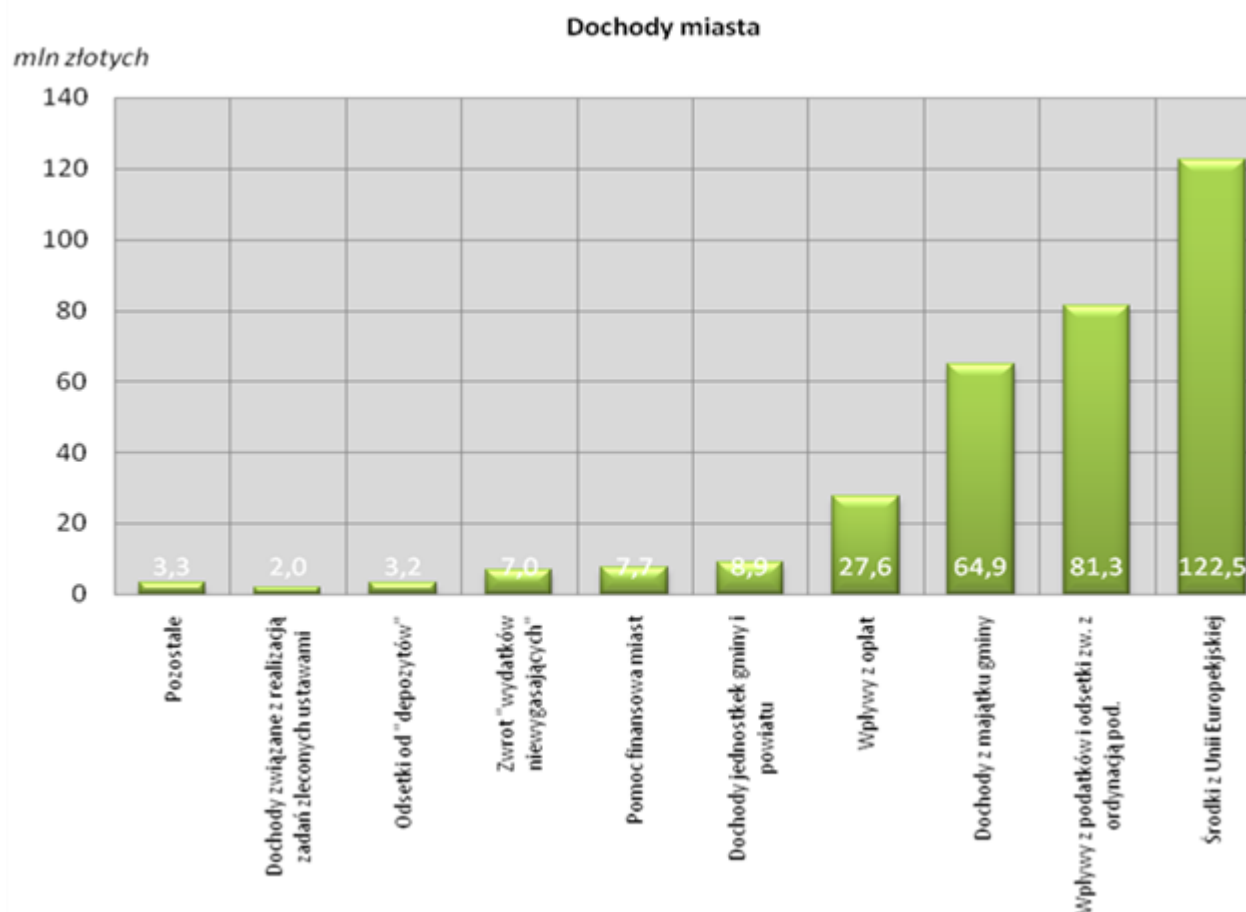
### 3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2009 r. według ważniejszych źródeł

#### 3.4.1 Dochody własne miasta

Wykonanie dochodów własnych budżetu miasta za rok 2009 zamknęło się kwotą 328.382.905 zł, co stanowi 40% ogółem dochodów budżetu miasta. Daje to wzrost o około 3 p.p. i jest wyższe od wykonania za 2008 rok o około 102 mln zł. Tak znaczny wzrost dochodów własnych wynika w głównej mierze z:

- osiągnięcia znacznie wyższych dochodów z tytułu podatków lokalnych,
- wzrostu wpływów z opłat lokalnych, w szczególności z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- uzyskania znacznych wpływów z odsetek od należności objętych ordynacją podatkową,
- wpływu środków z funduszy unijnych, w tym zwłaszcza z Funduszu Spójności,
- wyższych wpływów w porównaniu do roku ubiegłego z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu czynszów komunalnych,
- uzyskania znacznych wpływów z tytułu rekompensaty za utracone dochody w związku ze zwolnieniami ustawowymi w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON),
- wyższych zwrotów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających,
- osiągnięcia dodatkowych jednorazowych wpływów m.in. z tytułu udzielenia pomocy finansowej na realizację Drogowej Trasy Średnicowej,
- wyższych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykres nr 16. Struktura dochodów własnych Miasta w 2009 r.



Jako dochody miasta zostały przyjęte: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku, odsetki za nieterminowe regulowane należności, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałe dochody, w tym pochodzące ze środków unijnych, które z roku na rok stanowią coraz bardziej znaczące źródło dochodów.

Struktura dochodów własnych miasta w 2009 roku oraz porównanie do roku ubiegłego przedstawia się następująco:

**Tab. 20. Struktura dochodów własnych budżetu w latach 2008-2009**

Wyszczególnienie	Skorygowane Wykonanie 2008 r.	Struktura 2008 r.	Wykonanie 2009 r.	Struktura 2009 r.
dochody z podatków własnych łącznie z odsetkami z ordynacji podatkowej	79 918 220	35,27%	81 294 943	24,76%
dochody z majątku gminy i powiatu	55 344 431	24,42%	64 942 134	19,78%
środki na projekty realizowane przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej	46 216 511	20,40%	122 470 361	37,29%
dochody jednostek budżetowych	7 866 631	3,47%	8 869 138	2,70%
dochody z opłat	13 303 048	5,87%	27 645 927	8,42%
odsetki z rachunków bankowych	6 074 163	2,68%	3 172 064	0,97%
zwrot wydatków niewygasających z 2008 r.	5 802 188	2,56%	6 950 524	2,12%
pomoc finansowa miast	5 483 000	2,42%	7 713 000	2,35%
Uгода z NFZ dotycząca realizacji tzw. Ustawy "203"	2 569 435	1,13%	0	0,00%
wynagrodzenie za realizację dochodów SP	1 500 828	0,66%	1 999 268	0,61%
inne	2 515 660	1,11%	3 325 546	1,01%
<b>Razem</b>	<b>226 594 116</b>	<b>100,00%</b>	<b>328 382 905</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie dochodów w 2008 roku zostało dla celów porównawczych odpowiednio skorygowane w szczególności w zakresie dochodów z opłat, które do ubiegłego roku częściowo włączone były do dochodów z jednostek budżetowych gminy i powiatu.

### 3.4.1.1 Wpływy z podatków

Plan	74.954.000 zł
Plan po zmianach	75.454.000 zł
Wykonanie	78.476.475 zł

Wpływy z tytułu podatków lokalnych wyniosły łącznie 78.476.475 zł, co stanowi 104,01% planu po zmianach i jest to jednocześnie wzrost o 2,2 mln zł więcej aniżeli w roku ubiegłym.

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania w latach 2008-2009 poszczególnych źródeł w ramach tej kategorii dochodów.

**Tab. 21. Porównanie dochodów z podatków lokalnych w latach 2008-2009**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	plan 2009	Wykonanie 2009	% (4:3)	zmiana (4-2)	% (4:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
- od nieruchomości	64 586 607	64 050 000	65 863 229	103%	1 276 622	102%
- od czynności cywilnoprawnych	7 784 028	7 850 000	8 577 938	109%	793 911	110%
- od środków transportowych	2 036 490	1 915 000	2 221 035	116%	184 545	109%
- od spadków i darowizn	1 429 680	1 300 000	1 382 057	106%	-47 623	97%
- rolny	211 913	129 000	212 168	164%	255	100%
- od działalności gosp. os. fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	255 509	200 000	209 722	105%	-45 787	82%
- leśny	10 028	10 000	10 326	103%	298	103%
RAZEM	76 314 254	75 454 000	78 476 475	104%	2 162 221	103%

Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

**Tab. 22. Struktura dochodów z podatków lokalnych w latach 2008-2009**

Wyszczególnienie	2008	2009	wzrost/spadek w stosunku do roku ubiegłego
- od nieruchomości	84,63%	83,93%	▼
- od czynności cywilnoprawnych	10,20%	10,93%	▲
- od środków transportowych	2,67%	2,83%	▲
- od spadków i darowizn	1,87%	1,76%	▼
- rolny	0,28%	0,27%	▼
- od działalności gosp. os. fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	0,33%	0,27%	▼
- leśny	0,01%	0,01%	bez zm.

W strukturze tej kategorii dochodów obniżeniu uległ podatek od nieruchomości o 0,7 p.p., na rzecz m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto znacznie wzrósł udział podatku od środków transportowych.

Wszystkie źródła dochodów w tej kategorii zostały wykonane powyżej 100% prognozy rocznej. Największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, który wykonany został w 103% prognozy rocznej, co nominalnie daje kwotę około 1,8 mln zł, kolejne miejsce zajmuje podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie Miasto uzyskało ponad 727 tys. powyżej zakładanego planu. Spośród pozostałych pozycji najwyższe procentowe wykonanie osiągnięto z podatku rolnego w wysokości 164% planu rocznego oraz z podatku od środków transportowych – 150,49%.

- **podatek od nieruchomości** – dochód z tego tytułu to kwota 65.863.229 zł, a przyjęty plan w wysokości 64.050.000 zł zrealizowano na poziomie 103%, daje to wzrost o około 2% tj. o około 1,3 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Zrealizowane w 2009 roku wpływy z podatku od nieruchomości przedstawiają się następująco w porównaniu do dwóch ostatnich lat poprzedzających okres sprawozdawczy:

**Wykres nr 17. Porównanie wpływów z podatków lokalnych w latach 2007-2009**



Z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano od:

- **osób prawnych - 56.014.467 zł** , w tym zabezpieczone hipoteką w wysokości 852.501 zł,
- **osób fizycznych – 9.848.761 zł** , w tym zabezpieczone hipoteką w wysokości 28.312 zł.

**Tab. 23. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w 2009 w podziale na osoby fizyczne i prawne**

Nazwa podatku	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe*	Zwroty
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	49 873 278	6 216 482	75 292
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	9 170 348	737 477	59 064
Razem	59 043 626	6 953 958	134 355

\*uwzględniono we wpłatach zaległych wpływy z tytułu zaległości zabezpieczonych hipoteką na kwotę 852.501 zł – osoby prawne i 28.312 zł – osoby fizyczne.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano więcej o około 1,2 mln zł wpłat bieżących, w tym od osób prawnych o 845 tys. zł, a od osób fizycznych o ponad 328 tys. zł więcej. Podobnie poziom wpłat zaległych jest wyższy od uzyskanego w 2008 roku o około 131 tys. zł, przy czym wynika to z wzrostu wpłat zaległych w podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 1,4 mln zł i spadku wpłat zaległych od osób fizycznych o 1,2 mln zł. Należy zaznaczyć, iż powodem niższej dynamiki podatku od nieruchomości osób fizycznych jest m.in. przejście dwóch dużych podatników do osób prawnych.

**Tab. 24. Porównanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007-2009 w podziale na wpłaty bieżące i zaległe**

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	STRUKTURA		
				2007	2008	2009
WPLATY BIEŻĄCE	52 548 142	57 763 909	58 909 271	91%	89%	89%
WPLATY ZALEGŁE	5 122 740	6 822 698	6 953 958	9%	11%	11%
RAZEM	57 670 882	64 586 607	65 863 229	100%	100%	100%

Wskaźnik udziału wpłat bieżących w wpłatach ogółem uzyskiwanych z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie 89% został utrzymany na poziomie ubiegłorocznym. Oparcie struktury uzyskiwania dochodów z tytułu podatków lokalnych w głównej mierze na stałej i wysokiej realizacji wpłat bieżących jest pozytywnym efektem prowadzonej polityki podatkowej. Utrzymanie takiego trendu w latach kolejnych daje możliwość planowania stałych i pewnych wpływów na określonym poziomie, zgodnie ze złożonymi deklaracjami podatkowymi osób prawnych, jak i wymiarem w zakresie osób fizycznych.

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

**Tab. 25. Realizacja wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 2009 roku w stosunku do założonego przypisu**

Wyszczególnienie	Planowana ilość	Wykonana ilość
Wykonanie przypisu podatku od nieruchomości od osób prawnych	95%	91,68%
Uzyskane zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	18%	20,02%
Wykonanie przypisu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	84%	91,91%
Uzyskane zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	39%	16,62%

Na uwagę zasługuje fakt utrzymania stosunkowo dużej bieżącej ściągłości podatku od nieruchomości bo aż 92% zarówno w zakresie osób prawnych i fizycznych.

Wyższe wpływy z przedmiotowego tytułu są następstwem przede wszystkim:

- spłaty zaległości podatkowych rozłożonych na raty bądź odroczone w terminie płatności decyzjami Prezydenta Miasta Zabrze,
- utrzymania wysokiej ściągłości przypisu bieżącego,
- systematycznej weryfikacji przedmiotów opodatkowania na terenie miasta Zabrze,
- wzrostu wpływów z tytułu zaległych zobowiązań w podatku od nieruchomości osób fizycznych, wynikającego ze sprawniejszego systemu windykacji oraz indywidualnych wpłat podatników na poczet zaległych zobowiązań podatkowych.

W wyniku dokonanych wpłat tytułem podatku od nieruchomości w 2009 roku, należności do zapłaty na 31.12.2009r. wyniosły 27.474.932,87 zł, natomiast na koniec 2008 roku wynosiły 31.206.714,75 zł. Z powyższego wynika, iż stan zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył się o kwotę 3.731.781,88 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2009 r. przedstawia się następująco:

- od osób prawnych – zaległości do zapłaty 19.786.692,16, w tym zadłużenie z lat ubiegłych 17.801.938,28 zł oraz zadłużenie wynikające z roku bieżącego w kwocie 1.984.753,88 zł. W wyniku wydanych decyzji Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku do zapłaty pozostała kwota 3.293.947,90 zł.
- od osób fizycznych – zaległości do zapłaty 4.234.827,63 zł, w tym zadłużenie z lat ubiegłych 3.207.609,87 zł oraz zadłużenie bieżące w kwocie 1.027.217,76 zł. W wyniku wydanych decyzji Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku do zapłaty pozostała kwota 159.465,18 zł.

Zaległości zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2009 r. to kwota 5.018.248,38 zł, w tym:

- od osób prawnych – 4.682.086,39 zł,
- od osób fizycznych – 336.161,99 zł.

Największymi dłużnikami miasta Zabrze w podziale według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) są następujące sekcje:

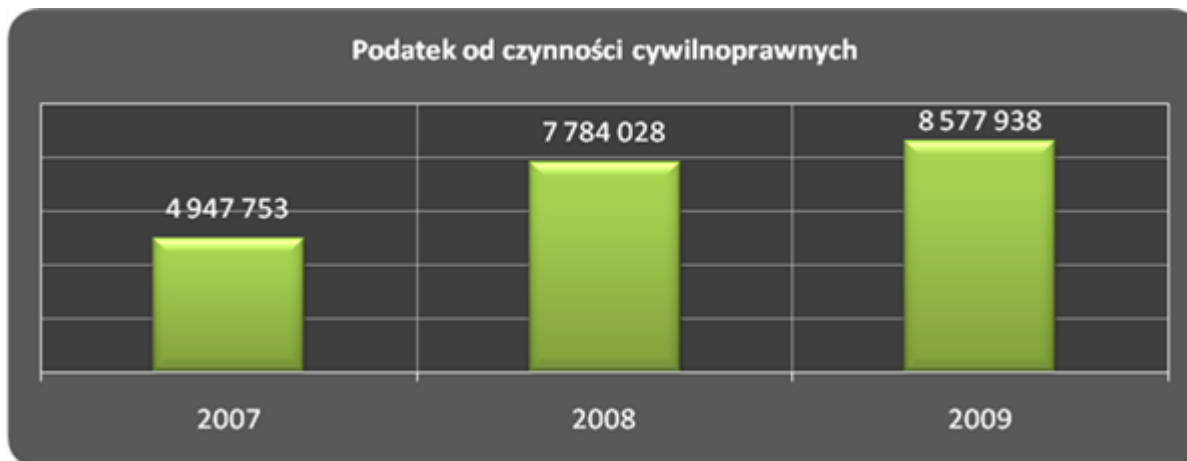
**Tab. 26. Dłużnicy w podatku od nieruchomości miasta Zabrze w podziale według Polskiej Klasyfikacji Działalności**

Wyszczególnienie	2007 r.	2008 r.	2009 r.		Różnica(4+5)-3
			zobowiązania wg ordynacji podatkowej	zobowiązania objęte ratami	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
przetwórstwo przemysłowe	14 521 344	13 445 257	11 338 051	274 593	-1 832 613
górnictwo i kopalnictwo	4 378 000	3 606 436	0	2 165 113	-1 441 323
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 128 020	2 055 556	31 013	983 092	-1 041 451
budownictwo	2 133 527	709 049	875 618	70 258	236 827
transport, gospodarka magazynowa, łączność	1 203 000	2 079 180	2 184 513	0	105 333
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych	938 000	880 001	1 021 035	0	141 034
obsługa nieruchomości, wynajem sprzętu, budowa maszyn	749 229	360 497	653 668	0	293 171
ochrona zdrowia i opieka społeczna	696 000	5 044	119 574	20 125	134 655

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – dochód z tego tytułu wyniósł 8.577.938,37 zł i był wyższy od skorygowanej prognozy rocznej o 9,3%, tj. nominalnie o 727.938 zł i o 1.377.938 zł od planu pierwotnego, jednocześnie realizacja powyższego dochodu była wyższa aż o 793 tys. zł w porównaniu z rokiem 2008, co świadczy o utrzymującej się tendencji wzrostowej. Wysokość dochodu z tego tytułu zależy od wolumenu transakcji gospodarczych objętych tym podatkiem, a dotyczących naszego miasta. Kontynuacja trendu wzrostowego w dochodach z tego podatku jest wynikiem m.in. stosunkowo dobrej koniunktury na rynku nieruchomości w 2009 roku pomimo trwającego spowolnienia gospodarczego.

**Wykres nr 18. Realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2007-2009**





- **podatek od środków transportowych** – osiągnięte dochody z tego tytułu w 2009 roku to kwota 2.211.034,64 zł, która stanowi 115,98 % planu rocznego, jest to jednocześnie o ponad 184 tys. więcej aniżeli w roku ubiegłym.

**Wykres nr 19. Realizacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2007-2009**



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

- **osoby prawne** – 664.056,50 zł , w tym wpłaty bieżące – 618.836,55 zł, wpłaty zaległe - 50.356,41 zł minus zwroty w wysokości 5.136,46 zł,
- **osoby fizyczne** – 1.556.978,14 zł w tym: wpłaty bieżące w wysokości 952.155,27 zł, wpłaty zaległe 607.525 zł, minus zwroty 7.195,70 zł.

**Tab. 27. Porównanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2007-2009 w podziale na wpłaty bieżące i zaległe**

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	STRUKTURA		
				2007	2008	2009
WPLATY BIEŻĄCE	1 228 594	1 274 716	1 563 153	76%	63%	70%
WPLATY ZALEGŁE	389 360	761 774	657 882	24%	37%	30%
RAZEM	1 617 954	2 036 490	2 221 035	100%	100%	100%

Na powyższe dochody składają się ogółem wpłaty bieżące w wysokości 1.563.153 zł, pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 7.839 zł oraz wpłaty dokonane za lata ubiegłe w wysokości 657.882 zł. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano o ponad 288 tys. zł więcej wpłat bieżących z tytułu podatku od środków transportowych, przy jednoczesnym spadku wpłat zaległych o kwotę prawie 104 tys. zł. Korzystnie zmieniła się więc struktura uzyskanych wpływów w omawianym okresie sprawozdawczym i tak wpłaty bieżące wzrosły o 7 p.p. z jednoczesnym spadkiem wpłat zaległych.

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

**Tab. 28. Realizacja wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w 2009 roku w stosunku do założonego przypisu**

Opis dotyczący zakresu rzeczowego	Planowana ilość	Wykonana ilość
Procentowe wykonanie przypisu od środków transportu – osoby prawne	55%	73,72%
Procentowe wykonanie zaległości od środków transportu – osoby prawne	10%	12,56%
Procentowe wykonanie przypisu od środków transportu – osoby fizyczne	84%	94,40%
Procentowe wykonanie zaległości od środków transportu – osoby fizyczne	6%	12,24%

Realizacja tego źródła dochodów w omawianym okresie na wysokim poziomie jest przede wszystkim dalszą konsekwencją usprawnienia windykacji zaległych zobowiązań. Objęcie zintegrowanym systemem informatycznym windykacji podatku od środków transportowych oraz zwiększenie stanu osobowego zajmującego się wymiarem w/w podatku miały dominujące znaczenie dla ilości wystawianych wezwań, postanowień o wszczęciu postępowania oraz decyzji określających dla podatników na których ciążyły zaległości. Wysoka dynamika wynika więc głównie ze ścisłego monitoringu ściągальności oraz sprawniejszego systemu windykacji.

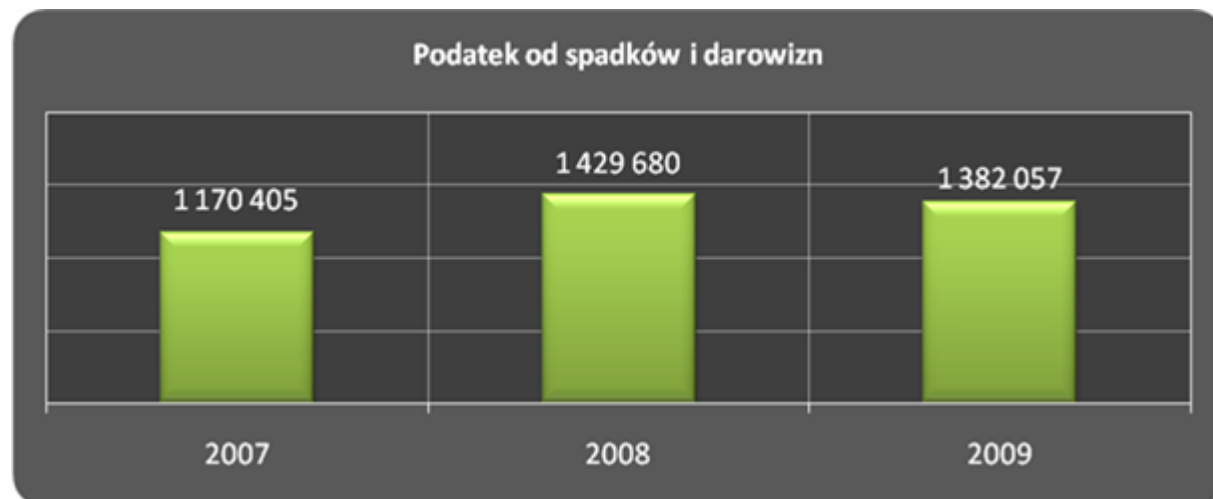
Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych do zapłaty na 31.12.2009 r. wyniosły 4.159.644 zł, co daje spadek w stosunku do roku ubiegłego o ponad 620 tys. zł, w tym:

- od osób prawnych zaległości wyniosły 430.699,90 zł, w tym 60.076,20 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 370.623,70 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
- od osób fizycznych zaległości wyniosły 3.728.944 zł, w tym kwota 640.360,79 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 3.088.583,31 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

Liczba podatników w 2009r. - osoby fizyczne 1559, osoby prawne -196 natomiast liczba pojazdów: osoby fizyczne -1559, osoby prawne - 987.

- **podatek od spadków i darowizn** – dochód z tego tytułu wyniósł 1.382.057,23 zł i był wyższy od prognozy aż o 6,3%, co nominalnie daje kwotę 82 tys. zł. Wskazany powyżej poziom wpływów jest konsekwencją utrzymania, pomimo trwającego w roku 2009 spowolnienia gospodarczego, wolumenu czynności objętych w/w obowiązkiem podatkowym.

#### Wykres nr 20. Podatek od spadków i darowizn w latach 2007-2009



Rola pozostałych podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski, bądź Urząd Skarbowy, tj. podatku rolnego, leśnego oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej jest niewielka. Ogranicza się do uzupełnienia dochodów własnych gminy. Zrealizowane w 2009 roku wpływy z tych podatków ukształtowały się następująco:

- z podatku rolnego 212.168 zł, co stanowi 164,47 % planu budżetowego – poziom zbliżony do osiągniętego w roku ubiegłym,
- z karty podatkowej – 209.722 zł, tj. 104,86% prognozy rocznej – charakter zanikający,
- z podatku leśnego – 10.326 zł, tj. 103,26% prognozy rocznej - poziom zbliżony do osiągniętego w roku ubiegłym.

#### 3.4.1.2 Wpływy z opłat

Plan

15.119.900 zł

**Plan po zmianach****29.455.160 zł****Wykonanie****27.645.927 zł**

Założony plan został wykonany na poziomie 93,86% i jest wyższy od dochodów uzyskanych w roku ubiegłym nominalnie o kwotę 14,3 mln zł<sup>1)</sup>. Wpływy z tej kategorii dochodów zostały zdeterminowane uzyskanymi dochodami z tytułu zajęcia pasa drogowego. Ponadto na wynik uzyskany za cały analizowany okres sprawozdawczy przełożenie miały niższe aniżeli zaplanowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, skarbowej oraz targowej. Należy jednak wspomnieć, iż ostatnia z wyżej wymienionych pozycji pomimo faktu nie osiągnięcia założonego planu została wykonana na poziomie o 1 mln zł więcej aniżeli w roku ubiegłym.

Konsekwencją powyższego była zasadnicza zmiana struktury wpływów z opłat, gdzie dominującą pozycję przejęły wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, w następnej kolejności pozostają wpływy z opłat za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne oraz opłata za sprzedaż napojów alkoholowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału opłat eksploatacyjnej i skarbowej.

Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

**Tab. 29. Porównanie dochodów z opłat w latach 2008-2009**

Wyszczególnienie	Wykonanie*	Wykonanie	Wskaźnik
	2008 r.	2009 r.	03:02
			w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wpływy z opłat, w tym:</b>	<b>13 303 048</b>	<b>27 645 927</b>	<b>208%</b>
za zajęcie pasa drogowego**	2 953 754	16 938 697	573%
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 863 107	3 070 313	107%
za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 035 819	2 683 981	88%
eksploatacyjnej	1 122 410	2 143 758	191%
skarbowej	1 762 977	1 483 770	84%
targowej	1 107 607	1 002 595	91%
pozostałe	457 374	322 812	71%

\* uwzględniono korektę wynikającą ze zmiany struktury dochodów

\*\* uwzględniono wpływy z reklam

Na szczególną uwagę zasługują wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, które wyniosły aż 16.938.696,13 zł, tj. 99% prognozy rocznej, przy czym są one prawie sześciokrotnie wyższe od wpływów uzyskanych z tego źródła w roku 2008. W ramach tego źródła dochodów wyróżniamy wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z reklam. Pierwsza z w/w pozycji została wykonana na poziomie ponad 16 mln zł, co daje 101,37% planu po zmianach i jednocześnie jest to więcej o ponad 14 mln zł aniżeli w roku ubiegłym. Tak wysokie wykonanie jest wynikiem prowadzonego projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Druga grupa wpływów to dochody z reklam w pasie drogowym, które zostały wykonane w wysokości prawie 873 tys. zł, tj 70% prognozy rocznej. Niższe aniżeli planowano wykonanie w/w dochodów jest wynikiem zmniejszonej liczby reklam wielkopowierzchniowych, reklam czasowych oraz zmniejszeniem powierzchni reklam już posadowionych.

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – dochody z tego tytułu wyniosły 3.070.313,08 zł i były wyższe od prognozy o 2,34 %. Jednocześnie były wyższe od dochodów osiągniętych w roku ubiegłym z tego tytułu o kwotę 207.205 zł. Wyższe dochody wynikają głównie z faktu wyższej sprzedaży alkoholu w poszczególnych punktach, co zrównoważyło mniejszą ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych aniżeli pierwotnie zakładano. W 2009 roku zrealizowano wpływy z tytułu 1.275 aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowe wielkości poszczególnych zezwoleń w zależności od zawartości alkoholu przedstawia się następująco:

zawartości alkoholu	2006 rok*	2007 rok*	2008 rok*	2009 rok
do 4,5%	855	777	889	494
od 4,5% - 18%	669	579	673	389
powyżej 18%	630	562	491	392
razem	2.154	1.923	2.053	1.275

\* w latach 2006-2008 wliczono liczbę wygasłych.

<sup>1)</sup> W wyliczeniach uwzględniono korektę wynikającą ze zmiany struktury dochodów z opłat, która została wprowadzona w budżecie na 2009 rok.

Wykres nr 21. Realizacja opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2007-2009



- **opłata eksploatacyjna** – dochody z tego tytułu wyniosły 2.143.758,31 zł tj. 71,46% prognozy rocznej, przy czym są one wyższe od wykonanych dochodów z tego tytułu w roku poprzednim o kwotę ponad 1 mln zł. Na osiągnięte dochody składają się:

- wpłaty bieżące 1.859.998,01 zł, (2008 rok - kwota 554.889,47 zł),
- wpłaty zaległe 283.760,30 zł, (2008 rok - kwota 567.520,88 zł).

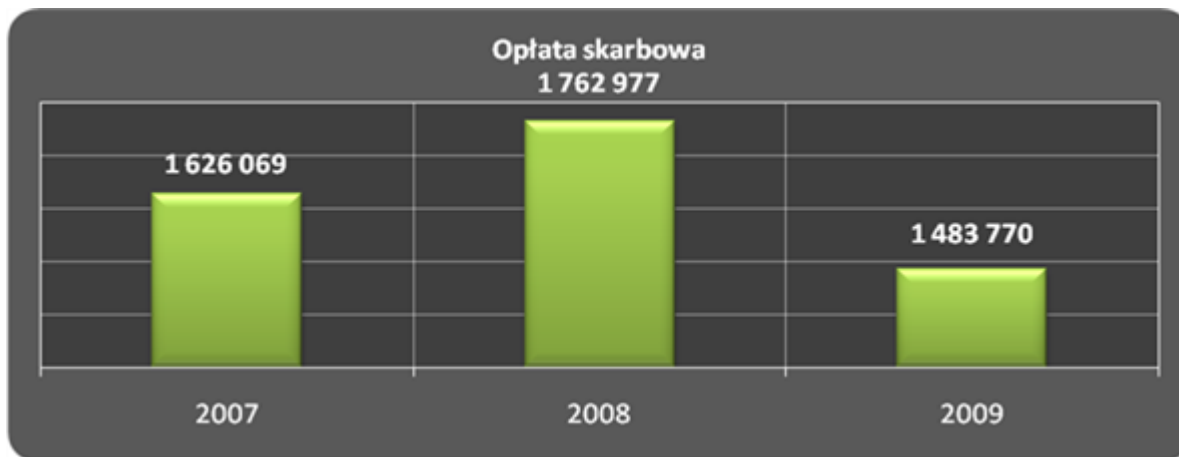
Na 2009 rok zaplanowano wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zgodnie z pisemnym określeniem podatników, które zamknęło się w kwocie 3 mln zł. W trakcie roku podatkowego jeden z podmiotów gospodarczych nie dokonał wpłaty opłaty eksploatacyjnej we wskazanej wysokości w związku ze zmniejszeniem wydobycia węgla, co wpłynęło na znaczne zmniejszenie wykonania opłaty eksploatacyjnej.

Wykres nr 22. Realizacja opłaty eksploatacyjnej w latach 2007-2009



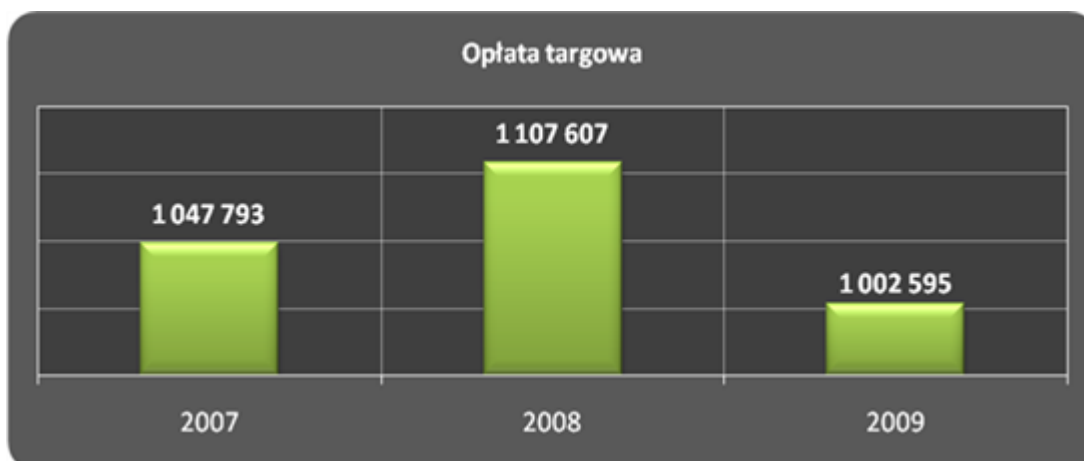
- **opłata skarbowa** – dochody z tego tytułu to kwota 1.483.769,62, zł tj. 82,43% prognozy rocznej. Uzyskane dochody są niższe od wykonania za 2008 r. nominalnie o 279 tys. zł. Na wysokość uzyskanych dochodów ma wpływ ilość dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów objętych obowiązkiem dokonania wpłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. Na niższe niż prognozowano wpłaty ma wpływ zmniejszenie ilości czynności urzędowych objętych obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej.

Wykres nr 23. Opłata skarbowa w latach 2007-2009



- **opłata targowa** – dochody z tego tytułu wyniosły 1.002.595,21 zł, co stanowiło 83,55% prognozy rocznej. Na uzyskane dochody wpływ ma przede wszystkim umowa zawarta z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, który jako inkasent dokonuje poboru w/w opłaty. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską. Do zapłaty zobowiązane są wszystkie osoby, które dokonują sprzedaży na targowiskach. Spadek dochodów z tytułu opłaty targowej jest spowodowany mniejszą ilością osób dokonujących sprzedaży oraz zdarzeniami losowymi (pożar targowiska przy ul. Jagiełły).

**Wykres nr 24. Opłata targowa w latach 2007 - 2009**



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

<b>Plan</b>	<b>6.434.000 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>7.904.974 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8.869.138 zł</b>

Dochody z tego źródła osiągnięte w 2009 roku to kwota 8.869.138,49 zł tj. 112,20% planu po zmianach i jednocześnie 137,85% planu pierwotnego:

- jednostki gminy – 110,90% prognozy rocznej, tj. o 331.674 zł nominalnie więcej,
- jednostki powiatu – 113,01% prognozy rocznej, tj. o 632.490 zł nominalnie więcej, przy czym jest to aż o 1,8 mln zł więcej aniżeli pierwotnie planowano.

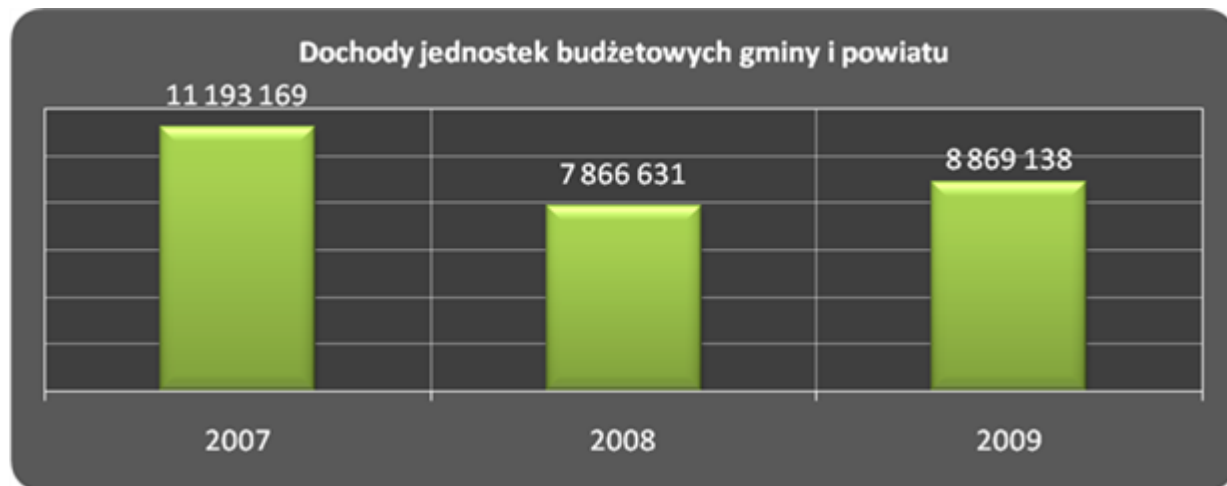
Nadmienić należy, iż wykonane w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody z w/w tytułu były wyższe o ponad 1 mln zł od uzyskanych wpływów w 2008 roku. Powyższe porównanie, jak i dane zaprezentowane poniżej w zakresie roku 2008 zostały odpowiednio skorygowane dla celów porównawczych m.in. poprzez wyłączenie pozycji, które od 2009 roku weszły do kategorii dochodów z opłat, a w szczególności o opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Tab. 30. Porównanie dochodów z jednostek budżetowych gminy i powiatu w latach 2008-2009**

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Wskaźnik
	2008 r.	2009 r.	03:02 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki gminne</b>	<b>3 415 410</b>	<b>3 373 458</b>	<b>99%</b>
dochody z obiektów gospodarki komunalnej	266 731	247 010	93%
grobownictwo	60 986	61 117	100%
przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	548 900,24	368 962	67%
inne dochody, w tym kary umowne	337 856	496 422	147%
inne wpływy administracyjne, w tym dochody z egzekucji	284 007	201 637	71%
dochody z Izby Wyrzeźwien	299 740	328 568	110%
dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	67 817	68 333	101%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	555 909	521 381	94%
dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowy	454 566	767 219	169%
dochody ze Żłobka Miejskiego	134 265	168 995	126%
zwrot nadmiernie pobranych dotacji	404 632	143 815	36%
<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe</b>	<b>4 451 221</b>	<b>5 495 680</b>	<b>123%</b>
dochody z obiektów gospodarki komunalnej	209 284	46 914	22%
inne dochody, w tym kary umowne	56 361,57	87 493	155%
usługi kartograficzne	80 874	77 641	96%
zwrot z PZU odszkodowania po zlikwidowanym SP ZOZ	0	145 820	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej	3 663 649	4 877 929	133%
pozostałe dochody, w tym zwrot nadmiernie pobranych dotacji	441 052,76	259 884	59%
<b>RAZEM</b>	<b>7 866 631</b>	<b>8 869 138</b>	<b>-</b>

Poniżej zaprezentowano graficzne porównanie dochodów uzyskanych przez budżet Miasta Zabrze w latach 2007-2009 z tytułu wpływów z jednostek gminnych i powiatowych.

**Wykres nr 25. Realizacja dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy i powiatu w latach 2007-2009**



W 2009 roku dochody z jednostek budżetowych wzrosły o 13% w porównaniu do roku ubiegłego. Poniżej przedstawiono wybrane grupy dochodów w tej kategorii o wysokim wskaźniku wykonania z uwzględnieniem przyczyn wzrostu:

- Dochody uzyskiwane przez Domy Pomocy Społecznej** – zajmują one pierwsze miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 55%. Wykonanie w wysokości 4.877.928,59 zł, tj. 110,11% planu po zmianach i jednocześnie 134,56% planu pierwotnego, daje to nominalnie dodatkowe dochody w wysokości ponad 447.888 zł. Jednocześnie uzyskano więcej wpływów z tego źródła dochodów w porównaniu do roku ubiegłego aż o kwotę 1.214.280 zł. Tak znaczna dynamika dochodów jest wynikiem coraz większej ilości osób przyjętych do DPS-ów po 1 stycznia 2004 roku oraz wzrostu opłat za pobyt.
- Dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski** – zostały wykonane w wysokości 1.732.361 zł, tj. na poziomie 142,66% prognozy rocznej, stanowią one 20% dochodów z jednostek. W ramach tej kategorii realizowane są m.in. dochody z:

- **obiektów gospodarki komunalnej** – wykonanie na poziomie 293.924 zł tj. 118,95% prognozy rocznej, wysoki poziom wykonania tej kategorii w części gminnej wynika głównie z wysokiej realizacji wpływów ze sprzedaży drewna oraz znacznych dochodów z tytułu oświetlenia miejsc użyteczności publicznej, jako konsekwencji podwyżki cen energii, natomiast w części powiatowej uzyskaniem nieplanowanych wpływów z tytułu odszkodowań i kar,
  - **wpływów za usługi cmentarne** – wykonanie na poziomie 61.116,75 zł tj. 122,23% prognozy rocznej - na wysokie wykonanie przedmiotowych wpływów w stosunku do założonego planu ma w głównej mierze wzrost cen za usługi pogrzebowe,
  - **przygotowania nieruchomości do sprzedaży** – wykonanie na poziomie 368.961,57 zł tj. 61,49% prognozy rocznej niższe aniżeli zaplanowano dochody z tego tytułu wynikają m.in. z faktu, iż od stycznia 2009 roku przyjęto zasadę, że najemcy lokali mieszkalnych uiszczają wpłatę za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży wraz z ceną nieruchomości lokalowej, na podstawie otrzymanej propozycji nabycia lokalu. Zmiana ta miała na celu skrócenie procedury sprzedaży nieruchomości. Ponadto, w odniesieniu do kilkudziesięciu postępowań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wnioskodawcy nie spełnili warunków umożliwiających prowadzenie postępowań, co również wpłynęło na niższą realizację tego źródła dochodów.
  - **usług kartograficznych** – wykonanie na poziomie 77.640,56 zł, tj. 110,92% prognozy rocznej – efekt sprzedaży wyższej aniżeli planowano kopii map,
  - **egzekucji** - wykonanie na poziomie 201.636,77 zł tj. 192,04% prognozy rocznej - tak wysokie wykonanie jest pochodną ilości podjętych działań egzekucyjnych (podatki lokalne oraz mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, tytuły wykonawcze wystawione przez MOPR Zabrze), wysokości kwot wyegzekwowanych w prowadzonych postępowaniach, skuteczności postępowań egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o wystawione tytuły wykonawcze, jak również wynika z uregulowań prawnych zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którymi koszty egzekucyjne pobierane są w pierwszej kolejności,
  - **kar umownych** – wykonanie na poziomie 380.979,65 zł łącznie w zakresie zadań gminnych jak i powiatowych – wynika w szczególności z nieterminowego wykonania dokumentacji związanej z projektem pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze,
  - **pozostałe dochody uzyskane przez Urząd Miejski** – uzyskane dochody łącznie dla części gminnej i powiatowej na poziomie 202.281,77 zł,
  - **zwrot z PZU odszkodowania po zlikwidowanym SP ZOZ Zespolony Szpital Rejonowy** – jednorazowy wpływ uzyskany w 2009 roku na poziomie 145.819,81 zł.
3. **Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łącznie w zakresie zadań gminnych i powiatowych na poziomie 744.893,12 zł – stanowią one 8,4% w strukturze dochodów z jednostek ogółem – skład tych dochodów m.in. wchodzi środki w wysokości 190.191,94 zł pochodzące z wpłat uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób, które przebywają w Domach Pomocy Społecznej od spokrewnionych w pierwszej linii (na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z póź. zm.). Ponadto w ramach dochodów uzyskanych przez MOPR znaczna część stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze świadczeń opiekuńczych.
4. **Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Kąpielowy** – wykonanie na poziomie 767.218,51, co daje 108,06% planu po zmianach i jednocześnie 150,44% planu pierwotnego. Tak wysokie dochody są wynikiem zwrotu podatku VAT za 2008 rok w wysokości 268 tys. zł, jak również wprowadzeniem nowych form korzystania z usług w MZK, i tu w szczególności karnetów, szkoły pływania, korzystania z groty solnej, masaży.
5. **Dochody z Izby Wyrzeźwień** - zostały wykonane w wysokości 328.568,18 zł, tj. na poziomie 110,26% prognozy rocznej, i są wyższe od ubiegłorocznych wpływów o kwotę prawie 29 tys. zł. Wzrost dochodów wynika głównie z uzyskania środków z innych gmin na podstawie zawartych mów w zakresie prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.
6. **Dochody uzyskiwane przez Żłobek Miejski** – wykonanie za 2009 rok na poziomie 168.995 zł, tj. 119,85% prognozy rocznej i równocześnie o 26% więcej aniżeli w roku ubiegłym.
7. **Dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego** – uzyskane dochody w wysokości 68.332,51 zł stanowią 101,99% prognozy rocznej i są jednocześnie wyższe od wpływów osiągniętych w roku ubiegłym o kwotę 516 zł. Środki odprowadzone przez MOB pochodzą głównie ze sprzedaży biletów wstępu oraz sprzedaży kwiatów i roślin doniczkowych.

W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku uzyskano w tej kategorii dochodów podobnie jak w roku ubiegłym zwroty nadmiernie pobranych dotacji w zakresie zadań gminnych i powiatowych - źródło to obejmuje zwroty nadmiernie pobranych dotacji w latach ubiegłych przez oświatowe placówki niepubliczne. Wykonanie na poziomie 178.073,72 zł łącznie dla części gminnej i powiatowej daje realizację założonej prognozy rocznej w wysokości 68%.

### 3.4.1.4 Dochody z majątku gminy i powiatu

<b>Plan</b>	<b>70.938.000 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>70.938.000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>64.942.134 zł</b>

Łącznie z majątku gminy i powiatu uzyskano w 2009 roku kwotę 64.942.134,17 zł tj. 91,55% prognozy rocznej. Analogiczny wskaźnik w ubiegłym roku wyniósł 93%, przy czym dochody z tego tytułu są wyższe w porównaniu do 2008 roku nominalnie aż o kwotę 9,6 mln zł.

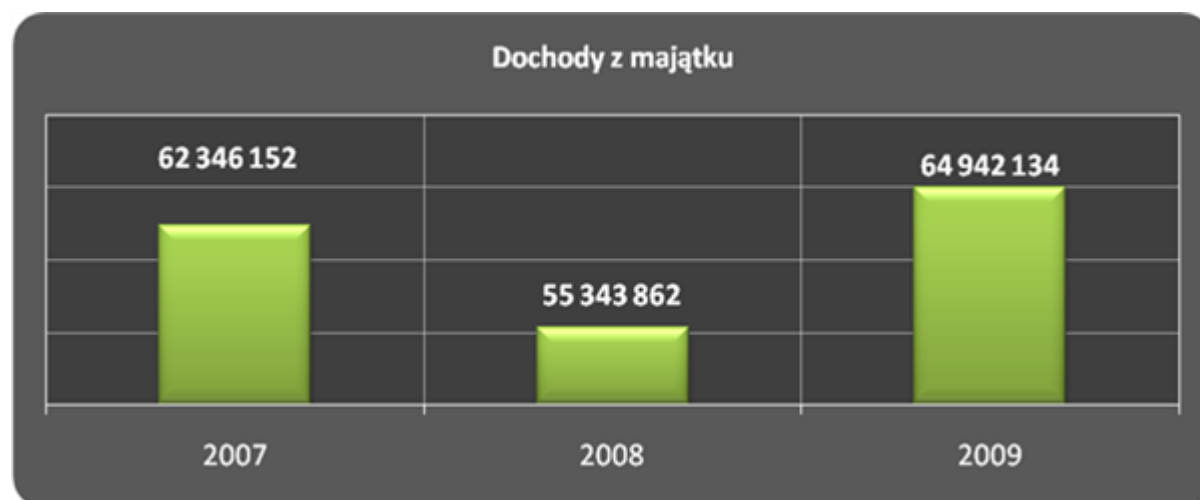
Wyższe niż zakładano dochody osiągnięto z takich tytułów jak: pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody w tej grupie zostały zrealizowane na poziomie nieco niższym aniżeli przyjęto w prognozie rocznej, przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, iż dwa najwyższe źródła dochodów w strukturze, znacznie przewyższyły poziom ubiegłorocznych wpływów tj. dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy z czynszów z budynków komunalnych.

Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

**Tab. 31. Porównanie dochodów z majątku gminy i powiatu w latach 2008-2009**

Wyszczególnienie	Wykonanie		Struktura		wzrost/ spadek	różnica
	2008	2009	2008	2009	w stosunku do roku ubiegłego	2009-2008
	- czynsze z budynków komunalnych	37 727 108	39 713 301	68,17%	61,15%	▼
- sprzedaż nieruchomości	12 023 088	19 339 230	21,72%	29,78%	▲	7 316 142
- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 331 175,84	3 095 753	6,02%	4,77%	▼	-235 423
- wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 595 014	1 776 550	2,88%	2,74%	▼	181 535
- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	313 166	506 173	0,57%	0,78%	▲	193 007
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	247 463,84	311 863	0,45%	0,48%	▲	64 399
- pozostałe	107 414	199 265	0,19%	0,31%	▲	91 851
<b>Razem</b>	<b>55 344 431</b>	<b>64 942 134</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	<b>9 597 704</b>

**Wykres nr 26. Realizacja dochodów z majątku w latach 2007-2009**



Zdecydowana większość wpływów z majątku gminy to **czynsze z budynków komunalnych**, które stanowią około 61% tego źródła dochodów (spadek o 7 p.p. w stosunku do roku ubiegłego na rzecz sprzedaży nieruchomości). Środki uzyskiwane od najemców lokali komunalnych są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Pierwszy czynnik zależy od powierzchni i standardu wynajmowanych lokali, a drugi jest wynikiem powierzchni, standardu lokalu i ilości zamieszkujących osób.



W 2009 roku założono wpływy z tego tytułu na poziomie 40.000.000 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 39.713.300 zł, tj. 99,28% prognozy rocznej. Jednocześnie wykonanie na w/w poziomie jest wyższe od ubiegłorocznego o kwotę prawie 2 mln zł. Na realizację dochodów na takim poziomie miały wpływ następujące czynniki:

- sukcesywna sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych,
- wzrastającej ilości najemców lokali, zarówno mieszkalnych jak i użytkowych zalegających z opłatami czynszowymi – wynik m.in. trwającego kryzysu gospodarczego, i tak:
- utrzymanie zaległości czynszowych na wysokim poziomie 39.135.052,95 zł, ale jednocześnie w trakcie 2009 roku umorzono zaległości czynszowe w kwocie 1.825.898,20 zł, z czego w zakresie lokali mieszkalnych została umorzona kwota 1.565.840,16 zł, a lokali użytkowych 246.722,90 zł i garaży 13.335,05zł,
- rozłożenie na raty zaległości czynszowych na kwotę 3.398.189,00 zł, w tym w zakresie lokali mieszkalnych kwota 3.078.208,19 zł, a lokali użytkowych 319.980,81zł, w tym objętych pomocą publiczną 319.980,81zł.
- preferencyjna stawka czynszowa ustalona w wysokości kosztów zarządzania na poziomie 1,7 zł/m<sup>2</sup> dla lokali, w których prowadzona jest działalność w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, stowarzyszeń, związków zawodowych i organizacji społecznych (minimalna stawka ustalana w drodze postępowania przetargowego oscyluje w granicach 10 zł/m<sup>2</sup>)
- niska realizacja dochodów czynszowych z lokali socjalnych - uzyskano dochody czynszowe z lokali socjalnych za 2009 rok kształtują się na poziomie jedynie 36% należności przypisanych,

Na uwagę zasługuje więc fakt, iż 2009 rok jest kolejnym po 2008 roku, w którym tendencja wzrostowa się utrzymała, przy czym należy pamiętać, że kryzys gospodarczy miał przełożenie na realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym (wzrost zaległości czynszowych), tak więc realizacja na poziomie ponad 99% założonego planu wpływów z czynszów jest bardzo pozytywnym wynikiem. Na wzrost dochodów ma niewątpliwie przełożenie fakt, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 793/ZN/07 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17.12.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Zabrze i pomieszczeń tymczasowych oraz odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego dokonano pierwszej od 2004 roku podwyżki stawki bazowej czynszu o średnio 11,40% (począwszy od 1 maja 2008 roku), a w omawianym okresie (począwszy od 1 kwietnia 2009 roku) dokonano kolejnej podwyżki stawki bazowej czynszu – średni o 10%.

Kolejną dużą grupę dochodów stanowią **dochody ze sprzedaży** – 29,78% dochodów z majątku, co daje wzrost udziału w dochodach z majątku o 8 p.p.. W 2009 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości 19.339.230,21 zł, tj. 77,36% założonej prognozy, co jednocześnie daje wzrost o ponad 7,3 mln zł w stosunku do roku ubiegłego.

Wykonanie rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w omawianym okresie przedstawia się następująco:

**Tab. 32. Zestawienie sprzedanych nieruchomości w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Wykonana ilość w 2008 r.	Planowana ilość w 2009	Wykonana ilość 2009	Plan na 2009	Wykonanie za 2009	(%) wykonania
sprzedaż lokali mieszkalnych	415 szt.	1000 szt.	819 szt.	11 000 000	11 596 342	105%
sprzedaż lokali użytkowych	12 szt.	25 szt.	15 szt.	2 000 000	1 550 840	78%
sprzedaż garaży, w tym uwłaszczenie	4 szt.	4 szt.	1 szt.	100 000	3 921	4%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych	21 szt.	50 szt.	28 szt.	9 500 000	4 365 706	46%
sprzedaż nieruchomości zabudowanych	4 szt.	2 szt.	7 szt.	1 400 000	1 238 560	88%
sprzedaż nieruchomości gruntowych	0 szt.	1 szt.	2 szt.	1 000 000	583 862	58%
<b>RAZEM</b>	-	-	-	<b>25 000 000</b>	<b>19 339 230</b>	<b>77%</b>

Wykonanie wszystkich wyżej wymienionych pozycji, za wyjątkiem sprzedaży lokali mieszkalnych, plasuje się poniżej 100% prognozy rocznej. Należy jednak podkreślić, że każdy powyższy tytuł, za wyjątkiem sprzedaży garaży, w ramach omawianego źródła dochodów osiągnął wyższy poziom realizacji rzeczowej aniżeli w ubiegłym roku. Na uwagę zasługuje uzyskanie dużych wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, gdzie wykonanie zakresu rzeczowego na poziomie 819 sztuk jest dwukrotnie wyższe od uzyskanego w roku ubiegłym. Znaczne wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w 2009 roku poza wysokim wolumenem przeprowadzonych transakcji wynikają ze wzrostu cen rynkowych nieruchomości lokalowych w analizowanym okresie.

Na niewykonanie założonego planu ogółem w zakresie sprzedaży nieruchomości miały wpływ następujące czynniki:

- niskie wykonanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych na poziomie 46% założonego planu rocznego, co nominalnie daje brak w wysokości około 5,1 mln, który częściowo został pokryty z nadplanowych wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych. W 2009 roku przygotowano do sprzedaży i zorganizowano 63 przetargi, w których wyłoniono 55 nabywców. Przygotowane i ogłoszone przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym dotyczyły nieruchomości o znacznej wartości, takich jak: teren przy kolei Gliwice-Katowice – cena wywoławcza 4.450.000 zł, 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 1 ha 5446 m<sup>2</sup>, za łączną cenę wywoławczą 1.937.000 zł,
- przeznaczenie na inny cel nieruchomości zabudowanej przy ul. Wolności 387 – ok. 600.000 zł dochodów mniej aniżeli pierwotnie zaplanowano,
- mniejsza sprzedaż lokali użytkowych, jako konsekwencja wydłużenia procesu sprzedaży, co jest wynikiem rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr NP/II/0911/94/163/09 z dnia 28.05.2009 r., w którym to zostały uchylone m.in. zasady sprzedaży lokali użytkowych. Powyższe dotyczy również zasad sprzedaży garaży przez Miasto,
- przesunięcie finalizacji sprzedaży niektórych nieruchomości na 2010 r., których postępowania były prowadzone w omawianym okresie,
- spadek popytu na nieruchomości, co było pochodną pogarszającej się sytuacji rynkowej w 2009 roku, a co za tym idzie większość potencjalnych inwestorów w związku z trwającym kryzysem zawiesiło decyzje mające na celu nabycie nieruchomości.

Należy podkreślić, iż realizacja wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2009 r. została wykonana na bardzo zadowalającym poziomie, tym bardziej iż analizowany okres „konsumował” skutki spowolnienia gospodarczego, które to miało niewątpliwe przełożenie na wysokość popytu na rynku nieruchomości.

**Czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych** – zajmujące trzecią pozycję w strukturze dochodów z majątku na poziomie prawie 5% zostały wykonane na poziomie 3.095.753,01 zł, tj. 84,63% planu rocznego.

**Wieczyste użytkowanie**, to ostatni dochód w tej grupie, który w 2009 roku nie osiągnął założonego planu rocznego, przy czym wykonanie w wysokości 1.776.549,53 zł, tj. 93,50% prognozy rocznej jest wyższe od wpływów uzyskanych w ubiegłym roku o kwotę ponad 181 tys. zł. Dochody z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze uzyskano od osób fizycznych na poziomie około 418 tys. zł oraz od osób prawnych w wysokości niecałych 1,4 mln zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Wyższe wykonanie w porównaniu do roku ubiegłego jest wynikiem aktywnie prowadzonej windykacji zaległości z tytułu opłat rocznych, poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz wszczynania postępowań sądowych, czego rezultatem, oprócz realizacji wysokich wpływów, jest zredukowanie łącznej kwoty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego.

Pozostałe źródła dochodów w tej kategorii zostały zrealizowane znacznie powyżej prognozy rocznej, a w szczególności:

- **pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości** – wykonanie w wysokości 506.173,25 zł, co stanowi 241,03% prognozy rocznej, jest wyższe o 193 tys. zł od wykonania ubiegłorocznego. Poziom wykonania jest pochodną dużej ilości sprzedanych lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie oraz realizacją roszczeń z art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- **przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności** – realizacja w wysokości 311.862,66 zł, tj. 239,89% prognozy rocznej i jest to jednocześnie o ponad 64 tys. więcej aniżeli w roku 2008 – wysoki stopień realizacji dochodów wynika z wpływu dużej ilości wniosków o przekształcenie prawa oraz intensyfikacji działań zmierzających do realizacji jak największej ilości przedłożonych wniosków. Wyższy poziom dochodów jest wynikiem zakończenia w roku 2009 spraw, gdzie przeprowadzono waloryzację wysokości opłat jednorazowych.

#### 3.4.1.5 Odsetki

<b>Plan</b>	<b>7.057.100 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>7.101.100 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6.719.880 zł</b>

Dochody osiągnięte w 2009 roku z tytułu odsetek to kwota 6.719.880,28 zł, co daje 94,63% prognozy rocznej.

**Tab. 33 Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu odsetek w 2009 roku**

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	struktura wykonania
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	5 044 000	3 172 064	62,89%	47,20%
odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	1 577 000	2 818 469	178,72%	41,94%
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	480 100	729 347	151,92%	10,85%
<b>RAZEM</b>	<b>7 101 100</b>	<b>6 719 880</b>	<b>94,63%</b>	<b>100,00%</b>

Wzrost w stosunku do prognozy rocznej odnotowano w zakresie **odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową**. Wykonanie na poziomie 2.818.469 zł, tj. 178,72% prognozy rocznej, daje nominalnie wyższe dochody o kwotę 1.241.469 zł.

**Wykres nr 27. Realizacja odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową w latach 2007-2009**



Struktura wpłat przedstawia się następująco:

- odsetki dotyczące osób prawnych – 2.083.609,91 zł, tj. 189% prognozy rocznej,
- odsetki dotyczące osób fizycznych – 439.674,11 zł, tj. 191,16% prognozy rocznej,
- oraz wpływy z tytułu nieterminowych wpłat z różnych rozliczeń w kwocie 246.925,12 zł dochód z tego tytułu jest wynikiem realizacji ugody zawartej między Kompanią Węglową S.A. a Ministrem Ochrony Środowiska,
- odsetki wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi – 48.259,70 zł.

Tak wysokie dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynikają z faktu, iż podatnicy dokonywali wpłaty na poczet zaległości podatkowych. Znaczna spłata zaległości wynika w szczególności ze skutecznej windykacji i egzekucji administracyjnej oraz podjętych decyzji Prezydenta Miasta Zabrze w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku wraz z odsetkami.

Na wysokim poziomie zostały również wykonane pozostałe **odsetki od nieterminowo regulowanych należności** w wysokości 729.347,41 zł, tj. 151,92% założonej prognozy na 2009 rok.

Zdecydowanie niższe niż prognozowano osiągnięto dochody z tytułu **odsetek na rachunkach bankowych** gminy na poziomie 3.172.064,03 zł, tj. 62,89% podwyższonej prognozy rocznej, co nominalnie daje zmniejszenie o 1,8 mln zł.

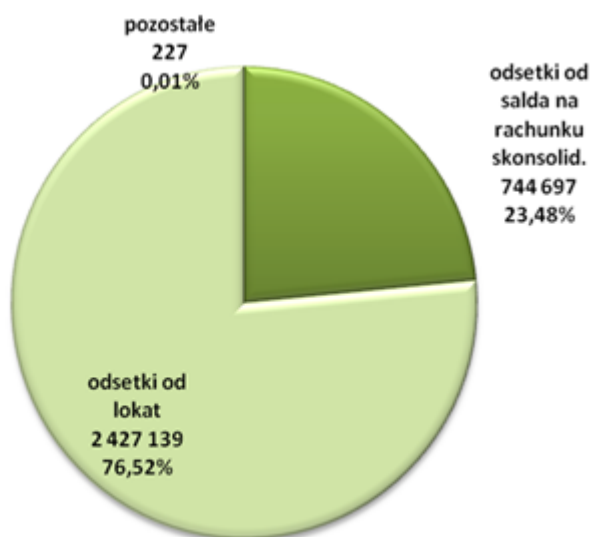
**Wykres nr 28. Realizacja dochodów odsetkowych w latach 2007-2009**

### Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych



Omawiane dochody są prawie o połowę niższe od środków uzyskanych z tego źródła w ubiegłym roku.

#### Wykres nr 29. Struktura dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych w roku 2009



Największy udział w strukturze osiągniętych dochodów z tego źródła stanowią odsetki uzyskane z lokat bo aż 76,5%. Gmina posiada bardzo korzystne, bezkosztowe, umowy na lokowanie wolnych środków finansowych, zawarte z 8 bankami, co w konsekwencji podnosi konkurencyjność a tym samym wpływa na uzyskiwanie wyższych kwotowań w trakcie negocjacji, a co za tym idzie przekłada się na osiągane z lokat wysokie dochody odsetkowe. Dodatkowo na uzyskane dochody z tytułu odsetek wpływ ma forma funkcjonowania rachunku podstawowego polegająca na konsolidacji sald na koniec każdego dnia wszystkich rachunków Gminy Zabrze, gdzie stawka oprocentowania środków oparta na WIBID jest znacznie atrakcyjniejsza, aniżeli na typowych rachunkach podstawowych.

Powyższe pozytywne uwarunkowania realizacji tego źródła dochodów nie zrównoważyły negatywnego wpływu spowolnienia gospodarczego w okresie sprawozdawczym, czego wynikiem były m.in. decyzje Rady Polityki Pieniężnej aby pobudzić gospodarkę poprzez wielokrotne obniżenie stóp procentowych, co oczywiście skutkowało niższym oprocentowaniem lokat. Dodatkowo sytuacja dochodowa miasta była zdecydowanie gorsza aniżeli w roku poprzednim. Kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych sprawił, że zmieniła się także sytuacja na polskim rynku bankowym. Klienci zaczęli tracić zaufanie do instytucji, w których do tej pory lokowali swoje nadwyżki. Miasto Zabrze chcąc jednocześnie pomnażać dochody z „odsetek” oraz odpowiednio zabezpieczyć swoje środki zaczęło stosować bardziej restrykcyjną procedurę wyboru banku, w którym dokonywano lokat. Brano zatem pod uwagę wskaźniki finansowe świadczące o sytuacji ekonomicznej banku, do którego przekazywano miejskie pieniądze w depozyt.

Reasumując na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wpływ miały następujące czynniki:

- niższa płynność finansowa, wynikająca z m.in. z wysokiej realizacji wydatków majątkowych, a co za tym idzie posiadanie mniejszych czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych Gminy,

- obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej w 2009 roku czterokrotnie stóp depozytowych, tj.:

- 28.01.2009 – 2,75

- 26.02.2009 – 2,50

- 26.03.2009 – 2,25

- 25.06.2009 – 2,00

W trakcie 2009 r. średni poziom stopy WIBID O/N wyniósł 2,87% (analogicznie w roku ubiegłym wyniósł 5,49%), a maksymalnie osiągnął on 5,71% (w 2008 r. - 6,69%). Tak wysokie różnice świadczą o znacznym spadku „popytu na pieniądź” w 2009 r. (średnie oprocentowanie lokat Gminy w 2009 roku – 6,08%),

- prefinansowanie realizacji inwestycji DTŚ w I półroczu 2009 r. przeznaczono środki w wysokości 22.500.000 zł. Biorąc pod uwagę, że kwota ta nie była „lokowana” Gmina nie uzyskała dochodów z tego tytułu w wysokości 280.967,13 zł.

Mimo tego, czyniono wszelkie starania aby dochody te były planowo realizowane i dlatego zawarto kolejne umowy na lokowanie wolnych środków, co w konsekwencji podniosło konkurencyjność, a więc powinno przełożyć się na uzyskiwanie wyższych kwotowań w trakcie negocjacji, i tym samym na osiągnięte z lokat dochody odsetkowe.

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

<b>Plan</b>	<b>142.464.262 zł</b>
<b>Plan po zmianach</b>	<b>116.245.749 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>122.470.361 zł</b>

Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2009 roku zamknęły się kwotą 122.470.360,97 zł, tj. 105,35% planu rocznego. Dochody z tego źródła stanowią 15% dochodów ogółem wykonanych w 2009 r. i są jednocześnie wyższe o 76.253.843,91 zł od dochodów uzyskanych w roku ubiegłym.

### Wykres nr 30. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2007-2009



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

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” - dofinansowanie z Funduszu Spójności - wykonanie na poziomie 105,97% prognozy rocznej tj. w wysokości 117.883.307 zł, jest to jednocześnie o 73.397.455 zł więcej aniżeli w roku ubiegłym, w tym dotacja jest o 73.276.473 zł wyższa a odsetki o kwotę 120.982 zł. Na wartość otrzymanych środków składają się:

Dotacja z Funduszu Spójności	117 517 594
Odsetki od Funduszu Spójności	365 713
<b>RAZEM:</b>	<b>117 883 307</b>

Tak wysokie wpływy są pochodną faktu, iż w/w projekt wkracza w końcową fazę realizacji rzeczowej oraz finansowej. Poza w/w dochodami związanymi z realizacją przedmiotowego projektu Gmina Zabrze zaciągnęła

w 2009 roku pożyczkę inwestycyjną oraz płatnicza w NFOŚiGW, szczegółowe dane zostały zaprezentowane w części dotyczącej zobowiązań niniejszego sprawozdania.

- „Reintegracja, aktywność, praca” - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno – zawodowej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wykonanie wyniosło 2.558.937,43 zł, co stanowi 100% zakładanej prognozy rocznej, jest to jednocześnie 237% wykonania dochodów z tego źródła w 2008 roku. W ramach powyższych dochodów kwota 1.025.710,43 zł stanowi refundację za 2008 rok, w którym Miasto prefinansowało wydatki na ten projekt. Należy również wspomnieć, iż w 2009 roku Miasto ponownie prefinansowało wydatki związane z realizacją tego projektu na poziomie około 578 tys. zł .

Na wartość otrzymanych dochodów składają się:

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	2 430 276
Środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	128 662
RAZEM:	2 558 938

- „Usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obrębie Gminy Zabrze” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (SPOT). – refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Zabrze w 2007 roku – zrealizowano dochody w 2009 roku na poziomie 907.842,80 zł co stanowi 100% zakładanej prognozy rocznej.

- „Klucz do sukcesu” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - wykonanie wyniosło 249.617 zł co stanowi 99,56% zakładanej prognozy rocznej i jest to jednocześnie o kwotę 121.652 zł.

Na wartość otrzymanych dochodów składają się:

Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego - Klucz do sukcesu	249 617
RAZEM:	249 617

- „Dolina kreatywna” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie wyniosło 324.035 zł co stanowi 49% zakładanej prognozy rocznej.

Na wartość otrzymanych dochodów składają się:

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	305 813
Środki z Budżetu Państwa	18 222
RAZEM:	324 035

W 2009 roku Gmina prefinansowała ze środków własnych wydatki na realizację w/w projektu na kwotę 219.155 zł, zwrot środków nastąpił w lutym 2010 roku. Niewykonanie planu dochodów jest pochodną mniejszego wykonania wydatków, co wynikało z małego zainteresowania młodzieży obozem socjoterapeutycznym oraz braku chętnych na zajęcia wakacyjne i wycieczki w trakcie roku szkolnego. W związku z powyższym podjęto dodatkowe działania promocyjne i rekrutacyjne.

- „Eurostypendium drogą do dyplomu” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – uzyskano dochody w wysokości 347.569,40 zł co stanowi 99,1% zakładanej prognozy rocznej.

Na wartość otrzymanych dochodów składają się:

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	260 677
Środki z Budżetu Państwa	86 892
RAZEM:	347 569

- „Zabrze - Hamburg dwa miasta przemysłowe – podobieństwa i różnice” – środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - wykonanie wyniosło 2.058,00 zł co stanowi 100% zakładanej prognozy rocznej.

Na wartość otrzymanych dochodów składają się:

Środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	2 058
RAZEM:	2 058

- „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - wykonanie wyniosło 33.375,00 zł co stanowi 54,4% zakładanej prognozy rocznej. Powodem nie wykorzystania zaplanowanej puli środków finansowych na wypłatę stypendium były następujące przyczyny: 2 uczniów zrezygnowało z udziału w projekcie, 2 opiekunów dydaktycznych nie wzięło udziału w programie z uwagi na wyżej wspomnianą rezygnację uczniów, kilku stypendystów, otrzymało wsparcie stypendialne w niższej wysokości od założonej w budżecie, stypendyści, którzy przystępowali do egzaminów maturalnych otrzymali stypendium tylko za okres 9 m-cy, po weryfikacji semestralnej (średnia ocen + udział w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim) część stypendystów nie kwalifikowała się do dalszego otrzymywania wsparcia stypendialnego.

Na wartość otrzymanych dochodów składają się:

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	33 256
Środki z Budżetu Państwa	5 282
Środki z Urzędu Marszałkowskiego	587
RAZEM:	39 125

- „Program Unii Europejskiej – Comenius” – wykonanie na poziomie 138.638 zł, tj. 150,78% prognozy rocznej, w ramach w/w kwoty Miasto uzyskało środki na bieżącą realizację projektów jak i zwrot środków, które były prefinansowane (20%).

- „Urbact II Conet” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wykonanie 2009 roku wyniosło 19.232 zł.

- "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania" – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - Na dzień 31.12.2009 r. wykonanie wyniosło 0 zł, przy planowanych wpływach w wysokości 46.665 zł – przesunięcie terminu na 2010 r.

Zaznaczenia wymaga fakt, iż jest to kolejny rok bardzo wysokiej realizacji środków z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto Gmina wygrała szereg konkursów o środki unijne, z czego część dotyczy projektów w ramach których miasto prefinansowało środki unijne – środki te zostały zaplanowane w budżecie na 2010 rok. Poniżej zaprezentowano wybrane projekty:

Lp.	Nazwa projektu	Kwota (w mln zł)
1	Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach	6,6
2	Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej	5,5
3	Utworzenie bazy dydaktyczno - sportowej Wydziału AWF. Przebudowa części pomieszczeń Hali Sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu na potrzeby AWF	3,9
4	Adaptacja przemysłowych budynków gminy Zabrze na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	3,6
5	Przebudowa budynku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu	2,8
6	Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu	2,0
7	Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka Makoszowy w Zabrzu	2,0
8	Przebudowa i modernizacja Szpitala Rejonowego w Zabrzu	3,9
9	Utworzenie mapy akustycznej Miasta Zabrze wraz z systemem aktualizacji, zarządzania i udostępniania	0,1
<b>OGÓLEM</b>		<b>30,4</b>

#### 3.4.1.7 Pozostałe dochody własne

W ramach tej kategorii dochodów większość została wykonana na poziomie założonej prognozy rocznej i wyróżniamy tu:

- środki z pomocy finansowej miast w wysokości ogółem 7.713.000 zł, w tym na realizację DTS – 6.380.000 zł, na projekt Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej kwotę 1 mln zł oraz na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” – 333.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów - zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających – 6.950.524 zł, tj. 101,88% prognozy rocznej, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1.148.336 zł,

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie w wysokości 1.999.268 zł, tj. 108,40% prognozy rocznej, jest to jednocześnie więcej o około 498 tys. zł aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego - uzyskiwane dochody stanowią wynagrodzenie za osiągnięte dochody budżetu państwa, które zgodnie z przepisami prawa zostały zlecone do realizacji na szczeblu samorządowym, największy udział w tej grupie stanowią dochody związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, gdzie realizacja w omawianym okresie wyniosła 1,6 mln zł, tj. 109,86% założonego planu. W ramach tej grupy wyróżniamy także dochody ze zwrotu dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie na poziomie ponad 366 tys. zł, tj. 101,59% planu rocznego,
- rekompensaty za utracone dochody (PFRON) – osiągnięte dochody w wysokości 1.099.702 zł, tj. 203,26% prognozy – tak wysoki poziom wykonania jest konsekwencją otrzymania poza „standardowymi” zwrotami z PFRON, środków w wysokości 560.802 zł, (rekompensata utraconych dochodów za 2005 to kwota 531.888 zł oraz odsetki w wysokości 28.914,00 zł), co wynika z faktu, iż Wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2009r. sygn. akt U 2/08 Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prezydent Miasta Zabrze wystąpiła z wnioskiem o zwrot utraconych dochodów za 2005 rok z tytułu podatku od nieruchomości. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych decyzją o numerze WF/1101w/2009 z dnia 10.12.2009r. postanowił dokonać zwrotu I transzy oraz wypłacić należność II transzy wraz z należnymi odsetkami,
- kary pieniężne i grzywny – realizacja w 2009 roku na poziomie 1.093.894 zł, tj. 168,29% planu rocznego – w ramach tej grupy 75% stanowią dochody uzyskane z mandatów przez Straż Miejską na poziomie 818.310 zł, tj. w wysokości 125,89% planu, co daje wpływy o 393 tys. zł wyższe aniżeli w roku ubiegłym,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji - wykonanie na poziomie 291.721 zł, tj. 100% planu po zmianach - w 2009 roku do budżetu wpłynęły środki z tytułu nadmiernie przekazanej dotacji na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunikacyjnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Policji odpowiednio w wysokości 241.795 zł oraz 49.926 zł,
- 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON – wykonanie w wysokości 85.594 zł, 66,87% planu rocznego,
- pozostałe w wysokości ogółem 25.287 zł, tj. 256% prognozy rocznej, w tym:
  - środki z Narodowego Centrum Kultury na program "Śpiewająca Polska" – wykonanie na poziomie założonej prognozy tj. w wysokości 2.274 zł,
  - wpływy z tytułu refundacji kosztów poniesionych za zmianę dokumentacji technicznej dzielnicy Pawłów w wysokości 15.431 zł,
  - Środki ze Śląskiej Organizacji Turystycznej na wydanie folderu miejskiego "Zabrze - miasto turystyki przemysłowej" – 4.182 zł,
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień – 3.400 zł.

### 3.4.2 Udziały w podatkach – PIT i CIT

Wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosło 129.378.575,42 zł, co stanowi 16% uzyskanych w 2009 roku dochodów przez miasto. Analogiczny wskaźnik w 2008 r. wyniósł 24%, co daje spadek o 8 p.p. przede wszystkim w związku z uzyskaniem dużych wpływów z funduszy unijnych oraz dotacją na DTS, jak również spadkiem wpływów z tego tytułu w 2009 r. Jednocześnie jest to 98,31% prognozy rocznej, co nominalnie daje „stratę” w wysokości 2,2 mln zł. Dochody z tego tytułu są niższe od uzyskanych w roku ubiegłym o kwotę 17,3 mln zł.

Struktura tego źródła dochodów w latach 2007-2009 przedstawia się następująco.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2007	2008	2009
DOCHODY OGÓLEM	549 819 654,65	609 299 484,99	820 712 844,48
DOCHODY BIEŻĄCE	491 680 341,00	521 582 020,15	525 149 412,77
UDZIAŁY W PODATKACH	142 681 221,31	146 722 630,08	129 378 575,42
STRUKTURA % W DOCHODACH OGÓLEM	25,95%	24,08%	15,76%
STRUKTURA % W DOCHODACH BIEŻĄCYCH	29,02%	28,13%	24,64%

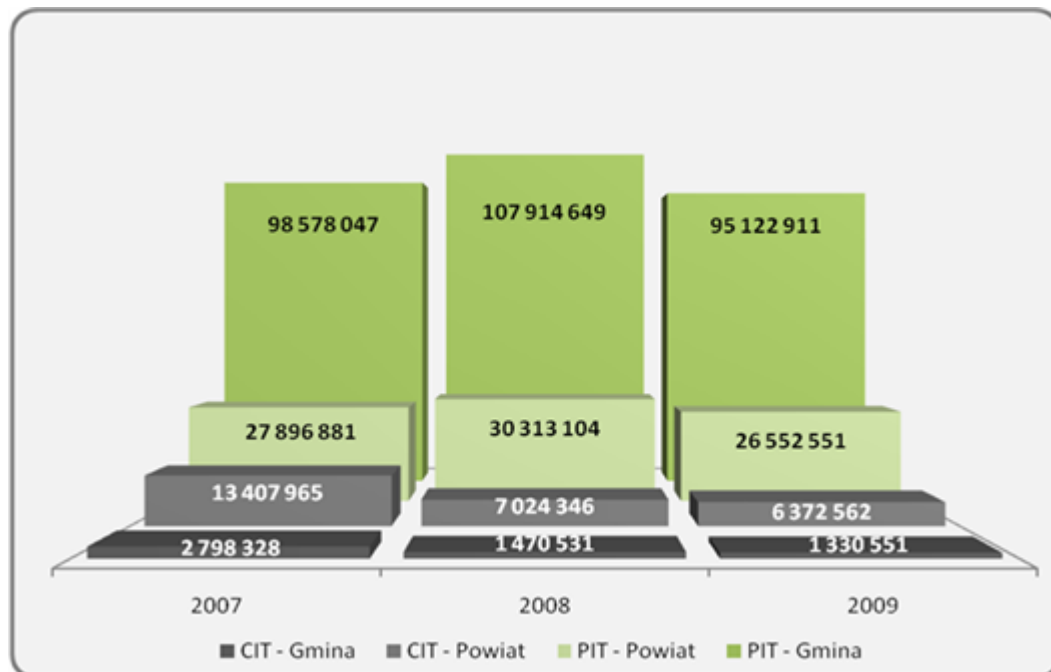


Dla porównania, poniżej przedstawiam jak kształtowała się sytuacja w analogicznym okresie w latach poprzednich:

**Tab. 34 Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym (PIT i CIT) w latach 2007-2009**

	2007	2008	2009
PIT - Gmina	98 578 047,00	107 914 649,00	95 122 911,00
PIT - Powiat	27 896 881,00	30 313 104,00	26 552 551,00
CIT - Powiat	13 407 965,00	7 024 346,00	6 372 562,09
CIT - Gmina	2 798 328,00	1 470 531,00	1 330 551,33

**Wykres nr 31. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w latach 2007-2009**



Wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2009 r. osiągnęły znacznie niższy poziom aniżeli w roku ubiegłym, a ich realizacja jest nawet niższa od wpływów z 2007 roku.

**Tab. 35 Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Struktura
Podatek dochodowy od osób fizycznych - Gmina	95 122 911,00	73,52%
Podatek dochodowy od osób fizycznych - Powiat	26 552 551,00	20,52%
Podatek dochodowy od osób prawnych - Powiat	6 372 562,09	4,93%
Podatek dochodowy od osób prawnych - Gmina	1 330 551,33	1,03%
RAZEM	129 378 575,42	100,00%

W 2009 roku dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 121.675.462 zł i był niższy w stosunku do roku 2008 o kwotę 16,6 mln zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	2007	2008	2009
Wykonanie	126 474 928,00	138 227 753,00	121 675 462,00
Wzrost / spadek w stosunku do roku poprzedniego	-	9,29%	-11,97%

W 2009 roku dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 7.703.113,42 zł i był niższy w stosunku do roku 2008 o kwotę 791 tys. zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	2007	2008	2009
Wykonanie	16 206 293,31	8 494 877,08	7 703 113,42
Wzrost / spadek w stosunku do roku poprzedniego	-	-47,58%	-9,32%

Na uzyskane wielkości wpływ mają w szczególności niżej wymienione czynniki, na które miasta nie miało wpływu:

- zmiana stawek w podatku dochodowym oraz wprowadzona ulga prorodzinna – zła prognoza Ministerstwa Finansów,
- globalny kryzys gospodarczy.

Od stycznia 2009 roku zaczęły obowiązywać nowe stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 18% i 32%. I tak, od dochodu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł podatnik jest zobowiązany uiszczać podatek według niższej stawki podatkowej 18%, natomiast po jej przekroczeniu według stawki 32%. Celem wprowadzenia w/w zmiany było osiągnięcie wymiernych skutków w zakresie zwiększenia dochodów rozporządzalnych przez gospodarstwa domowe, co w konsekwencji przyczynić się powinno do wzrostu konsumpcji, a następnie doprowadzić do wzrostu przychodów z tytułu podatków pośrednich.

Ponadto, wspomnieć należy o wprowadzonej już w 2008 roku tzw. uldze na dzieci. Zarówno, koszt wprowadzenia tejże ulgi, jak i zmian w skali podatkowej ponoszą głównie miasta, ponieważ to w nich są największe skupiska podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym wprowadzone zmiany są najbardziej odczuwalne w tych miejscach. Reasumując, można stwierdzić, iż wprowadzone zmiany przynoszą korzyści dla gospodarstw domowych, jednakże dla jednostek samorządu terytorialnego mają one negatywne skutki. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż jak wspomniano we wcześniejszej części sprawozdania, Ministerstwo Finansów nie opracowało planu zrekompensowania jednostkom samorządu utraconych w ten sposób dochodów.

Następną przyczyną tak niskiego wykonania zakładanego planu dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych jest zdecydowanie utrzymujący się już od końca 2008 roku kryzys gospodarczy, a co za tym idzie towarzyszące mu zjawiska takie jak wzrost bezrobocia czy spadek płac.

Przedstawiona sytuacja znalazła odzwierciedlenie w niższych niż planowano wpływach podatkowych do budżetu. Uzyskane w 2009 roku wpływy są jednocześnie znacznie niższe aniżeli dochody uzyskane z tego tytułu w latach 2007-2008. Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych na przestrzeni ostatnich lat charakteryzowały się tendencją wzrostową. Według danych ze sprawozdań za lata 2005-2008, dochody z tego tytułu konsekwentnie rosły. Wpływ na taki stan rzeczy miał w głównej mierze wzrost gospodarczy, a co za tym idzie również wzrost płac w ubiegłych latach. Tak znaczny spadek dochodów „podatkowych” w 2009 roku, jako konsekwencja przede wszystkim zmian ustawowych, miał bardzo negatywne przełożenie na realizację budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym. Miasto będzie musiało w kolejnych latach „odbudować” to źródło dochodów i powrócić na „ścieżkę” wzrostu, a w kolejnych okresach utrzymanie wysokiego tempa wydatków będzie musiało pokryć z innych dochodów miasta.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w związku nowelizacją budżetu państwa, Ministerstwo Finansów poinformowało, iż prognozowana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych -stanowiąca podstawę do naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego - będzie niższa o 14,5% od kwoty prognozowanej przy uchwalaniu budżetu.

**Tab. 36 Korekta dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT w 2009 roku**

Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
wysokość udziału	36,22%	36,49%	<b>36,72%</b>	10,25%	10,25%	<b>10,25%</b>
Plan obowiązujący wg MF	89 169 497	97 297 363	104 645 492	9 391 492	27 330 720	29 210 683
Plan pomniejszony - MF	-	-	<b>89 471 896</b>	-	-	<b>24 975 134</b>
Różnica planu obowiązującego	-	-	<b>15 416 400</b>	-	-	<b>4 303 600</b>
Różnica wg planu MF	-	-	<b>15 173 596</b>	-	-	<b>4 235 549</b>

Z wyżej przedstawionych danych wynika, iż korekta budżetu miasta Zabrze, wynikająca z niższej realizacji udziałów w PIT powinna, według danych Ministerstwa Finansów, oscylować na poziomie 20-21 mln zł. Na podstawie szacunków własnych ostatecznie zmniejszono plan budżetu Miasta o kwotę 12,4 mln zł, co przy jego niewykonaniu na poziomie około 1,9 mln zł daje kwotę 14,3 mln zł, czyli uzyskano o 6,7 mln więcej niż prognozowało Ministerstwo Finansów.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest konsekwencją spowolnienia gospodarczego w 2009 r. Należy jednak podkreślić, iż poziom uzyskanych dochodów z tytułu CIT w 2009 roku w świetle opisanych powyżej czynników niezależnych od Miasta jest na zadowalającym poziomie.

Wykonanie przedmiotowych dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat kształtowało się następująco:

**Tab. 37 Porównanie dochodów uzyskanych z PIT i CIT w latach 2007 – 2009**

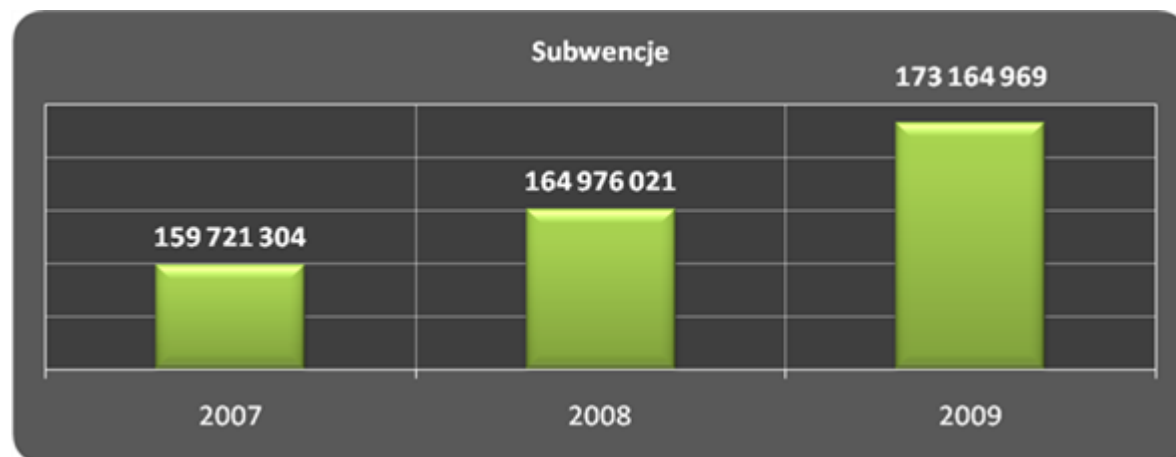
Wyszczególnienie	2007	2008	2009
------------------	------	------	------

Podatek dochodowy od osób fizycznych - Gmina	Plan	89 169 497,00	97 297 363,00	106 320 000,00
	Plan Ministerstwa Finansów	91 176 164,00	97 297 363,00	104 645 492,00
	Plan po zmianach	91 884 617,00	101 834 124,00	96 628 664,00
	Wykonanie	98 578 047,00	107 914 649,00	95 122 911,00
	% wykonania w stosunku do planu Ministerstwa Finansów	108,12%	110,91%	90,90%
	% wykonania w stosunku do planu po zmianach	107,28%	105,97%	98,44%
Podatek dochodowy od osób fizycznych - Powiat	Plan	25 200 000,00	27 330 720,00	29 680 000,00
	Plan Ministerstwa Finansów	25 802 200,00	27 330 720,00	29 210 683,00
	Plan po zmianach	25 200 000,00	28 608 091,00	26 974 593,00
	Wykonanie	27 896 881,00	30 313 104,00	26 552 551,00
	% wykonania w stosunku do planu Ministerstwa Finansów	108,12%	110,91%	90,90%
	% wykonania w stosunku do planu po zmianach	110,70%	105,96%	98,44%
Podatek dochodowy od osób prawnych - Powiat	Plan	5 000 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00
	Plan po zmianach	5 000 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00
	Wykonanie	13 407 965,00	7 024 346,00	6 372 562,09
	% wykonania	268,16%	105,63%	95,83%
Podatek dochodowy od osób prawnych - Gmina	Plan	1 000 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	Plan po zmianach	1 000 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	Wykonanie	2 798 328,00	1 470 531,00	1 330 551,33
	% wykonania	279,83%	108,93%	98,56%

### 3.4.3 Subwencje z budżetu państwa

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji wyniosło w 2009 roku 173.164.969 zł, co stanowi 21,10% ogółem dochodów uzyskanych przez miasto.

#### Wykres nr 32. Realizacja dochodów z subwencji w latach 2007-2009



Tab. 38 Porównanie wysokości subwencji otrzymanych przez Miasto Zabrze w latach 2007-2009

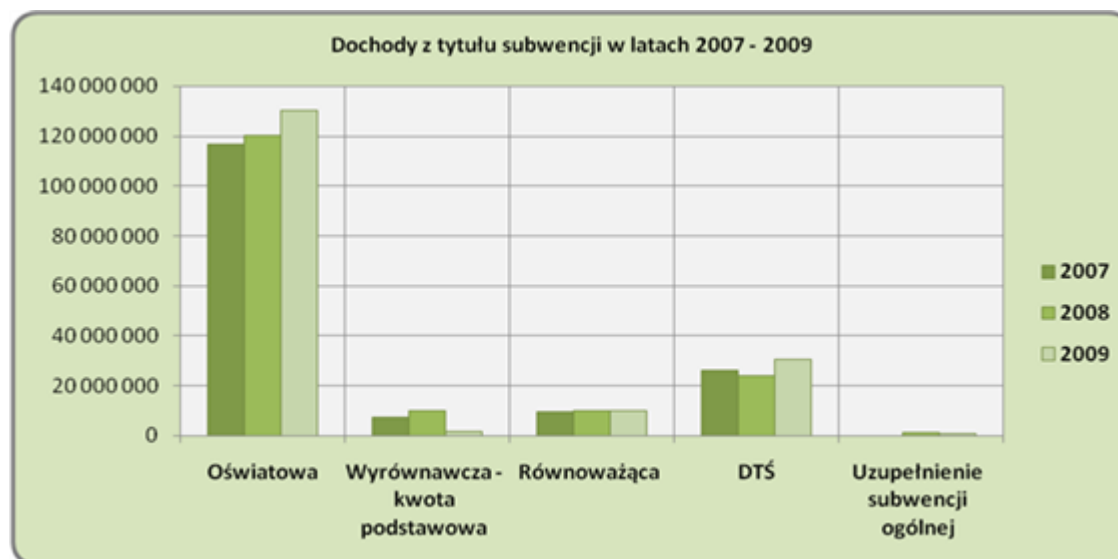
Wyszczególnienie	2007	2008	2009	wzrost / spadek w stosunku do roku ubiegłego	wzrost / spadek w stosunku do roku ubiegłego
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	62 381 366	65 702 442	71 533 539	↑	8,88%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	54 420 564	54 500 985	58 926 505	↑	8,12%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa - otrzymują gminy o niskim wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca	7 029 762	9 472 345	1 504 404	↓	-84,12%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca - przeznaczona jest dla powiatów o wysokim poziomie bezrobocia	192 515	351 422	143 491	↓	-59,17%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – uzależniona od wydatków na pomoc społeczną i wypłatę dodatków mieszkaniowych	6 737 736	6 079 718	4 968 549	↓	-18,28%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - dzielona między powiaty w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych	2 959 361	3 756 073	4 750 397	↑	26,47%
Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	26 000 000	24 000 000	30 700 000	↑	27,92%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 113 036	638 084	↓	-42,67%
<b>RAZEM:</b>	<b>159 721 304</b>	<b>164 976 021</b>	<b>173 164 969</b>	<b>↑</b>	<b>4,96%</b>

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji na wskazanym powyżej poziomie daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 8.188.948 zł, przy czym wyłączając uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na DTS daje to spadek o 1.488.948 zł.

**Tab. 39 Wysokość subwencji otrzymanych przez Miasto Zabrze w latach 2007-2009**

Wyszczególnienie	2007	2008	2009
Oświatowa	116 801 930	120 203 427	130 460 044
Wyrównawcza - kwota podstawowa	7 222 277	9 823 767	1 647 895
Równoważąca	9 697 097	9 835 791	9 718 946
DTŚ	26 000 000	24 000 000	30 700 000
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	1 113 036	638 084

**Wykres nr 33. Realizacja dochodów z tytułu subwencji w latach 2007-2009**



Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe tj. gminna i powiatowa, których razem w 2009 roku otrzymano 130.460.044 zł, a to oznacza wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 10.256.617 zł. Powyższe wskazuje na wzrost dynamiki wpływów z tytułu subwencji w 2009 roku, przy czym wyższe środki uzyskane przez Miasto z tego tytułu są wynikiem częściowej rekompensaty podwyżek dla nauczycieli. Należy zaznaczyć, że w 2009 roku znacznie wzrosły wydatki na oświatę, co wynika przede wszystkim ze wspomnianej powyżej regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli (około 6,7% w skali roku), który został sfinansowany, oprócz dochodów z subwencji, głównie ze środków własnych Miasta.

Miasto zmuszone było dopłacić do w/w zadań w 2009 roku kwotę 69,3 mln zł, w tym w szczególności na przedszkola, inwestycje i pozostałe wydatki oświatowe.

**Tab. 40 Zestawienie wydatków z sektora oświaty finansowanych ze środków własnych miasta w latach 2007 – 2009**

	2007	2008	2009	wzrost/spadek % w stosunku do roku ubiegłego	wzrost/spadek % w stosunku do roku ubiegłego
1	2	3	4	5 (3:2)	6 (4:3)
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:</b>	40 884 107,19	55 044 086,34	59 621 042,69	34,63%	8,32%
<b>PRZEDSZKOLA</b>	17 965 015,13	21 175 443,78	23 451 016,37	17,87%	10,75%
<b>INWESTYCJE</b>	5 977 041,09	11 625 724,80	9 725 239,16	94,51%	-16,35%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>46 861 148,28</b>	<b>66 669 811,14</b>	<b>69 346 281,85</b>	<b>42,27%</b>	<b>4,01%</b>

Ponadto Miasto odnotowano zdecydowanie niższe wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej zarówno w części gminnej jak i powiatowej, których wysokość uzależniona jest odpowiednio od dochodów podatkowych osiągniętych w gminie na jednego mieszkańca oraz od stopy bezrobocia w powiecie (mniejsze planowane dochody w 2009 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym odpowiednio o kwotę prawie 8 mln zł i 200 tys. zł). Znacznie mniejsze są również środki z subwencji równoważącej w części gminnej (o 116 tys. zł).

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

W budżecie miasta na rok 2009 zaplanowano dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 701.100 zł. Na mocy uregulowań wynikających m.in. z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym, przepisów o pomocy społecznej oraz o systemie oświaty inne jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazały w 2009 roku dotacje celowe w łącznej kwocie 787.839,89 zł. Środki te stanowiły udział w kosztach realizacji powierzonych Miastu zadań. Kwota przekazana na w/w zadania była wyższa

o kwotę 96 tys. zł w porównaniu z rokiem ubiegłym, a wykonanie roku 2009 było wyższe aniżeli zakładany plan o 12,37%.

#### Wykres nr 34. Realizacja dotacji na podstawie porozumień z j.s.t. w latach 2007-2009



Największą grupę wśród tych dochodów stanowią, jak wskazano powyżej środki przeznaczone na pomoc społeczną oraz oświatę, a w szczególności na:

- utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych - 421.042,83 zł,
- utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 218.513,60 zł,
- uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Zabrze – 84.232,20 zł,
- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze – 19.960,48 zł,
- uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze – 1.644 zł.

Jednocześnie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podobnie jak w latach ubiegłych Miasto otrzymało dotacje na niżej wymienione zadania:

- w ramach Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” – 30.000 zł,
- Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pn. "Zajaczkowe Haftowanie" – 3.947 zł,
- w ramach Śląskich Warsztatów Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrzu "(Nie)Łam się" – 6.000 zł,
- Regionalny Konkurs Fotograficzny pn. "Przeniknięci Tańcem" – 2.500 zł.

#### 3.4.5 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu

Dotacje celowe z budżetu państwa są kolejną grupą dochodów budżetu miasta po dochodach własnych, udziałach w podatkach i subwencjach. Kwoty planowanych dotacji celowych (jako tzw. bezpośrednich transferów z budżetu państwa) przyjęte były w 2009 roku w kwotach wynikających z informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Dotacje celowe z budżetu państwa są dochodami przypisanymi do konkretnego celu jaki należy nimi sfinansować.

W formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu, Miasto uzyskało w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w łącznej wysokości 135.311.118,75 zł stanowiące 16,49% zrealizowanych dochodów ogółem w 2009 roku, z czego na zadania gminne przypadła kwota 16.219.924 zł, a na powiatowe kwota 119.091.194 zł. Jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 116.760.784 zł, przy jednoczesnym wzroście udziału w strukturze dochodów wykonanych ogółem aż o 13 p.p.. Tak wysoki poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wynikiem otrzymania w 2009 roku dotacji przeznaczonej na realizację Drogowej Trasy Średnicowej w wysokości ponad 116 mln zł, tj. na poziomie 86% ogółem dochodów z dotacji na zadania własne.

#### Wykres nr 35. Realizacja dotacji na zadania własne gminy i powiatu w latach 2007-2009



Dla dokonania właściwego porównania osiągniętych dochodów w tej kategorii poniżej przedstawiono skorygowane dane dotyczące uzyskanych dotacji na zadania gminne i powiatowe w latach 2008-2009. Zgodnie z powyższym z dochodów osiągniętych w 2009 roku wyłączono środki przeznaczone na Drogową Trasę Średnicową oraz dotację na przebudowę na rondo istniejącego skrzyżowania ul. Korfantego i ul. Gdańskiej wysokości 1.276.446 zł, natomiast z dochodów 2008 roku wyłączono środki przeznaczone na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników na poziomie 889.791 zł, które począwszy od 2009 roku są realizowane „pozabudżetowo”.

**Tab. 41 Porównanie otrzymanych dotacji na zadania własne w latach 2008 – 2009**

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	różnica
Zasilki i pomoc w naturze	6 209 407,97	7 057 961,79	848 553,82
Posilek dla potrzebujących	3 219 808,00	3 418 657,00	198 849,00
Domy Pomocy Społecznej	3 380 565,27	2 494 227,90	-886 337,37
Dotacja dla MOPR, w tym dodatek dla pracownika socjalnego	2 424 675,00	2 420 182,00	-4 493,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 598 434,21	1 363 523,18	-234 911,03
Zadania w zakresie oświaty	445 355,89	290 989,89	-154 366,00
Dotacja na budowę boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012	333 000,00	333 000,00	0,00
Środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	34 297,97	0,00	-34 297,97
Dofinansowanie zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi	15 000,00	0,00	-15 000,00
Standaryzacja placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	268 130,92	268 130,92
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	120 000,00	120 000,00
<b>Razem</b>	<b>17 660 544,31</b>	<b>17 766 672,68</b>	<b>106 128,37</b>

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne w omawianym okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, przy czym różnica wynosi 106 tys. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż od 2009 roku do zadań własnych gminy przeszło z zadań zleconych z zakresu administracji wypłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (środki na poziomie 120 tys. zł) oraz zasiłków i pomocy w naturze wraz z składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powyższe ma wpływ na zwiększenie środków z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dofinansowanie zadań gminnych w 2009 r. Miasto ostatecznie zamknęło się kwotą 16.219.924,48 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 98%, analogiczny wskaźnik wykonania w roku ubiegłym wyniósł jedynie 82%. Prawie wszystkie pozycje w kategorii osiągnęły założony plan roczny, a zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczyły jedynie:

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zwrot na poziomie 213 tys. zł - wpływ mniejszej ilości wniosków o pomoc materialną aniżeli wskazywałyby na to liczba uprawnionych,
- wyprawek szkolnych – zwrot na poziomie 21.009 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwrot dotacji w wysokości 7.602 zł,
- środków na przebudowę na rondo istniejącego skrzyżowania ul. Korfantego i ul. Gdańskiej – zwrot dotacji w wysokości 6.854 zł,
- komisje kwalifikacyjne – zwrot na poziomie 1.051 zł.

Natomiast dotacje ogółem na zadania powiatowe w wysokości 119.091.194, 27 (bez DTŚ na poziomie 2.823.194,27 zł) zostały wykorzystane w 99,98%.

### 3.4.6 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Dochody otrzymane na zadania zlecone ustawami a realizowane przez gminę i powiat wyniosły 48.052.477,21 zł. Daje to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ponad 904 tys. zł, przy czym w części gminnej odnotowano spadek o około 83 tys. zł, a w części powiatowej wzrost przekazanych środków o kwotę 988 tys. zł.

#### Wykres nr 36. Realizacja dotacji na zadania zlecone gminy i powiatu w latach 2007-2009



Spadek dotacji na zadania zlecone Gminie wynikał przede wszystkim ze zmniejszenia środków przeznaczonych na pomoc społeczną o kwotę 243 tys. zł, co jest wynikiem w szczególności zmniejszenia środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1,4 mln zł oraz zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 1,3 mln zł. Dodać należy, iż w omawianym okresie Gmina otrzymała, podobnie jak w roku ubiegłym, znaczne środki na realizację programów na rzecz społeczności romskiej w wysokości około 199 tys. zł.

Zdecydowanie większe środki na realizację przez powiat zadań zleconych otrzymano w 2009 roku w szczególności na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – wzrost o kwotę 779.502,47 zł, co wynika m.in. ze wzrostu składki – z 48,45 zł w 2008 roku - do poziomu 49,66 zł a od lipca 2009 roku do poziomu 51,75 zł,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 383.115,17 zł,

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

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

Dochody z tego źródła osiągnięte w 2009 roku to kwota 278.089,07 zł, w tym w zakresie zadań gminnych kwota 146.646,29 zł, a powiatowych 131.442,78 zł. Wykonanie dochodów z tego źródła jest o około 781 tys. niższe od uzyskanego w roku ubiegłym, co wynika z faktu otrzymania w 2008 roku refundacji w wysokości 774.125 zł, poniesionych w 2007 roku na zadanie drogowe z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z porozumieniem pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Śląskim pn. Przebudowa skrzyżowania Al. Korfantego z ul. Bruno i Mielżyńskiego.

#### Wykres nr 37. Realizacja dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w latach 2007-2009



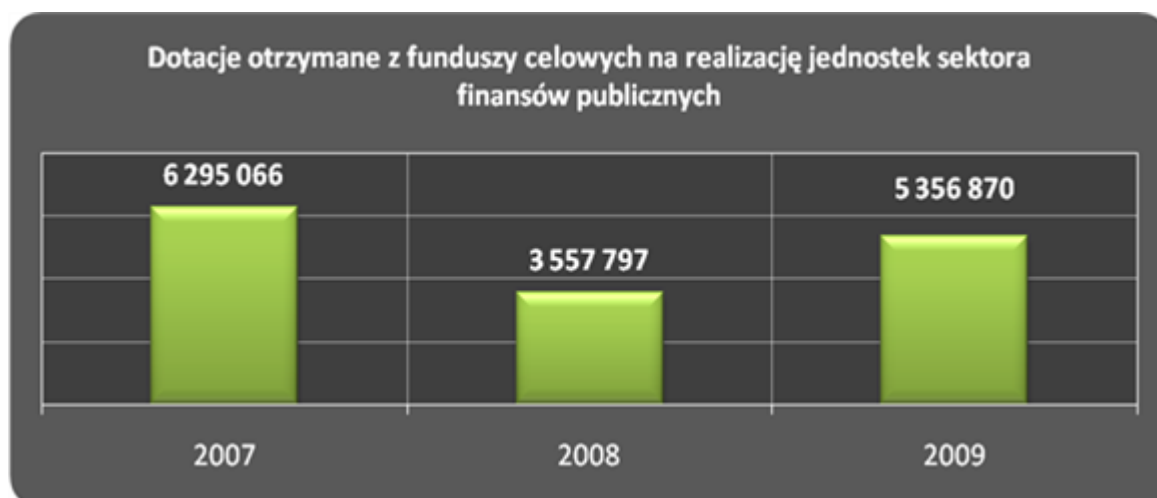
W analizowanym okresie sprawozdawczym podpisano porozumienia i otrzymano środki z budżetu państwa na:

- dofinansowanie grobownictwa – 20.000 zł,
- realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” – 69.900 zł,
- realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 11.999,78 zł,
- prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego – 100.000 zł,
- prace konserwatorskie budynku Urzędu Miejskiego po byłej dyrekcji huty Zabrze – 14.646,51 zł,
- dofinansowanie instytucji kultury – 61.542,78 zł – wykonanie nie osiągnęło założonego planu, co wynika z faktu zakupu instrumentów muzycznych przez Filharmonię Zabrzezańską po cenie niższej aniżeli pierwotnie planowano.

#### 3.4.8 Dotacje z funduszy celowych

W 2009 roku Zabrze otrzymało dotacje z funduszy celowych na poziomie 5.356.869,95 zł, co daje wykonanie na poziomie 98,43% prognozy rocznej. W porównaniu do roku ubiegłego jest to więcej nominalnie o kwotę 1.799.073,40 zł, czego przyczyną jest przede wszystkim uzyskanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji w wysokości 2.989.509 zł z przeznaczeniem kontynuację zadania związanego likwidacją pożaru hałdy Ruda (w roku ubiegłym dotacja ta wyniosła 1.796.224 zł). Dodatkowo Miasto pozyskało znaczne środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w szczególności w miejskich placówkach oświatowych.

#### Wykres nr 38. Realizacja dotacji z funduszy celowych w latach 2007-2009



Miasto podpisało umowy z niżej wymienionymi funduszami celowymi i otrzymało środki w 2009 roku na dofinansowanie następujących zadań:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
  - "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrzu" – 180.685 zł,
  - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Zabrzu" – 141.886 zł,
  - "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu przy ul. K. Sitki 55" – 137.403 zł,



- "Modernizacja systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religi 1 w Zabrze" – 269.467 zł,
- "Termomodernizacja budynku Domu Harcerza przy ul. Wolności 350a w Zabrze" – 23.193 zł,
- "Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (budynek A) przy ul.3-go Maja 91 w Zabrze" – 63.162 zł,
- "Termomodernizacja budynku Hali Sportowej "Pogoń" przy ul. Wolności 406 w Zabrze wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 ton odpadów zawierających azbest" – 112.195 zł,
- organizacja różnych form wypoczynku dla uczniów z Zabrze („ Zielone szkoły”) – 214.870 zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  - "Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrze" – 2.989.508,95 zł,
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej:
  - "Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo" – 179.100 zł,
- Funduszu Pracy
  - środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 1.045.400 zł.

Sprawozdanie z realizacji dochodów, a także wydatków w ramach zadań zleconych zostało omówione w dalszej części materiału.

### 3.5 Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta według źródeł za 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział % (wykonanie /plan zm.) po
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>679 026 197,00</b>	<b>822 121 740,00</b>	<b>820 712 844,48</b>	<b>99,8</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>319 289 562,00</b>	<b>325 098 851,00</b>	<b>328 382 905,19</b>	<b>101,0</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>74 954 000,00</b>	<b>75 454 000,00</b>	<b>78 476 474,63</b>	<b>104,0</b>
	- podatek od nieruchomości	64 000 000,00	64 050 000,00	65 863 228,69	102,8
	- podatek rolny	129 000,00	129 000,00	212 167,74	164,5
	- podatek leśny	10 000,00	10 000,00	10 325,70	103,3
	- podatek od środków transportowych	1 915 000,00	1 915 000,00	2 221 034,64	116,0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	400 000,00	200 000,00	209 722,26	104,9
	- podatek od spadków i darowizn	1 300 000,00	1 300 000,00	1 382 057,23	106,3
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 200 000,00	7 850 000,00	8 577 938,37	109,3
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>15 119 900,00</b>	<b>29 455 160,00</b>	<b>27 645 926,67</b>	<b>93,9</b>
	- opłata skarbowa	1 800 000,00	1 800 000,00	1 483 769,62	82,4
	- opłata targowa	1 200 000,00	1 200 000,00	1 002 595,21	83,5
	- opłata od posiadania psów	50 000,00	0,00	50,00	-
	- opłata eksploatacyjna	3 000 000,00	3 000 000,00	2 143 758,31	71,5
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	9 069 900,00	23 455 160,00	23 015 753,53	98,1
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	3 000 000,00	3 070 313,08	102,3
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	2 750 000,00	17 090 000,00	16 938 697,13	99,1
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 000 000,00	3 000 000,00	2 683 981,24	89,5
	* opłata za płatne parkowanie	200 000,00	200 000,00	193 279,50	96,6
	* opłata stała	201 000,00	46 260,00	46 310,00	100,1
	* opłata za koncesje i licencje	63 800,00	63 800,00	51 285,65	80,4
	* opłata produktowa	40 000,00	40 000,00	15 532,41	38,8
	* opłata za kartę parkingową	13 000,00	13 000,00	15 025,00	115,6
	* opłata adiacencka	1 900,00	1 900,00	1 239,82	65,3
	* pozostałe opłaty	200,00	200,00	89,70	44,9
<b>3</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>2 718 500,00</b>	<b>3 041 784,00</b>	<b>3 373 458,25</b>	<b>110,9</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	957 000,00	1 010 500,00	1 374 493,92	136,0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	183 000,00	231 100,00	247 010,16	106,9
	* grobownictwo	50 000,00	50 000,00	61 116,75	122,2
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	600 000,00	600 000,00	368 961,57	61,5

	* kary umowne	0,00	0,00	350 671,93	-
	* dochody z egzekucji	104 000,00	105 000,00	201 636,77	192,0
	* pozostałe dochody	20 000,00	24 400,00	145 096,74	594,7
	- dochody z Izby Wyrzeźwien	280 000,00	298 000,00	328 568,18	110,3
	- dochody ze Straży Miejskiej	0,00	0,00	653,51	-
	- dochody z Miejskiego Ogródu Botanicznego	67 000,00	67 000,00	68 332,51	102,0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	763 500,00	587 200,00	521 381,14	88,8
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	80 000,00	66 006,27	82,5
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	496 300,00	340 000,00	313 286,25	92,1
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	165 000,00	165 000,00	121 388,58	73,6
	* pozostałe dochody MOPR	2 200,00	2 200,00	20 700,04	940,9
	- dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego	510 000,00	710 000,00	767 218,51	108,1
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	141 000,00	141 000,00	168 995,00	119,9
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	0,00	228 084,00	143 815,48	63,1
<b>4</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>3 715 500,00</b>	<b>4 863 190,00</b>	<b>5 495 680,24</b>	<b>113,0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	90 500,00	203 809,00	357 867,33	175,6
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	16 000,00	16 000,00	46 914,21	293,2
	* kary umowne	0,00	0,00	30 307,72	-
	* usługi kartograficzne	70 000,00	70 000,00	77 640,56	110,9
	* pozostałe dochody UM	4 500,00	3 000,00	57 185,03	1906,2
	* zwrot z PZU odszkodowania po zlikwidowanym SP ZOZ Zespolony Szpital Rejonowy	0,00	114 809,00	145 819,81	127,0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	3 625 000,00	4 430 041,00	4 877 928,59	110,1
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	0,00	35 538,00	34 258,24	96,4
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	0,00	2 302,00	2 114,10	91,8
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	0,00	2 302,00	2 114,10	91,8
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	0,00	191 500,00	223 511,98	116,7
<b>5</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>70 937 000,00</b>	<b>70 937 000,00</b>	<b>64 934 684,61</b>	<b>91,5</b>
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 658 000,00	3 658 000,00	3 095 753,01	84,6
	- czynsze z budynków komunalnych	40 000 000,00	40 000 000,00	39 713 300,74	99,3
	- sprzedaż nieruchomości	25 000 000,00	25 000 000,00	19 339 230,21	77,4
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 776 549,53	93,5
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	210 000,00	210 000,00	506 173,25	241,0
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	311 862,66	239,9
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	17 000,00	17 000,00	16 831,80	99,0
	- dochody z Izby Wyrzeźwien	0,00	0,00	105,50	-
	- pozostałe dochody	22 000,00	22 000,00	174 877,91	794,9
<b>6</b>	<b>Dochody z majątku powiatu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 449,56</b>	<b>745,0</b>
	- czynsze dzierżawne	1 000,00	1 000,00	543,96	54,4
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	0,00	0,00	2 220,00	-
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	0,00	0,00	4 685,60	-
<b>7</b>	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 093 894,28</b>	<b>168,3</b>
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	650 000,00	650 000,00	818 310,03	125,9
	- pozostałe kary i grzywny	0,00	0,00	275 584,25	-
<b>8</b>	<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 544 300,00</b>	<b>1 844 300,00</b>	<b>1 999 268,15</b>	<b>108,4</b>
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 472 000,00	1 472 000,00	1 617 079,77	109,9
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	0,00	0,00	705,59	-
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne)	12 300,00	12 300,00	15 752,74	128,1
	- dochody ze zwrotu przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	360 000,00	365 730,05	101,6
<b>9</b>	<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>3 172 064,03</b>	<b>62,9</b>
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	5 000 000,00	5 044 000,00	3 172 064,03	62,9
<b>10</b>	<b>Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>2 057 100,00</b>	<b>2 057 100,00</b>	<b>3 547 816,25</b>	<b>172,5</b>
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	1 577 000,00	1 577 000,00	2 818 468,41	178,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat	480 100,00	480 100,00	729 347,84	151,9
<b>11</b>	<b>Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>142 464 262,00</b>	<b>116 245 749,00</b>	<b>122 470 360,97</b>	<b>105,4</b>
	- Fundusz Spójności	138 862 600,00	111 240 694,00	117 517 594,17	105,6
	- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obrębie Gminy Zabrze	0,00	907 842,00	907 842,80	100,0
	- odsetki od Funduszu Spójności	0,00	0,00	365 712,54	-
	- środki na realizację programu COMENIUS	70 000,00	91 947,00	138 637,84	150,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu"	250 063,00	250 710,00	249 616,52	99,6
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej	2 551 043,00	2 378 460,00	2 430 275,77	102,2

	"Reintegracja, aktywność, praca"				
	- środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	135 056,00	180 475,00	128 661,66	71,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Dolina Kreatywna"	578 000,00	562 881,00	305 813,30	54,3
	- środki z Budżetu Państwa - "Dolina Kreatywna"	17 500,00	105 811,00	18 222,08	17,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "URBACT II CoNet"	0,00	66 056,00	19 231,89	29,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0,00	263 062,00	260 677,05	99,1
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0,00	87 688,00	86 892,35	99,1
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Zabrze na realizację programu "Hamburg dwa miasta przemysłowe - podobieństwa i różnice"	0,00	2 058,00	2 058,00	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00	52 190,00	33 256,25	63,7
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00	8 289,00	5 281,87	63,7
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00	921,00	586,88	63,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania"	0,00	46 665,00	0,00	0,0
<b>12</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów - zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających</b>	<b>0,00</b>	<b>6 821 958,00</b>	<b>6 950 523,51</b>	<b>101,9</b>
	- wpływy z różnych dochodów - zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających	0,00	6 821 958,00	6 950 523,51	101,9
<b>13</b>	<b>Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>85 594,00</b>	<b>66,9</b>
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	128 000,00	128 000,00	85 594,00	66,9
<b>14</b>	<b>Rekompensata za utracone dochody (PFRON)</b>	<b>0,00</b>	<b>541 019,00</b>	<b>1 099 702,00</b>	<b>203,3</b>
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	0,00	541 019,00	1 099 702,00	203,3
<b>15</b>	<b>Pomoc finansowa na realizację inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>7 713 000,00</b>	<b>7 713 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- pomoc finansowa na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"	0,00	333 000,00	333 000,00	100,0
	- pomoc finansowa na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice - Gliwice	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00	100,0
	- pomoc finansowa na realizację zadania Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<b>16</b>	<b>Środki ze Śląskiej Organizacji Turystycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 182,00</b>	<b>4 181,80</b>	<b>100,0</b>
	- Folder miejski "Zabrze - miasto turystyki przemysłowej"	0,00	4 182,00	4 181,80	100,0
<b>17</b>	<b>Refundacja kosztów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 431,23</b>	<b>-</b>
	- refundacja kosztów poniesionych za zmianę dokumentacji technicznej dzielnicy Pawłów	0,00	0,00	15 431,23	-
<b>18</b>	<b>Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 287,00</b>	<b>2 273,89</b>	<b>99,4</b>
	- program "Śpiewająca Polska" - środki z Narodowego Centrum Kultury	0,00	2 287,00	2 273,89	99,4
<b>19</b>	<b>Zwrot nadmiernie pobranej dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>291 722,00</b>	<b>291 721,12</b>	<b>100,0</b>
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	0,00	241 795,00	241 794,88	100,0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Policji	0,00	49 927,00	49 926,24	100,0
<b>20</b>	<b>Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,0</b>
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0
<b>II</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>144 000 000,00</b>	<b>131 603 257,00</b>	<b>129 378 575,42</b>	<b>98,3</b>
<b>1</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>144 000 000,00</b>	<b>131 603 257,00</b>	<b>129 378 575,42</b>	<b>98,3</b>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	136 000 000,00	123 603 257,00	121 675 462,00	98,4
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	7 703 113,42	96,3
<b>III</b>	<b>Subwencje</b>	<b>141 794 906,00</b>	<b>173 164 969,00</b>	<b>173 164 969,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2</b>	<b>Subwencje</b>	<b>141 794 906,00</b>	<b>173 164 969,00</b>	<b>173 164 969,00</b>	<b>100,0</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	130 424 312,00	130 460 044,00	130 460 044,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	1 504 404,00	1 504 404,00	1 504 404,00	100,0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca	143 491,00	143 491,00	143 491,00	100,0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	9 722 699,00	9 718 946,00	9 718 946,00	100,0
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	0,00	30 700 000,00	30 700 000,00	100,0
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	638 084,00	638 084,00	100,0
<b>IV</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>658 600,00</b>	<b>701 100,00</b>	<b>787 839,89</b>	<b>112,4</b>
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>106 692,68</b>	<b>99,7</b>
	- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	90 000,00	90 000,00	84 232,20	93,6
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	17 000,00	17 000,00	19 960,48	117,4
	- dotacja na Regionalny Konkurs Fotograficzny pn. "Przeniknięci Tańcem"	0,00	0,00	2 500,00	-
<b>2</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>639 556,43</b>	<b>116,3</b>
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	300 000,00	218 513,60	72,8
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	250 000,00	250 000,00	421 042,83	168,4
<b>3</b>	<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>102,8</b>

	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	1 600,00	1 600,00	1 644,00	102,8
<b>4</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>39 946,78</b>	<b>94,0</b>
	- dotacja na Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pn. "Zajęczkowe haftowanie"	0,00	4 000,00	3 946,78	98,7
	- dotacja na Festiwal Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	- dotacja na Śląskie Warsztaty Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrzu "(Nie)Lam się"	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	- dotacja na Regionalny Konkurs Fotograficzny pn. "Przeniknięci Tańcem"	0,00	2 500,00	0,00	0,0
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego będących instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>12 555 831,00</b>	<b>16 470 138,00</b>	<b>16 219 924,48</b>	<b>98,5</b>
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 694,00</b>	<b>113 592,00</b>	<b>112 541,00</b>	<b>99,1</b>
	- komisje kwalifikacyjne	0,00	9 636,00	8 585,00	89,1
	- młodociani pracownicy	193 694,00	0,00	0,00	-
	- program "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	0,00	9 426,00	9 426,00	100,0
	- program "Radosna szkoła" - zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	0,00	94 530,00	94 530,00	100,0
<b>2</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 300,00</b>	<b>1 276 446,07</b>	<b>99,5</b>
	- dotacja na przebudowę na rondo istniejącego skrzyżowania ul. Korfańskiego i ul. Gdańskiej	0,00	1 283 300,00	1 276 446,07	99,5
<b>3</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 206 127,00</b>	<b>13 024 403,00</b>	<b>13 016 800,79</b>	<b>69,1</b>
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 154 706,00	2 154 706,00	2 154 706,00	100,0
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	0,00	265 476,00	265 476,00	100,0
	- posiłek dla potrzebujących	2 661 235,00	3 418 657,00	3 418 657,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 390.196,00	7 065 564,00	7 057 961,79	99,9
<b>4</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 156 000,00</b>	<b>1 715 843,00</b>	<b>1 481 136,62</b>	<b>86,3</b>
	- wyprawki szkolne	0,00	139 310,00	117 613,44	84,4
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 156 000,00	1 576 533,00	1 363 523,18	86,5
<b>5</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja na budowę boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012	0,00	333 000,00	333 000,00	100,0
<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</b>	<b>2 584 577,00</b>	<b>119 114 253,00</b>	<b>119 091 194,27</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>61 112,00</b>	<b>60 835,45</b>	<b>99,5</b>
	- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	0,00	45 832,00	45 555,45	99,4
	- program "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	0,00	9 280,00	9 280,00	100,0
	- program "Radosna szkoła" - zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>2</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>116 268 000,00</b>	<b>116 268 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II - Zachód na terenie miasta Zabrze	0,00	116 268 000,00	116 268 000,00	100,0
<b>3</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 584 577,00</b>	<b>2 785 141,00</b>	<b>2 762 358,82</b>	<b>99,2</b>
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	2 584 577,00	2 516 521,00	2 494 227,90	99,1
	- dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	268 620,00	268 130,92	99,8
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</b>	<b>42 602 393,00</b>	<b>38 828 223,00</b>	<b>36 666 281,65</b>	<b>94,4</b>
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>49 118,00</b>	<b>49 116,32</b>	<b>100,0</b>
	- zwrot części podatku akcyzowego	0,00	49 118,00	49 116,32	100,0
<b>2</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- program na rzecz społeczności romskiej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>3</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>516 211,00</b>	<b>502 711,00</b>	<b>502 711,00</b>	<b>100,0</b>
	- pokrycie kosztów odbiorów dowodów osobistych	0,00	300,00	300,00	100,0
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	516 211,00	502 411,00	502 411,00	100,0
<b>4</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 800,00</b>	<b>228 392,00</b>	<b>228 390,98</b>	<b>100,0</b>
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,0
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	202 592,00	202 590,98	100,0
<b>5</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>66 329,00</b>	<b>65 439,41</b>	<b>98,7</b>
	- program na rzecz społeczności romskiej	0,00	66 329,00	65 439,41	98,7
<b>6</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 090,00</b>	<b>17 767,00</b>	<b>17 766,53</b>	<b>100,0</b>
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	8 090,00	17 767,00	17 766,53	100,0
<b>7</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 052 292,00</b>	<b>37 894 906,00</b>	<b>35 733 857,41</b>	<b>94,3</b>
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 663 224,00	2 035 536,00	2 016 152,17	99,0
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 698 886,00	35 163 523,00	33 033 488,99	93,9
	- usługi opiekuńcze	89 215,00	95 215,00	88 484,00	92,9
	- ośrodki wsparcia	273 472,00	287 472,00	287 472,00	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	327 495,00	249 000,00	244 100,25	98,0

	- program na rzecz społeczności romskiej	0,00	64 160,00	64 160,00	100,0
<b>8</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- program na rzecz społeczności romskiej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,0
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>10 609 270,00</b>	<b>11 412 147,00</b>	<b>11 386 195,56</b>	<b>99,8</b>
<b>1</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 556,00</b>	<b>187 120,00</b>	<b>186 983,90</b>	<b>99,9</b>
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 556,00	177 756,00	177 619,90	99,9
	- zobowiązania Skarbu Państwa	0,00	9 364,00	9 364,00	100,0
<b>2</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>673 945,00</b>	<b>608 814,00</b>	<b>608 785,23</b>	<b>100,0</b>
	- prace geodezyjne i kartograficzne	108 507,00	97 996,00	97 996,00	100,0
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 318,00	27 711,00	27 711,00	100,0
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	535 120,00	483 107,00	483 078,23	100,0
<b>3</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>502 581,00</b>	<b>543 731,00</b>	<b>543 728,35</b>	<b>100,0</b>
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	483 581,00	500 831,00	500 831,00	100,0
	- komisje poborowe	19 000,00	42 900,00	42 897,35	100,0
<b>4</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 018 300,00</b>	<b>6 001 227,00</b>	<b>5 986 309,11</b>	<b>99,8</b>
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 014 000,00	5 996 927,00	5 982 009,11	99,8
	- obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0
<b>5</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>105 971,00</b>	<b>105 971,00</b>	<b>100,0</b>
	- zwrot ze Skarbu Państwa z tytułu poniesionych przez Gminę wydatków	0,00	105 971,00	105 971,00	100,0
<b>6</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>100,0</b>
	- dostęp do internetu	0,00	2 440,00	2 440,00	100,0
<b>7</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 066 888,00</b>	<b>3 695 638,00</b>	<b>3 684 772,47</b>	<b>99,7</b>
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 066 888,00	3 695 638,00	3 684 772,47	99,7
<b>8</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>100,0</b>
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,0
<b>9</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>170 400,00</b>	<b>236 606,00</b>	<b>236 605,50</b>	<b>100,0</b>
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	170 400,00	205 640,00	205 640,00	100,0
	- pomoc dla repatriantów	0,00	30 966,00	30 965,50	100,0
<b>X</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>25 900,00</b>	<b>146 647,00</b>	<b>146 646,29</b>	<b>100,0</b>
<b>1</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- grobownictwo	25 900,00	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>2</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,78</b>	<b>100,0</b>
	- program na rzecz społeczności romskiej	0,00	12 000,00	11 999,78	100,0
<b>3</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>4</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 647,00</b>	<b>14 646,51</b>	<b>100,0</b>
	- prace konserwatorskie budynku Urzędu Miejskiego po byłej Dyrekcji Huty w Zabrze	0,00	14 647,00	14 646,51	100,0
<b>XI</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>139 900,00</b>	<b>131 442,78</b>	<b>94,0</b>
<b>1</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>100,0</b>
	- program "Opieka nad dzieckiem i rodziną"	0,00	69 900,00	69 900,00	100,0
<b>2</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>61 542,78</b>	<b>87,9</b>
	- dofinansowanie instytucji kultury	0,00	70 000,00	61 542,78	87,9
<b>XII</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>4 905 158,00</b>	<b>5 442 255,00</b>	<b>5 356 869,95</b>	<b>98,4</b>
<b>1</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 193,00</b>	<b>23 193,00</b>	<b>100,0</b>
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Domu Harcerza przy ul. Wolności 350a w Zabrzu"	0,00	23 193,00	23 193,00	100,0
<b>2</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>269 467,00</b>	<b>269 467,00</b>	<b>100,0</b>
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religi 1 w Zabrzu"	0,00	269 467,00	269 467,00	100,0
<b>3</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>488 810,00</b>	<b>459 974,00</b>	<b>94,1</b>
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrzu"	0,00	180 685,00	180 685,00	100,0
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zabrzu"	0,00	141 886,00	141 886,00	100,0
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu przy ul. K. Sitki 55"	0,00	137 403,00	137 403,00	100,0
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 33 przy ul. Sobieskiego 3B w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest"	0,00	28 836,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 045 400,00</b>	<b>1 045 400,00</b>	<b>1 045 400,00</b>	<b>100,0</b>
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	1 045 400,00	1 045 400,00	1 045 400,00	100,0
<b>5</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>297 182,00</b>	<b>278 032,00</b>	<b>93,6</b>
	- zielone szkoły	100 000,00	234 020,00	214 870,00	91,8

	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (budynek A) przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrzu"	0,00	63 162,00	63 162,00	100,0
<b>6</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 759 758,00</b>	<b>2 989 509,00</b>	<b>2 989 508,95</b>	<b>100,0</b>
	- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu	3 759 758,00	2 989 509,00	2 989 508,95	100,0
<b>7</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>328 694,00</b>	<b>291 295,00</b>	<b>88,6</b>
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	0,00	179 100,00	179 100,00	100,0
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku hali sportowej "Pogoń" przy ul. Wolności 406 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 ton odpadów zawierających azbest"	0,00	149 594,00	112 195,00	75,0

#### 4. Charakterystyka ogólna wykonania wydatków budżetowych w 2009 roku

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 2009 roku przedstawiono w formie tabelarycznej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w informacjach odpowiadających załącznikom nr 2 i 2a uchwały budżetowej na stronach odpowiednio 191 i 213, a w zakresie zadań budżetowych w informacji na str. 252. Natomiast wykonanie wydatków w układzie zadaniowym stanowi odrębny materiał dołączony do sprawozdania.

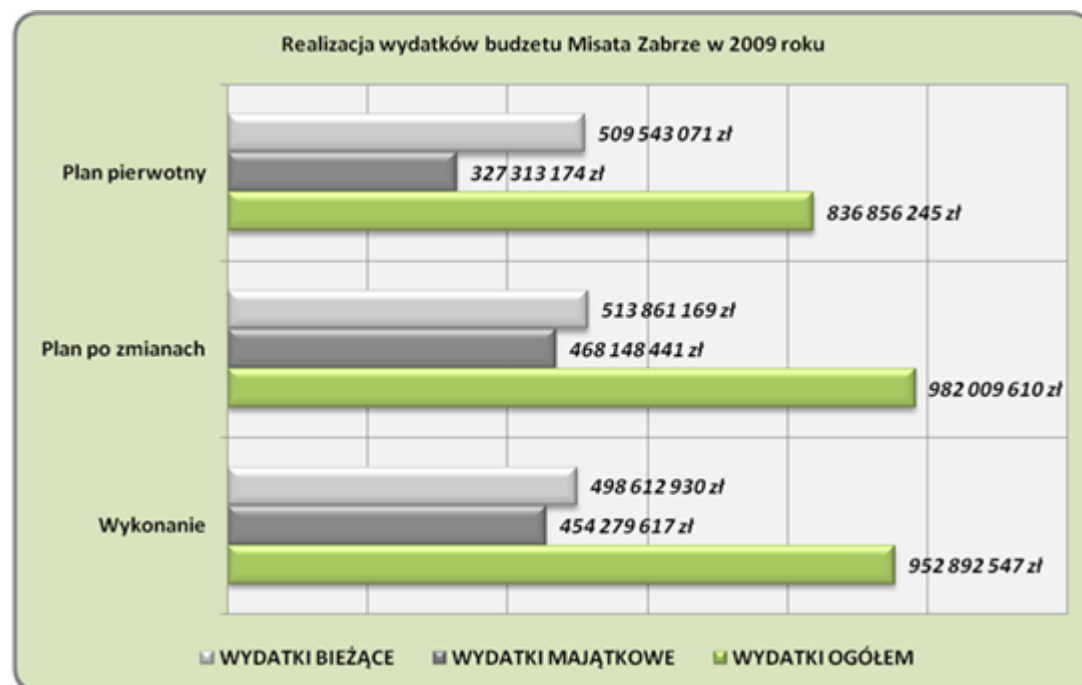
Wydatki budżetu miasta w 2009 r. zostały wykonane w wysokości 952.892.547 zł, co oznacza 97,03% zakładanego planu rocznego.

Realizacja poszczególnych kategorii wydatków w 2009 roku przedstawia się następująco:

**Tab. 42 Realizacja wydatków budżetu miasta w podziale na bieżące i majątkowe w 2009 roku**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE	509 543 071	513 861 169	498 612 930	97,03%
WYDATKI MAJĄTKOWE	327 313 174	468 148 441	454 279 617	97,04%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>836 856 245</b>	<b>982 009 610</b>	<b>952 892 547</b>	<b>97,03%</b>

**Wykres nr 39. Realizacja wydatków budżetu miasta Zabrze w 2009 roku**



**Tab. 43 Zestawienie wydatków budżetu miasta w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2007 -2009**

	2007	2008	2009	wzrost / spadek w stosunku do roku poprzedniego	wzrost / spadek w stosunku do roku poprzedniego
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	2008 do 2007	2009 do 2008
WYDATKI BIEŻĄCE	428 425 451	463 146 637	498 612 930	108,1%	107,7%
WYDATKI MAJĄTKOWE	94 226 973	189 284 326	454 279 617	200,9%	240,0%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>522 652 424</b>	<b>652 430 963</b>	<b>952 892 547</b>	<b>124,8%</b>	<b>146,1%</b>

Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w 2009 r. wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego- gdzie oscylował on w granicach około 96% - tj. o około 1 p.p. dochodząc do poziomu ponad 97% w stosunku do planu po zmianach. Wykonanie w 2009 wydatków bieżących wzrosło do poziomu 97% prognozy rocznej, w stosunku do analogicznych wskaźników osiągniętych w latach ubiegłych, gdzie dochodziły one do granicy około 95% prognozy rocznej. Nominalne wykonanie wydatków bieżących jest wyższe o 35,5 mln zł, aniżeli w roku ubiegłym, przy

czym dynamika wzrostu jest podobna jak w ubiegłym roku i oscyluje w granicach 8%. Jest to w głównej mierze konsekwencją wprowadzonych w 2008 roku regulacji płac w miejskich jednostkach oraz dodatkowej podwyżki wynagrodzeń w zakresie zadań oświatowych w 2009 r.

**Tab. 44 Porównanie wykonania wydatków budżetu miasta w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2007-2009**

	2007			2008			2009		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>BIEŻĄCE</b>	450 783 304	428 425 451	95,04%	485 753 507	463 146 637	95,35%	513 861 169	498 612 930	97,03%
<b>MAJĄTKOWE</b>	100 833 499	94 226 973	93,45%	193 202 759	189 284 326	97,97%	468 148 441	454 279 617	97,04%
<b>OGÓLEM</b>	<b>551 616 803</b>	<b>522 652 424</b>	<b>94,75%</b>	<b>678 956 266</b>	<b>652 430 963</b>	<b>96,09%</b>	<b>982 009 610</b>	<b>952 892 547</b>	<b>97,03%</b>

Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie wydatków majątkowych, które przy poziomie 454.279.617 zł jest ponad dwukrotnie wyższe od wykonania tej kategorii wydatków uzyskanego w 2008 roku i jednocześnie najwyższe w historii Miasta Zabrze. Należy zaznaczyć, iż w ramach zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych uwzględniono wydatki niewygasające w 2009 r., których realizacja będzie kontynuowana w 2010 r. Wykonanie wydatków bieżących - pomimo wyłączenia wydatków niewygasających na poziomie 1,4 mln zł - w dalszym ciągu oscylowałoby w granicach 97% planu po zmianach. Natomiast wskaźnik wykonania wydatków majątkowych przy znacznym poziomie wydatków niewygasających tj. 9,4 mln zł, obniżyłby się do 95%, przy czym w dalszym ciągu zrealizowane wydatki majątkowe byłyby wyższe od ubiegłorocznych aż o 235% tj. o kwotę 255,6 mln zł.

**Tab. 45 Realizacja wydatków miasta w 2009 roku z wyszczególnieniem tych, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego**

wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki niewygasające (NW)	Wydatki ogółem skorygowane o wydatki niewygasające (NW)	% wykonania wydatków ogółem w stosunku do planu po zmianach	% wykonania wydatków ogółem pomniejszonych o kwotę NW w stosunku do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6 (3:2)	7 (5:2)
WYDATKI BIEŻĄCE	513 861 169 zł	498 612 930 zł	1 416 396 zł	497 196 534 zł	97,03%	96,76%
WYDATKI MAJĄTKOWE	468 148 441 zł	454 279 617 zł	9 383 627 zł	444 895 990 zł	97,04%	95,03%
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>982 009 610 zł</b>	<b>952 892 547 zł</b>	<b>10 800 023 zł</b>	<b>942 092 524 zł</b>	<b>97,03%</b>	<b>95,94%</b>

Porównanie wydatków w latach 2008 i 2009 po dokonaniu korekty o ustanowione wydatki niewygasające w tych latach:

**Tab. 46 Porównanie skorygowanych wydatków budżetu Miasta Zabrze w latach 2008-2009**

	2008			2009			wzrost / spadek %	Różnica w zł
	Ogółem	NW	Pozostałe	Ogółem	NW	Pozostałe	Pozostałe(2009 do 2008)	Pozostałe(2009 do 2008)
	1	2	3	4	5	6	7 (6:3)	8(6-3)
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	652 430 963	28 608 954	623 822 009	952 892 547	10 800 023	942092 524	151,02%	318 270 515
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	463 146 637	2 323 818	460 822 819	498 612 930	1 416 396	497 196 534	107,89%	36 373 715
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	189 284 326	26 285 136	162 999 190	454 279 617	9 383 627	444 895 990	272,94%	281 896 800

Przyjmując skorygowane wielkości wydatków o ustanowione wydatki niewygasające wzrost wydatków majątkowych w porównaniu do ubiegłego roku wynosi 281.896.800 zł.

**Tab. 47 Porównanie struktury wydatków budżetu Miasta Zabrze w latach 2007-2009**

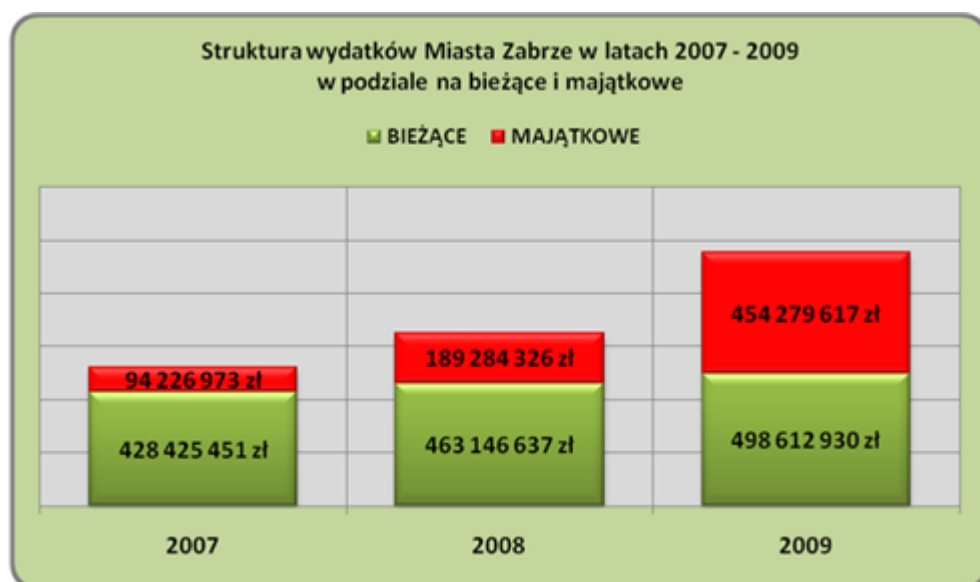
wyszczególnienie	2007	2008	2009
WYDATKI OGÓLEM	522 652 424	652 430 963	952 892 547
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	428 425 451	463 146 637	498 612 930
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 836 172	196 992 555	212 564 884
- dotacje	60 166 875	70 468 050	80 712 806
- wydatki na obsługę długu	2 866 482	3 673 736	3 515 720
- poręczenia	0	0	1 295 470
WYDATKI MAJĄTKOWE	94 226 973	189 284 326	454 279 617

Poniżej przedstawiono strukturę w ujęciu procentowym wydatków Miasta Zabrze według kategorii wydatków określonych ustawą o finansach publicznych. Wartością bazową dla grup wydatków bieżących jest wielkość wydatków bieżących ogółem dla danego roku.

**Tab. 48 Struktury wydatków budżetu Miasta Zabrze według grup ustawowych w latach 2007-2009**

wyszczególnienie	2007	2008	2009
WYDATKI OGÓŁEM	100,00%	100,00%	100,00%
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	81,97%	70,99%	52,33%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39,64%	42,53%	42,63%
- dotacje	14,04%	15,22%	16,19%
- wydatki na obsługę długu	0,67%	0,79%	0,71%
- poręczenia	0,00%	0,00%	0,26%
WYDATKI MAJĄTKOWE	18,03%	29,01%	47,67%

**Wykres nr 40. Struktura wydatków w wartościach nominalnych w latach 2007- 2009**



**Wykres nr 41. Struktura procentowa wydatków w latach 2007-2009**



Struktura wydatków budżetu miasta Zabrze w 2009 r. zmieniła się znacząco, i tak udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem, który dotychczas oscylował w granicy 70%-80% obniżył się do 52%, przy jednoczesnym wzroście udziału wydatków majątkowych z 29% w 2008 roku do 48% w 2009 roku. Tak wysoka dynamika wydatków majątkowych to przede wszystkim efekt realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze” oraz budowy Drogowej Trasy Średnicowej. W ramach wydatków bieżących poza wspomnianym powyżej wzrostem środków na płace i pochodne znacząco zwiększyły się dotacje przekazywane z budżetu Miasta. Jest to głównie konsekwencja zwiększenia środków przekazywanych przez Miasto na rzecz



niepublicznych placówek oświatowych oraz wspomnianych powyżej regulacji wynagrodzeń, która objęła także jednostki organizacyjne, gdzie środki z budżetu miasta przekazywane są w formie dotacji m.in. instytucje kultury czy oświatowe zakłady budżetowe.

W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia, które utrzymały porównywalny poziom do ubiegłorocznego tj. 43%, kolejną pozycję zajmują pozostałe wydatki operacyjne takie jak zakup usług, czy materiałów i wyposażenia oraz inne obligatoryjne wydatki poszczególnych jednostek, których udział w strukturze zmniejszył się w porównaniu do roku ubiegłego o 1 p.p. tj. do poziomu 40%, przy czym dynamika wzrostu oscyluje w granicach 4% tj. na poziomie zbliżonym do poziomu inflacji w 2009 roku<sup>1)</sup>. Następnie z 16% udziałem uplasowały się dotacje, co daje wzrost o ponad 1 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego – efekt zwiększenia dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Ostatnie pozycje zajmuje obsługa długu w wysokości 0,71% i poręczenia 0,26% wydatków bieżących.

**Wykres nr 42. Struktura wydatków bieżących budżetu miasta Zabrze w latach 2007- 2009**



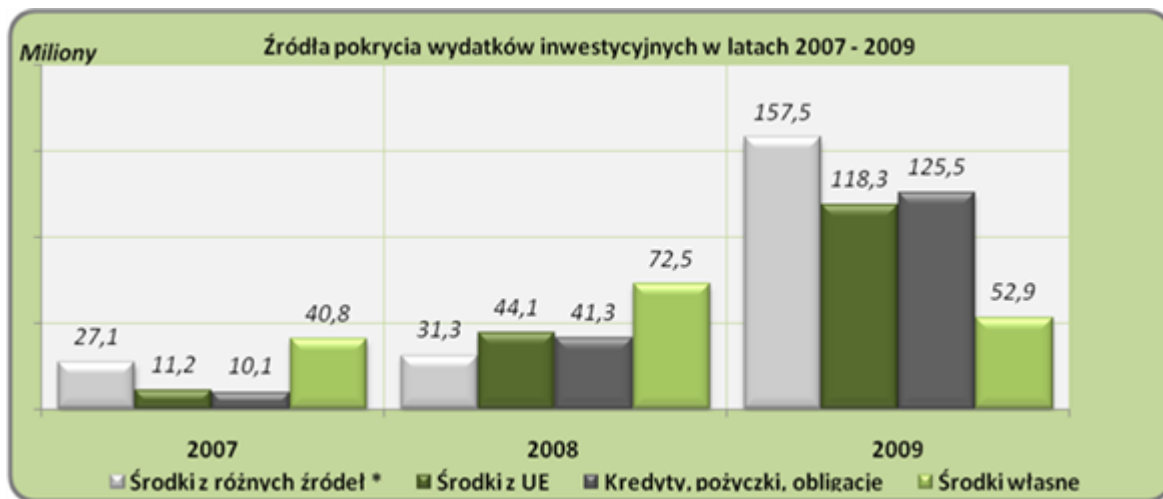
Poniżej przedstawiono źródła finansowania wydatków majątkowych w 2009 roku. Zgodnie z poniższym wyszczególnieniem w ramach źródeł finansowania wydatków majątkowych dominującą pozycję zajmują dotacje na inwestycje oraz środki unijne, w tym w szczególności Funduszu Spójności. Środki własne przeznaczone na realizację inwestycji w dalszym ciągu oscylują na wysokim poziomie tj. 52,9 mln zł. Ponadto z zaciągniętych kredytów i pożyczek sfinansowano wydatki majątkowe na poziomie 125.531.188 zł, przy czym w wartości tej uwzględniono pożyczkę płatniczą 10,3 mln zł, natomiast na pozostałe środki składają się m.in. dotacja w wysokości 116 mln zł, uzupełnienie subwencji w kwocie 30,7 mln zł oraz pomoc finansowa miast na DTŚ w kwocie 6,4 mln zł.

**Tab. 49 Źródła finansowania inwestycji miejskich w latach 2006-2009**

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009
środki własne	35 829 833	40 829 689	72 493 276	52 936 434
środki otrzymane z UE	0	11 153 344	44 145 678	118 328 390
środki otrzymane z innych źródeł	23 564 245	27 101 194	31 301 236	157 483 605
-pomoc finansowa od innych j.s.t	0	0	5 483 000	7 713 000
-subwencja DTŚ	23 260 000	26 000 000	24 000 000	30 700 000
-dotacje rozwojowe	0	0	5 067	1 519
-dotacje otrzymane z funduszy celowych	73 375	43 080	631 183	927 991
-dotacje otrzymane z budżetu państwa	230 870	1 058 114	1 181 985	118 141 095
kredyty, pożyczki, obligacje	15 606 625	10 077 174	41 344 137	125 531 188
Ogółem wydatki majątkowe	75 000 703	89 161 400	189 284 326	454 279 617

**Wykres 43. Źródła finansowania inwestycji miejskich w latach 2007-2009**

<sup>1)</sup> według GUS inflacja w grudniu 2009 roku wyniosła 3,5%



\* do grupy Środki otrzymane z różnych źródeł zalicza się m.in.: dotacje oraz subwencję z przeznaczeniem na DTŚ otrzymane z Budżetu Państwa, dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, pomoc finansową otrzymana z innych miast.

Struktura wydatków ogółem została zdeterminowana przez środki przeznaczone w 2009 roku na gospodarkę komunalną, transport i usługi jako konsekwencja realizacji projektu wodno-ściekowego oraz Drogowej Trasy Średnicowej. W następnej kolejności podobnie jak w latach ubiegłych znajdują się wydatki na oświatę oraz wydatki na pomoc społeczną

W roku 2009 utrzymana została tendencja z lat ubiegłych, zgodnie z którą największy udział w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na oświatę oraz opiekę społeczną.

**Tab. 50 Porównanie struktury wydatków ogółem w latach 2008 – 2009**

Wyszczególnienie	2008		2009	
	Kwota	Udział procentowy w strukturze	Kwota	Udział procentowy w strukturze
Gospodarka komunalna, transport, usługi	174 994 748	26,8%	453 050 466	47,5%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	191 201 033	29,3%	202 931 807	21,3%
Opieka społeczna	102 777 311	15,8%	109 456 988	11,5%
Gospodarka mieszkaniowa	57 446 205	8,8%	58 260 528	6,1%
Administracja publiczna	52 670 475	8,1%	47 157 327	4,9%
Kultura i sport	36 616 198	5,6%	45 240 400	4,7%
Ochrona zdrowia	17 771 701	2,7%	16 368 387	1,7%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 415 234	2,1%	12 713 792	1,3%
Obsługa długu publicznego	3 673 736	0,6%	4 911 190	0,5%
Pozostałe	1 864 323	0,3%	2 801 661	0,3%
<b>RAZEM</b>	<b>652 430 963</b>	<b>100,00%</b>	<b>952 892 547</b>	<b>100,0%</b>

**Tab. 51 Porównanie struktury wydatków bieżących w latach 2008 – 2009**

Wyszczególnienie	2008		2009	
	Kwota	Udział procentowy w strukturze	Kwota	Udział procentowy w strukturze
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	179 006 011,73	38,6%	192 683 431,87	38,6%
Opieka społeczna	102 113 557,95	22,0%	108 032 856,50	21,7%
Gospodarka mieszkaniowa	50 292 225,34	10,9%	51 864 824,56	10,4%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	43 020 153,44	9,3%	50 653 577,40	10,2%
Administracja publiczna	42 637 450,85	9,2%	44 549 232,77	8,9%
Kultura i sport	21 601 868,91	4,7%	23 432 717,79	4,7%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 875 949,26	2,3%	11 724 733,94	2,4%
Ochrona zdrowia	8 061 360,88	1,7%	7 958 704,26	1,6%
Obsługa długu publicznego	3 673 735,63	0,8%	4 911 189,99	1,0%
Pozostałe	1 864 323,17	0,4%	2 801 660,92	0,6%
<b>RAZEM</b>	<b>463 146 637,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>498 612 930,00</b>	<b>100,0%</b>

W zakresie wydatków majątkowych w dalszym ciągu wzrasta udział wydatków na gospodarkę komunalną, transport i łączność o około 19 p.p. Tak wysoki poziom wyżej wymienionej grupy wydatków zdeterminował strukturę wykonania wydatków majątkowych w 2009 roku

**Tab. 52 Porównanie struktury wydatków majątkowych w latach 2008 – 2009**

Wyszczególnienie	2008		2009	
	Kwota	Udział procentowy w strukturze	Kwota	Udział procentowy w strukturze
Gospodarka komunalna, transport, usługi	131 974 594,83	69,7%	402 396 888,96	88,6%
Kultura i sport	15 014 329,17	7,9%	21 807 682,47	4,8%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	12 195 020,79	6,4%	10 248 375,16	2,3%
Ochrona zdrowia	9 710 340,21	5,1%	8 409 682,31	1,9%
Gospodarka mieszkaniowa	7 153 979,38	3,8%	6 395 703,48	1,4%
Administracja publiczna	10 033 023,80	5,3%	2 608 093,90	0,6%
Opieka społeczna	663 753,51	0,4%	1 424 131,89	0,3%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 539 284,49	1,3%	989 058,52	0,2%
Pozostałe	0,00	0,0%	0,00	0,0%
<b>RAZEM</b>	<b>189 284 326,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>454 279 616,69</b>	<b>100,0%</b>

**Tab. 53 Zestawienie wydatków budżetu miasta w 2009 roku według działów klasyfikacji budżetowej**

DZIAŁ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	RAZEM
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 433,85	0,00	177 433,85
020	LEŚNICTWO	336 307,60	0,00	336 307,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 839 321,14	163 190 125,65	190 029 446,79
630	TURYSTYKA	153 857,27	0,00	153 857,27
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 864 824,56	6 395 703,48	58 260 528,04
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 629 611,52	644 898,36	5 274 509,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 549 232,77	2 608 093,90	47 157 326,67
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	279 924,51	0,00	279 924,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 724 733,94	989 058,52	12 713 792,46
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ...	758 030,92	0,00	758 030,92
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 911 189,99	0,00	4 911 189,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	236 120,11	0,00	236 120,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 102 908,12	8 254 725,33	187 357 633,45
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	372 741,40	0,00	372 741,40
851	OCHRONA ZDROWIA	7 958 704,26	8 409 682,31	16 368 386,57
852	POMOC SPOŁECZNA	102 238 851,34	1 424 131,89	103 662 983,23
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 794 005,16	0,00	5 794 005,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 207 782,35	1 993 649,83	15 201 432,18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 184 644,74	238 561 864,95	257 746 509,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 523 993,02	6 754 257,71	26 278 250,73
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	859 986,66	0,00	859 986,66
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 908 724,77	15 053 424,76	18 962 149,53
<b>OGÓLEM</b>		<b>498 612 930,00</b>	<b>454 279 616,69</b>	<b>952 892 546,69</b>

Największy wpływ na wykonanie budżetu w 2009 roku, podobnie jak w latach ubiegłych miały niżej wymienione kierunki wydatków:

### Oświata

W 2009 roku planowano na wydatki związane z oświatą przeznaczyć ostatecznie kwotę 205.684.942 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 193.794.620 zł, a majątkowe 11.890.322 zł Ostatecznie wydatkowano kwotę 202.931.807,03 zł, z czego na wydatki bieżące przypadło 192.683.431,87 zł, natomiast na wydatki majątkowe 10.248.375,16 zł. Łącznie wydatki oświatowe stanowią 21,3% wszystkich wydatków realizowanych przez miasto oraz 38,6% i 2,3% odpowiednio wydatków bieżących i majątkowych. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 17,7 mln zł. Tak znaczny przyrost środków na zadania oświatowe wynika głównie z wprowadzenia dodatkowych kwot na regulację wynagrodzeń oraz wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

**Tab. 54 Wydatki na zadania oświatowe w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009		
	ogółem wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>Ogółem wykonanie budżetu</b>	<b>952 892 546,69</b>	<b>498 612 930,00</b>	<b>454 279 616,69</b>
<b>Ogółem wykonanie oświaty:</b>	<b>202 931 807,03</b>	<b>192 683 431,87</b>	<b>10 248 375,16</b>
Dział 801	187 357 633,45	179 102 908,12	8 254 725,33

Dział 803	372 741,40	372 741,40	0,00
Dział 854	15 201 432,18	13 207 782,35	1 993 649,83
<b>Struktura % w wydatkach ogółem</b>	<b>21%</b>	<b>39%</b>	<b>2%</b>

**Tab. 55 Porównanie wydatków na zadania oświatowe w latach 2007-2009**

Wyszczególnienie	2007	2008	2009
<b>Ogółem wykonanie budżetu</b>	<b>522 652 423,58</b>	<b>652 430 963,34</b>	<b>952 892 546,69</b>
<b>Ogółem wykonanie oświaty:</b>	<b>167 981 711,12</b>	<b>191 201 032,52</b>	<b>202 931 807,03</b>
Dział 801	154 870 690,08	177 160 312,13	187 357 633,45
Dział 803	142 240,00	24 828,00	372 741,40
Dział 854	12 968 781,04	14 015 892,39	15 201 432,18
<b>Struktura % w wydatkach ogółem</b>	<b>32%</b>	<b>29%</b>	<b>21%</b>

Poziom finansowania zadań oświatowych pozwala na prawidłowe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych oraz wykonanie na minimalnym poziomie zadań remontowych oraz inwestycji. Jednakże należy zaznaczyć, że sytuacja ta wynika głównie z olbrzymiego wysiłku finansowego miasta, które ze środków własnych dopłaca do zadań oświatowych wspomnianą wcześniej kwotę prawie 69,3 mln zł.

**Wykres nr 44. Wydatki budżetu miasta Zabrze na zadania oświatowe w latach 2007-2009**

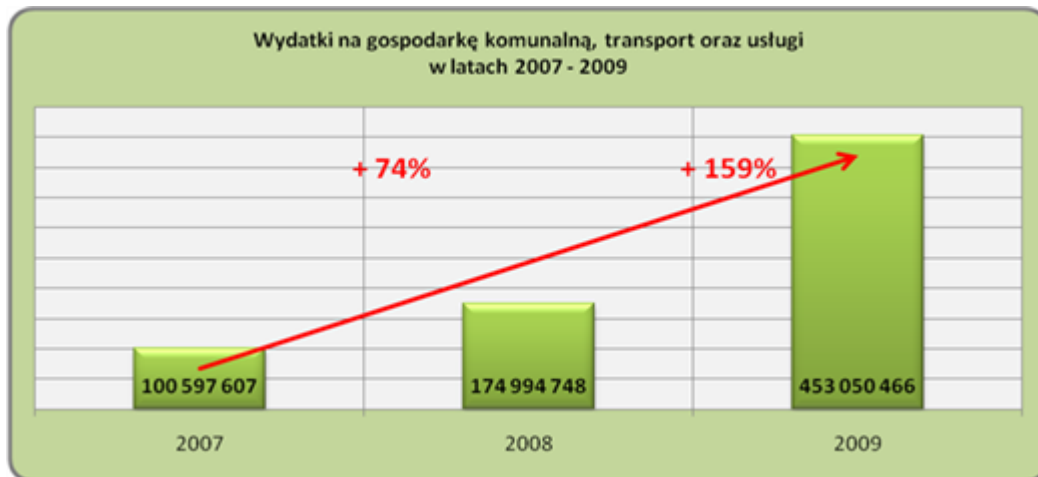


### Gospodarka komunalna, transport, usługi

Wydatki na ten cel wyniosły 453.050.466,36 zł, co daje 47,5% wydatków ogółem budżetu miasta Zabrze w 2009 r., i jednocześnie oznacza wzrost w strukturze wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 20,7 p.p. Wydatki majątkowe w tej kategorii wydatków wyniosły około 402,4 mln zł, tj. prawie 88,6% wydatków majątkowych ogółem. Największe koszty w wysokości 236.597.978 zł poniesiono na realizację projektu współfinansowanego ze Funduszu Spójności pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” (w tym 6.140.000 stanowi podwyższenie kapitału Zabrzeńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze środków własnych budżetu Miasta). Następnie na zwiększenie tegorocznego budżetu, jak również jego realizację miała wpływ kontynuacja zadania drogowego pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa”. Przyznane środki, w tym z uzupełnienia subwencji (30,7 mln zł), dotacji (116, mln zł), udzielonej pomocy finansowej Miasta Gliwice (6,4 mln zł), jak również wprowadzony wymagany wkład własny Gminy na poziomie 4,4 mln zł znacząco zwiększyły udział tej kategorii wydatków w strukturze wydatków ogółem. Na uwagę zasługuje fakt, iż budowa w/w drogi, pomimo innych źródeł finansowania aniżeli budżet Gminy, przez długi okres była opłacana tylko przez Miasto, które prefinansowało środkami własnymi pozostałe źródła w łącznej wysokości 34 mln zł.

Jednocześnie wydatki bieżące w tej kategorii również zostały wykonane na poziomie wyższym aniżeli w roku ubiegłym o kwotę 7,6 mln zł.

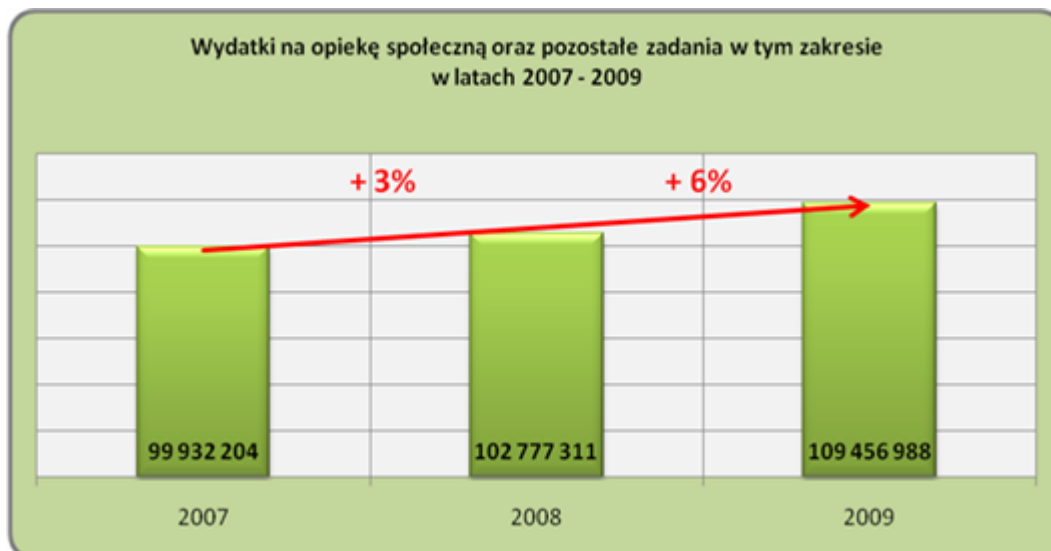
**Wykres nr 45. Wydatki budżetu miasta Zabrze na gospodarkę komunalną, transport i łączność w latach 2007-2009**



### Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków na pomoc społeczną w 2009 r. to kwota 109.456.988 zł, tj. 11,5% wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące wyniosły 108.032.856,50 zł, a majątkowe 1.424.131,89 zł. Wydatki w zakresie pomocy społecznej w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 6,7 mln zł, co wynika przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu miasta środków związanych z realizacją projektu systemowego „Reintegracja, Aktywność, Praca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto jak co roku na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego korygowano plan zadań w zakresie pomocy społecznej między innymi wprowadzono dodatkowe środki na realizację programu związanego z dożywianiem oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego. Ponadto znacznie, bo aż dwukrotnie zwiększyły się środki przeznaczone na zadania majątkowe w tej sferze działalności Miasta.

### Wykres nr 46. Wydatki budżetu miasta Zabrze w sektorze pomocy społecznej w latach 2007-2009



### Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja tej kategorii wydatków wyniosła 58.260.528 zł, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 814 tys. zł. W ramach wyżej wymienionych środków wydatki bieżące stanowią kwotę 51.864.824,56 zł, a majątkowe 6.395.703,43 zł, co odpowiednio daje 10,4% i 1,4% wydatków bieżących i wydatków majątkowych wykonanych w 2009 r. Największą pozycję w tej grupie stanowią zadania prowadzone przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Mieszkaniowej – udział 86,7% w wykonaniu wydatków bieżących na gospodarkę mieszkaniową ogółem.

### 5. Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2009 rok

Omówienie realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu miasta oraz uzasadnienie odchyleń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2009 w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiono według poszczególnych zadań.

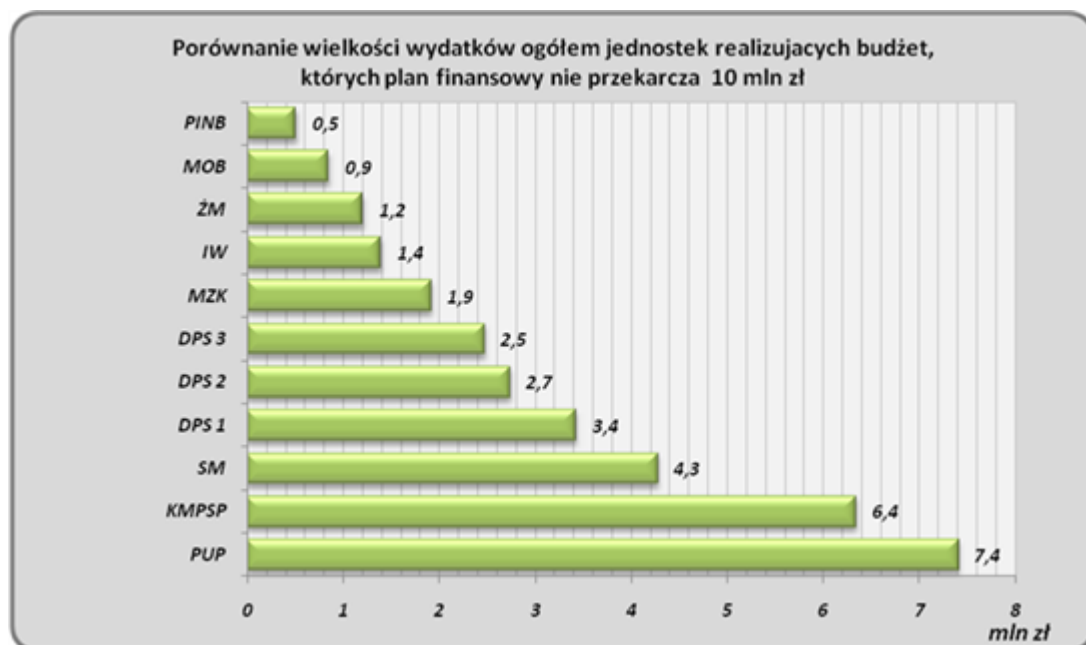
Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2009 sporządzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta stanowi odrębną część sprawozdania z wykonania budżetu.

Układ zadaniowy dla wykonanego budżetu za 2009 rok w części wydatkowej zawiera:

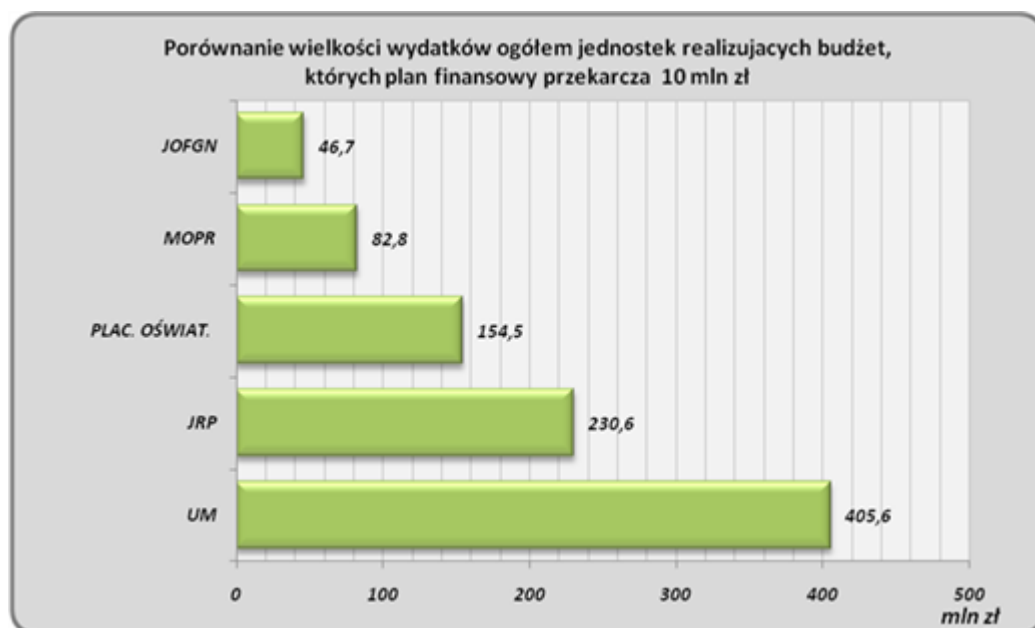
- wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków oraz karty sprawozdawcze zadań bieżących,
- wykaz zadań inwestycyjnych wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków oraz karty sprawozdawcze zadań inwestycyjnych.

Poniżej zaprezentowano graficznie wykonane wydatki wydatków w 2009 roku według jednostek realizujących.

**Wykres Nr 47. Wielkości wykonanych wydatków w 2009 roku wg jednostek realizujących przy planie finansowym do 10 mln zł**



**Wykres Nr 48. Wielkości wykonanych wydatków w 2009 roku wg jednostek realizujących przy planie finansowym powyżej 10 mln zł**



**Legenda:**

DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3
IW	Izba Wyrzeźwień
JOFGN	Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
JRP	Jednostka Realizująca Projekt pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze"

KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
MOB	Miejski Ogród Botaniczny
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MZK	Miejski Zakład Kąpielowy
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PUP	Powiatowy Urząd Pracy
SM	Straż Miejska
UM	Urząd Miejski
ZM	Żłobek Miejski

## 6. Wykonanie wydatków niewygasających za 2008 rok

### 6.1 Wykonanie wydatków niewygasających za 2008 rok uchwalonych przez Radę Miejską

W 2009 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/438/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, realizowane były wydatki bieżące i inwestycyjne.

Zaplanowane ogółem wydatki w kwocie 28.608.954 zł, zostały do dnia 31.12.2009 r. wydatkowane w wysokości 21.658.430,49 zł, w tym 19.877.559,22 zł stanowiły wydatki majątkowe, tj. 76% planu. Niewykorzystane środki z ustanowionych wydatków niewygasających w kwocie 6.950.523,51 zł powiększyły dochody budżetu i zostały przeznaczone na kontynuację zadań w 2009 roku.

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków, które zgodnie z w/w uchwałami nie wygasły z upływem roku budżetowego:

**Tab. 56 Realizacja wydatków, które zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej nie wygasły wraz z upływem 2008**

Lp.	Zadanie	Termin realizacji	Stopień realizacji	Kwota planów zł	Kwota wykonania zł
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>28 608 954</b>	<b>21 658 430</b>
<b>w tym wydatki majątkowe</b>				<b>26 285 136</b>	<b>19 877 559</b>
1	Budowa ścieżek i szlaków rowerowych	30.04.2009	wpłata do budżetu kwoty 178.730 zł w dniu 29.05.2009 r.	178 730	0,00
2	Budowa urządzeń bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych przez ul. Gen. de Gaulle'a w Zabrze w rejonie budynków mieszkalnych nr 89-99	30.04.2009	wpłata do budżetu kwoty 24.661,32 zł w dniu 02.04.2009 r.	115 000	90 338,68
3	Budowa drogi Zaborze-Biskupice	30.04.2009	wpłata do budżetu kwoty 20.000 zł w dniu 29.05.2009 r.	20 000	0,00
4	Regionalny obszar rekreacyjno - turystyczny ścieżki rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym	30.04.2009	wpłata do budżetu kwoty 363.029 zł w dniu 29.05.2009 r.	367 603	4 574,00
5	Połączenie autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę układu komunikacyjnego północ-południe w obrębie miasta Zabrze	31.10.2009	wpłata do budżetu kwoty 1.778.850,49 zł w dniu 29.10.2009 r.	2 000 000	221 149,51
6	Usprawnienie połączeń drogowych na drodze krajowej nr 88 w obrębie Gminy Zabrze	30.04.2009	wpłata do budżetu kwoty 3.972 zł w dniu 29.05.2009 r.	13 000	9 028,00
7	Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego	31.08.2009	wpłata do budżetu kwoty 33.912 zł w dniu 23.07.2009 r. oraz kwoty 119.367,09 zł w dniu 05.10.2009 r.	735 000	581 720,91
8	Droga lokalna łącząca DK 88 z A1 poprzez strefę KSSE	31.07.2009	wpłata do budżetu kwoty 208.568,80 zł w dniu 23.07.2009 r.	250 000	41 431,20
9	Utrzymanie techniczne budynków	30.06.2009	wpłata do budżetu kwoty 8.602,72 zł w dniu 23.07.2009 r.	272 644	264 041,28
10	Budowa zabrzańskiej szerokopasmowej sieci światłowodowej	31.07.2009	wpłata do budżetu kwoty 116.064 zł w dniu 24.08.2009 r.	200 000	83 936,00
11	Utrzymanie techniczne budynków	31.03.2009	wpłata do budżetu kwoty 49.876 zł w dniu 29.06.2009 r.	55 000	5 124,00
12	Utrzymanie budynków użytkowych gminy	30.06.2009	wpłata do budżetu kwoty 52.883,42 zł w dniu 16.07.2009 r.	931 497	878 613,58
13	Obrót nieruchomościami	28.02.2009	wpłata do budżetu kwoty 27.112,80 zł w dniu 16.04.2009 r.	86 600	59 487,20
14	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	28.02.2009	wpłata do budżetu kwoty 309 zł w dniu 16.04.2009 r.	2 200	1 891,00
15	Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego	31.07.2009	wpłata do budżetu kwoty 510.766 zł w dniu 23.07.2009 r. oraz kwoty 210.084,07 złw dniu 24.08.2009 r.	870 000	149 149,93
16	Rozwój systemu informatycznego UM Zabrze	30.04.2009	zrealizowano	39 953	39 953,00
17	Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej	31.03.2009	zrealizowano	29 089	29 089,00
18	Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej	31.03.2009	zrealizowano	88 206	88 206,00
19	Utrzymanie oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej	31.03.2009	zrealizowano	99 337	99 337,00

20	Utrzymanie budynków Urzędu Miejskiego w Zabrzu	31.05.2009	wpłata do budżetu kwoty 388.302,79 zł w dniu 29.06.2009 r.	493 385	105 082,21
21	Wdrożenie systemu zarządzania jakością	31.01.2009	wpłata do budżetu kwoty 15.860 zł w dniu 06.03.2009 r.	15 860	0,00
22	Modernizacja bramy wjazdowej – USC	30.04.2009	zrealizowano, wpłata do budżetu pozostałej kwoty 0,73 zł w dniu 29.05.2009 r.	47 924	47 923,27
23	Rozwój systemu informatycznego UM Zabrze	30.04.2009	zrealizowano	316 371	316 371,00
24	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	31.10.2009	zrealizowano	400 000	400 000,00
25	Modernizacja budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej	30.11.2009	wpłata do budżetu kwoty 109.633,08 zł w dniu 01.12.2009 r oraz kwoty 431.148 zł w dniu 04.12.2009 r.	7 548 000	7 007 218,92
26	Modernizacja budynku po dyrekcji huty Zabrze dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego	31.10.2009	zrealizowano	233 000	233 000,00
27	Stworzenie strefy bezpieczeństwa w Zabrzu poprzez zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego	31.10.2009	wpłata do budżetu kwoty 332,35 zł w dniu 30.12.2009 r. oraz kwoty 1.058.386,74 zł w dniu 29.10.2009 r.	1 588 300	529 590,91
28	Budowa sal gimnastycznych w placówkach oświaty	30.11.2009	zrealizowano, wpłata do budżetu pozostałej kwoty 690.229,16 zł w dniu 01.12.2009 r.	3 852 000	3 161 770,84
29	Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych iBHP	31.10.2009	zrealizowano, wpłata do budżetu pozostałej kwoty 49.152 zł w dniu 25.11.2009 r.	50 372	1 220,00
30	Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych iBHP	31.10.2009	zrealizowano, wpłata do budżetu pozostałej kwoty 5.827,55 zł w dniu 25.11.2009 r.	160 000	154 172,45
31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30.09.2009	zrealizowano	250 000	250 000,00
32	Monitoring wizyjny w placówkach oświaty	30.04.2009	wpłata do budżetu kwoty 2.066,14 zł w dniu 13.05.2009 r.	41 000	38 933,86
33	Przebudowa obiektów oświaty dla dostosowania do wymogów przepisów sanitarnych iBHP	31.07.2009	zrealizowano	240 000	240 000,00
34	Modernizacja Szpitala Rejonowego	31.10.2009	wpłata do budżetu kwoty 3.038,85 zł w dniu 25.12.2009 r.	4 431 542	4 428 503,15
35	Osiągnięcie standaryzacji w SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	31.07.2009	zrealizowano	127 285	127 285,00
36	Program pomocy rodzinie: budowa trzech domów dla wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	31.07.2009	wpłata do budżetu kwoty 62.000 zł w dniu 23.07.2009 r.	62 000	0,00
37	Adaptacja budynku (segment "A") przy ul. 3 Maja 95na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu	31.07.2009	zrealizowano	1 000 000	1 000 000,00
38	Budowa i przebudowa placów zabaw	30.04.2009	wpłata do budżetu kwoty 637,68 zł w dniu 29.05.2009 r.	183 213	182 575,32
39	Przebudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury	31.07.2009	wpłata do budżetu kwoty 40.000 zł w dniu 23.07.2009 r oraz kwoty 2.824,44 zł w dniu 24.08.2009 r.	258 081	215 256,56
40	Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Muzyki i Tańca	30.04.2009	zrealizowano	262 192	262 192,00
41	Modernizacja kotłowni w budynku hali sportowej przy ul. Szafarczyka	30.04.2009	wpłata do budżetu kwoty 350.000 zł w dniu 02.04.2009 r.	350 000	0,00
42	Modernizacja obiektu sportowego "Pogoń" w Zabrzu	30.04.2009	wpłata do budżetu kwoty 33.000 zł w dniu 29.05.2009 r., a kwoty 1.305,29 w dniu 16.07.2009 r.	344 570	310 264,71

## 6.2 Wykonanie wydatków niewygasających z mocy ustawy za 2007 i 2008 rok

Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące realizacji wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2008 z mocy ustawy:

**Tab. 57 Realizacja wydatków, które z mocy ustawy nie wygasły wraz z upływem 2007 roku – realizowane w 2008 i 2009 r.**

Lp.	Zadanie	kwota planu w zł	kwota wykonania w zł
	<b>OGÓLEM</b>	<b>33 511</b>	<b>33 481,05</b>
1	Program Unii Europejskiej - "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS 2007-2009	33 511	33 481,05

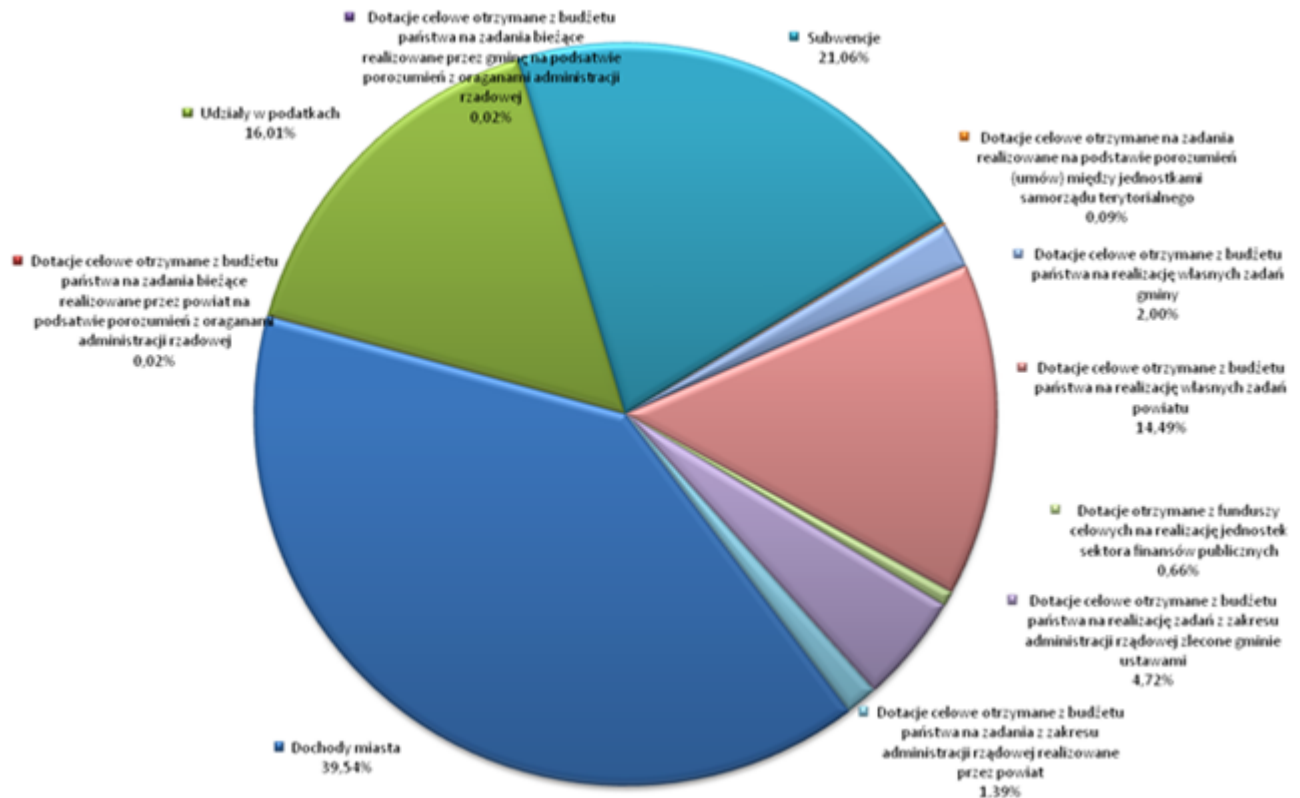
**Tab. 58 Realizacja wydatków, które z mocy ustawy nie wygasły wraz z upływem 2008 roku**

Lp.	Zadanie	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł
-----	---------	------------------	----------------------

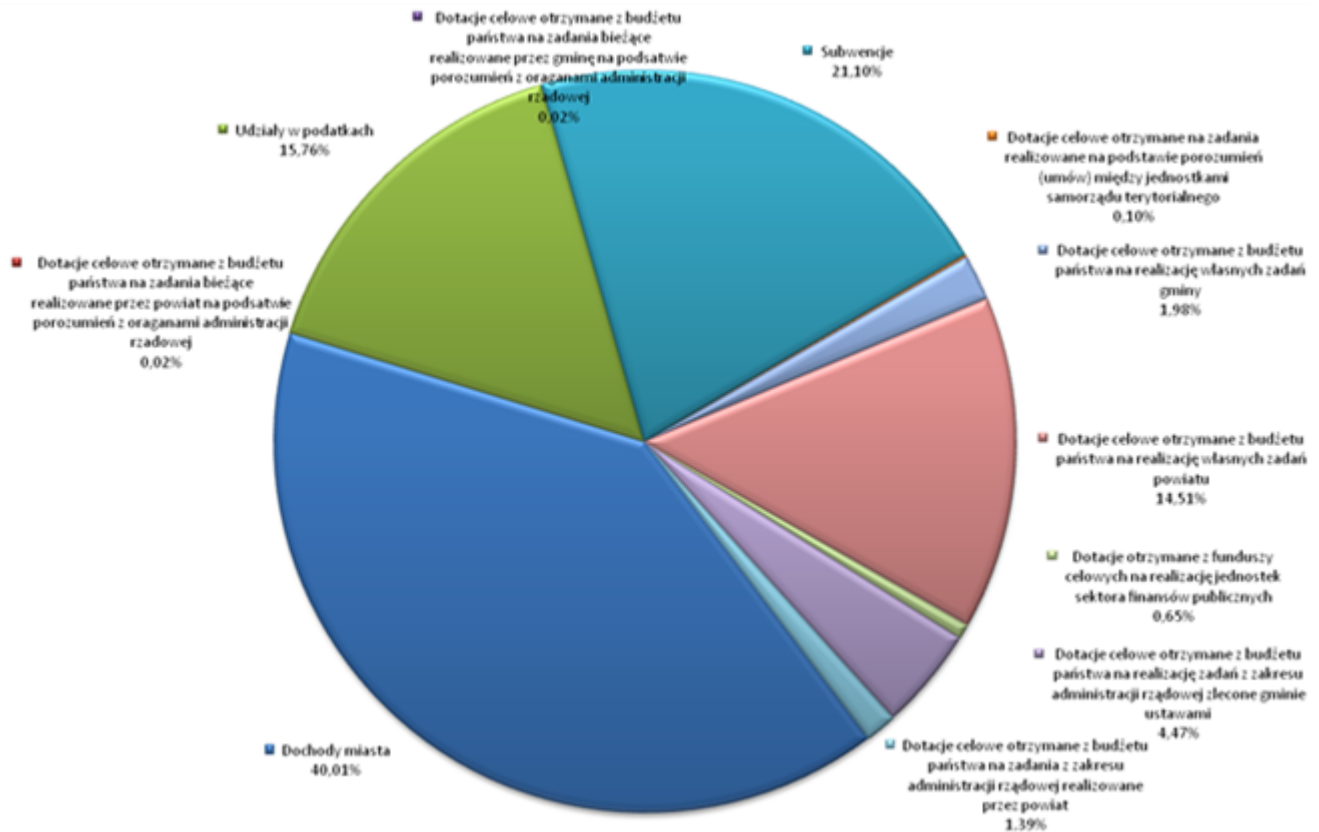


	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 919</b>	<b>11 891,53</b>
1	Program Unii Europejskiej - "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS	4 084	4 056,93
2	Nowe kompetencje dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty (w partnerstwie z politechniką śląską)	7 835	7 834,60

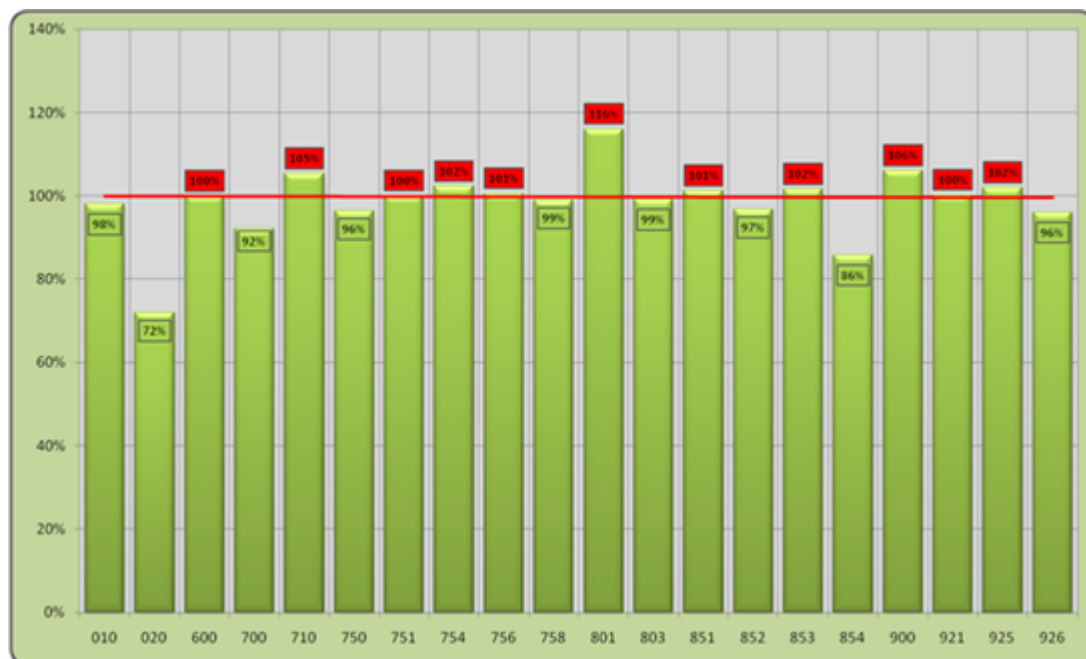
Wykres nr 49. Plan dochodów miasta Zabrze wg stanu na dzień 31.12.2009 r.



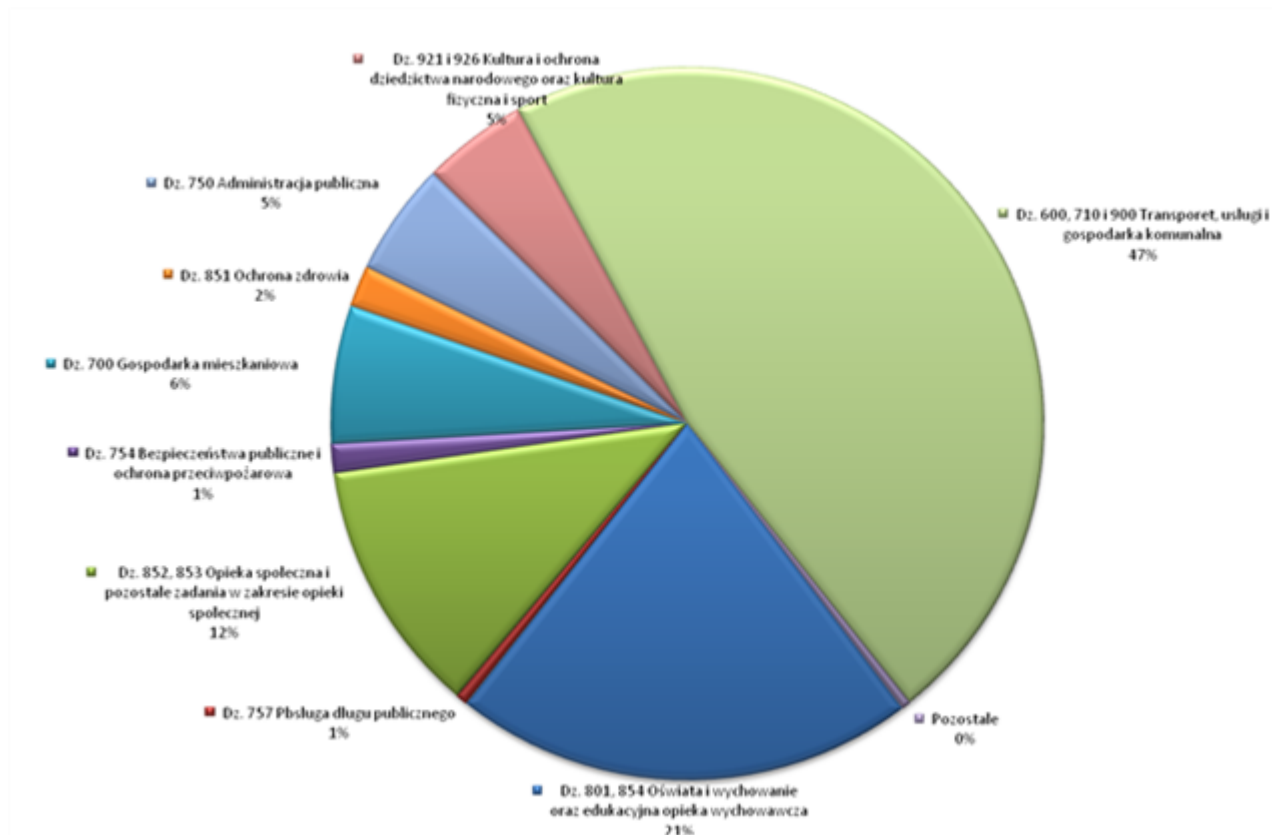
Wykres Nr 50. Wykonanie dochodów miasta Zabrze za 2009 rok



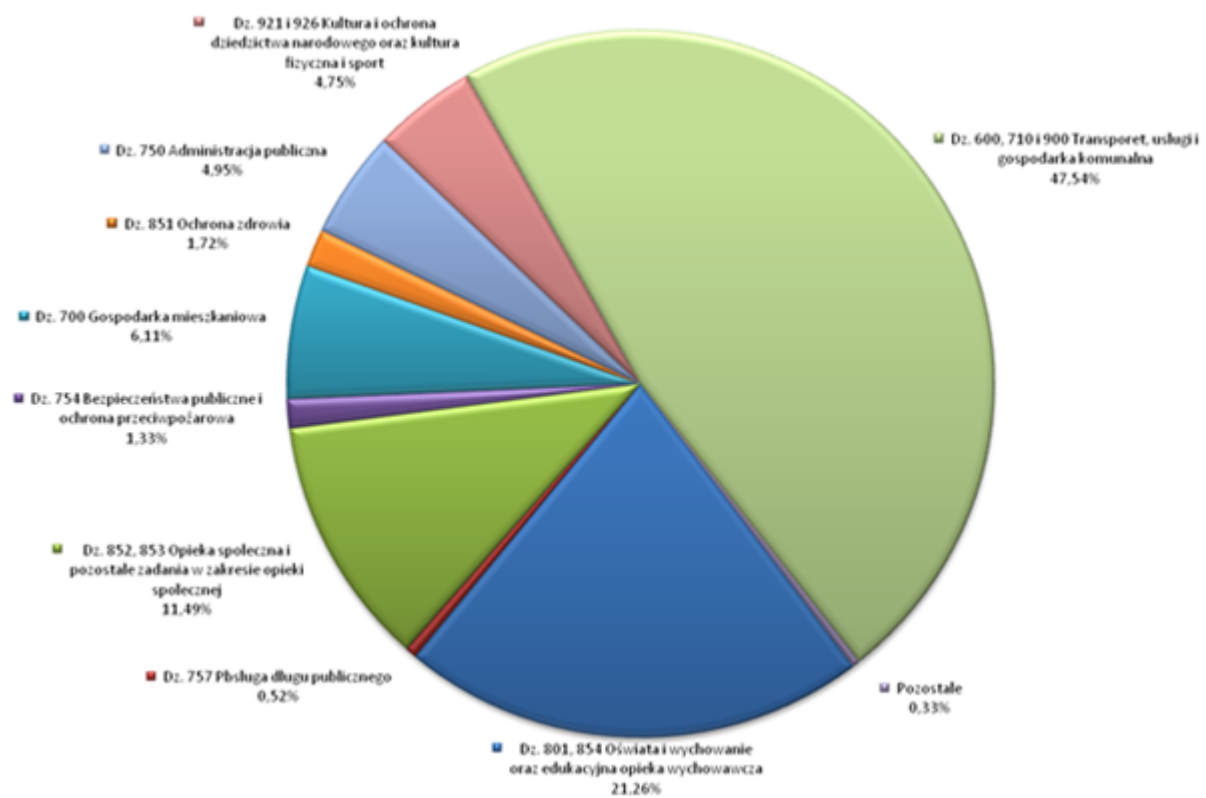
Wykres Nr 51. Wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w 2009 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



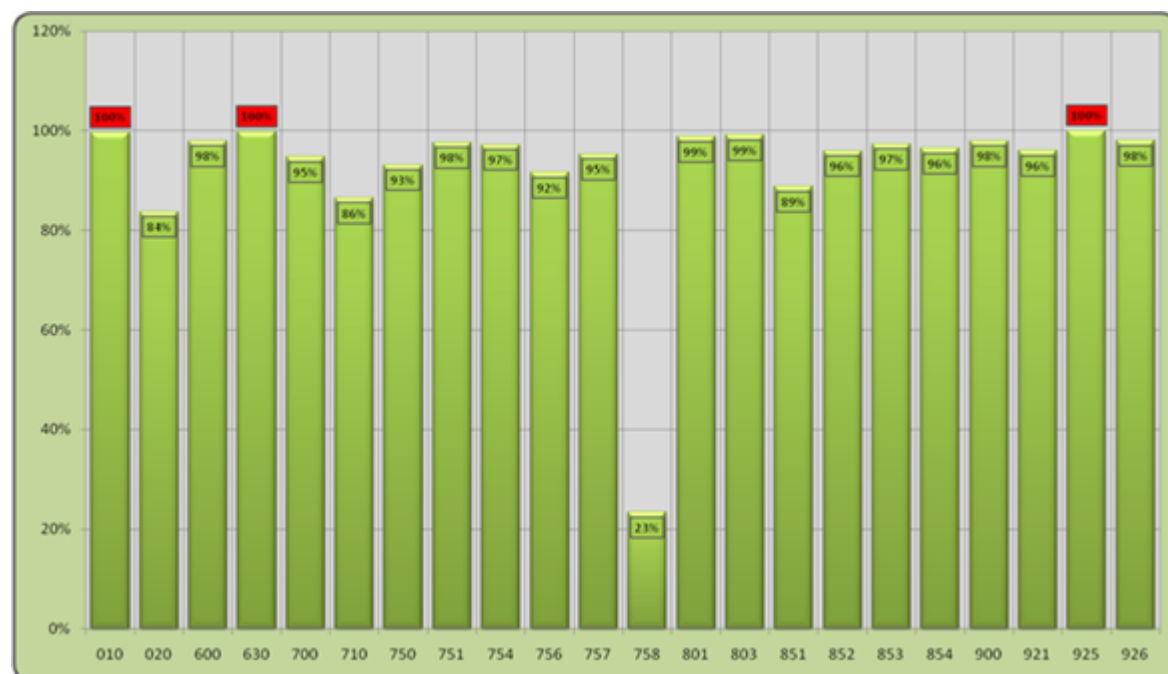
Wykres nr 52. Plan wydatków miasta Zabrze wg stanu na dzień 31.12.2009 r.



Wykres Nr 53. Wykonanie wydatków miasta Zabrze za 2009 rok



**Wykres Nr 54. Wskaźnik wykonania wydatków budżetu miasta w 2009 roku wg działów klasyfikacji budżetowej**



**7. Wykonanie funduszy celowych za 2009 rok**

**Tab. 59 Zestawienie przychodów funduszy celowych za 2009 rok**

Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnikkol. 6:5w %
2	3	4	5	6	7
<b>71030</b>	<b>Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>550 000</b>	<b>650 000</b>	<b>520 303,94</b>	<b>80,05%</b>
	Stan środków na początek roku	448 000	504 150	504 150,27	100,00%
	- wpływy z usług	550 000	550 000	519 056,78	94,37%
	- przelewy redystrybucyjne	0	100 000	0	0,00%
	- pozostałe odsetki	0	0	1 247,16	-
<b>90011</b>	<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>5 400 000</b>	<b>3 655 000</b>	<b>3 316 811,51</b>	<b>90,75%</b>
	Stan środków na początek roku	10 500 000	14 199 478	14 199 478,50	100,00%
	- opłaty i kary za wycięcie drzew i krzewów na terenie miasta	3 500 000	100 000	247 473,92	247,47%
	- wpływy z tytułu kar za gospodarce korzystanie ze środowiska	45 000	45 000	0	0,00%
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. z tytułu opłat za gospodarcekorzystanie ze środowiska	1 845 000	3 500 000	3 069 337,59	87,70%
	- opłata za brak umowy o wywóz odpadów komunalnych	5 000	5 000	0	0,00%
	- darowizny, spadki, zapisy i inne	5 000	5 000	0	0,00%
	- refundacja środków na projekt "Utworzenie mapy akustycznej..."	0	46 665	0	0,00%
<b>90011</b>	<b>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>800 000</b>	<b>960 000</b>	<b>905 627,12</b>	<b>94,34%</b>
	Stan środków na początek roku	400 000	783 113	783 113,33	100,00%
	- wpływy z tytułu kar za gospodarce korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	0	0,00%
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. z tytułu opłat za gospodarceze środowiska	765 000	925 000	905 627,12	97,91%
	- darowizny, spadki, zapisy i inne	5 000	5 000	0	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>6 750 000</b>	<b>5 265 000</b>	<b>4 742 743</b>	<b>90,08%</b>

**Tab. 60 Zestawienie wykonania wydatków funduszy celowych w 2009 roku**

Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnikkol. 6:5w %
2	3	4	5	6	7
<b>71030</b>	<b>Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>998 000</b>	<b>1 154 150</b>	<b>384 032,13</b>	<b>33,27%</b>
	- zakup materiałów i usług	848 000	744 150	64 265,11	8,64%
	- wpłaty na Centralny Fundusz GZGiK	55 000	55 000	51 487,73	93,61%
	- wpłaty na Wojewódzki Fundusz GZGiK	55 000	55 000	51 487,73	93,61%
	- wydatki majątkowe	40 000	300 000	216791,56	72,26%
	Stan środków na koniec roku	0	0	640 422,08	-

<b>90011</b>	<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>17 355 778</b>	<b>17 354 478</b>	<b>9 864 133,50</b>	<b>56,84%</b>
	- edukacja ekologiczna, promocja ekologii	506797	200 997	168 952,86	84,06%
	- profilaktyka zdrowotna dzieci	100 000	100 000	94600	94,60%
	- gospodarka wodno-ściekowa	10 000	40 500	28670	70,79%
	- prace badawcze, monitoring	40000	0	0	-
	- ochrona powierzchni ziemi	2 179 181	2 171 381	1 102 476,13	50,77%
	- ochrona powietrza	715 000	14 000	13 903,12	99,31%
	- ochrona przed hałasem	64 000	64 000	54900	85,78%
	- wydatki majątkowe	13 740 800	14 763 600	8 400 631,39	56,90%
	w tym:				
	- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	1 158 700	790 100,20	68,19%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 680 800	13 604 900	7 610 531,19	55,94%
	Stan środków na koniec roku	0	46 665	7 652 156,51	16398,06%
<b>90011</b>	<b>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1 754 129</b>	<b>1 743 113</b>	<b>1 096 563,73</b>	<b>62,91%</b>
	- ochrona powierzchni ziemi - gospodarka odpadami	255 000	48 984	33 292,30	67,97%
	- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	180000	180 000	41 226,12	22,90%
	- wydatki majątkowe	1 319 129	1 444 129	1 022 045,31	70,77%
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 129	1 614 129	1 022 045,31	63,32%
	Stan środków na koniec roku	0	0	592 176,72	-
	<b>Razem</b>	<b>20 107 907</b>	<b>20 251 741</b>	<b>11 344 729,36</b>	<b>56,02%</b>
	<b>w tym majątkowe razem</b>	<b>15 099 929</b>	<b>16 507 729</b>	<b>9 639 468,26</b>	<b>58,39%</b>

**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI Z PRZYCHODÓW  
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
Za 2009 rok**

1. Nazwa zadania: FZGK
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WG
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): inż. Grzegorz Dragańczyk
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: inż. Jarosław Lesisz
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
6. Przychody :

w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01 2009. wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2009.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71030	0830	0	PZSWF	550 000	550 000	519 056,78	94%
		0920	0	PZSWF	0	0	1 247,16	
Razem rozdział				PZSWF	550 000	550 000	520 303,94	95%
Razem dział				PZSWF	550 000	550 000	520 303,94	95%
<b>O G Ó Ł E M</b>				PZSWF	550 000	550 000	520 303,94	95%

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu przychodów (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli). Nie dotyczy.
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania :  
§ 0830 - Wpływy za czynności geodezyjne i kartograficzne , udzielanie informacji oraz wykonywanie rysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
9. Niewykonany zakres rzeczowy:  
Brak
10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.  
§ 0920 - odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot.

05.02.2010  
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
inż. Grzegorz Dragańczyk  
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

Jednostka realizująca/Dysponent środków

**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI WYDATKÓW FUNDUSZU  
 ZASOBÓW GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO  
 Za 2009rok**

1. Nazwa zadania: FZGK
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): WG
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): inż. Grzegorz Dragańczyk
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: inż. Jarosław Lesisz
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1
6. Poniesione dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01 2009r. Wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2009	Procent wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71030	296	0	PZSWF	110 000,00	110 000,00	102 975,46	94%
		421	0	PZSWF	40 000,00	40 000,00	45,45	0,1%
		427	0	PZSWF	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
		430	0	PZSWF	882 600,00	629 150,00	37 654,76	6%
		435	0	PZSWF	23 000,00	23 000,00	22 252,80	97%
		475	0	PZSWF	35 000,00	50 000,00	4 312,10	9%
		612	0	PZSWF	61 550,00	300 000,00	216 791,56	72%
Razem rozdział					1 154 150,00	1 154 150,00	384 032,13	33%
<b>Razem dział</b>					<b>1 154 150,00</b>	<b>1 154 150,00</b>	<b>384 032,13</b>	<b>33%</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>1 154 150,00</b>	<b>1 154 150,00</b>	<b>384 032,13</b>	<b>33%</b>

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu dochodów (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).
8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

§ 296

Wpłaty na Wojewódzki i Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym – 102 975,46zł.

§ 421-

Zakup instrukcji G-2 - 37,76zł

Zakup katalogu punktów. osnowy poziomej oraz ich opisów topograficznych dla terenu

Zabrze - 17,45 zł

§ 430

Przygotowanie warunków technicznych na wykonanie modernizacji osnowy poziomej II i III klasy na terenie miasta Zabrze, sporządzenie wstępnego projektu, wykonanie harmonogramu planowanych prac w zakresie kosztowym i czasowym oraz odpowiedzi na ewentualne pytania - zgodnie z umową CRU/508/2009 z dnia 27.02.2009r. Wartość - 10 500zł

Nadzór i kontrola wraz z końcowym odbiorem prac geodezyjnych nad założeniem ewidencji budynków dla szacunkowej liczby 17 146 budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Zabrze w mieście Zabrze - III etap umowy CRU/234/2008 z dnia 30.01.2008r - Wartość - 21 960,00zł

Nadzór i kontrola wraz z końcowym odbiorem prac geodezyjnych nad modernizacją szczegółowej osnowy poziomej II III klasy dla miasta Zabrze - etap I umowy CRU/2495/2009 z dnia 04.09.2009r. - Wartość 5 185,00zł

Oplata pocztowa - 9,76zł

§ 435

Połączenie Wydziału Geodezji UM Zabrze do sieci Internet - płatność ratalna za okres I-XII 2009 - 22 252,80

§ 475

Przeгляд skanera, wymiana panelu -4 312,10

§ 612

Modernizacja oprogramowania GIS - zakup oprogramowania zgodnie z umową CRU/2704/2009 z dnia 18.09.2009r - Etap I - Wartość - 209 840,00zł

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

§ 427- brak potrzeb

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania

05 02 2010.

(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Orzechowski

(data i podpis Naczelnika Wydziału)



**KARTA ZADANIA**  
**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZABRZU**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA PRZYCHODOWEGO**  
**ZA 2009r.**

1. Nazwa zadania: **PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):  
**GMINA MIEJSKA ZABRZE / WYDZIAŁ EKOLOGII**
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Janusz FAMULICKI**
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Agnieszka GATNER**
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: 1/5
6. Uzyskane przychody: **3 316 811,51 zł**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2009r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie za 31.12.2009r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	058	0	GXSWF	45 000	45 000	0,00	0,00%
900	90011	069	0	GXSWF	3 105 000	3 605 000	3 316 811,51	92,01%
900	90011	096	0	GXSWF	5 000	5 000	0,00	0,00%
900	90011	097	0	GXSWF	0	46 665	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział</b>				<b>X</b>	<b>3 155 000</b>	<b>3 701 665</b>	<b>3 316 811,51</b>	<b>89,60%</b>
<b>Razem dział</b>				<b>X</b>	<b>3 155 000</b>	<b>3 701 665</b>	<b>3 316 811,51</b>	<b>89,60%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>X</b>	<b>3 155 000</b>	<b>3 701 665</b>	<b>3 316 811,51</b>	<b>89,60%</b>

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu przychodów (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

W 2009r. dokonano zmiany planu przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrze uchwałą Nr XXXIX/498/09 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 18.05.2009r. w sprawie: zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 19.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 poprzez zwiększenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 500 000,00 zł oraz zwiększenie przychodów o kwotę 46.665,00 z tytułu refundacji środków poniesionych na projekt „Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania”. Ww. zmiana wynikała ze wzrostu stawek opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z dniem 01.01.2009r., w tym zwłaszcza za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) z 75,00zł/tonę na 100,00 zł/tonę tj. 33,33%. Jednocześnie zwiększono plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrze o kwotę 500 000,00, poprzez wprowadzenie zadania pn. „Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych”.

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

Wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w 2009r. regulował art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U z 2008, Nr 25, poz. 150 ze zm.), zgodnie z którym przychodami funduszu były wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, a także z tytułu kwot pieniężnych uzyskanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 362 ust. 3 POŚ nałożonej na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko. Jeżeli podmiot korzystający

ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska mógł w drodze decyzji, nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego, a w razie braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia działań, organ ochrony środowiska zobowiązać podmiot do uiszczenia na rzecz gminnego funduszu ochrony środowiska, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska.

#### Wpływy z różnych opłat

##### Opłaty za wycięcie drzew i krzewów na terenie miasta

Zgodnie z art. 402 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów stanowiły w 100% przychód gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

##### Wpływ z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, pobierane były zgodnie z art. 402, pkt. 4. POŚ. Stanowiły w 20 % przychód gminnego funduszu ochrony środowiska oraz w 10 % przychód powiatowego funduszu ochrony środowiska, za wyjątkiem odpadów, które w 50 % stanowiły przychód gminnego funduszu ochrony środowiska oraz w 10% przychód powiatowego funduszu ochrony środowiska.

Wpływy z różnych opłat (§069) w 2009r. wynoszą 3.316.811,51 zł., w tym wpływy z tytułu wycinki drzew stanowią 7,6% przychodów GFOŚIGW. Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wynoszą: 92,4% przychodów.

Wykonanie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrze w latach 2007-2009 kształtowała się następująco:

Plan	<u>Wykonanie 2007</u>	<u>Wykonanie 2008</u>	<u>Wykonanie .2009</u>
	Plan: 1 151 073	Plan: 2 055 000,00	Plan: 3.701.665
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu	11 142 979,85 (968,05%)	5 891 413,17 (293,84%)	3 316 811,51 (92,1%)

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

brak

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

brak

INSPEKTOR  
*Astvef*  
mgr inż. Agnieszka Gutner

.....  
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału  
*[Podpis]*  
mgr Jantek Famulicki

.....  
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA  
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W ZABRZU**

**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO  
I-XII. 2009r.**

1. Nazwa zadania: **WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):  
**GMINA MIEJSKA ZABRZE/WYDZIAŁ EKOLOGII**
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Janusz FAMULICKI**
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Agnieszka GATNER**
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: **2/5**
6. **Poniesione wydatki: 9 864 133,50 (55,25%)**

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2009r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie za 31.12.2009r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	245	0	GXSWF	25 000	8 825	8 825,00	100,00%
900	90011	303	0	GXSWF	730 000	0	0,00	x
900	90011	417	0	GXSWF	10 000	5 000	0,00	0,00%
900	90011	421	0	GXSWF	306 797	124 867	107 868,08	86,39%
900	90011	424	0	GXSWF	15 000	19 000	15 408,91	81,10%
900	90011	427	0	GXSWF	1 129 181	1 129 181	715 783,73	63,39%
900	90011	430	0	GXSWF	1 130 000	1 005 775	525 613,39	52,26%
900	90011	439	0	GXSWF	229 000	255 700	87 474,00	34,21%
900	90011	475	0	GXSWF	40 000	42 530	2 529,00	5,95%
900	90011	611	0	GXSWF	12 855 800	14 081 665	7 587 345,09	53,88%
900	90011	611	9	GXSWF	0	8 235	8 235,00	100,00
900	90011	612	0	GXSWF	15 000	15 000	14 951,10	99,67%
900	90011	627	0	GXSWF	60 000	1 158 700	790 100,20	68,19%
<b>Razem rozdział</b>				<b>X</b>	<b>17 355 778</b>	<b>17 854 478</b>	<b>9 864 133,50</b>	<b>55,25%</b>
<b>Razem dział</b>				<b>X</b>	<b>17 355 778</b>	<b>17 854 478</b>	<b>9 864 133,50</b>	<b>55,25%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>X</b>	<b>17 355 778</b>	<b>17 854 478</b>	<b>9 864 133,50</b>	<b>55,25%</b>

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

W 2009r. roku dokonano zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrze, zatwierdzonego Uchwałą NR XXXV/443/09 Rady Miejskiej z dnia 19.01.2009 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 oraz zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009.

1	<p><b>Uchwała Nr XXXVII/482/09 z dnia 16.03.2009 w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.</b></p>
	<p>Ww. uchwałą dokonano zmiany planu wydatków dla zadań realizowanych w formie refundacji, poprzez zmianę klasyfikacji z §303 na §627:  - modernizacji ogrzewania: 700 000,00  - dofinansowanie do poniesionych kosztów usuwania azbestu: 30 000,00</p>
2	<p><b>Uchwała Nr XXXVIII/484/09 z dnia 20.04.2009 w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.01.2009r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.</b></p>
	<p><b><u>Ww. uchwałą dokonano zmiany planu wydatków poprzez:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zmniejszenie środków przeznaczonych w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu na realizację zadań bieżących, z zakresu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>edukacji ekologicznej, promocji ekologii: 273 100,00</b>  4170 - Wynagrodzenia bezosobowe: 5 000,00  4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: 182 400,00  (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla placówek oświatowych wraz z ich ubezpieczeniem: 180 000,00, Zakup nagród dla uczestników akcji ekologicznych np. "Najpiękniejszy zieleniec", "Sprzątanie Świata", "Zbiórka baterii" itp.: 2 400,00).  4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 5 000,00  (Zakup pomocy naukowych, publikacji, książek i czasopism o tematyce ekologicznej przeznaczonych dla mieszkańców Zabrze - biblioteka ekologiczna: 5 000,00  4300 - Zakup usług pozostałych: 80 700,00  (Obsługa odbioru odpadów selektywnie zbieranych w placówkach oświatowych: 40 000,00, Współfinansowanie akcji ekologicznej "Dni recydingu 2009 r.": 40 000,00, Opracowanie i wydanie przewodnika "Ptaki - budki - budynki": 700,00)</li> <li>b) <b>Ochrony powierzchni ziemi - ochrony przyrody: 20 000,00</b>  (Wyznaczenie ścieżki dydaktycznej na terenie kompleksu stawowego "Stawów w Mikulczycach z infrastrukturą: broszura informacyjna, wyznaczenie w terenie miejsc postojowych, tablice informacyjne": 20 000,00)</li> <li>c) <b>Ochrony powietrza: 1 000,00</b>  (Opracowania, ekspertyzy, koreferaty związane z wdrażaniem Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze: 1 000,00)  <b>wydatków majątkowych: 131 300,00</b>  a) dofinansowanie z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: dofinansowanie modernizacji ogrzewania: 131 300,00</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 225 900,00</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Ochrona przed hałasem</b> (Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania: 70 800,00, Opracowanie materiałów na potrzeby mapy akustycznej miasta i programów ochrony środowiska przed hałasem (studium wykonalności, opracowania, dokumentacja): 5 100,00.</li> <li>b) W ramach wydatków inwestycyjnych, przesunięto środki na budowę ekranów akustycznych wzdłuż DK 88: 150 000,00, poprzez zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu <b>ochrony powietrza</b> (Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych (Zespół Szkół Nr 18, SP 7, SP 18, P-le 33, P-le 48, G-m 24): 150 000,00</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ww. środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynkach jednorodzinnych: w kwocie 500 000,00 PLN.</li> <li>3. Dokonano korekty stanu początkowego środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu o kwotę - 1 300,00 zł (§ 303).</li> </ol>
3	<p><b>Uchwała Nr XXXIX/498/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 18.05.2009 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.</b></p>

	<p>Ww. uchwałą zmniejszono środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu:  <b>Ochrony powierzchni ziemi – renowacji i odbudowy zieleni</b>  § 245 - „Konkurs ofert na zagospodarowanie terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym m.in. stworzenie pasów zieleni odgradzających ogrody działkowe od dróg: 3 000,00  <b>Ochrony powietrza</b>  § 611 – „Termomodernizacja budynków komunalnych będących własnością Gminy Zabrze”: 180 000,00  z jednoczesnym zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację zadania:  <b>Ochrona powierzchni ziemi – ochrona przyrody</b>  § 421 – zakup karmy dla koła łowieckiego „Diana”: 3 000,00  <b>Poprawa gospodarki wodno – ściekowej</b>  § 611 – dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych: 180 000,00  <b>Ochrona powierzchni ziemi – gospodarka odpadami</b>  § 611 – Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych: 500 000,00</p>
4	<p><b>Uchwała Nr XLI/535/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 06.07.2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.</b></p> <p>Ww. uchwałą zmniejszono środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu:  <b>Edukacja ekologiczna, promocja ekologii: -32 700,00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• konkurs ofert na współorganizację akcji ekologicznych pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrza" - 6 175,00</li> <li>• współfinansowanie akcji ekologicznej "Dni recyklingu 2009 r." - 14 000,00</li> <li>• promocja ekologii w innych mediach – 12 525,00</li> </ul> <p><b>Ochrona powierzchni ziemi - renowacja i odbudowa zieleni: 7 000,00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• konkurs ofert na zagospodarowanie terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym m.in. stworzenie pasów zieleni odgradzających ogrody działkowe od dróg: 7 000,00</li> </ul> <p><b>Ochrona powierzchni ziemi – utylizacja odpadów: -2 800,00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• badanie efektu ekologicznego – wygaszanie ognisk pożarowych w czynnych termicznie rejonach hałdy RUDA: 2 800,00</li> </ul> <p>z przeznaczeniem na realizację zadań:  „Ocena przydatności części terenu dzielnicy Makoszowy z przeznaczeniem na miejsca polderowe”, w wysokości 30 500,00 zł,  nadzór inwestorski nad zadaniem "Likwidacja pożarów hałd, w tym pożaru hałdy RUDA w Zabrzu": 12 000,00 zł.</p>
5	<p><b>Uchwała Nr XLIII/551/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.09.2009 r. w sprawie Zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009</b></p> <p>Ww. uchwałą zmniejszono środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu:  <b>Ochrony powietrza:</b>  <b>Zmniejszenie:</b>  Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych: Poradnia Diabetologiczna - kontynuacja zadania z 2008 r: 650 000,00.  <b>Zwiększenie:</b>  Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych (Zespół Szkół Nr 18, SP 7, SP 18, P-le 33, P-le 48, G-m 24): 400 000,00.  Termomodernizacja Domu Harcerza - kontynuacja z 2008 r. 250 000,00.</p>
6	<p><b>Uchwała Nr XLIV/578/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.</b></p>

	<p><b>Zmniejszenie:</b> Ochrona powietrza: modernizacja ogrzewania w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych: - 18 000,00</p> <p><b>Zwiększenie:</b> Ochrona powierzchni ziemi – renowacja i odbudowa zieleni: przebudowa zieleńców na terenie Miasta Zabrze - skwer przy ul. Floriana i ul. 3- Maja 18 000,00.</p>
7	<p><b>Uchwała Nr XLV/601/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.11.2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.</b></p>
	<p>Dokonano zmiany w wydatkach Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie przychodów i stanu środków na koniec roku o kwotę 46.665 zł – z tytułu refundacji środków poniesionych na projekt „Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania”,</li> <li>- przeniesienie kwoty 59.765 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, celem zapewnienia środków na zakup pomocy naukowych, publikacji, książek i czasopism o tematyce ekologicznej przeznaczonych dla mieszkańców Zabrze w kwocie 9.000 zł, na zlecenie aplikacji bazodanowej do ewidencji i sprawozdawczości – w kwocie 40.000 zł, a także na przeniesienie kwoty 8.235 zł na wyodrębnienie wkładu własnego do projektu „Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania”;</li> </ul>

**8. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).**

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ułożony i podzielony na zadania. W określonym zadaniu występują wydatki z kilku paragrafów jednocześnie. Ww. zadania realizowane są przez merytoryczne Wydziały Urzędu Miejskiego.

I	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		921 797,00	615 997,00	217 941,96 (35,38%)
<i>* dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych (900/90011/245)</i>				
I.	Konkurs ofert na współorganizację akcji ekologicznych pn. „Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrze”	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		15 000,00	8 825,00	8 825,00 (100,00%)
WE	<p>Prezydent Miasta Zabrze przyznał dotację po rozstrzygnięciu konkursu pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrze":</p> <p>a) w wysokości 5.225,00 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Zabrze na realizację zadania pn. „Zew natury”. Zakres zadania obejmował konkurs wiedzy ekologicznej (zajęcia terenowe), lokalizację miejsc zbiórki zużytych baterii i innych odpadów, dofinansowanie plakatów, które rozprowadzone zostaną w zabrzańskich szkołach, zorganizowanie konkursu na plakat, organizację happeningu podczas „Sprzątania Świata”, mającego na celu zaprezentowanie korzyści płynących z oszczędzania wody, energii, oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenach ogrodów działkowych – segregacja odpadów, niezaśmiecanie lasów.</p> <p>b) w wysokości 3.600,00 dla „Stowarzyszenia SPLOT-SPORT, na realizację programu ekologicznego „Żyj w zgodzie z poznaną przyrodą”, obejmującego realizację zajęć terenowych, mających na celu zapoznanie dzieci z roślinnością występującą na terenie Zabrze oraz jury krakowsko-częstochowskiej. W ramach zadania, zorganizowano konkurs plastyczny „Jak dbać o naszą przyrodę” oraz przeprowadzono eko - turniej. Dofinansowanie przeznaczono na koszt transportu, zakup nagród oraz artykułów plastycznych do przeprowadzenia konkursu.</p>			

<i>wynagrodzenia dla osób fizycznych (900/90011/417)</i>				
2	Środki na realizację promocji ekologii w mediach	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		5 000,00	5 000,00	0,00 (0,00%)
WE	-			
<i>zakup materiałów i wyposażenia (900/90011/421)</i>				
3	Zakup worków, rękawic - akcje "Sprzątanie Świata"	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		10 000,00	10 000,00	4 718,96 (47,19%)
WE	Zakupiono rękawice jednorazowe z przeznaczeniem na Sprzątanie Świata – wrzesień 2009, które wydano zabrzańskim placówkom oświatowym.			
4	„Zakup nagród dla uczestników akcji ekologicznych pn. „Najpiękniejszy zieleniec”, „Sprzątanie Świata”, „Zbiórka baterii”, itp.	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		17 297,00	14 897,00	8 338,12 (55,97%)
WE	W 2009r zrefundowano koszty nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym pn. „Eko Zabrze - natura w obiektywie”, zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanego przez ROD Malina - "Zagospodarowanie ogrodu działkowego" oraz dla uczestników konkursu "Pomagajmy Ziemi - codziennie".			
5	Zakup gadżetów promujących segregację odpadów	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		20 000,00	20 000,00	19 931,14 (99,66%)
WE	W 2009r. zakupiono gadżety promujące segregację odpadów, które częściowo przekazano do Wydziału Promocji Miasta. Pozostałe wydawane są instytucjom, realizującym programy ekologiczne na terenie Zabrze.			
6	Współfinansowanie zakupu nagród, pomocy dydaktycznych dla uczestników programów ekologicznych.	Plan	Plan 31.12..2009	Wykonanie 31.12.2009
		16 500,00	16 500,00	16.479,52 (99,88%)
WO	Wydział Oświaty Zarządzeniem Nr 266/WO/2009 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17.04.2009r. w sprawie przyznania środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w 2009r. programów ekologicznych w niektórych szkołach i placówkach oświatowych przez Miasto Zabrze na rok 2009 przyznał dofinansowanie 16 placówkom oświatowym.			
7	Nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu – logo Centrum Edukacji Ekologicznej	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		3 000,00	470,00	463,50 (98,62%)
WE MOB	Zadanie realizowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrze, które w czerwcu br. ogłosiło konkurs na projekt logotypu Centrum Edukacji Ekologicznej. Przedmiotem konkursu było opracowanie oryginalnego elementu identyfikacji wizualnej w postaci znaku graficznego (logo). Zakupiono wyróżnienia dla uczestników konkursu.			
8	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla placówek oświatowych wraz z ich ubezpieczeniem	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		180 000,00	0,00	x
WE	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przesunięto Uchwałą Nr XXXVIII/484/09 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 20.04.2009r. na realizację dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynkach jednorodzinnych.			

<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (900/90011/424)</b>				
9	Zakup pomocy naukowych, publikacji, książek i czasopism o tematyce ekologicznej przeznaczonych dla mieszkańców Zabrze - biblioteka ekologiczna	Plan	Plan	Wykonanie
		10 000,00	31.12.2009 14 000,00	31.12.2009 13 256,42 (94,69%)
WE	Aktualizacja Prawa Ochrony Środowiska, zakup publikacji książkowych oraz materiałów dydaktycznych przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogródzie Botanicznym (refundacja kosztów).			
10	Zakup nagród książkowych dla uczestników konkursów ekologicznych	Plan	Plan	Wykonanie
		5 000,00	31.12.2009 5 000,00	31.12.2009 2 152,49 (43,05%)
WE	Zakup nagród przeznaczonych na nagrody w konkursach ekologicznych: Przedszkole Nr 48 z oddziałami integracyjnymi (9 szt. książki "Ekologia" - projekt „Let's give breath to Earth”), ogrody działkowe (obchody 75-lecia). Zakup nagród w konkursie "Pomagajmy Ziemi - codziennie).			
<b>zakup pozostałych usług (900/90011/430)</b>				
11	Promocja ekologii w innych mediach (TV, radio, internet)	Plan	Plan	Wykonanie
		15 000,00	31.12.2009 2 475,00	31.12.2009 542,00 (21,90%)
WE	W ramach realizacji zadania pn. Promocja ekologii w innych mediach” Wydział Ekologii zlecił kontynuację prowadzenia, sfinansowanej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu interaktywnej strony internetowej, promującej działania proekologiczne w mieście Zabrzu, w tym m.in. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kontynuację wykupienia domeny www.zabrze-eko.pl do dnia 02.07.2010r.,</li> <li>▪ administrowanie interaktywną stroną przez okres dwóch lat, promowanie i nagłaśnianie, w formie artykułów, publikacji, działań związanych z promocją ekologii i edukacji ekologicznej.</li> </ul>			
12	Dodatkowe usługi dotyczące promocji ekologii (wykonanie materiałów graficznych, dyplomów, itp.)	Plan	Plan	Wykonanie
		10 000,00	31.12.2009 4 000,00	31.12.2009 3 982,94 (99,57%)
WE MOB	Zadanie realizowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogródzie Botanicznym w Zabrzu. W dniu 08 lipca 2009r. Miejski Ogród Botaniczny zawarł porozumienie CRU/1934/2009 w sprawie organizacji projektów ekologicznych W 2009r. zakupiono makiety reklamowe – roll up.			
13	Obsługa odpadów selektywnie zbieranych w placówkach oświatowych	Plan	Plan	Wykonanie
		40 000,00	31.12.2009 0,00	31.12.2009 x
WE	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przesunięto na realizację dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynkach jednorodzinnych.			
14	Współfinansowanie programów ekologicznych realizowanych przez gminne jednostki i zakłady budżetowe: szkoły, przedszkola.	Plan	Plan	Wykonanie
		10 000,00	31.12.2009 10 000,00	31.12.2009 9 784,12 (97,84%)
WO	Wydział Oświaty Zarządzeniem Nr 266/WO/2009 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17.04.2009r. w sprawie przyznania środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w 2009 roku programów ekologicznych w niektórych szkołach i placówkach oświatowych przez Miasto Zabrze na rok 2009 przyznał dofinansowanie 13 placówkom oświatowym.			
15	Współfinansowanie akcji ekologicznych np. "Tydzień Ziemi", itp.	Plan	Plan	Wykonanie
		20 000,00	31.12.2009 20 000,00	31.12.2009 20 000,00 (100,00%)
WE	UM Zabrze zlecił MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO współorganizację przedsięwzięcia pn. „XV Tydzień Ziemi”. W ramach zadania Muzeum Górnictwa Węglowego			



	w dniach 22 - 28 kwietnia 2009r., zorganizowało wystawy, konkursy, imprezy sportowe i artystyczne oraz kiermasze. Otrzymana kwota została wydatkowana na sfinansowanie: honorariów, wydawnictwa, koszty organizacyjne oraz zakup nagród i wyróżnień.			
16	Opracowanie i wydanie przewodnika „Ptaki - budki - budynki”	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		15 000,00	14 300,00	14 300 (100,00%)
WE	Wydział Ekologii zlecił opracowanie i wydanie publikacji z zakresu prowadzenia prac dociepleniowych w miastach (Ptaki i nietoperze w miastach. Docieplenie budynków przyjazne dla zwierząt) - 1.000,00 szt.			
17	Współfinansowanie akcji ekologicznej pn. „Dni recyklingu 2009r.”	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		60 000,00	6 000,00	5 933,23 (98,89%)
WE	Wydział Ekologii współfinansował cykl imprez organizowanych w miesiącu maj - grudzień 2009r. przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie w ramach projektu pn. „ <b>ŚMIECI POD LUPĄ – CZYLI EKOLOGICZNY PAWŁÓW</b> ”.			
18	Współorganizacja projektów z zakresu edukacji ekologicznej (programy edukacyjne, konferencje, wynajem sali, itp.)	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		50 000,00	47 000,00	37 716,42 (80,25%)
WE MOB	1. Wydział Ekologii dofinansował konferencję dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii zorganizowaną przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrze. Dofinansowanie przeznaczono na druk zaproszeń oraz catering. 2. W dniu 08 lipca 2009r. Miejski Ogród Botaniczny zawarł porozumienie CRU/1934/2009 w sprawie organizacji projektów ekologicznych realizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej. 3. Dofinansowanie konferencji: Politechnika Śląska w Gliwicach: „Systemy wspomaganie w zarządzaniu środowiskiem” - druk monografii z konferencji. 4. Finał konkursu: "Zielone Zabrze" - Rodzinne Ogrody Działkowe. 5. Dofinansowanie festiwalu filmów ekologicznych - 14-17 grudnia 2009r.			
	<i>* zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (900/90011/475)</i>			
19	Nagroda dla uczestników konkursu - logo Centrum Edukacji Ekologicznej	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		0,00	2 530,00	2 529,00 (99,96%)
WE MOB	Zakup I nagrody dla uczestnika konkursu "logo Centrum Edukacji Ekologicznej" - laptopa, wraz z należnym podatkiem od nagród.			
	<i>wydatki inwestycyjne funduszy celowych (900/90011/611)</i>			
20	Centrum Edukacji Ekologicznej – dofinansowanie infrastruktury, niezbędnej do prawidłowego wdrażania strategii edukacji ekologicznej	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		400 000,00	400 000,00	34 038,00 (8,51%)
WE WI MO B	Z uwagi na nieuregulowany stan prawny terenów wytypowanych do realizacji inwestycji – budowy Centrum Edukacji Ekologicznej zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2009r. W 2009r opracowano koncepcję architektoniczną oraz projekt budowlano-wykonawczy budowy Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Srebrnej w Zabrze. Przygotowano wytyczne do opracowania projektu bud-wykonawczego przebudowy istniejących pomieszczeń na potrzeby sal dydaktycznych Centrum Edukacji Ekologicznej.			
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (900/90011/612)</i>			
21	Zakup sprzętu audiowizualnego – prelekcje z zakresu edukacji ekologicznej (Centrum Edukacji Ekologicznej)	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		15 000,00	15 000,00	14 951,10 (99,67%)
WE	W dniu 08 lipca 2009r. Miejski Ogród Botaniczny zawarł porozumienie CRU/1934/2009 w sprawie organizacji projektów ekologicznych (zaangażowano 15.000,00 zł). Zakupiono zestaw przeznaczony do prezentacji multimedialnych prowadzonych przez Centrum Edukacji Ekologicznej.			

II	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		100 000,00	100 000,00	94 600,00 (94,60%)
<i>zakup pozostałych usług (900/90011/430)</i>				
22	Dofinansowanie do "Zielonych szkół" dla uczniów klas III szkół podstawowych z Zabrze			
WO	W 2009r. w ramach profilaktyki zdrowotnej sukcesywnie realizowano dofinansowanie do uczestnictwa uczniów klas III w „Zielonych lekcjach” (dofinansowanie wyniosło po 100 zł na każde dziecko). Łącznie wydatkowano 94.600,00.			
III	PRACE BADAWCZE MONITORING	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		40 000,00	0,00	0,00 (0,00%)
<i>* zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (900/90011/475)</i>				
23	Wykonanie modułów dotyczących ochrony środowiska na narzędziu SONET (moduł SIT w Zabrzu)	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		40 000,00	0,00	0,00 (0,00%)
WE	<p>Odstąpiono od realizacji zadania (z uwagi na realizację Projektu „Cyfrowe Mapy Akustyczne”).</p> <p>Wydział Ekologii planował zlecić „wykonanie modułów dotyczących ochrony środowiska na narzędziu SONET (moduł SIT w Zabrzu)”:</p> <p>a. Wykonanie modułu "Ewidencja źródeł niskiej emisji"</p> <p>b. Wykonanie modułu "Ewidencja terenów przemysłowych"</p> <p>c. Wykonanie modułu "Inwentaryzacja azbestu"</p> <p>d. Konwersja danych dla źródeł niskiej emisji i terenów przemysłowych</p> <p>e. Przeprowadzenie szkoleń - 1 dzień dla 2 osób,</p> <p>Zakup ww. aplikacji umożliwi wizualizację danych środowiskowych, w tym m.in. wizualizację ograniczania niskiej emisji w mieście Zabrze.</p>			
IV	OCHRONA POWIETRZA	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		10 000 000,00 (w tym wydatki majątkowe: 9 285 000,00)	9 549 700,00 (w tym wydatki majątkowe: 9 535 700,00)	5 271 562,95 (55,10%)
<i>* różne wydatki na rzecz osób fizycznych (900/90011/303)</i>				
24	Dofinansowanie modernizacji ogrzewania	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		700 000,00	0,00	x
WE	<p>Priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony powietrza, podobnie jak w latach ubiegłych było ograniczanie niskiej emisji. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z § 303 na § 627 tj. dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.</p>			
<i>*zakup pozostałych usług (900/90011/430)</i>				
25	Nadzór autorski nad programem komputerowym z zakresu dofinansowania kosztów modernizacji ogrzewania i usuwania azbestu	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		10 000,00	10 000,00	9 999,12 (99,99%)
WE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nadzór autorski nad programem do ewidencji dofinansowania do modernizacji ogrzewania oraz usuwania azbestu,</li> <li>- opracowanie modułu programu Gmina – dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.</li> </ul>			

<i>*wydatki inwestycyjne z funduszy celowych (900/90011/611)</i>				
26	Modernizacja ogrzewania w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych	Plan	Plan	Wykonanie
		1 000 000,00	31.12.2009 982 000,00	31.12.2009 630 778,21 (64,23%)
WI	Zrealizowany zakres rzeczowy: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Kotarbińskiego 18", Budowa stacji wymienników ciepła w budynku Gimnazjum nr 12 ul. Niemcewicza 1.			
27	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ul. 3- go Maja 10	Plan	Plan	Wykonanie
		350 000,00	31.12.2009 350 000,00	31.12.2009 350 000,00 (100,00%)
WI	Zawarto porozumienie o zastępstwo inwestycyjne z Ośrodkiem Rehabilitacji. Zrealizowany zakres rzeczowy: wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową: (podszybia, wiatrolapu oraz maszynowni dźwigu, centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji wodnokanalizacyjnych oraz ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji pracowni hydroterapii, robót remontowych w budynku Ośrodka).			
28	Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych i UM Zabrze (Zespół Szkół Nr18, SP7, Przedszkole 33, 48, Gimnazjum Nr 24)	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie
		3 975 000	4 225 000	31.12.2009 2 084 155,38 (54,49%)
Placówka Oświatowa		Zrealizowany zakres rzeczowy		
* Zespół Szkół nr 18 ul. Sitki 55		Zakończono zadanie, w ramach którego wykonano: izolację przeciwwilgociową i ciepłą ścian piwnic, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, wymianę okien drewnianych na okna z PCV, renowację drzwi zewnętrznych drewnianych, ocieplenie tarasów wraz z pokryciem, ocieplenie stropodachu oraz wymianą instalacji odgromowej, wymianę instalacji c.o., przebudowę kotłowni gazowej		
* Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Pokoju 41		Dokonano wymiany stolarki okiennej, zakończono roboty termomodernizacyjne metoda „lekkomokrą” ścian .Wykonano izolację termiczną stropodachu – metoda wdmuchiwanie granulatu z wełny mineralnej . Teren wokół obiektu został przywrócony do stanu pierwotnego.		
* Przedszkole Nr 33, ul. Sobieskiego 3b		Przedszkole nr 33 ul. Sobieskiego 3b (Zakończono zadanie w ramach którego wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, wymianę okien drewnianych na okna z PCV wraz z parapetami, wymianę drzwi zewnętrznych, demontaż płyt azbestowo-cementowych wraz z ich utylizacją, wentylację mechaniczną, wymianę sufitu podwieszono).		
* Przedszkole Nr 48 ul. Kotarbińskiego 16		Aktualizacja kosztorysów inwestorskich. Sprawdzenie kosztorysów ofertowych. Wymiana stolarki okiennej.  <b>Niezrealizowany zakres rzeczowy: Przedszkole nr 48 ul. Kotarbińskiego 16 (wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznych, ocieplenie ścian, cieplenie stropów nad ostatnimi kondygnacjami, likwidacja tarasów wzdłuż elewacji południowej, wykonanie drenażu wokół budynku, wymiana instalacji c.o. i ciepłej wody, usunięcie płyt azbestowo-cementowych, zabudowanie tarasów na parterze w północnej elewacji segmentów Cif).</b>		

	* Gimnazjum Nr 24 ul. Zamenhofs 56	Dokonano wymiany stolarki okiennej, zakończono roboty termomodernizacyjne metoda „lekkomokrą”. Wykonano izolację termiczną stropodachu – metoda wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej. Wykonano izolację przeciwwilgociową i termiczną piwnic. Wykonano remont kapitalny dachu. Teren wokół obiektu został przywrócony do stanu pierwotnego.		
	* SP 18 ul. Karczewskiego 10	(Wykonano dokumentację projektową w zakresie wymiany wraz z ociepleniem dachu oraz ocieplenie ścian zewnętrznych a także wykonano charakterystykę energetyczną budynku oraz audyt energetyczny. Ogłoszono wybór Wykonawcy, który został oprotestowany.).		
29	Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek-PORADNIA DIABETOLOGICZNA - kontynuacja zadania z 2008r.	Plan 650 000,00	Plan 31.12.2009 0,00	Wykonanie 31.12.2009 0,00 (0,00%)
WI	Odstąpiono od realizacji inwestycji. Realizacja zadania uzależniona była od podpisania umowy użyczenia nieruchomości przy ul. Wolności 384a, przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami a SPZOZ Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, który oczekiwał na decyzję Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o przyznaniu dotacji na realizację inwestycji.			
30	Termomodernizacja budynku Pogoni Zabrze	Plan 1 000 000,00	Plan 31.12.2009 800 000,00	Wykonanie 31.12.2009 169 000,00 (21,31%)
	Zawarto umowę z Gliwickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego na realizację inwestycji. Uzyskano dofinansowanie z WFOSIGW, w związku z powyższym dokonano przebiegowania środków. Zadanie wykonano zgodnie z umową w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej na elewacji północno - zachodniej i północno - wschodniej 409,93 m <sup>2</sup> , Nie zrealizowano: wymiany pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej - aluminiowej elewacja południowo - zachodnia i elewacji południowo – wschodniej 378,1 m <sup>2</sup> , docieplenie elewacji południowo - zachodniej i elewacja południowo – wschodniej 1 435,4m <sup>2</sup> .			
31	Termomodernizacja budynków komunalnych będących własnością Gminy Zabrze	Plan 1 750 000,00	Plan 31.12.2009 1 570 000,00	Wykonanie 31.12.2009 1 197 448,88 (76,27%)
	Termomodernizacja budynku: 1. Przychodni Lekarskiej przy ul. Wolności 182 (docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). 2. Przychodni Lekarskiej przy ul. K. Miarki (budowa wymiennikowni ciepła, wymiana stolarki okiennej). 3. Przychodni Lekarskiej przy ul. Wolności 440 (budowa stacji wymiennikowni ciepła), 4. Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Klubu Sportowego "Zaborze - ul. Wyciska 5a", 5. Termomodernizacja budynków komunalnych: ul. Korczoka 45 of., ul. Wolności 395a			
32	Termomodernizacja Domu Harcerza - kontynuacja prac z 2008r.	Plan 500 000,00	Plan 31.12.2009 850 000,00	Wykonanie 31.12.2009 210 821,66 (24,80%)
	W 2009r. wykonano: remont dachu (roboty rozbiórkowe, naprawę kominów, ścianek, podmurówki, roboty dociepleniowe), - pokrycie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (roboty demontażowe, montaż okien, montaż witryn, montaż drzwi wejściowych bocznych, montaż bramy garażowej). <b>Niezrealizowany zakres rzeczowy:</b> ocieplenie, izolacja termiczna pionowa piwnic, remont murów oporowych dwóch pochylni oraz schodów zewnętrznych do kotłowni, remont schodów zewnętrznych (wejście główne, taras, wejście boczne), kraty stalowe, balustrady, wycieraczki zewnętrzne). W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przedłużono termin wykonania robót do 30.04.2010 r.			
33	Termomodernizacja Domu Dziecka w Zabrzu	Plan 0,00	Plan 31.12.2009 100 000,00	Wykonanie 31.12.2009 0,00 (0,00%)
	* zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (900/90011/439)			
34	Opracowania, ekspertyzy, koreferaty związane z wdrażaniem Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze	Plan 5 000,00	Plan 31.12.2009 4 000,00	Wykonanie 31.12.2009 3 904,00 (97,60%)

WE	Wydział Ekologii zlecił koreferat do opracowanego w ubiegłym roku Programu Ograniczania Niskiej Emisji.			
	<i>*dof. z fund. celowych na finans. lub dofin. kosztów inwest. i zakupów inwest. jedn. nie należących do sektora finansów publicznych (900/90011/627)</i>			
35	Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do gminy	Plan 60 000,00	Plan 31.12.2009 628 700	Wykonanie 31.12.2009 609 900,00 (97,01%)
WE	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. dofinansowanie modernizacji ogrzewania z §303 na §627: 698.700,00. Zmniejszono środki przeznaczone na realizację refundacji poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania, o kwotę 100 000,00 z jednoczesnym przesunięciem środków na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wydział Ekologii sukcesywnie realizuje program refundacji poniesionych kosztów modernizacji ogrzewania, w 2009r. dofinansowano 446 wniosków (co stanowi 97% planowanego wykonania).			
36	Dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest	Plan 0,00	Plan 31.12.2009 30 000,00	Wykonanie 31.12.2009 5 555,70 (18,52%)
WE	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z §303 na §627 tj. dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. W 2009r. rozpatrzono 5 wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu. Udzielono dofinansowania 4 podmiotom z terenu Zabrza. Usunięto 439 m <sup>2</sup> wyrobów zawierających azbest.			

V	<b>OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI – RENOWACJA I ODBUDOWA ZIELENI</b>	Plan 2 729 181	Plan 31.12.2009 2 737 181,00 w tym wydatki majątkowe: 828 000,00	Wykonanie 31.12.2009 1 671 214,42 (61,46%)
	<i>* dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</i>			
WE	Konkurs ofert na zagospodarowanie terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym m.in. stworzenie pasów zieleni odgradzających ogrody działkowe od dróg	10 000,00	0,00	0,00 (0,0%)
37	Prezydent Miasta Zabrze Zarządzeniem Nr 175/WE/2009 z dnia 11.03.2009 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody, obejmujący zadania mające na celu zagospodarowania terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym m.in. stworzenie pasów zieleni odgradzających ogrody działkowe od dróg, dotowanego ze środków GFOŚiGW w Zabrzu w 2009 r. Z uwagi na brak ofert - konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.			
	<i>* zakup materiału i wyposażenia (900/90011/421)</i>			
38	Realizacja akcji nasadzeniowej dla miejskich jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 992,60 (49,93%)
WE	Zakup materiału roślinnego dla 5 placówek oświatowych, które zgłosiły zapotrzebowanie (zakupiono 70 drzew i 160 krzewów), wraz z dowozem do placówek oświatowych.			
39	Zakup donic kwiatowych oraz wypełnienie ziemią i obsada materiałem roślinnym	50 000,00	50 000,00	49 944,24 (99,89%)
IK	Zakupiono 22 szt. donic betonowych, 7 żeliwnych wraz z materiałem roślinnym oraz zakupiono 8.200 szt. ligustru.			

<i>* remonty bieżące(900/90011/427)</i>				
40	Modernizacja zieleni na terenie miasta Zabrze	Plan		Wykonanie
		1 129 181		31.12.2009 1 129 181 715 783,73 (63,39%)
Zieleniec		Plan	Wykonanie	Zrealizowany zakres prac
				Wnioskowana kwota: 1 288 000,00. Planowany zakres rzeczowy 2009: roboty elektryczne, budowa ciągów pieszych, nasadzenia drzew i krzewów, budowa trawiastego parkingu. Zadanie realizowane w 2008r.: 860 829,33 Wykonano: mini boiska, place zabaw, remont ciągów jezdnych, punkty poboru wody do podlewania. Efekt ekologiczny: modernizacja zieleni o powierzchni 4,5 ha, posadzenie 833 szt. drzew i krzewów.
	<i>* Park im. Jacka Kuronia</i>	510 000	441 518,29	
	<i>* rejon ul. Milej i ul. Padarewskiego</i>	110 552,76	104 546,68	Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji (2009r.). Zadanie realizowane w 2008r.: 614 405,83. Remont alejek parkowych, budowa dróg pożarowych, budowa zieleni, modernizacja placu zabaw. Efekt ekologiczny: W ramach zadania posadzono 45 szt. drzew, 1 172 szt. krzewów, zmodernizowano zieleniec o powierzchni 1,2 ha.
	<i>* rejon ul. 3-go Maja i ul. Św. Urbana</i>	251 881,74	162 972,14	Wnioskowana kwota: 251 881,74. Zakres rzeczowy: modernizacja zieleni o powierzchni 0,23 ha. Nasadzenie 2035 szt. krzewów. Zaangażowano: 192 637,39 zł. Zawarto umowę na roboty remontowe (termin realizacji 30.09.2009) oraz prace pielęgnacyjne (termin realizacji: 15.10.2010)
	<i>* rejon ul. Brysza</i>	6 746,62	0,00	Wnioskowana kwota: 6 746,62. Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji. Zadanie zrealizowane w 2008r.: 120 756,67. Modernizacja zieleni o powierzchni 0,25 ha. Naprawa dróg parkowych, odbudowa zieleni, nasadzenie 510 szt. krzewów. Zaangażowano: 6 746,62. Zakres rzeczowy: pielęgnacja materiału roślinnego w okresie gwarancji - kontynuacja zadania z 2008r.
	<i>* zieleniec ul. Jordana - ul. Krakowska</i>		0,00	-
	<i>* remont Parku Poległych Bohaterów przy ul. Dubiela</i>	250 000	0,00	Wnioskowana kwota: 250 000,00. Zakres rzeczowy: Zagospodarowanie centralnego placu w parku, betonowy krąg, nasadzenie 100 szt. krzewów żywopłotu.
<i>*zakup pozostałych usług (900/90011/430)</i>				
41	Zagospodarowanie terenów zieleni - uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów przyulicznych na Al. Korfantego	Plan		Wykonanie
		600 000,00		31.12.2009 600 000,00 257 174,69 (42,86%)
IK	Wnioskowana kwota na 2009r.: 1 563 000,00 W 2008r. realizacja zadania: ETAP V dla Al. Korfantego w Zabrze – Zieleni pomiędzy ul. G. Bruno a ul. Heweliusza. Wykonano nasadzenia zastępcze w pasie zieleni przyulicznej 5,5 ha.			
42	Przebudowa drzewostanu przyulicznego	Plan		Wykonanie
		40 000,00		31.12.2009 40 000,00 0,00
IK	Przewidywany zakres prac: posadzenie 80 szt. drzew, wykonanie projektu. Umowa na projekt w trakcie realizacji, wykonanie projektu do 29.05.2009, planowany termin nasadzeń: III-IV kwartał. Zadanie przewidziane do realizacji w 2010r. - unieważnienie przetargu XI.2009 (73.149,96).			

43	Nasadzenia uzupełniające drzew, krzewów i bylin na zieleńcach i w pasach zieleni przyulicznej	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		40 000,00	40 000,00	6 850,04 (17,13%)
IK	Zlecono wykonanie projektu nasadzeń, planowany termin zakupu materiału roślinnego oraz nasadzenia przewidziane do realizacji w III i IV kwartale 2009r. Przewidywany zakres prac: nasadzenie 5 000 szt. drzew, krzewów, bylin na terenach zielonych. Unieważnienie przetargu XI.2009 (73.149,96).			
44	Nasadzenia ok. 23.000 szt. sadzonek oraz pielęgnacja jedno i dwuletnich drzew - nasadzenia na terenie lasu komunalnego	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		40 000,00	40 000,00	28 641,00 (71,60%)
IK	W I półroczu 2009r. Wydział Infrastruktury Komunalnej zakupił 13.600 szt. drzew. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2009r (23.000 szt).			
<i>*wydatki inwestycyjne funduszy celowych (900/90011/611)</i>				
45	Budowa Parku im. Jana Pawła II – gwarancyjna pielęgnacja zieleni	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		10 000,00	10 000,00	6 643,63 (66,44%)
WI	Zadanie realizowane w 2008r. Prowadzono prace związane z pielęgnacją części parku w zakresie dodatkowo nasadzonych drzew, przycinki trawy itp.			
46	Przebudowa zieleńców na terenie Miasta Zabrze, w tym skweru przy ul. Floriana i ul. 3-go Maja	Plan	Plan 31.12.2009	wykonanie 31.12.2009
		600 000,00	618 000,00	563 242,49 (91,14%)
WI	Zakres prac wykonanych w 2008r obejmuje: plac zabaw, boisko, ogólne zagospodarowanie terenu. W 2008r. wydatkowano: 2 224 792,51 zł. Umowa z firmą Haller na realizację zadania - 2009r. Zakończono prace związane z przebudową zieleńców na terenie Miasta Zabrze (skweru przy ul. Floriana i ul. 3 Maja). Zrealizowany zakres rzeczowy: wykonano mapy do celów projektowych dla budowy piłkochwytu wraz z ogrodzeniem na terenie boiska sportowego przy ul. Floriana. Uruchomiono fontannę, nasadzono krzewy, wykonano mikro niwelację terenu. Zakończono wszelkie prace związane z realizacją Parku. Park przekazano do użytkowania Wydziałowi Infrastruktury Komunalnej UM Zabrze.			
47	Budowa Parku Rodzinnego w Zabrzu Maciejowie	Plan	Plan 31.12.2009	wykonanie 31.12.2009
		200 000,00	200 000,00	37 942,00 (18,97%)
WI	Wykonano koncepcje budowy parku rodzinnego w Zabrzu Maciejowie z uwzględnieniem lokalizacji zespołu sportowego Orlik 2012” oraz zaangażowano środki na wykonanie infrastruktury IT oraz fragmentu drogi i przyłącza do sieci (przetarg).			
VI	<b>OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW</b>	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		230 000,00	749 000,00	36 089,83 (4,82%)
<i>*różne wydatki na rzecz osób fizycznych (900/90011/303)</i>				
48	Dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		30 000,00	0,0	x
WE	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z §303 na §627 tj. dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.			
<i>*zakup pozostałych usług (900/90011/430)</i>				
49	Współfinansowanie likwidacji zużytych odczynników chemicznych oraz innych odpadów niebezpiecznych w szkołach	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		10 000,00	10 000,00	7.440,51 (74,41%)
WO	Wydział Oświaty w 2009 przeprowadził utylizację zużytego sprzętu elektrycznego			

	i elektronicznego zebranego w 21 placówkach oświatowych oraz zlecono utylizację przeterminowanych odczynników chemicznych z 8 zabrzańskich placówek oświatowych. Zutyliżowano 0,035 Mg odpadów o kodzie 06 04 04, 580 kg odpadów o kodzie 16 05 06 oraz 12,84 Mg odpadów o kodzie 17 06 04.			
50	Koszty likwidacji odpadów w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających środowisku.	Plan 20 000,00	Plan 31.12.2009 20 000,00	Wykonanie 31.12.2009 547,84 (2,74%)
WE	Utylizacja sorbentu zużytego podczas akcji ratowniczych, przekazanego przez Państwową Straż Pożarną.			
51	Nadzór inwestorski nad zadaniem Likwidacja pożarów hald, w tym pożaru haldy RUDA w Zabrze	Plan 25 000,00	Plan 31.12.2009 25 000,00	Wykonanie 31.12.2009 19 764,00 (79,06%)
WE/ ZN	Zmiana dysponenta zadania z Wydziału Ekologii na Wydział Zarządzania Nieruchomościami. Sfinansowano nadzór inwestorski nad umową dzierżawy haldy przy ul. Bielszowickiej, zawartą do sierpnia 2010r.			
52	Nadzór inwestorski nad zadaniem Likwidacja pożarów hald, w tym pożaru haldy RUDA w Zabrze	Plan 0,00	Plan 31.12.2009 12 000,00	Wykonanie 31.12.2009 8 337,48 (69,48%)
WE	Nadzór nad zadaniem dofinansowanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – „Likwidacja pożaru haldy Ruda – kontynuacja zadania z 2008r.” – zwał przy ul. Trębackiej.			
53	Koszty zorganizowania odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych	Plan 5 000,00	Plan 31.12.2009 5 000,00	Wykonanie 31.12.2009 0,00
	<i>*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (900/90011/439)</i>			
54	Ekspertyzy, koncepcje działań zapobiegawczych na terenach zwałowisk o podwyższonej aktywności termicznej	Plan 50 000,00	Plan 31.12.2009 50 000,00	Wykonanie 31.12.2009 0,00 (0,00 %)
WE	Zadanie interwencyjne.			
55	Badanie efektu ekologicznego - wygaszanie ognisk pożarowych w czynnych termicznie rejonach haldy RUDA	Plan 90 000,00	Plan 31.12.2009 90 000,00	Wykonanie 31.12.2009 0,00 (0,00%)
WE	Środki przeznaczone na realizację III etapu umowy „Likwidacja pożaru haldy Ruda – kontynuacja zadania z 2007r.) - monitoring, obejmujący wykonywania cyklicznych badań stanu termicznego zwałowiska po zakończeniu II etapu prac, przedstawienie dokumentacji z wyników badań, potwierdzającej skuteczność wykonanych prac i uzyskanie efektu ekologicznego, wskazanego w projekcie technicznym. Termin realizacji: I. 2010r.			
	<i>* zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (900/90011/475)</i>			
56	Program Gospodarki Odpadami - aplikacja bazodanowa do ewidencji i sprawozdawczości	Plan 0,00	Plan 31.12.2009 40 000,00	Wykonanie 31.12.2009 0,00 (0,00%)
WE	W 2009r podpisano umowę na opracowanie aplikacji bazodanowej przeznaczonej do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z Programu Gospodarki Odpadami.			
	<i>*wydatki inwestycyjne funduszy celowych (900/90011/611)</i>			
57	Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych	Plan 0,00	Plan 31.12.2009 500 000,00	Wykonanie 31.12.2009 0,00 (0,00%)
WI	Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zabrze, będącego inwestorem zastępczym zadania „Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych” zwiększono środki na rekultywację MSOK, które były konieczne do zapewnienia wkładu własnego Gminy Zabrze, w wysokości 1.599.950,00 zł niezbędnego do uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zabrze, jako inwestora zastępczego. Zakres rzeczowy zadania na 2009r. (warstwy rekultywacyjne – podglebie i gleba do wysokości półki, rowy opaskowe, renowacja istniejącej drogi).			



VII	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI – OCHRONA PRZYRODY	Plan	Plan	Wykonanie
		30 000,00	31.12.2009 13 000,00	31.12.2009 3 000,00 ( 23,08%)
<i>* zakup materiału i wyposażenia (900/90011/421)</i>				
58	Zakup karmy dla koła łowieckiego "DIANA"	0,00	3 000,00	3 000,00 (100,0%)
ZN	Wydział Zarządzania Nieruchomościami zakupił kukurydzę, przeznaczoną do dokarmiania zwierząt w kole łowieckim „Diana”.			
<i>* zakup pozostałych usług (900/90011/430)</i>				
59	Wyznaczenie ścieżki dydaktycznej na terenie kompleksu stawowego "Stawów w Mikulezycach z infrastrukturą: broszura informacyjna, wyznaczenie w terenie miejsc postojowych, tablice informacyjne"	20 000,00	0,00	x
WE	Odstąpiono od realizacji zadania. Środki przesunięto na dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.			
<i>*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii</i>				
60	Opinie dendrologiczne, weryfikacje inwentaryzacji drzew i krzewów	10 000,00	10 000,00	0,00 (0,0%)
WE	Zadanie interwencyjne.			

VIII	OCHRONA POW. ZIEMI	Plan	Plan	Wykonanie
		1 900 000,00	31.12.2009 1 900 000,00	31.12.2009 1 095 945,27 (57,68%)
<i>*wydatki inwestycyjne z funduszy celowych (900/90011/611)</i>				
61	Budowa tras i szlaków rowerowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 095 945,27 (57,68%)
WI	<p><b><u>Zrealizowany zakres rzeczowy:</u></b></p> <p>a) Wykonanie nawierzchni ścieżki z kostki brukowej bezfazowej – grubości 8 cm wraz z podbudową i obrzeżami – 6.175 m<sup>2</sup> (wykonanie: 80,00%)</p> <p>b) Wykonanie nawierzchni wjazdów z mas bitumicznych – 321 m<sup>2</sup> (wykonanie: 70%)</p> <p>c) Wykonanie trawników: 4.490 m<sup>2</sup> (wykonano: 30%).</p> <p>Zadanie nie zrealizowane w I półroczu 2009r. z uwagi na protest wykonawcy na etapie procedury przetargowej oraz nie wykonanie w terminie umownym (15.05.2009r.) robót budowlanych.</p> <p>W 2009r. podpisano umowę z firmą DKM - GROG na realizację zadania, w ramach którego wykonano nawierzchnię ścieżki z kostki brukowej bezfazowej o gr.8 cm. wraz z podbudową i obrzeżami - 6.175 m<sup>2</sup>, nawierzchnię wjazdów z mas bitumicznych wraz z podbudową i krawężnikami - 321 m<sup>2</sup>, zagospodarowano trawniki - 4.490 m<sup>2</sup>.</p> <p><b><u>Planowany zakres rzeczowy:</u></b></p> <p>BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH</p> <p>trasa 2: (XI) wzdłuż ul. Jordana, od skrzyżowania ul. Krakowskiej / Jordana do granicy z miastem Bytom.</p> <p>trasa 1: (X) wzdłuż Ofiar Katynia, od przepustu w ciągu ul. Ofiar Katynia</p> <p>WI/WI/02/08 Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny Ścieżki rowerowe droga do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym</p> <p>Zakres rzeczowy: wykonanie 3 etapów ścieżek subregionalnych.</p>			

IX	GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		10 000,00	720 500,00	313 903,65 (43,57%)
<i>*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (900/90011/439)</i>				
62	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	0,00 (0,00%)
WE	Zadanie interwencyjne.			
63	Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla miasta Zabrze	0,00	30 500,00	28 670,00 (94,00%)
ZKOL	Opracowania dokumentacji przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, mającej na celu określenie przydatności terenu stawu „Bagier” jako zbiornika retencyjnego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego, spiętrzenia poziomu wody w zlewni rzeki Kłodnica na terenie dzielnicy Makoszowy.			
<i>*wydatki inwestycyjne z funduszy celowych (900/90011/611)*</i>				
64	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynkach komunalnych	0,00	180 000,00	110 589,15 (61,44%)
ZN	Realizacja budowy przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych (ul. Daleka 1 - Przychodnia Lekarska, ul. Daleka 1 (OSP) oraz ul. Rybnicka 3, Sejmowa 30, Kruczka 15-16.			
<i>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (900/90011/627)*</i>				
65	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynkach jednorodzinnych	0,00	500 000,00	174 644,50 (34,93%)
WE	W dniu 24 czerwca 2009r w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego została opublikowana Uchwała Nr XXXVIII/496/09 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do budowy nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynkach jednorodzinnych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2009r Nr 109, poz. 2392), która obowiązuje od 8 lipca 2009r. W 2009r. udzielono dofinansowania 106 wnioskodawcom, przyznano dofinansowanie 144 wnioskodawcom, pozostałe umowy zostaną wypłacone w 2010r.			

X	OCHRONA PRZED HAŁASEM	Plan	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009
		1 394 800,00	1 468 900	1 159 875,42 (78,96%)
<i>*zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (900/90011/439)</i>				
66	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w przypadku zdarzeń interwencyjnych i awaryjnych	10 000,00	10 000,00	900,00 (9,00%)
WE/IK	Pomiary hałasu wzdłuż Al. Korfantego.			
67	Pomiary hałasu komunikacyjnego wzdłuż Al. Korfantego	54 000,00	54 000,00	54 000,00 (100,00%)
IK	Z uwagi na prowadzoną budowę ronda, pomiary hałasu komunikacyjnego przeprowadzone zostały po usunięciu utrudnień w ruchu komunikacyjnym (IV kwartał 2009r.).			
<i>*wydatki inwestycyjne z funduszy celowych (900/90011/611)</i>				
68	Budowa ekranów akustycznych wzdłuż DK 88	1 200 000	1 350 000	1 050 075,42 (77,78%)
WI	Zakres: budowa ekranów akustycznych ul. Maszyńskiego na wiadukcie nad ul. Srebrną. Umowa z firmą ZABERD na realizację zadania. Wykonano nową dokumentację na dokończenie realizacji budowy ekranów akustycznych w Zabrzu - Maciejowie. Zrealizowano budowę ekranów akustycznych w ciągu DK 4 przy ul. Maszyńskiego. Wykonano ekrany na odcinkach E1, E2 , E3 . Dokonano odbioru technicznego ekranów akustycznych. Zlecono wykonanie pomiarów powykonawczych skuteczności tłumienia hałasu ekranów akustycznych. Zlecono sporządzenie karty informacyjnej niezbędnej dla procedury screeningu dla przedsięwzięcia gminnego, na które planuje się pozyskanie dofinansowania ze UE, wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.			

69	Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania	70 800	0,00	x
WE	Odstąpiono od realizacji zadania w 2009r. Zadanie przewidziane do realizacji w 2010r. zgodnie z wnioskiem złożonym do RPO WSL. Środki przesunięto na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (Uchwała XXXVIII/496/2009).			
70	Opracowanie materiałów na potrzeby mapy akustycznej miasta i programów ochrony środowiska przed hałasem (studium wykonalności, opracowania, dokumentacja).	60 000	46 665,00	46 665,00 (100%)
WE	Zlecono opracowanie "Studium wykonalności - Cyfrowe mapy akustyczne", będące integralną częścią złożonego wniosku o dofinansowanie w RPO WSL.			
63	Opracowanie materiałów na potrzeby mapy akustycznej miasta i programów ochrony środowiska przed hałasem (studium wykonalności, opracowania, dokumentacja).	0,00	8 235,00	8 235,00 (100%)
WE	Zmiana planu w zakresie zadania pn. „Opracowanie materiałów na potrzeby mapy akustycznej miasta i programów ochrony środowiska przed hałasem (studium wykonalności, opracowania, dokumentacja), wynika z konieczności prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zgodnie z podpisaną w dniu 17 września 2009r. umową o dofinansowanie projektu pn. „Ut看wienie Mapy Akustycznej Miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania” nr UDA - PRSL.05.04.00-00-006/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V: Środowisko, Działanie 5.4. „Zarządzanie środowiskiem” - numer projektu 342, środki w wysokości 85 % kosztów opracowania „Studium wykonalności (...)” w wysokości 46.665,00 zł zostaną zrefundowane w 2010r., a tym samym powinny zostać klasyfikowane z cyfrą „8”.			

9. Niewykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

a) Odstąpiono od realizacji zadań, w związku z koniecznością przesunięcia środków na realizację dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców miasta Zabrze:

1	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla placówek oświatowych wraz z ich ubezpieczeniem	180 000,00
2	Obsługa odbioru odpadów selektywnie zbieranych w placówkach oświatowych	40 000,00
3	Współfinansowanie akcji ekologicznej "Dni recyklingu 2009 r."	40 000,00
4	Wyznaczenie ścieżki dydaktycznej na terenie kompleksu stawowego "Stawów w Mikulczycach z infrastrukturą: broszura informacyjna, wyznaczenie w terenie miejsc postojowych, tablice informacyjne"	20 000,00
5	Ut看wienie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania – zadanie przewidziane do realizacji w 2010 roku.	70 800,00

- b) „Konkurs ofert na zagospodarowanie terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym m.in. stworzenie pasów zieleni odgradzających ogrody działkowe od dróg: 10 000,00 - zadanie niezrealizowane z uwagi na brak ofert.
- c) Konkurs ofert na współorganizację akcji ekologicznych pn. „Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrze”: 6175,00 – nie zrealizowano z uwagi na brak ofert.
- d) Centrum Edukacji Ekologicznej – dofinansowanie infrastruktury, niezbędnej do prawidłowego wdrażania strategii edukacji ekologicznej: 400 000,00 – zadanie przewidziane do realizacji w 2010r.
- e) Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek-PORADNIA DIABETOLOGICZNA - kontynuacja zadania z 2008r. – odstąpiono od realizacji zadania.
- f) Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych i UM Zabrze (Zespół Szkół Nr18, SP7, Przedszkole 33, 48, Gimnazjum Nr 24): W Przedszkolu Nr 48 ul. Kotarbińskiego 16: nie zrealizowano wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznych, ocieplenie ścian, cieplenie stropów nad

ostatnimi kondygnacjami, likwidacja tarasów wzdłuż elewacji południowej, wykonanie drenażu wokół budynku, wymiana instalacji c.o. i ciepłej wody, usunięcie płyt azbestowo-cementowych, zabudowanie tarasów na parterze w północnej elewacji segmentów CIF).

- g) Termomodernizacja Domu Harcerza - kontynuacja prac z 2008r. Niezrealizowany zakres rzeczowy: ocieplenie, izolacja termiczna pionowa piwnic, remont murów oporowych dwóch pochylni oraz schodów zewnętrznych do kotłowni, remont schodów zewnętrznych (wejście główne, taras, wejście boczne), kraty stalowe, balustrady, wycieraczki zewnętrzne). W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przedłużono termin wykonania robót do 30.04.2010 r.
- h) Badanie efektu ekologicznego - wygaszanie ognisk pożarowych w czynnych termicznie rejonach hałdy RUDA – zadanie przewidziane do realizacji w 2010r.
- i) Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych – zadanie przewidziane do realizacji w 2010r.

#### 10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

Ww. zadania realizowane są przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Zabrze, w ramach przyznaných środków.

INSPEKTOR  
  
mgr inż. J. Fajbuski

.....  
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału  
  
mgr Jacek Fajbuski

.....  
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA  
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W ZABRZU  
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA PRZYCHODOWEGO  
ZA 2009 r.**

- Nazwa zadania: **PRZYCHODY POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**
- Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca):  
**GINA MIEJSKA ZABRZE / WYDZIAŁ EKOLOGII**
- Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Janusz FAMULICKI**
- Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Agnieszka GATNER**
- Liczba etatów obsługujących zadanie: **1/5**
- Uzyskane przychody: 905 627,12** w złotych

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2009r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie za 31.12.2009r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	058	0	PYSWF	30 000	30 000	0,00	0,00%
900	90011	069	0	PYSWF	925 000	925 000	905 627,12	97,91%
900	90011	096	0	PYSWF	5 000	5 000	0,00	0,00%
<b>Razem rozdział</b>				<b>x</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>905 627,12</b>	<b>94,34%</b>
<b>Razem dział</b>				<b>x</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>905 627,12</b>	<b>94,34%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>x</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>905 627,12</b>	<b>94,34%</b>

- Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu przychodów (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).  
brak
- Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opis).

Niniejsze zadanie w głównej mierze opiera się na paragrafie 069. Środki te pochodzą z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazał w 2009r. środki pochodzące z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, w wysokości 905 627,12 zł, co stanowi 97,91% planowanych przychodów z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Wpływy te stanowią w 10 % przychód powiatowego funduszu ochrony środowiska. Wykonanie przychodów PFOSIGW wyniosło 905 627,12 zł co stanowi 94,34% planowanych przychodów.

- Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).  
brak
- Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.  
brak

INSPEKTOR

*Agnieszka Gatner*

.....  
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

Naczelnik Wydziału

*Janusz Famulicki*

.....  
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

**KARTA ZADANIA**

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZABRZU**  
**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA WYDATKOWEGO ZA 2009r.**

1. Nazwa zadania: **WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZABRZU**
2. Typ podmiotu wykonujący zadanie (Dysponent środków/Jednostka realizująca): **GMINA MIEJSKA ZABRZE / WYDZIAŁ EKOLOGII**
3. Osoba koordynująca zadanie (Naczelnik Wydziału): **Janusz FAMULICKI**
4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: **Agnieszka GATNER**
5. Liczba etatów obsługujących zadanie: **0,2**
6. Poniesione wydatki: **1 096 563,73 (62,91%)**

Dział	Rozdział	§	Sposób finansowania	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2009 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie za 31.12.2009r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90011	421	0	PYSWF	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90011	430	0	PYSWF	320 000,00	118 984,00	73 017,82	61,37%
900	90011	439	0	PYSWF	80 000,00	10 000,00	1 500,60	15,01%
900	90011	611	0	PYSWF	1 319 129,00	1 614 129,00	1 022 045,31	63,32%
<b>Razem rozdział</b>				<b>X</b>	<b>1 754 129,00</b>	<b>1 743 113,00</b>	<b>1 096 563,73</b>	<b>62,91%</b>
<b>Razem dział</b>				<b>X</b>	<b>1 754 129,00</b>	<b>1 743 113,00</b>	<b>1 096 563,73</b>	<b>62,91%</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>X</b>	<b>1 754 129,00</b>	<b>1 743 113,00</b>	<b>1 096 563,73</b>	<b>62,91 %</b>

7. Zmiany w zakresie rzeczowym zadania związane ze zmianą planu wydatków (opisać zmiany dotyczące kwot zawartych w tabeli).

W związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do rozpoczęcia realizacji budowy nowej kwatery składowiska odpadów komunalnych, dokonano zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrze, poprzez:

**Zwiększenie: 350 000**

**Wydatki inwestycyjne funduszy celowych** **350 000**

1. Ochrona powierzchni ziemi - gospodarka odpadami  
 - budowa nowej kwatery odpadów komunalnych  
 (opracowanie dokumentacji projektowej) 350 000

**Zmniejszenie: 350 000**

**Wydatki inwestycyjne funduszy celowych** **225 000**

1. Ochrona powierzchni ziemi - gospodarka odpadami
  - rozbudowa Zakładu Segregacji i Kompostowni w Zabrze  
 (kontynuacja zadania z 2008 r.) - opracowanie dokumentacji 125 000

2. Ochrona przed hałasem	100 000
• utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania	100 000
<b>Ochrona powierzchni ziemi - gospodarka odpadami</b>	<b>125 000</b>
• zakup materiałów niezbędnych do likwidowania skutków zdarzeń awaryjnych na terenie Miasta Zabrze	15 000
• obsługa odbioru odpadów selektywnie zbieranych w placówkach oświatowych	80 000
• ekspertyzy i badania składu gruntów i odpadów na terenie miasta Zabrze – interwencje	30 000

Przesunięcie środków było uzasadnione brakiem występowania na terenie Zabrze zdarzeń, wymagających działań interwencyjnych, odstąpieniem od realizacji zadania - obsługa odbioru odpadów selektywnie zbieranych w placówkach oświatowych oraz przesunięciem terminu realizacji zadania „Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania” na 2010r.

W II połowie 2009r. dokonano zmiany planu wydatków PFOSIGW, celem przeniesienia kwoty 170 000,00 na zapewnienie środków na doradztwo nad realizacją projektu „Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania.

Zmniejszono środki przeznaczone na realizację zadań:

1. Zakup materiałów niezbędnych do likwidowania skutków zdarzeń awaryjnych na terenie miasta Zabrze: -20 000,00,
2. Operator Programu Ograniczania Niskiej Emisji: - 110 000,00,
3. Ekspertyzy i badania składu gruntów na terenie miasta Zabrze: - 40 000,00.

8. Wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania oraz opis realizacji zadania.

Lp.	Wydział	opis dotyczący zakresu rzeczowego	miernik zakresu rzeczowego	planowana ilość	Wykonana ilość
1	WE	Zakup materiałów niezbędnych do likwidowania skutków zdarzeń awaryjnych na terenie Miasta Zabrze	Zadanie interwencyjne	Odstąpiono od realizacji zadania	
2	WE	Koszty realizacji akcji edukacyjnych: selektywna zbiórka odpadów, zbiórka baterii, odpadów kuchennych, przeterminowanych leków, zużytych świetlówek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, itp.: a) zbiórka leków – 33 apteki b) mobilny punkt zbiórki odpadów „Tydzień Ziemi”	Ilość aptek  Ilość zebranych odpadów	33  400 kg leków kwartalnie	33  780 kg leków (kod odpadu: 20 01 31, 18 01 03)
3	WE	Obsługa odbioru odpadów selektywnie zbieranych w placówkach oświatowych		Odstąpiono od realizacji zadania.	

4	WE	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Zabrze i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zabrze wraz z oceną oddziaływania programu na środowisko: a) aktualizacja PGO i POŚ b) prognoza oddziaływania na środowisko	Ilość umów	2	2
5	WE	Operator Programu Ograniczania Niskiej Emisji	Ilość umów	350-400	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano 13 umów, podpisano 144 umowy.
6	WE	Ekspertyzy i badania składu gruntów i odpadów na terenie miasta Zabrze - interwencji	Zadanie interwencyjne		Badanie próbek gleby - analiza wody i gleby; projektowany odcinek Drogowej Trasy Średnicowej (Z3- Z4).
7	WI	Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych	Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zabrzu, jako inwestora zastępczego, na podstawie umowy CRU/498/2009 r. z dnia 02.03.2009 r. Wykonano prace budowlane związane z rekultywacją składowiska, polegające na: wykonaniu warstw rekultywacyjnych – podglebia i gleby do wysokości półki; przykryciu powierzchni skarp powyżej półki za pomocą warstwy podglebia i gleby; wykonaniu rowów opaskowych; renowacji istniejącej drogi. Niezrealizowano: mechaniczne wykonanie trawników dywanowych, wykonanie zasilania energetycznego.		Podpisano porozumienie z MOSIR - zastępstwo inwestycyjne (nadzory, rekultywacja składowiska, warstwy rekultywacyjne - gleba i podglebie - uszczelnienie składowiska, aktualizacja dokumentacji).
8	WE	Rozbudowa Zakładu Segregacji i Kompostowni w Zabrzu (kontynuacja zadania z 2008 r.) - opracowanie dokumentacji.	Odstąpiono od realizacji zadania.		
9	WI	Budowa nowej kwatery odpadów komunalnych (opracowanie dokumentacji projektowej).	Etap I: badania hydrologiczne i geologiczne, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji i inwestycji 2. Wykonanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej realizacji inwestycji.	Opracowanie dokumentacji projektowej	Na początku II półrocza 2009r. podpisano umowę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zabrzu o zastępstwo inwestycyjne w sprawie „Budowy nowej kwatery odpadów komunalnych. Opracowanie dokumentacji projektowej”.



10	WE	Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania.	Odstąpiono od realizacji zadania w 2009r. Zadanie do realizacji zgodnie z wnioskiem złożonym do RPO WSL w 2010r. Środki z GFOŚiGW w wysokości 70.800 przesunięto na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (Uchwała XXXVIII/496/2009).
11	WE	Inżynier projektu oraz promocja projektu dla zadania pn. "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania"	Zapewnienie środków na doradztwo - Inżynier Projektu: 145.000,00 oraz Promocja Projektu: 25.000,00. Ogłoszenie przetargu: rozstrzygnięcie grudzień 2009r. Wydatkowanie: w latach 2010-2012.

9. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania w stosunku do mierników i zakresów wynikających z karty zadania (opisać i podać przyczyny nie wykonania).

brak

10. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji zadania.

brak

INSPEKTOR  
*Gutner*  
mgr inż. Agnieszka Gutner

Naczelnik Wydziału  
*[Signature]*  
mgr Janusz Baniulicki

.....  
(data i podpis osoby odpowiedzialnej)

.....  
(data i podpis Naczelnika Wydziału)

## II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2009 ROK – ZESTAWIENIA

### 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem			Gmina			Powiat		
		Plan pierwotny	Wykonanie	Wskaźnik w %	Plan pierwotny	Wykonanie	Wskaźnik w %	Plan pierwotny	Wykonanie	Wskaźnik w %
		Plan po zmianach		4 : 3	Plan po zmianach		7 : 6	Plan po zmianach		10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>679 026 197,00</b>			<b>562 765 212,00</b>			<b>116 260 985,00</b>		
		<b>822 121 740,00</b>	<b>820 712 844,48</b>	<b>99,83</b>	<b>549 644 262,00</b>	<b>548 314 365,74</b>	<b>99,76</b>	<b>272 477 478,00</b>	<b>272 398 478,74</b>	<b>99,97</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	515 028 197,00			398 827 212,00			116 200 985,00		
		527 221 364,00	525 244 965,11	99,63	409 272 348,00	407 370 664,07	99,54	117 949 016,00	117 874 301,04	99,94
	DOCHODY MAJĄTKOWE	163 998 000,00			163 938 000,00			60 000,00		
		294 900 376,00	295 467 879,37	100,19	140 371 914,00	140 943 701,67	100,41	154 528 462,00	154 524 177,70	100,00
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>620 883 476,00</b>			<b>515 231 761,00</b>			<b>105 651 715,00</b>		
		<b>766 152 568,00</b>	<b>767 025 408,25</b>	<b>100,11</b>	<b>505 227 137,00</b>	<b>506 144 567,85</b>	<b>100,18</b>	<b>260 925 431,00</b>	<b>260 880 840,40</b>	<b>99,98</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	456 945 476,00			351 293 761,00			105 651 715,00		
		472 320 418,00	472 551 038,26	100,05	365 849 449,00	366 128 857,18	100,08	106 470 969,00	106 422 181,08	99,95
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00			1 000,00			0,00		
		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1. Dochody z majątku powiatu	1 000,00			1 000,00			0,00		
	- czynsze dzierżawne	1 000,00			1 000,00			0,00		
		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
020	LEŚNICTWO	100 000,00			100 000,00			0,00		
		100 000,00	71 964,46	71,96	100 000,00	71 964,46	71,96	0,00	0,00	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	100 000,00			100 000,00			0,00		
		100 000,00	71 867,39	71,87	100 000,00	71 867,39	71,87	0,00	0,00	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	100 000,00			100 000,00			0,00		
		100 000,00	71 867,39	71,87	100 000,00	71 867,39	71,87	0,00	0,00	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	100 000,00			100 000,00			0,00		
		100 000,00	71 867,39	71,87	100 000,00	71 867,39	71,87	0,00	0,00	-
	2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00			0,00			0,00		

		0,00	97,07	-	0,00	97,07	-	0,00	0,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00			0,00			0,00		
		0,00	97,07	-	0,00	97,07	-	0,00	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 966 000,00			1 700 000,00			1 266 000,00		
		17 547 795,00	17 492 234,55	99,68	16 281 795,00	16 507 259,82	101,38	1 266 000,00	984 974,73	77,80
	1. Wpływy z opłat	2 950 000,00			1 700 000,00			1 250 000,00		
		17 290 000,00	17 131 976,63	99,09	16 040 000,00	16 249 661,46	101,31	1 250 000,00	882 315,17	70,59
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	2 950 000,00			1 700 000,00			1 250 000,00		
		17 290 000,00	17 131 976,63	99,09	16 040 000,00	16 249 661,46	101,31	1 250 000,00	882 315,17	70,59
	* opłata za płatne parkowanie	200 000,00			200 000,00			0,00		
		200 000,00	193 279,50	96,64	200 000,00	193 279,50	96,64	0,00	0,00	-
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	2 750 000,00			1 500 000,00			1 250 000,00		
		17 090 000,00	16 938 697,13	99,11	15 840 000,00	16 056 381,96	101,37	1 250 000,00	882 315,17	70,59
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	0,00			0,00			0,00		
		0,00	12 167,25	-	0,00	12 167,25	-	0,00	0,00	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	0,00			0,00			0,00		
		0,00	12 167,25	-	0,00	12 167,25	-	0,00	0,00	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	0,00			0,00			0,00		
		0,00	11 674,45	-	0,00	11 674,45	-	0,00	0,00	-
	* pozostałe dochody	0,00			0,00			0,00		
		0,00	492,80	-	0,00	492,80	-	0,00	0,00	-
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	16 000,00			0,00			16 000,00		
		16 000,00	77 189,43	482,43	0,00	0,00	-	16 000,00	77 189,43	482,43
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	16 000,00			0,00			16 000,00		
		16 000,00	77 189,43	482,43	0,00	0,00	-	16 000,00	77 189,43	482,43
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	16 000,00			0,00			16 000,00		
		16 000,00	46 914,21	293,21	0,00	0,00	-	16 000,00	46 914,21	293,21
	* kary umowne	0,00			0,00			0,00		
		0,00	30 275,22	-	0,00	0,00	-	0,00	30 275,22	-
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00			0,00			0,00		
		0,00	4 962,27	-	0,00	3 636,23	-	0,00	1 326,04	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00			0,00			0,00		
		0,00	4 962,27	-	0,00	3 636,23	-	0,00	1 326,04	-
	5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00			0,00			0,00		
		0,00	24 144,09	-	0,00	0,00	-	0,00	24 144,09	-
	- pozostałe kary i grzywny	0,00			0,00			0,00		
		0,00	24 144,09	-	0,00	0,00	-	0,00	24 144,09	-

	6. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	0,00			0,00			0,00		
		241 795,00	241 794,88	100,00	241 795,00	241 794,88	100,00	0,00	0,00	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP	0,00			0,00			0,00		
		241 795,00	241 794,88	100,00	241 795,00	241 794,88	100,00	0,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 159 400,00			46 687 400,00			1 472 000,00		
		48 159 400,00	47 888 327,25	99,44	46 687 400,00	46 269 970,32	99,11	1 472 000,00	1 618 356,93	109,94
	1. Wpływy z opłat	2 400,00			2 400,00			0,00		
		2 400,00	3 240,00	135,00	2 400,00	3 240,00	135,00	0,00	0,00	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	2 400,00			2 400,00			0,00		
		2 400,00	3 240,00	135,00	2 400,00	3 240,00	135,00	0,00	0,00	-
	* opłata za koncesje i licencje	2 400,00			2 400,00			0,00		
		2 400,00	3 240,00	135,00	2 400,00	3 240,00	135,00	0,00	0,00	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	600 000,00			600 000,00			0,00		
		600 000,00	330 148,07	55,02	600 000,00	330 148,07	55,02	0,00	0,00	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	600 000,00			600 000,00			0,00		
		600 000,00	330 148,07	55,02	600 000,00	330 148,07	55,02	0,00	0,00	-
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	600 000,00			600 000,00			0,00		
		600 000,00	368 961,57	61,49	600 000,00	368 961,57	61,49	0,00	0,00	-
	* kary umowne	0,00			0,00			0,00		
		0,00	-38 813,50	-	0,00	-38 813,50	-	0,00	0,00	-
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 472 000,00			0,00			1 472 000,00		
		1 472 000,00	1 617 812,06	109,91	0,00	0,00	-	1 472 000,00	1 617 812,06	109,91
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	0,00			0,00			0,00		
		0,00	732,29	-	0,00	0,00	-	0,00	732,29	-
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 472 000,00			0,00			1 472 000,00		
		1 472 000,00	1 617 079,77	109,86	0,00	0,00	-	1 472 000,00	1 617 079,77	109,86
	4. Dochody z majątku gminy	45 605 000,00			45 605 000,00			0,00		
		45 605 000,00	45 125 997,14	98,95	45 605 000,00	45 125 997,14	98,95	0,00	0,00	-
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 649 000,00			3 649 000,00			0,00		
		3 649 000,00	3 087 399,20	84,61	3 649 000,00	3 087 399,20	84,61	0,00	0,00	-
	- czynsze z budynków komunalnych	39 824 000,00			39 824 000,00			0,00		
		39 824 000,00	39 585 177,25	99,40	39 824 000,00	39 585 177,25	99,40	0,00	0,00	-
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 900 000,00			1 900 000,00			0,00		
		1 900 000,00	1 776 549,53	93,50	1 900 000,00	1 776 549,53	93,50	0,00	0,00	-
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	210 000,00			210 000,00			0,00		
		210 000,00	506 173,25	241,03	210 000,00	506 173,25	241,03	0,00	0,00	-
	- pozostałe dochody	22 000,00			22 000,00			0,00		
		22 000,00	170 697,91	775,90	22 000,00	170 697,91	775,90	0,00	0,00	-
	5. Dochody z majątku powiatu	0,00			0,00			0,00		

		0,00	543,96	-	0,00	0,00	-	0,00	543,96	-
	- czynsze dzierżawne	0,00			0,00			0,00		
		0,00	543,96	-	0,00	0,00	-	0,00	543,96	-
	6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00			0,00			0,00		
		0,00	92 800,00	-	0,00	92 800,00	-	0,00	0,00	-
	- pozostałe kary i grzywny	0,00			0,00			0,00		
		0,00	92 800,00	-	0,00	92 800,00	-	0,00	0,00	-
	7. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	480 000,00			480 000,00			0,00		
		480 000,00	717 786,02	149,54	480 000,00	717 785,11	149,54	0,00	0,91	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	480 000,00			480 000,00			0,00		
		480 000,00	717 786,02	149,54	480 000,00	717 785,11	149,54	0,00	0,91	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	630 000,00			560 000,00			70 000,00		
		830 000,00	907 915,65	109,39	760 000,00	830 242,59	109,24	70 000,00	77 673,06	110,96
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	560 000,00			560 000,00			0,00		
		760 000,00	830 165,26	109,23	760 000,00	830 165,26	109,23	0,00	0,00	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	50 000,00			50 000,00			0,00		
		50 000,00	62 946,75	125,89	50 000,00	62 946,75	125,89	0,00	0,00	-
	* grobownictwo	50 000,00			50 000,00			0,00		
		50 000,00	61 116,75	122,23	50 000,00	61 116,75	122,23	0,00	0,00	-
	* pozostałe dochody	0,00			0,00			0,00		
		0,00	1 830,00	-	0,00	1 830,00	-	0,00	0,00	-
	- dochody z Miejskiego Zakładu Kapielowego	510 000,00			510 000,00			0,00		
		710 000,00	767 218,51	108,06	710 000,00	767 218,51	108,06	0,00	0,00	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	70 000,00			0,00			70 000,00		
		70 000,00	77 673,06	110,96	0,00	0,00	-	70 000,00	77 673,06	110,96
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	70 000,00			0,00			70 000,00		
		70 000,00	77 673,06	110,96	0,00	0,00	-	70 000,00	77 673,06	110,96
	* kary umowne	0,00			0,00			0,00		
		0,00	32,50	-	0,00	0,00	-	0,00	32,50	-
	* usługi kartograficzne	70 000,00			0,00			70 000,00		
		70 000,00	77 640,56	110,92	0,00	0,00	-	70 000,00	77 640,56	110,92
	3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00			0,00			0,00		
		0,00	77,33	-	0,00	77,33	-	0,00	0,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00			0,00			0,00		
		0,00	77,33	-	0,00	77,33	-	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 209 700,00			196 700,00			3 013 000,00		
		3 219 282,00	3 058 990,13	95,02	206 282,00	359 983,89	174,51	3 013 000,00	2 699 006,24	89,58
	1. Wpływy z opłat	3 074 400,00			61 400,00			3 013 000,00		
		3 074 400,00	2 747 007,40	89,35	61 400,00	48 001,16	78,18	3 013 000,00	2 699 006,24	89,58
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 074 400,00			61 400,00			3 013		

							000,00		
	3 074 400,00	2 747 007,40	89,35	61 400,00	48 001,16	78,18	3 013 000,00	2 699 006,24	89,58
* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 000 000,00			0,00			3 000 000,00		
	3 000 000,00	2 683 981,24	89,47	0,00	0,00	-	3 000 000,00	2 683 981,24	89,47
* opłata za koncesje i licencje	61 400,00			61 400,00			0,00		
	61 400,00	48 001,16	78,18	61 400,00	48 001,16	78,18	0,00	0,00	-
* opłata za kartę parkingową	13 000,00			0,00			13 000,00		
	13 000,00	15 025,00	115,58	0,00	0,00	-	13 000,00	15 025,00	115,58
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	123 000,00			123 000,00			0,00		
	128 400,00	291 959,66	227,38	128 400,00	291 959,66	227,38	0,00	0,00	-
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	123 000,00			123 000,00			0,00		
	128 400,00	291 959,66	227,38	128 400,00	291 959,66	227,38	0,00	0,00	-
* dochody z egzekucji	104 000,00			104 000,00			0,00		
	105 000,00	201 636,77	192,04	105 000,00	201 636,77	192,04	0,00	0,00	-
* pozostałe dochody	19 000,00			19 000,00			0,00		
	23 400,00	90 322,89	386,00	23 400,00	90 322,89	386,00	0,00	0,00	-
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00			12 300,00			0,00		
	12 300,00	15 726,04	127,85	12 300,00	15 726,04	127,85	0,00	0,00	-
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne)	12 300,00			12 300,00			0,00		
	12 300,00	15 726,04	127,85	12 300,00	15 726,04	127,85	0,00	0,00	-
4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00			0,00			0,00		
	0,00	115,23	-	0,00	115,23	-	0,00	0,00	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00			0,00			0,00		
	0,00	115,23	-	0,00	115,23	-	0,00	0,00	-
5. Środki ze Śląskiej Organizacji Turystycznej	0,00			0,00			0,00		
	4 182,00	4 181,80	100,00	4 182,00	4 181,80	100,00	0,00	0,00	-
- Folder miejski "Zabrze - miasto turystyki przemysłowej"	0,00			0,00			0,00		
	4 182,00	4 181,80	100,00	4 182,00	4 181,80	100,00	0,00	0,00	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	650 000,00			650 000,00			0,00		
	702 229,00	871 132,85	124,05	699 927,00	868 889,78	124,14	2 302,00	2 243,07	97,44
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	0,00			0,00			0,00		
	2 302,00	2 767,61	120,23	0,00	653,51	-	2 302,00	2 114,10	91,84
- dochody ze Straży Miejskiej	0,00			0,00			0,00		
	0,00	653,51	-	0,00	653,51	-	0,00	0,00	-
- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	0,00			0,00			0,00		
	2 302,00	2 114,10	91,84	0,00	0,00	-	2 302,00	2 114,10	91,84
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	0,00			0,00			0,00		
	2 302,00	2 114,10	91,84	0,00	0,00	-	2 302,00	2 114,10	91,84
2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	650 000,00			650 000,00			0,00		
	650 000,00	818 310,03	125,89	650 000,00	818 310,03	125,89	0,00	0,00	-
- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	650 000,00			650 000,00			0,00		

		650 000,00	818 310,03	125,89	650 000,00	818 310,03	125,89	0,00	0,00	-
	3. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	0,00			0,00			0,00		-
		49 927,00	49 926,24	100,00	49 927,00	49 926,24	100,00	0,00	0,00	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Policji	0,00			0,00			0,00		-
		49 927,00	49 926,24	100,00	49 927,00	49 926,24	100,00	0,00	0,00	-
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00			0,00			0,00		-
		0,00	128,97	-	0,00	0,00	-	0,00	128,97	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00			0,00			0,00		-
		0,00	128,97	-	0,00	0,00	-	0,00	128,97	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	229 712 200,00			198 554 200,00			31 158 000,00		
		218 351 736,00	219 607 766,00	100,58	189 899 143,00	191 639 069,67	100,92	28 452 593,00	27 968 696,33	98,30
	1. Wpływy z podatków	74 954 000,00			74 954 000,00			0,00		
		75 454 000,00	78 476 474,63	104,01	75 454 000,00	78 476 474,63	104,01	0,00	0,00	-
	- podatek od nieruchomości	64 000 000,00			64 000 000,00			0,00		
		64 050 000,00	65 863 228,69	102,83	64 050 000,00	65 863 228,69	102,83	0,00	0,00	-
	- podatek rolny	129 000,00			129 000,00			0,00		
		129 000,00	212 167,74	164,47	129 000,00	212 167,74	164,47	0,00	0,00	-
	- podatek leśny	10 000,00			10 000,00			0,00		
		10 000,00	10 325,70	103,26	10 000,00	10 325,70	103,26	0,00	0,00	-
	- podatek od środków transportowych	1 915 000,00			1 915 000,00			0,00		
		1 915 000,00	2 221 034,64	115,98	1 915 000,00	2 221 034,64	115,98	0,00	0,00	-
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	400 000,00			400 000,00			0,00		
		200 000,00	209 722,26	104,86	200 000,00	209 722,26	104,86	0,00	0,00	-
	- podatek od spadków i darowizn	1 300 000,00			1 300 000,00			0,00		
		1 300 000,00	1 382 057,23	106,31	1 300 000,00	1 382 057,23	106,31	0,00	0,00	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 200 000,00			7 200 000,00			0,00		
		7 850 000,00	8 577 938,37	109,27	7 850 000,00	8 577 938,37	109,27	0,00	0,00	-
	2. Wpływy z opłat	9 053 100,00			9 053 100,00			0,00		
		9 048 360,00	7 748 170,23	85,63	9 048 360,00	7 748 170,23	85,63	0,00	0,00	-
	- opłata skarbową	1 800 000,00			1 800 000,00			0,00		
		1 800 000,00	1 483 769,62	82,43	1 800 000,00	1 483 769,62	82,43	0,00	0,00	-
	- opłata targowa	1 200 000,00			1 200 000,00			0,00		
		1 200 000,00	1 002 595,21	83,55	1 200 000,00	1 002 595,21	83,55		0,00	-
	- opłata od posiadania psów	50 000,00			50 000,00			0,00		
		0,00	50,00	-	0,00	50,00	-	0,00	0,00	-
	- opłata eksploatacyjna	3 000 000,00			3 000 000,00			0,00		
		3 000 000,00	2 143 758,31	71,46	3 000 000,00	2 143 758,31	71,46	0,00	0,00	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 003 100,00			3 003 100,00			0,00		
		3 048 360,00	3 117 997,09	102,28	3 048 360,00	3 117 997,09	102,28	0,00	0,00	-
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00			2 800 000,00			0,00		
		3 000 000,00	3 070 313,08	102,34	3 000 000,00	3 070 313,08	102,34	0,00	0,00	-

* opłata stała	201 000,00			201 000,00			0,00		
	46 260,00	46 310,00	100,11	46 260,00	46 310,00	100,11	0,00	0,00	-
* opłata adiacencka	1 900,00			1 900,00			0,00		
	1 900,00	1 239,82	65,25	1 900,00	1 239,82	65,25	0,00	0,00	-
* pozostałe opłaty	200,00			200,00			0,00		
	200,00	89,70	44,85	200,00	89,70	44,85	0,00	0,00	-
* opłata za koncesje i licencje	0,00			0,00			0,00		
	0,00	44,49	-	0,00	44,49	-	0,00	0,00	-
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	0,00			0,00			0,00		
	0,00	226,40	-	0,00	226,40	-	0,00	0,00	-
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	0,00			0,00			0,00		
	0,00	226,40	-	0,00	226,40	-	0,00	0,00	-
* pozostałe dochody	0,00			0,00			0,00		
	0,00	226,40	-	0,00	226,40	-	0,00	0,00	-
4. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	128 000,00			0,00			128 000,00		
	128 000,00	85 594,00	66,87	0,00	0,00	-	128 000,00	85 594,00	66,87
- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	128 000,00			0,00			128 000,00		
	128 000,00	85 594,00	66,87	0,00	0,00	-	128 000,00	85 594,00	66,87
5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00			0,00			0,00		
	0,00	500,00	-	0,00	500,00	-	0,00	0,00	-
- pozostałe kary i grzywny	0,00			0,00			0,00		
	0,00	500,00	-	0,00	500,00	-	0,00	0,00	-
6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 577 100,00			1 577 100,00			0,00		
	1 577 100,00	2 818 523,32	178,72	1 577 100,00	2 818 523,32	178,72	0,00	0,00	-
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	1 577 000,00			1 577 000,00			0,00		
	1 577 000,00	2 818 468,84	178,72	1 577 000,00	2 818 468,84	178,72	0,00	0,00	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00			100,00			0,00		
	100,00	54,48	54,48	100,00	54,48	54,48	0,00	0,00	-
7. Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	0,00			0,00			0,00		
	541 019,00	1 099 702,00	203,26	541 019,00	1 099 702,00	203,26	0,00	0,00	-
- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	0,00			0,00			0,00		
	541 019,00	1 099 702,00	203,26	541 019,00	1 099 702,00	203,26	0,00	0,00	-
8. Udziały w podatkach	144 000 000,00			112 970 000,00			31 030 000,00		
	131 603 257,00	129 378 575,42	98,31	103 278 664,00	101 495 473,09	98,27	28 324 593,00	27 883 102,33	98,44
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	136 000 000,00			106 320 000,00			29 680 000,00		
	123 603 257,00	121 675 462,00	98,44	96 628 664,00	95 122 911,00	98,44	26 974 593,00	26 552 551,00	98,44
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 000 000,00			6 650 000,00			1 350 000,00		



		8 000 000,00	7 703 113,42	96,29	6 650 000,00	6 372 562,09	95,83	1 350 000,00	1 330 551,33	98,56
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00			0,00			0,00		
		0,00	162,82	-	0,00	162,82	-	0,00	0,00	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	0,00			0,00			0,00		
		0,00	162,82	-	0,00	162,82	-	0,00	0,00	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	0,00			0,00			0,00		
		0,00	162,82	-	0,00	162,82	-	0,00	0,00	-
	* pozostałe dochody	0,00			0,00			0,00		
		0,00	162,82	-	0,00	162,82	-	0,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	146 794 906,00			85 143 083,00			61 651 823,00		
		154 330 927,00	152 587 342,13	98,87	90 234 583,00	88 490 998,13	98,07	64 096 344,00	64 096 344,00	100,00
	1. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	5 000 000,00			5 000 000,00			0,00		
		5 044 000,00	3 171 849,62	62,88	5 044 000,00	3 171 849,62	62,88	0,00	0,00	-
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	5 000 000,00			5 000 000,00			0,00		
		5 044 000,00	3 171 849,62	62,88	5 044 000,00	3 171 849,62	62,88	0,00	0,00	-
	2. Wpływy z różnych dochodów - zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających	0,00			0,00			0,00		
		6 821 958,00	6 950 523,51	101,88	6 821 958,00	6 950 523,51	101,88	0,00	0,00	-
	- wpływy z różnych dochodów - zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających	0,00			0,00			0,00		
		6 821 958,00	6 950 523,51	101,88	6 821 958,00	6 950 523,51	101,88	0,00	0,00	-
	3. Subwencje	141 794 906,00			80 143 083,00			61 651 823,00		
		142 464 969,00	142 464 969,00	100,00	78 368 625,00	78 368 625,00	100,00	64 096 344,00	64 096 344,00	100,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	130 424 312,00			73 670 130,00			56 754 182,00		
		130 460 044,00	130 460 044,00	100,00	71 533 539,00	71 533 539,00	100,00	58 926 505,00	58 926 505,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	1 504 404,00			1 504 404,00			0,00		
		1 504 404,00	1 504 404,00	100,00	1 504 404,00	1 504 404,00	100,00	0,00	0,00	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca	143 491,00			0,00			143 491,00		
		143 491,00	143 491,00	100,00	0,00	0,00	-	143 491,00	143 491,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	9 722 699,00			4 968 549,00			4 754 150,00		
		9 718 946,00	9 718 946,00	100,00	4 968 549,00	4 968 549,00	100,00	4 750 397,00	4 750 397,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00			0,00		
		638 084,00	638 084,00	100,00	362 133,00	362 133,00	100,00	275 951,00	275 951,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	370 694,00			365 542,00			5 152,00		
		566 317,00	744 782,67	131,51	445 768,00	544 088,50	122,06	120 549,00	200 694,17	166,48
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	0,00			0,00			0,00		

	152 570,00	100 862,14	66,11	152 570,00	100 862,14	66,11	0,00	0,00	-
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	0,00			0,00			0,00		
	0,00	33 613,78	-	0,00	33 613,78	-	0,00	0,00	-
* pozostałe dochody	0,00			0,00			0,00		
	0,00	32 698,78	-	0,00	32 698,78	-	0,00	0,00	-
* kary umowne	0,00			0,00			0,00		
	0,00	915,00	-	0,00	915,00	-	0,00	0,00	-
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	0,00			0,00			0,00		
	152 570,00	67 248,36	44,08	152 570,00	67 248,36	44,08	0,00	0,00	-
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	0,00			0,00			0,00		
	35 538,00	71 077,57	200,00	0,00	0,00	-	35 538,00	71 077,57	200,00
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	0,00			0,00			0,00		
	0,00	36 819,33	-	0,00	0,00	-	0,00	36 819,33	-
* pozostałe dochody	0,00			0,00			0,00		
	0,00	36 819,33	-	0,00	0,00	-	0,00	36 819,33	-
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	0,00			0,00			0,00		
	35 538,00	34 258,24	96,40	0,00	0,00	-	35 538,00	34 258,24	96,40
3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00			0,00			0,00		
	0,00	147 914,64	-	0,00	147 914,64	-	0,00	0,00	-
- pozostałe kary i grzywny	0,00			0,00			0,00		
	0,00	147 914,64	-	0,00	147 914,64	-	0,00	0,00	-
4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00		
	0,00	1,04	-	0,00	1,04	-	0,00	0,00	-
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00		
	0,00	1,04	-	0,00	1,04	-	0,00	0,00	-
5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00			0,00			0,00		
	0,00	4 162,31	-	0,00	1 340,31	-	0,00	2 822,00	-
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00			0,00			0,00		
	0,00	4 162,31	-	0,00	1 340,31	-	0,00	2 822,00	-
6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	70 000,00			70 000,00			0,00		
	94 005,00	140 695,84	149,67	77 758,00	79 301,52	101,99	16 247,00	61 394,32	377,88
- środki na realizację programu COMENIUS	70 000,00			70 000,00			0,00		
	91 947,00	138 637,84	150,78	75 700,00	77 243,52	102,04	16 247,00	61 394,32	377,88
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Zabrze na realizację programu "Hamburg dwa miasta przemysłowe - podobieństwa i różnice"	0,00			0,00			0,00		
	2 058,00	2 058,00	100,00	2 058,00	2 058,00	100,00	0,00	0,00	-
7. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00			101 848,00			5 152,00		
	109 500,00	106 692,68	97,44	101 848,00	102 127,85	100,27	7 652,00	4 564,83	59,66
- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	90 000,00			90 000,00			0,00		
	90 000,00	84 232,20	93,59	90 000,00	84 232,20	93,59	0,00	0,00	-
- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	17 000,00			11 848,00			5 152,00		
	17 000,00	19 960,48	117,41	11 848,00	17 895,65	151,04	5 152,00	2 064,83	40,08
- dotacja na Regionalny Konkurs Fotograficzny pn. "Przeniknięci Tańcem"	0,00			0,00			0,00		
	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	100,00

	8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	193 694,00			193 694,00			0,00		
		113 592,00	112 541,00	99,07	113 592,00	112 541,00	99,07	0,00	0,00	-
	- komisje kwalifikacyjne	0,00			0,00			0,00		
		9 636,00	8 585,00	89,09	9 636,00	8 585,00	89,09	0,00	0,00	-
	- program "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	0,00			0,00			0,00		
		9 426,00	9 426,00	100,00	9 426,00	9 426,00	100,00	0,00	0,00	-
	- młodociani pracownicy	193 694,00			193 694,00			0,00		
		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- program "Radosna szkoła" - zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	0,00			0,00			0,00		
		94 530,00	94 530,00	100,00	94 530,00	94 530,00	100,00	0,00	0,00	-
	9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	0,00			0,00			0,00		
		61 112,00	60 835,45	99,55	0,00	0,00	-	61 112,00	60 835,45	99,55
	- program "Radosna szkoła" - zapewnianie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych	0,00			0,00			0,00		
		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	- program "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	0,00			0,00			0,00		
		9 280,00	9 280,00	100,00	0,00	0,00	-	9 280,00	9 280,00	100,00
	- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	0,00			0,00			0,00		
		45 832,00	45 555,45	99,40	0,00	0,00	-	45 832,00	45 555,45	99,40
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00			0,00			0,00		
		350 750,00	347 613,09	99,11	350 750,00	347 613,09	99,11	0,00	0,00	-
	1. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00		
		0,00	43,69	-	0,00	43,69	-	0,00	0,00	-
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00		
		0,00	43,69	-	0,00	43,69	-	0,00	0,00	-
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	0,00			0,00			0,00		
		350 750,00	347 569,40	99,09	350 750,00	347 569,40	99,09	0,00	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0,00			0,00			0,00		
		263 062,00	260 677,05	99,09	263 062,00	260 677,05	99,09	0,00	0,00	-
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Eurostypendium drogą do dyplomu"	0,00			0,00			0,00		
		87 688,00	86 892,35	99,09	87 688,00	86 892,35	99,09	0,00	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	301 000,00			298 000,00			3 000,00		
		437 209,00	501 063,46	114,61	319 400,00	349 709,86	109,49	117 809,00	151 353,60	128,47
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	281 000,00			281 000,00			0,00		
		299 000,00	329 478,06	110,19	299 000,00	329 478,06	110,19	0,00	0,00	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 000,00			1 000,00			0,00		
		1 000,00	909,88	90,99	1 000,00	909,88	90,99	0,00	0,00	-
	* pozostałe dochody	1 000,00			1 000,00			0,00		
		1 000,00	909,88	90,99	1 000,00	909,88	90,99	0,00	0,00	-
	- dochody z Izby Wyrzeźwien	280 000,00			280 000,00			0,00		
		298 000,00	328 568,18	110,26	298 000,00	328 568,18	110,26	0,00	0,00	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 000,00			0,00			3 000,00		
		117 809,00	149 133,60	126,59	0,00	0,00	-	117	149 133,60	126,59

								809,00		
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 000,00			0,00			3 000,00		
		117 809,00	149 133,60	126,59	0,00	0,00	-	117 809,00	149 133,60	126,59
	* pozostałe dochody	3 000,00			0,00			3 000,00		
		3 000,00	3 313,79	110,46	0,00	0,00	-	3 000,00	3 313,79	110,46
	* zwrot z PZU odszkodowania po zlikwidowanym SP ZOZ Zespolony Szpital Rejonowy	0,00			0,00			0,00		
		114 809,00	145 819,81	127,01	0,00	0,00	-	114 809,00	145 819,81	127,01
	3. Dochody z majątku gminy	17 000,00			17 000,00			0,00		
		17 000,00	16 831,80	99,01	17 000,00	16 831,80	99,01	0,00	0,00	-
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	17 000,00			17 000,00			0,00		
		17 000,00	16 831,80	99,01	17 000,00	16 831,80	99,01	0,00	0,00	-
	4. Dochody z majątku powiatu	0,00			0,00			0,00		
		0,00	2 220,00	-	0,00	0,00	-	0,00	2 220,00	-
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	0,00			0,00			0,00		
		0,00	2 220,00	-	0,00	0,00	-	0,00	2 220,00	-
	5. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	0,00			0,00			0,00		
		3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	0,00	-
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	0,00			0,00			0,00		
		3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00	0,00	-
852	POMOC SPOLECZNA	21 072 313,00			14 311 236,00			6 761 077,00		
		25 000 317,00	25 125 157,21	100,50	17 432 255,00	16 797 185,60	96,36	7 568 062,00	8 327 971,61	110,04
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	763 500,00			763 500,00			0,00		
		587 200,00	528 643,50	90,03	587 200,00	528 643,50	90,03	0,00	0,00	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	0,00			0,00			0,00		
		0,00	7 262,36	-	0,00	7 262,36	-	0,00	0,00	-
	* pozostałe dochody	0,00			0,00			0,00		
		0,00	7 262,36	-	0,00	7 262,36	-	0,00	0,00	-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	763 500,00			763 500,00			0,00		
		587 200,00	521 381,14	88,79	587 200,00	521 381,14	88,79	0,00	0,00	-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00			100 000,00			0,00		
		80 000,00	66 006,27	82,51	80 000,00	66 006,27	82,51	0,00	0,00	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	496 300,00			496 300,00			0,00		
		340 000,00	313 286,25	92,14	340 000,00	313 286,25	92,14	0,00	0,00	-
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	165 000,00			165 000,00			0,00		
		165 000,00	121 388,58	73,57	165 000,00	121 388,58	73,57	0,00	0,00	-
	* pozostałe dochody MOPR	2 200,00			2 200,00			0,00		
		2 200,00	20 700,04	940,91	2 200,00	20 700,04	940,91	0,00	0,00	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 626 500,00			0,00			3 626 500,00		
		4 621 541,00	5 114 993,88	110,68	190 000,00	0,00	0,00	4 431 541,00	5 114 993,88	115,42

- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 500,00			0,00			1 500,00		
	0,00	13 553,31	-	0,00	0,00	-	0,00	13 553,31	-
* pozostałe dochody	1 500,00			0,00			1 500,00		
	0,00	13 553,31	-	0,00	0,00	-	0,00	13 553,31	-
- dochody z Domów Pomocy Społecznej	3 625 000,00			0,00			3 625 000,00		
	4 430 041,00	4 877 928,59	110,11	0,00	0,00	-	4 430 041,00	4 877 928,59	110,11
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	0,00			0,00			0,00		
	191 500,00	223 511,98	116,72	190 000,00	0,00	0,00	1 500,00	223 511,98	14 900,80
3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00			0,00			0,00		
	0,00	9 193,40	-	0,00	0,00	-	0,00	9 193,40	-
- pozostałe kary i grzywny	0,00			0,00			0,00		
	0,00	9 193,40	-	0,00	0,00	-	0,00	9 193,40	-
4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00		
	0,00	129,80	-	0,00	129,80	-	0,00	0,00	-
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00		
	0,00	129,80	-	0,00	129,80	-	0,00	0,00	-
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00			60 000,00			0,00		
	360 000,00	365 730,05	101,59	360 000,00	365 730,05	101,59	0,00	0,00	-
- dochody ze zwrotu przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00			60 000,00			0,00		
	360 000,00	365 730,05	101,59	360 000,00	365 730,05	101,59	0,00	0,00	-
6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 281 599,00			3 281 599,00	0,00		0,00		
	3 270 652,00	2 885 881,46	88,24	3 270 652,00	2 885 881,46	88,24	0,00	0,00	-
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	2 551 043,00			2 551 043,00			0,00		
	2 378 460,00	2 430 275,77	102,18	2 378 460,00	2 430 275,77	102,18	0,00	0,00	-
- środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	135 056,00			135 056,00			0,00		
	180 475,00	128 661,66	71,29	180 475,00	128 661,66	71,29	0,00	0,00	-
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Dolina Kreatywna"	578 000,00			578 000,00			0,00		
	543 305,00	291 009,13	53,56	543 305,00	291 009,13	53,56	0,00	0,00	-
- środki z Budżetu Państwa - "Dolina Kreatywna"	17 500,00			17 500,00			0,00		
	102 356,00	16 703,01	16,32	102 356,00	16 703,01	16,32	0,00	0,00	-
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "URBACT II CoNet"	0,00			0,00			0,00		
	66 056,00	19 231,89	29,11	66 056,00	19 231,89	29,11	0,00	0,00	-
7. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00			0,00			550 000,00		
	550 000,00	639 556,43	116,28	0,00	0,00	-	550 000,00	639 556,43	116,28
- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00			0,00			300 000,00		
	300 000,00	218 513,60	72,84	0,00	0,00	-	300 000,00	218 513,60	72,84
- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	250 000,00			0,00			250 000,00		
	250 000,00	421 042,83	168,42	0,00	0,00	-	250 000,00	421 042,83	168,42

							000,00			
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	10 206 137,00			10 206 137,00			0,00			
	13 024 403,00	13 016 800,79	99,94	13 024 403,00	13 016 800,79	99,94	0,00	0,00	-	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 390 196,00			5 390 196,00			0,00			
	7 065 564,00	7 057 961,79	99,89	7 065 564,00	7 057 961,79	99,89	0,00	0,00	-	
- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 154 706,00			2 154 706,00			0,00			
	2 154 706,00	2 154 706,00	100,00	2 154 706,00	2 154 706,00	100,00	0,00	0,00	-	
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	0,00			0,00			0,00			
	265 476,00	265 476,00	100,00	265 476,00	265 476,00	100,00	0,00	0,00	-	
- posiłek dla potrzebujących	2 661 235,00			2 661 235,00			0,00			
	3 418 657,00	3 418 657,00	100,00	3 418 657,00	3 418 657,00	100,00	0,00	0,00	-	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00			0,00			0,00			
	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	-	
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	2 584 577,00			0,00			2 584 577,00			
	2 586 521,00	2 564 227,90	99,14	0,00	0,00	-	2 586 521,00	2 564 227,90	99,14	
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	2 584 577,00			0,00			2 584 577,00			
	2 516 521,00	2 494 227,90	99,11	0,00	0,00	-	2 516 521,00	2 494 227,90	99,11	
- dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00			0,00			0,00			
	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	-	70 000,00	70 000,00	100,00	
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392 663,00			141 000,00			251 663,00			
	393 310,00	420 650,96	106,95	141 000,00	169 229,00	120,02	252 310,00	251 421,96	99,65	
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	141 000,00			141 000,00			0,00			
	141 000,00	169 229,00	120,02	141 000,00	169 229,00	120,02	0,00	0,00	-	
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	0,00			0,00			0,00			
	0,00	234,00	-	0,00	234,00	-	0,00	0,00	-	
* pozostałe dochody	0,00			0,00			0,00			
	0,00	234,00	-	0,00	234,00	-	0,00	0,00	-	
- dochody ze Złobka Miejskiego	141 000,00			141 000,00			0,00			
	141 000,00	168 995,00	119,85	141 000,00	168 995,00	119,85	0,00	0,00	-	
2. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00			
	0,00	24,50	-	0,00	0,00	-	0,00	24,50	-	
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00			
	0,00	24,50	-	0,00	0,00	-	0,00	24,50	-	
3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00			0,00			0,00			
	0,00	136,94	-	0,00	0,00	-	0,00	136,94	-	
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00			0,00			0,00			
	0,00	136,94	-	0,00	0,00	-	0,00	136,94	-	
4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	250 063,00			0,00			250 063,00			

		250 710,00	249 616,52	99,56	0,00	0,00	-	250 710,00	249 616,52	99,56
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu"	250 063,00			0,00			250 063,00		
		250 710,00	249 616,52	99,56	0,00	0,00	-	250 710,00	249 616,52	99,56
	5. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00			0,00			1 600,00		
		1 600,00	1 644,00	102,75	0,00	0,00	-	1 600,00	1 644,00	102,75
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	1 600,00			0,00			1 600,00		
		1 600,00	1 644,00	102,75	0,00	0,00	-	1 600,00	1 644,00	102,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 156 000,00			2 156 000,00			0,00		
		1 777 495,00	1 524 012,60	85,74	1 777 495,00	1 520 514,00	85,54	0,00	3 498,60	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	0,00			0,00			0,00		
		252,00	251,53	99,81	252,00	251,53	99,81	0,00	0,00	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	0,00			0,00			0,00		
		252,00	251,53	99,81	252,00	251,53	99,81	0,00	0,00	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	0,00			0,00			0,00		
		0,00	3 498,60	-	0,00	0,00	-	0,00	3 498,60	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	0,00			0,00			0,00		
		0,00	3 498,60	-	0,00	0,00	-	0,00	3 498,60	-
	* pozostałe dochody	0,00			0,00			0,00		
		0,00	3 498,60	-	0,00	0,00	-	0,00	3 498,60	-
	3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00		
		0,00	0,85	-	0,00	0,85	-	0,00	0,00	-
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00		
		0,00	0,85	-	0,00	0,85	-	0,00	0,00	-
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	0,00			0,00			0,00		
		61 400,00	39 125,00	63,72	61 400,00	39 125,00	63,72	0,00	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00			0,00			0,00		
		52 190,00	33 256,25	63,72	52 190,00	33 256,25	63,72	0,00	0,00	-
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00			0,00			0,00		
		8 289,00	5 281,87	63,72	8 289,00	5 281,87	63,72	0,00	0,00	-
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	0,00			0,00			0,00		
		921,00	586,88	63,72	921,00	586,88	63,72	0,00	0,00	-
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2 156 000,00			2 156 000,00			0,00		
		1 715 843,00	1 481 136,62	86,32	1 715 843,00	1 481 136,62	86,32	0,00	0,00	-
	- wyprawki szkolne	0,00			0,00			0,00		
		139 310,00	117 613,44	84,43	139 310,00	117 613,44	84,43	0,00	0,00	-
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 156 000,00			2 156 000,00			0,00		
		1 576 533,00	1 363 523,18	86,49	1 576 533,00	1 363 523,18	86,49	0,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 600,00			186 600,00			0,00		
		192 102,00	1 038 217,91	540,45	192 102,00	1 038 217,91	540,45	0,00	0,00	-
	1. Wpływy z opłat	40 000,00			40 000,00			0,00		
		40 000,00	15 532,41	38,83	40 000,00	15 532,41	38,83	0,00	0,00	-

	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	40 000,00			40 000,00			0,00		
		40 000,00	15 532,41	38,83	40 000,00	15 532,41	38,83	0,00	0,00	-
	- opłata produktowa	40 000,00			40 000,00			0,00		
		40 000,00	15 532,41	38,83	40 000,00	15 532,41	38,83	0,00	0,00	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	83 000,00			83 000,00			0,00		
		131 100,00	514 297,83	392,29	131 100,00	514 297,83	392,29	0,00	0,00	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	83 000,00			83 000,00			0,00		
		131 100,00	514 297,83	392,29	131 100,00	514 297,83	392,29	0,00	0,00	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	83 000,00			83 000,00			0,00		
		131 100,00	163 468,32	124,69	131 100,00	163 468,32	124,69	0,00	0,00	-
	* kary umowne	0,00			0,00			0,00		
		0,00	350 829,51	-	0,00	350 829,51	-	0,00	0,00	-
	3. Dochody z majątku gminy	9 000,00			9 000,00			0,00		
		9 000,00	12 533,81	139,26	9 000,00	12 533,81	139,26	0,00	0,00	-
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	9 000,00			9 000,00			0,00		
		9 000,00	8 353,81	92,82	9 000,00	8 353,81	92,82	0,00	0,00	-
	- pozostałe dochody	0,00			0,00			0,00		
		0,00	4 180,00	-	0,00	4 180,00	-	0,00	0,00	-
	4. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00			0,00			0,00		
		0,00	1 032,12	-	0,00	1 032,12	-	0,00	0,00	-
	- pozostałe kary i grzywny	0,00			0,00			0,00		
		0,00	1 032,12	-	0,00	1 032,12	-	0,00	0,00	-
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00			0,00			0,00		
		0,00	1 826,79	-	0,00	1 826,79	-	0,00	0,00	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00			0,00			0,00		
		0,00	1 826,79	-	0,00	1 826,79	-	0,00	0,00	-
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	54 600,00			54 600,00			0,00		
		12 002,00	477 563,72	3 979,03	12 002,00	477 563,72	3 979,03	0,00	0,00	-
	- Fundusz Spójności	54 600,00			54 600,00			0,00		
		12 002,00	111 851,18	931,94	12 002,00	111 851,18	931,94	0,00	0,00	-
	- odsetki od Funduszu Spójności	0,00			0,00			0,00		
		0,00	365 712,54	-	0,00	365 712,54	-	0,00	0,00	-
	7. Refundacja kosztów	0,00			0,00			0,00		
		0,00	15 431,23	-	0,00	15 431,23	-	0,00	0,00	-
	- refundacja kosztów poniesionych za zmianę dokumentacji technicznej dzielnicy Pawłów	0,00			0,00			0,00		
		0,00	15 431,23	-	0,00	15 431,23	-	0,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00			0,00			0,00		
		117 549,00	128 444,41	109,27	77 549,00	88 497,63	114,12	40 000,00	39 946,78	99,87
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	0,00			0,00			0,00		
		75 262,00	86 219,23	114,56	75 262,00	86 219,23	114,56	0,00	0,00	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	0,00			0,00			0,00		
		0,00	10 956,81	-	0,00	10 956,81	-	0,00	0,00	-
	* pozostałe dochody	0,00			0,00			0,00		



		0,00	10 956,81	-	0,00	10 956,81	-	0,00	0,00	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	0,00			0,00			0,00		
		75 262,00	75 262,42	100,00	75 262,00	75 262,42	100,00	0,00	0,00	-
	2. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00		
		0,00	4,51	-	0,00	4,51	-	0,00	0,00	-
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00		
		0,00	4,51	-	0,00	4,51	-	0,00	0,00	-
	3. Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00			0,00		
		2 287,00	2 273,89	99,43	2 287,00	2 273,89	99,43	0,00	0,00	-
	- program "Śpiewająca Polska" - środki z Narodowego Centrum Kultury	0,00			0,00			0,00		
		2 287,00	2 273,89	99,43	2 287,00	2 273,89	99,43	0,00	0,00	-
	4. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00			0,00		
		40 000,00	39 946,78	99,87	0,00	0,00	-	40 000,00	39 946,78	99,87
	- dotacja na Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pn. "Zajęzkowe haftowanie"	0,00			0,00			0,00		
		4 000,00	3 946,78	98,67	0,00	0,00	-	4 000,00	3 946,78	98,67
	- dotacja na Festiwal Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona"	0,00			0,00			0,00		
		30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	- dotacja na Śląskie Warsztaty Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrze "(Nie)Lam się"	0,00			0,00			0,00		
		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	67 000,00			67 000,00			0,00		
		67 000,00	68 332,51	101,99	67 000,00	68 332,51	101,99	0,00	0,00	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	67 000,00			67 000,00			0,00		
		67 000,00	68 332,51	101,99	67 000,00	68 332,51	101,99	0,00	0,00	-
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	67 000,00			67 000,00			0,00		
		67 000,00	68 332,51	101,99	67 000,00	68 332,51	101,99	0,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	176 000,00			176 000,00			0,00		
		176 000,00	166 927,60	94,85	176 000,00	166 927,60	94,85	0,00	0,00	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	0,00			0,00			0,00		
		0,00	38 794,09	-	0,00	38 794,09	-	0,00	0,00	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	0,00			0,00			0,00		
		0,00	37 740,92	-	0,00	37 740,92	-	0,00	0,00	-
	* kary umowne	0,00			0,00			0,00		
		0,00	37 740,92	-	0,00	37 740,92	-	0,00	0,00	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	0,00			0,00			0,00		
		0,00	1 053,17	-	0,00	1 053,17	-	0,00	0,00	-
	2. Dochody z majątku gminy	176 000,00			176 000,00			0,00		
		176 000,00	128 123,49	72,80	176 000,00	128 123,49	72,80	0,00	0,00	-
	- czynsze z budynków komunalnych	176 000,00			176 000,00			0,00		
		176 000,00	128 123,49	72,80	176 000,00	128 123,49	72,80	0,00	0,00	-
	3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00		
		0,00	10,02	-	0,00	10,02	-	0,00	0,00	-
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00			0,00			0,00		
		0,00	10,02	-	0,00	10,02	-	0,00	0,00	-

DOCHODY MAJĄTKOWE		163 938 000,00			163 938 000,00			0,00		
		293 832 150,00	294 474 369,99	100,22	139 377 688,00	140 015 710,67	100,46	154 454 462,00	154 458 659,32	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00			0,00	0,00		0,00		
		124 839 142,00	124 832 288,87	99,99	1 283 300,00	1 276 446,07	99,47	123 555 842,00	123 555 842,80	100,00
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	0,00			0,00			0,00		
		907 842,00	907 842,80	100,00	0,00	0,00	-	907 842,00	907 842,80	100,00
	- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie połączeń drogowych na DK-4 (88) w obrębie Gminy Zabrze	0,00			0,00			0,00		
		907 842,00	907 842,80	100,00	0,00	0,00	-	907 842,00	907 842,80	100,00
	2. Pomoc finansowa na realizację inwestycji	0,00			0,00			0,00		
		6 380 000,00	6 380 000,00	100,00	0,00	0,00	-	6 380 000,00	6 380 000,00	100,00
	- pomoc finansowa na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice	0,00			0,00			0,00		
		6 380 000,00	6 380 000,00	100,00	0,00	0,00	-	6 380 000,00	6 380 000,00	100,00
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	0,00			0,00			0,00		
		1 283 300,00	1 276 446,07	99,47	1 283 300,00	1 276 446,07	99,47	0,00	0,00	-
	- dotacja na przebudowę na rondo istniejącego skrzyżowania ul. Korfantego i ul. Gdańskiej	0,00			0,00			0,00		
		1 283 300,00	1 276 446,07	99,47	1 283 300,00	1 276 446,07	99,47	0,00	0,00	-
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	0,00			0,00			0,00		
		116 268 000,00	116 268 000,00	100,00	0,00	0,00	-	116 268 000,00	116 268 000,00	100,00
0,00				0,00			0,00			
- dotacja na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II - Zachód na terenie miasta Zabrze	116 268 000,00	116 268 000,00	100,00	0,00	0,00	-	116 268 000,00	116 268 000,00	100,00	
	0,00			0,00			0,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 130 000,00			25 130 000,00			0,00		
		25 130 000,00	19 651 092,87	78,20	25 130 000,00	19 651 092,87	78,20	0,00	0,00	-
	1. Dochody z majątku gminy	25 130 000,00			25 130 000,00			0,00		
		25 130 000,00	19 651 092,87	41,96	25 130 000,00	19 651 092,87	41,96	0,00	0,00	-
	- sprzedaż nieruchomości	25 000 000,00			25 000 000,00			0,00		
		25 000 000,00	19 339 230,21	29,69	25 000 000,00	19 339 230,21	29,69	0,00	0,00	-
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00			130 000,00			0,00			
	130 000,00	311 862,66	98,86	130 000,00	311 862,66	98,86	0,00	0,00	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00			0,00			0,00		
		30 700 000,00	30 700 000,00	100,00	0,00	0,00	-	30 700 000,00	30 700 000,00	100,00
	1. Subwencje	0,00			0,00			0,00		
		30 700 000,00	30 700 000,00	100,00	0,00	0,00	-	30 700 000,00	30 700 000,00	100,00
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	0,00			0,00			0,00		
		30 700 000,00	30 700 000,00	100,00	0,00	0,00	-	30 700 000,00	30 700 000,00	100,00

851	OCHRONA ZDROWIA	0,00			0,00			0,00		
		0,00	105,50	-	0,00	105,50	-	0,00	0,00	-
	1. Dochody z majątku gminy	0,00			0,00			0,00		
		0,00	105,50	-	0,00	105,50	-	0,00	0,00	-
	- dochody z Izby Wyrzeźwiń	0,00			0,00			0,00		
		0,00	105,50	-	0,00	105,50	-	0,00	0,00	-
852	POMOC SPOLECZNA	0,00			0,00			0,00		
		221 651,00	219 139,76	98,87	23 031,00	16 323,24	70,88	198 620,00	202 816,52	102,11
	1. Dochody z majątku powiatu	0,00			0,00			0,00		
		0,00	4 685,60	-	0,00	0,00	-	0,00	4 685,60	-
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	0,00			0,00			0,00		
		0,00	4 685,60	-	0,00	0,00	-	0,00	4 685,60	-
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	0,00			0,00			0,00		
		23 031,00	16 323,24	70,88	23 031,00	16 323,24	70,88	0,00	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Dolina Kreatywna"	0,00			0,00			0,00		
		19 576,00	14 804,17	75,62	19 576,00	14 804,17	75,62	0,00	0,00	-
	- środki z Budżetu Państwa - "Dolina Kreatywna"	0,00			0,00			0,00		
		3 455,00	1 519,07	43,97	3 455,00	1 519,07	43,97	0,00	0,00	-
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	0,00			0,00			0,00		
		198 620,00	198 130,92	99,75	0,00	0,00	-	198 620,00	198 130,92	99,75
	- dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00			0,00			0,00		
		198 620,00	198 130,92	99,75	0,00	0,00	-	198 620,00	198 130,92	99,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 808 000,00			138 808 000,00			0,00		
		111 275 357,00	117 405 742,99	105,51	111 275 357,00	117 405 742,99	105,51	0,00	0,00	-
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	138 808 000,00			138 808 000,00			0,00		
		111 275 357,00	117 405 742,99	105,51	111 275 357,00	117 405 742,99	105,51	0,00	0,00	-
	- Fundusz Spójności	138 808 000,00			138 808 000,00			0,00		
		111 228 692,00	117 405 742,99	105,55	111 228 692,00	117 405 742,99	105,55	0,00	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania"	0,00			0,00			0,00		
		46 665,00	0,00	0,00	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00			0,00			0,00		
		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	1. Pomoc finansowa na realizację inwestycji	0,00			0,00			0,00		
		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	- pomoc finansowa na realizację zadania Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	0,00			0,00			0,00		
		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00			0,00			0,00		

		666 000,00	666 000,00	100,00	666 000,00	666 000,00	100,00	0,00	0,00	-
1. Pomoc finansowa na realizację inwestycji		0,00			0,00			0,00		
		333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00	0,00	-
- pomoc finansowa na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"		0,00			0,00			0,00		
		333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00	0,00	-
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy		0,00			0,00			0,00		
		333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00	0,00	-
- dotacja na budowę boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012		0,00			0,00			0,00		
		333 000,00	333 000,00	100,00	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00	0,00	-
II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		53 211 663,00			42 602 393,00			10 609 270,00		
		50 240 370,00	48 052 477,21	95,65	38 828 223,00	36 666 281,65	94,43	11 412 147,00	11 386 195,56	99,77
DOCHODY BIEŻĄCE		53 151 663,00			42 602 393,00			10 549 270,00		
		50 236 370,00	48 048 501,61	95,64	38 828 223,00	36 666 281,65	94,43	11 408 147,00	11 382 219,96	99,77
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00			0,00			0,00		
		49 118,00	49 116,32	100,00	49 118,00	49 116,32	100,00	0,00	0,00	-
- zwrot części podatku akcyzowego		0,00			0,00			0,00		
		49 118,00	49 116,32	100,00	49 118,00	49 116,32	100,00	0,00	0,00	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		146 556,00			0,00			146 556,00		
		343 091,00	342 954,90	99,96	50 000,00	50 000,00	100,00	293 091,00	292 954,90	99,95
- gospodarka gruntami i nieruchomościami		146 556,00			0,00			146 556,00		
		177 756,00	177 619,90	99,92	0,00	0,00	-	177 756,00	177 619,90	99,92
- zobowiązania Skarbu Państwa		0,00			0,00			0,00		
		9 364,00	9 364,00	100,00	0,00	0,00	-	9 364,00	9 364,00	100,00
- program na rzecz społeczności romskiej		0,00			0,00			0,00		
		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	-
- zwrot ze Skarbu Państwa z tytułu poniesionych przez Gminę wydatków		0,00			0,00			0,00		
		105 971,00	105 971,00	100,00	0,00	0,00	-	105 971,00	105 971,00	100,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		613 945,00			0,00			613 945,00		
		604 814,00	604 809,63	100,00	0,00	0,00	-	604 814,00	604 809,63	100,00
- inspektoraty nadzoru budowlanego		475 120,00			0,00			475 120,00		
		479 107,00	479 102,63	100,00	0,00	0,00	-	479 107,00	479 102,63	100,00
- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		30 318,00			0,00			30 318,00		
		27 711,00	27 711,00	100,00	0,00	0,00	-	27 711,00	27 711,00	100,00
- prace geodezyjne i kartograficzne		108 507,00			0,00			108		

								507,00		
		97 996,00	97 996,00	100,00	0,00	0,00	-	97 996,00	97 996,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 792,00			516 211,00			502 581,00		
		1 046 442,00	1 046 439,35	100,00	502 711,00	502 711,00	100,00	543 731,00	543 728,35	100,00
	- komisje poborowe	19 000,00			0,00			19 000,00		
		42 900,00	42 897,35	99,99	0,00	0,00	-	42 900,00	42 897,35	99,99
	- pokrycie kosztów odbiorów dowodów osobistych	0,00			0,00			0,00		
		300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	-
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	483 581,00			0,00			483 581,00		
		500 831,00	500 831,00	100,00	0,00	0,00	-	500 831,00	500 831,00	100,00
	- zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego	516 211,00			516 211,00			0,00		
		502 411,00	502 411,00	100,00	502 411,00	502 411,00	100,00	0,00	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 800,00			25 800,00			0,00		
		228 392,00	228 390,98	100,00	228 392,00	228 390,98	100,00	0,00	0,00	-
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00			0,00			0,00		
		202 592,00	202 590,98	100,00	202 592,00	202 590,98	100,00	0,00	0,00	-
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	25 800,00			25 800,00			0,00		
		25 800,00	25 800,00	100,00	25 800,00	25 800,00	100,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 018 300,00			0,00			6 018 300,00		
		6 001 227,00	5 986 309,11	99,75	0,00	0,00	-	6 001 227,00	5 986 309,11	99,75
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 014 000,00			0,00			6 014 000,00		
		5 996 927,00	5 982 009,11	99,75	0,00	0,00	-	5 996 927,00	5 982 009,11	99,75
	- obrona cywilna	4 300,00			0,00			4 300,00		
		4 300,00	4 300,00	100,00	0,00	0,00	-	4 300,00	4 300,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00			0,00			0,00		
		68 769,00	67 879,41	98,71	66 329,00	65 439,41	98,66	2 440,00	2 440,00	100,00
	- dostęp do internetu	0,00			0,00			0,00		
		2 440,00	2 440,00	100,00	0,00	0,00	-	2 440,00	2 440,00	100,00
	- program na rzecz społeczności romskiej	0,00			0,00			0,00		
		66 329,00	65 439,41	98,66	66 329,00	65 439,41	98,66	0,00	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 074 978,00			8 090,00			3 066 888,00		
		3 713 405,00	3 702 539,00	99,71	17 767,00	17 766,53	100,00	3 695 638,00	3 684 772,47	99,71
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 066 888,00			0,00			3 066 888,00		
		3 695 638,00	3 684 772,47	99,71	0,00	0,00	-	3 695 638,00	3 684 772,47	99,71

	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	8 090,00			8 090,00			0,00		
		17 767,00	17 766,53	100,00	17 767,00	17 766,53	100,00	0,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	42 082 892,00			42 052 292,00			30 600,00		
		37 925 506,00	35 764 457,41	94,30	37 894 906,00	35 733 857,41	94,30	30 600,00	30 600,00	100,00
	- program na rzecz społeczności romskiej	0,00			0,00			0,00		
		64 160,00	64 160,00	100,00	64 160,00	64 160,00	100,00	0,00	0,00	-
	- ośrodki wsparcia	273 472,00			273 472,00			0,00		
		287 472,00	287 472,00	100,00	287 472,00	287 472,00	100,00	0,00	0,00	-
	- przeciwdziałanie przemoc w rodzinie	30 600,00			0,00			30 600,00		
		30 600,00	30 600,00	100,00	0,00	0,00	-	30 600,00	30 600,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	327 495,00			327 495,00			0,00		
		249 000,00	244 100,25	98,03	249 000,00	244 100,25	98,03	0,00	0,00	-
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 698 886,00			37 698 886,00			0,00		
		35 163 523,00	33 033 488,99	93,94	35 163 523,00	33 033 488,99	93,94	0,00	0,00	-
	- usługi opiekuńcze	89 215,00			89 215,00			0,00		
		95 215,00	88 484,00	92,93	95 215,00	88 484,00	92,93	0,00	0,00	-
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 663 224,00			3 663 224,00			0,00		
		2 035 536,00	2 016 152,17	99,05	2 035 536,00	2 016 152,17	99,05	0,00	0,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	170 400,00			0,00			170 400,00		
		236 606,00	236 605,50	100,00	0,00	0,00	-	236 606,00	236 605,50	100,00
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	170 400,00			0,00			170 400,00		
		205 640,00	205 640,00	100,00	0,00	0,00	-	205 640,00	205 640,00	100,00
	- pomoc dla repatriantów	0,00			0,00			0,00		
		30 966,00	30 965,50	100,00	0,00	0,00	-	30 966,00	30 965,50	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00			0,00			0,00		
		19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	- program na rzecz społeczności romskiej	0,00			0,00			0,00		
		19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		60 000,00			0,00			60 000,00		
		4 000,00	3 975,60	99,39	0,00	0,00	-	4 000,00	3 975,60	99,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00			0,00			60 000,00		
		4 000,00	3 975,60	99,39	0,00	0,00	-	4 000,00	3 975,60	99,39
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	60 000,00			0,00			60 000,00		
		4 000,00	3 975,60	99,39	0,00	0,00	-	4 000,00	3 975,60	99,39
III. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych		4 905 158,00			4 905 158,00			0,00		
		5 442 255,00	5 356 869,95	98,43	5 442 255,00	5 356 869,95	98,43	0,00	0,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE		4 905 158,00			4 905 158,00			0,00		
		4 448 029,00	4 428 878,95	99,57	4 448 029,00	4 428 878,95	99,57	0,00	0,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 045 400,00			1 045 400,00			0,00		
		1 045 400,00	1 045 400,00	100,00	1 045 400,00	1 045 400,00	100,00	0,00	0,00	-

	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	1 045 400,00			1 045 400,00			0,00		
		1 045 400,00	1 045 400,00	100,00	1 045 400,00	1 045 400,00	100,00	0,00	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00			100 000,00			0,00		
		234 020,00	214 870,00	91,82	234 020,00	214 870,00	91,82	0,00	0,00	-
	- zielone szkoły	100 000,00			100 000,00			0,00		
		234 020,00	214 870,00	91,82	234 020,00	214 870,00	91,82	0,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 759 758,00			3 759 758,00			0,00		
		2 989 509,00	2 989 508,95	100,00	2 989 509,00	2 989 508,95	100,00	0,00	0,00	-
	- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrze	3 759 758,00			3 759 758,00			0,00		
		2 989 509,00	2 989 508,95	100,00	2 989 509,00	2 989 508,95	100,00	0,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00			0,00			0,00		
		179 100,00	179 100,00	100,00	179 100,00	179 100,00	100,00	0,00	0,00	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo	0,00			0,00			0,00		
		179 100,00	179 100,00	100,00	179 100,00	179 100,00	100,00	0,00	0,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00			0,00			0,00		
		994 226,00	927 991,00	93,34	994 226,00	927 991,00	93,34	0,00	0,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00			0,00			0,00		
		23 193,00	23 193,00	100,00	23 193,00	23 193,00	100,00	0,00	0,00	-
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Domu Harcerza przy ul. Wolności 350a w Zabrze"	0,00			0,00			0,00		
		23 193,00	23 193,00	100,00	23 193,00	23 193,00	100,00	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00			0,00			0,00		
		269 467,00	269 467,00	100,00	269 467,00	269 467,00	100,00	0,00	0,00	-
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religi 1 w Zabrze"	0,00			0,00			0,00		
		269 467,00	269 467,00	100,00	269 467,00	269 467,00	100,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00			0,00			0,00		
		459 974,00	459 974,00	100,00	459 974,00	459 974,00	100,00	0,00	0,00	-
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrze"	0,00			0,00			0,00		
		180 685,00	180 685,00	100,00	180 685,00	180 685,00	100,00	0,00	0,00	-
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zabrze"	0,00			0,00			0,00		
		141 886,00	141 886,00	100,00	141 886,00	141 886,00	100,00	0,00	0,00	-
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrze przy ul. K. Sitki 55"	0,00			0,00			0,00		
		137 403,00	137 403,00	100,00	137 403,00	137 403,00	100,00	0,00	0,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00			0,00			0,00		
		91 998,00	63 162,00	68,66	91 998,00	63 162,00	68,66	0,00	0,00	-
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 33 przy ul. Sobieskiego 3B w Zabrze wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest"	0,00			0,00			0,00		
		28 836,00	0,00	0,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (budynek A) przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrze"	0,00			0,00			0,00		
		63 162,00	63 162,00	100,00	63 162,00	63 162,00	100,00	0,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00			0,00			0,00		
		149 594,00	112 195,00	75,00	149 594,00	112 195,00	75,00	0,00	0,00	-
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku hali sportowej "Pogoń" przy ul. Wolności 406 w Zabrze wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 ton odpadów zawierających azbest"	0,00			0,00			0,00		
		149 594,00	112 195,00	75,00	149 594,00	112 195,00	75,00	0,00	0,00	-
IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25 900,00			25 900,00			0,00		

		286 547,00	278 089,07	97,05	146 647,00	146 646,29	100,00	139 900,00	131 442,78	93,95
DOCHODY BIEŻĄCE		25 900,00			25 900,00			0,00		
		216 547,00	216 546,29	100,00	146 647,00	146 646,29	100,00	69 900,00	69 900,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 900,00			25 900,00			0,00		0,00
		20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	- grobownictwo	25 900,00			25 900,00			0,00		
		20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00			0,00			0,00		0,00
		12 000,00	11 999,78	100,00	12 000,00	11 999,78	100,00	0,00	0,00	-
	- program na rzecz społeczności romskiej	0,00			0,00			0,00		
		12 000,00	11 999,78	100,00	12 000,00	11 999,78	100,00	0,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00			0,00			0,00		
		169 900,00	169 900,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	69 900,00	69 900,00	100,00
	- prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego	0,00			0,00			0,00		
		100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	- program "Opieka nad dzieckiem i rodziną"	0,00			0,00			0,00		
		69 900,00	69 900,00	100,00	0,00	0,00	-	69 900,00	69 900,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00			0,00			0,00		0,00
		14 647,00	14 646,51	100,00	14 647,00	14 646,51	100,00	0,00	0,00	-
	- prace konserwatorskie budynku Urzędu Miejskiego po byłej Dyrekcji Huty w Zabrze	0,00			0,00			0,00		
		14 647,00	14 646,51	100,00	14 647,00	14 646,51	100,00	0,00	0,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00			0,00			0,00		
		70 000,00	61 542,78	87,92	0,00	0,00	-	70 000,00	61 542,78	87,92
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00			0,00			0,00		0,00
		70 000,00	61 542,78	87,92	0,00	0,00	-	70 000,00	61 542,78	87,92
	- dofinansowanie instytucji kultury	0,00			0,00			0,00		
		70 000,00	61 542,78	87,92	0,00	0,00	-	70 000,00	61 542,78	87,92



**2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK OGÓLEM - GMINA I POWIAT WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej)**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż. z gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓL FM</b>			Plan pierwotny	836 856 245,00	509 543 071,00	208 955 771,00	74 108 651,00	6 100 000,00	4 706 458,00	327 313 174,00
			Plan po zmianach	982 009 610,00	513 861 169,00	215 558 233,00	81 272 261,00	3 631 819,00	1 394 000,00	468 148 441,00
			Wykonanie	952 892 546,69	498 612 930,00	212 564 883,53	80 712 806,43	3 515 720,24	1 295 469,75	454 279 616,69
			Udział %	97,03 %	97,03 %	98,61 %	99,31 %	96,80 %	92,93 %	97,04 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan pierwotny	6 500,00	6 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	178 118,00	178 118,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	177 433,85	177 433,85	0,00	124 317,53	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,62 %	99,62 %	-	99,45 %	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 317,53	4 317,53	0,00	4 317,53	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,35 %	86,35 %	-	86,35 %	-	-	-
	01078	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	53 118,00	53 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 116,32	53 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO		Plan pierwotny	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	336 307,60	336 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,76 %	83,76 %	-	-	-	-	-
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ		Plan pierwotny	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 248,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Udział %	97,60 %	97,60 %	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	326 059,60	326 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,39 %	83,39 %	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	34 547 422,00	25 647 422,00	208 872,00	17 000 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
			Plan po zmianach	193 927 399,00	27 062 412,00	208 872,00	18 348 345,00	0,00	0,00	166 864 987,00
			Wykonanie	190 029 446,79	26 839 321,14	195 403,91	18 336 310,00	0,00	0,00	163 190 125,65
			Udział %	97,99 %	99,18 %	93,55 %	99,93 %	-	-	97,80 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	22 700 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
			Plan po zmianach	21 088 345,00	18 348 345,00	0,00	18 348 345,00	0,00	0,00	2 740 000,00
			Wykonanie	18 464 041,00	18 336 310,00	0,00	18 336 310,00	0,00	0,00	127 731,00
			Udział %	87,56 %	99,93 %	-	99,93 %	-	-	4,66 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	7 695 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
			Plan po zmianach	165 187 449,00	4 368 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 819 253,00
			Wykonanie	164 335 583,12	4 278 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160 056 832,23
			Udział %	99,48 %	97,95 %	-	-	-	-	99,53 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan pierwotny	3 622 422,00	3 622 422,00	208 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 765 541,00	3 815 871,00	208 872,00	0,00	0,00	0,00	2 949 670,00
			Wykonanie	6 688 336,63	3 754 734,21	195 403,91	0,00	0,00	0,00	2 933 602,42
			Udział %	98,86 %	98,40 %	93,55 %	-	-	-	99,46 %
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	Plan pierwotny	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	469 526,04	469 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,59 %	88,59 %	-	-	-	-	-
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	356 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00
			Wykonanie	71 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 960,00
			Udział %	20,21 %	-	-	-	-	-	20,21 %
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	154 200,00	154 200,00	2 814,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	153 857,27	153 857,27	2 561,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

		Udział %	99,78 %	99,78 %	91,01 %	100,00 %	-	-	-	
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	Plan pierwotny	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	32 112,84	32 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Udział %	99,73 %	99,73 %	-	-	-	-	-	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	99 744,43	99 744,43	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,74 %	99,74 %	91,01 %	-	-	-	-
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	57 976 958,00	52 976 958,00	6 173 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
		Plan po zmianach	61 469 288,00	53 260 039,00	6 356 088,00	0,00	0,00	0,00	8 209 249,00	
		Wykonanie	58 260 528,04	51 864 824,56	6 263 359,13	0,00	0,00	0,00	6 395 703,48	
		Udział %	94,78 %	97,38 %	98,54 %	-	-	-	77,91 %	
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	45 270 000,00	45 270 000,00	5 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	45 320 000,00	45 184 100,00	6 077 000,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	
		Wykonanie	44 578 305,75	44 460 593,02	6 070 203,66	0,00	0,00	0,00	117 712,73	
		Udział %	98,36 %	98,40 %	99,89 %	-	-	-	86,62 %	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	9 206 958,00	7 706 958,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Plan po zmianach	9 384 704,00	8 061 939,00	279 088,00	0,00	0,00	0,00	1 322 765,00
			Wykonanie	7 832 097,35	7 404 231,54	193 155,47	0,00	0,00	0,00	427 865,81
			Udział %	83,46 %	91,84 %	69,21 %	-	-	-	32,35 %
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Plan po zmianach	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
			Wykonanie	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
		Plan po zmianach	1 864 584,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 584,00	
		Wykonanie	950 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 124,94	
		Udział %	50,96 %	0,00 %	-	-	-	-	51,34 %	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	6 336 963,00	5 289 963,00	2 794 054,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00			
		Plan zmianach po	6 098 289,00	5 453 545,00	2 696 576,00	0,00	0,00	0,00	644 744,00			
		Wykonanie	5 274 509,88	4 629 611,52	2 518 100,38	0,00	0,00	0,00	644 898,36			
		Udział %	86,49 %	84,89 %	93,38 %	-	-	-	100,02 %			
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	Plan pierwotny	715 000,00	665 779,00	120 000,00	14 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	
		Plan zmianach po	659,00	779,00	14 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	
		Wykonanie	562 222,93	557 342,93	6 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	
		Udział %	84,46 %	84,35 %	44,54 %	-	-	-	-	100,00 %		
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	529 890,00	529 890,00	482 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,00
			Plan zmianach po	493 857,00	489 890,00	482 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,00	
			Wykonanie	388 429,09	384 462,09	379 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,00	
			Udział %	78,65 %	78,48 %	78,58 %	-	-	-	-	100,00 %	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan pierwotny	120 000,00	120 000,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	136 033,00	136 033,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	111 957,66	111 957,66	16 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	82,30 %	82,30 %	45,97 %	-	-	-	-	-	
71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	772 875,00	770 268,00	756 018,00	756 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	770 268,00	770 268,00	756 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	721 062,32	721 062,32	708 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Udział %		93,61 %	93,61 %	93,69 %	-	-	-	-	-			
71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	905 924,00	905 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	895 413,00	895 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	605 132,90	605 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	67,58 %	67,58 %	-	-	-	-	-		
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	Plan pierwotny	27 654,00	27 654,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan zmianach po	27 654,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	27 654,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-			
71015	NADZÓR BUDOWLANY	Plan pierwotny	575 120,00	515 120,00	440 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
		Plan zmianach po	523 107,00	519 107,00	442 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
		Wykonanie	523 078,23	519 102,63	442 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,60		
		Udział %	99,99 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	99,39 %		
71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan zmianach po	247 600,00	247 600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	227 402,52	227 402,52	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Udział %	91,84 %	91,84 %	100,00 %	-	-	-	-			



		Wykonanie						
		Udział %	97,69 %	97,69 %	95,19 %	-	-	-
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	83 958,00	83 958,00	82 058,00	0,00	0,00	0,00
		Plan zmianach	83 958,00	83 958,00	81 957,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77 333,53	77 333,53	75 333,45	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,11 %	92,11 %	91,92 %	-	-	-
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan zmianach	202 592,00	202 592,00	55 803,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	202 590,98	202 590,98	55 802,67	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan pierwotny	12 753 121,00	11 583 121,00	8 974 614,00	380 000,00	0,00	0,00
		Plan zmianach	13 074 793,00	11 998 997,00	8 962 365,00	587 302,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 713 792,46	11 724 733,94	8 834 590,20	586 479,24	0,00	0,00
		Udział %	97,24 %	97,71 %	98,57 %	99,86 %	-	-
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	630 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
		Plan zmianach	645 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	644 539,82	584 541,64	0,00	584 541,64	0,00	0,00
		Udział %	99,93 %	99,92 %	-	99,92 %	-	-
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Plan pierwotny	6 384 000,00	6 384 000,00	5 188 834,00	0,00	0,00	0,00
		Plan zmianach	6 369 229,00	6 364 531,00	5 151 392,00	2 302,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 353 945,11	6 349 247,81	5 137 188,39	1 937,60	0,00	0,00
		Udział %	99,76 %	99,76 %	99,72 %	84,17 %	-	-
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	255 245,00	185 245,00	30 345,00	0,00	0,00	0,00
		Plan zmianach	269 349,00	191 349,00	44 449,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	257 697,72	182 249,97	43 619,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,67 %	95,24 %	98,13 %	-	-	-
75414	OBRONA CYWILNA	Plan pierwotny	436 162,00	436 162,00	307 612,00	0,00	0,00	0,00
		Plan zmianach	704 158,00	554 158,00	297 108,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	445 057,89	336 275,89	207 315,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	63,20 %	60,68 %	69,78 %	-	-	-
75416	STRAŻ MIEJSKA	Plan pierwotny	4 155 000,00	3 905 000,00	3 187 809,00	0,00	0,00	0,00
		Plan zmianach	4 295 000,00	3 991 787,00	3 214 480,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 293 169,20	3 989 960,01	3 214 471,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,96 %	99,95 %	100,00 %	-	-	-
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan pierwotny	257 714,00	257 714,00	252 014,00	0,00	0,00	0,00
		Plan zmianach	254 114,00	254 114,00	246 936,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	229 755,76	229 755,76	223 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,41 %	90,41 %	90,71 %	-	-	-	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	635 000,00	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Plan po zmianach	537 943,00	58 058,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	479 885,00
			Wykonanie	489 626,96	52 702,86	8 000,00	0,00	0,00	0,00	436 924,10
			Udział %	91,02 %	90,78 %	100,00 %	-	-	-	91,05 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		Plan pierwotny	665 000,00 827 200,00	665 000,00 827 200,00	128 907,00 216 175,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Plan po zmianach	030,92	030,92	647,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie							
			Udział %	91,64 %	91,64 %	96,52 %	-	-	-	-
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	665 000,00 827 200,00	665 000,00 827 200,00	128 907,00 216 175,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Plan po zmianach							
			Wykonanie	758 030,92	758 030,92	208 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,64 %	91,64 %	96,52 %	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		Plan pierwotny	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	4 706 458,00	0,00
			Plan po zmianach	5 151 819,00	5 151 819,00	0,00	0,00	3 631 819,00	1 394 000,00	0,00
			Wykonanie	4 911 189,99	4 911 189,99	0,00	0,00	3 515 720,24	1 295 469,75	0,00
			Udział %	95,32 %	95,32 %	-	-	96,80 %	92,93 %	-
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00		0,00
			Plan po zmianach	3 731 819,00	3 731 819,00	0,00	0,00	3 631 819,00		0,00
			Wykonanie	3 615 720,24	3 615 720,24	0,00	0,00	3 515 720,24		0,00
			Udział %	96,89 %	96,89 %			96,80 %		
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 706 458,00	0,00
			Plan po zmianach	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	0,00
			Wykonanie	1 295 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 469,75	0,00
			Udział %	91,23 %	0,00 %				92,93 %	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		Plan pierwotny	4 183 500,00	4 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 008 952,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	236 120,11	236 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	23,40 %	23,40 %	-	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	236 120,11	236 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,33 %	86,33 %	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	735 452,00	735 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan pierwotny	183 166 676,00	173 320 590,00	118 428 938,00	28 611 008,00	0,00	0,00	9 846 086,00

		Plan po zmianach	189 553 243,00	179 826 083,00	122 558 165,00	31 979 859,00	0,00	0,00	9 727 160,00
		Wykonanie	187 357 633,45	179 102 908,12	122 154 487,96	31 939 739,78	0,00	0,00	8 254 725,33
		Udział %	98,84 %	99,60 %	99,67 %	99,87 %	-	-	84,86 %
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	56 950 453,00	51 642 453,00	43 063 209,00	1 112 662,00	0,00	0,00	5 308 000,00
		Plan po zmianach	58 891 853,00	54 478 880,00	44 707 027,00	1 099 603,00	0,00	0,00	4 412 973,00
		Wykonanie	58 472 643,02	54 279 752,15	44 567 188,66	1 098 789,43	0,00	0,00	4 192 890,87
		Udział %	99,29 %	99,63 %	99,69 %	99,93 %	-	-	95,01 %
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	6 290 216,00	6 290 216,00	4 906 133,00	744 856,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 826 582,00	6 826 582,00	5 282 830,00	833 857,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 807 625,27	6 807 625,27	5 268 712,41	833 856,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,72 %	99,72 %	99,73 %	100,00 %	-	-	-
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	298 321,00	298 321,00	247 786,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	314 150,00	314 150,00	257 418,00	42 032,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	312 573,64	312 573,64	255 851,42	42 032,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,50 %	99,50 %	99,39 %	100,00 %	-	-	-
80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	22 090 972,00	21 590 972,00	970 294,00	20 371 133,00	0,00	0,00	500 000,00
		Plan po zmianach	24 325 065,00	22 549 462,00	1 107 676,00	21 193 066,00	0,00	0,00	1 775 603,00
		Wykonanie	23 555 460,45	22 509 278,13	1 104 350,09	21 157 211,31	0,00	0,00	1 046 182,32
		Udział %	96,84 %	99,82 %	99,70 %	99,83 %	-	-	58,92 %
80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	35 523 947,00	34 210 947,00	27 994 617,00	1 779 999,00	0,00	0,00	1 313 000,00
		Plan po zmianach	36 921 264,00	35 869 939,00	28 804 621,00	2 187 948,00	0,00	0,00	1 051 325,00
		Wykonanie	36 824 639,03	35 786 757,21	28 744 632,62	2 187 947,29	0,00	0,00	1 037 881,82
		Udział %	99,74 %	99,77 %	99,79 %	100,00 %	-	-	98,72 %
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	4 536 591,00	4 536 591,00	3 992 366,00	36 939,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 530 396,00	4 530 396,00	4 049 663,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 520 485,33	4 520 485,33	4 041 347,76	8 518,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,78 %	99,78 %	99,79 %	99,99 %	-	-	-
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 380 308,00	1 380 308,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 373 546,06	1 373 546,06	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,51 %	99,51 %	-	75,00 %	-	-	-
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	16 626 172,00	16 276 172,00	11 547 223,00	3 047 095,00	0,00	0,00	350 000,00



			Plan po zmianach	18 199 465,00	18 141 205,00	12 116 928,00	4 136 192,00	0,00	0,00	58 260,00
			Wykonanie	18 159 433,18	18 101 181,68	12 092 772,84	4 136 191,31	0,00	0,00	58 251,50
			Udział %	99,78 %	99,78 %	99,80 %	100,00 %	-	-	99,99 %
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		Plan pierwotny	256 225,00	256 225,00	208 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach <sup>po</sup>	271 809,00	271 809,00	160 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	271 809,00	271 809,00	160 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
80123	LICEA PROFILOWANE		Plan pierwotny	2 238 553,00	2 238 553,00	1 892 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach <sup>po</sup>	2 330 547,00	2 330 547,00	1 969 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 316 936,39	2 316 936,39	1 958 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,42 %	99,42 %	99,47 %	-	-	-	-
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE		Plan pierwotny	435 726,00	435 726,00	383 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach <sup>po</sup>	453 948,00	453 948,00	415 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	453 948,00	453 948,00	415 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
80130	SZKOLY ZAWODOWE		Plan pierwotny	20 316 936,00	19 731 936,00	15 761 649,00	1 449 759,00	0,00	0,00	585 000,00
			Plan zmianach <sup>po</sup>	21 602 917,00	20 952 119,00	15 992 199,00	2 309 642,00	0,00	0,00	650 798,00
			Wykonanie	21 127 566,08	20 866 669,95	15 937 986,89	2 309 641,94	0,00	0,00	260 896,13
			Udział %	97,80 %	99,59 %	99,66 %	100,00 %	-	-	40,09 %
80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE		Plan pierwotny	2 138 555,00	2 138 555,00	1 875 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach <sup>po</sup>	3 327 572,00	2 158 430,00	1 871 814,00	0,00	0,00	0,00	1 169 142,00
			Wykonanie	3 198 611,38	2 148 724,69	1 864 627,04	0,00	0,00	0,00	1 049 886,69
			Udział %	96,12 %	99,55 %	99,62 %	-	-	-	89,80 %
80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE		Plan pierwotny	1 892 214,00	1 892 214,00	1 641 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach <sup>po</sup>	2 079 148,00	2 079 148,00	1 840 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 079 148,00	2 079 148,00	1 840 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		Plan pierwotny	3 374 752,00	2 674 752,00	2 153 093,00	8 500,00	0,00	0,00	700 000,00
			Plan zmianach <sup>po</sup>	3 389 601,00	2 781 601,00	2 287 649,00	11 500,00	0,00	0,00	608 000,00
			Wykonanie	3 334 248,70	2 726 488,70	2 244 500,27	8 340,00	0,00	0,00	607 760,00
			Udział %	98,37 %	98,02 %	98,11 %	72,52 %	-	-	99,96 %
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		Plan pierwotny	1 063 356,00	1 063 356,00	267 946,00	23 345,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 053 031,00	1 053 031,00	281 966,00	34 198,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 022 723,91	1 022 723,91	281 653,77	34 198,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,12 %	97,12 %	99,89 %	100,00 %	-	-	-
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE		Plan pierwotny	1 420 105,00	1 420 105,00	1 308 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Plan po zmianach	1 418 318,00	1 418 318,00	1 312 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 406 749,00	1 406 749,00	1 302 532,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,18 %	99,18 %	99,22 %	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 563 582,00	5 473 496,00	214 843,00	0,00	0,00	0,00	1 090 086,00
			Plan po zmianach	2 237 269,00	2 236 210,00	99 240,00	122 630,00	0,00	0,00	1 059,00
			Wykonanie	2 119 487,01	2 118 511,01	72 417,71	122 509,72	0,00	0,00	976,00
			Udział %	94,74 %	94,74 %	72,97 %	99,90 %	-	-	92,16 %
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	375 922,00	375 922,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	372 741,40	372 741,40	19 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,15 %	99,15 %	99,85 %	-	-	-	-
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	375 922,00	375 922,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	372 741,40	372 741,40	19 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,15 %	99,15 %	99,85 %	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	15 406 959,00	9 251 959,00	4 387 400,00	1 211 000,00	0,00	0,00	6 155 000,00
			Plan po zmianach	18 430 795,00	10 018 339,00	5 107 525,00	1 207 700,00	0,00	0,00	8 412 456,00
			Wykonanie	16 368 386,57	7 958 704,26	4 163 827,80	1 110 178,09	0,00	0,00	8 409 682,31
			Udział %	88,80 %	79,44 %	81,52 %	91,92 %	-	-	98,50 %
	85111	SZPITALE OGÓLNE	Plan pierwotny	7 998 940,00	1 998 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			Plan po zmianach	9 971 760,00	1 871 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
			Wykonanie	8 104 520,91	7 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 427,16
			Udział %	81,27 %	0,38 %	-	-	-	-	99,97 %
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	156 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
			Plan po zmianach	156 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
			Wykonanie	156 054,20	1 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
			Udział %	100,00 %	99,45 %	-	-	-	-	100,00 %
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	105 455,00	105 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	-	-	-	-	-
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	12 928,00	12 928,00	0,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	89,90 %	89,90 %	-	89,90 %	-	-	-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 800 000,00	2 800 000,00	721 515,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 995 620,00	2 995 620,00	806 515,00	1 193 320,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 834 050,11	2 834 050,11	774 907,13	1 097 250,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,60 %	32,10 %	96,08 %	91,95 %	-	-	-
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	3 066 888,00	3 066 888,00	3 066 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 697 191,00	3 697 191,00	3 697 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 686 143,47	3 686 143,47	3 686 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,70%	99,70%	99,70%	-	-	-	-
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	Plan pierwotny	885 853,00	885 853,00	567 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 031 389,00	907 533,00	567 330,00	0,00	0,00	0,00	123 856,00
		Wykonanie	1 031 181,70	907 525,62	567 327,42	0,00	0,00	0,00	123 656,08
		Udział %	99,97 %	37,48 %	100 %	-	-	-	99,83 %
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	389 218,00	389 218,00	31 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	458 895,00	425 295,00	36 489,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
		Wykonanie	438 053,18	404 454,11	26 379,20	0,00	0,00	0,00	33 599,07
		Udział %	95,46 %	95,10 %	72,29 %	-	-	-	100,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	107 042 872,00	105 542 872,00	22 471 036,00	3 807 879,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Plan po zmianach	108 010 397,00	105 923 106,00	23 896 166,00	4 423 850,00	0,00	0,00	2 087 291,00
		Wykonanie	103 662 983,23	102 238 851,34	23 628 086,64	4 157 961,89	0,00	0,00	1 424 131,89
		Udział %	95,98 %	96,52 %	98,88 %	93,99 %	-	-	68,23 %
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	6 420 305,00	5 520 305,00	3 056 480,00	940 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Plan po zmianach	6 758 931,00	5 757 546,00	3 096 941,00	1 098 965,00	0,00	0,00	1 001 385,00
		Wykonanie	6 235 940,31	5 727 760,98	3 092 918,59	1 088 821,79	0,00	0,00	508 179,33
		Udział %	92,26 %	99,48 %	99,87 %	99,08 %	-	-	50,75 %
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	8 803 664,00	8 203 664,00	5 430 920,00	541 364,00	0,00	0,00	600 000,00
		Plan po zmianach	9 611 985,00	8 821 110,00	5 667 266,00	656 347,00	0,00	0,00	790 875,00
		Wykonanie	9 251 889,15	8 624 259,83	5 660 953,04	586 394,00	0,00	0,00	627 629,32
		Udział %	96,25 %	97,77 %	99,89 %	89,34 %	-	-	79,36 %
85203	OŚRODKI WSPARCIA	Plan pierwotny	273 472,00	273 472,00	273 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	287 472,00	287 472,00	273 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	287 472,00	287 472,00	273 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	5 146 200,00	5 146 200,00	242 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 950 200,00	4 950 200,00	276 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

		zmianach								
		Wykonanie	4 877 230,19	4 877 230,19	263 448,40	592 323,04	0,00	0,00		0,00
		Udział %	98,53 %	98,53 %	95,45 %	92,55 %	-	-		-
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan pierwotny	38 354 886,00	38 354 886,00	1 680 950,00	430 000,00				
		Plan po zmianach	35 669 523,00	35 669 523,00	1 497 105,00	300 000,00				0,00 0,00
		Wykonanie	33 488 995,74	33 488 995,74	1 324 775,98	262 275,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00
		Udział %	93,89 %	93,89 %	88,49 %	87,43 %				
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	327 495,00	327 495,00	327 495,00					
		Plan po zmianach	384 000,00		384 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie	373 492,02		373 492,02	0,00	0,00	0,00		0,00
		Udział %	97,26%		97,26%	-	-	-		-
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan pierwotny	17 370 465,00	17 370 465,00	10 310,00	66 300,00	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
		Plan po zmianach	18 462 452,00	18 462 452,00	719	40 000,00	0,00			
		Wykonanie	18 416 887,18	18 416 887,18	718,74	33 224,29	0,00	0,00		0,00
		Udział %	99,75 %	99,75 %	99,96 %	83,06 %	-	-		-
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	Plan pierwotny	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Plan po zmianach	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie	8 976 445,73	8 976 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Udział %	99,74 %	99,74 %	-	-	-	-		-
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	11 430 786,00	11 430 786,00	9 799 430,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Plan po zmianach	12 671 584,00	12 621 584,00	10 496 868,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
		Wykonanie	12 572 998,98	12 522 998,98	10 468 576,86	0,00	0,00	0,00		50 000,00
		Udział %	99,22 %	99,22 %	99,73 %	-	-	-		100,00 %
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	569 215,00	569 215,00	0,00	569 215,00	0,00	0,00		0,00
		Plan po zmianach	575 215,00	575 215,00	0,00	575 215,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie	484 786,00	484 786,00	0,00	484 786,00	0,00	0,00		0,00
		Udział %	84,28 %	84,28 %	-	84,28 %	-	-		-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	8 146 384,00	8 146 384,00	1 649 979,00	871 000,00	0,00	0,00		0,00
		Plan po zmianach	9 639 035,00	9 394 004,00	2 203 795,00	1 113 323,00	0,00	0,00		245 031,00
		Wykonanie	8 696 845,93	8 458 522,69	2 169 731,01	1 110 137,18	0,00	0,00		238 323,24
		Udział %	90,23 %	90,04 %	98,45 %	99,71 %	-	-		97,26 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	5 720 193,00	5 720 193,00	4 326 904,00	554 000,00	0,00	0,00		0,00
		Plan po zmianach	5 953 162,00	5 953 162,00	4 522 255,00	554 000,00	0,00	0,00		0,00
		Wykonanie	5 794 005,16	5 794 005,16	4 508 318,54	450 341,26	0,00	0,00		0,00
		Udział %	97,33 %	97,33 %	99,69 %	81,29 %	-	-		-
85305	ŻŁOBKI	Plan pierwotny	1 479 000,00	1 479 000,00	915 847,00	329 000,00	0,00	0,00		0,00
		Plan po zmianach	1 545 000,00	1 545 000,00	939 095,00	329 000,00	0,00	0,00		0,00

			zmianach								
			Wykonanie	1 504 239,66	1 504 239,66	939 049,21	289 229,26	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	97,36 %	97,36 %	100,00 %	87,91 %	-	-	-	
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		Plan pierwotny	353 000,00	353 000,00	48 490,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	353 000,00	353 000,00	61 095,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	247 992,24	247 992,24	48 461,32	161 112,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	70,25 %	70,25 %	79,32 %	71,61 %	-	-	-	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		Plan pierwotny	170 400,00	170 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	205 640,00	205 640,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	205 640,00	205 640,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	
				Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY		Plan pierwotny	3 694 193,00	3 694 193,00	3 193 167,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 794 956,00	3 794 956,00	3 337 425,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	3 784 257,85	3 784 257,85	3 336 168,01	0,00	0,00	0,00	
				Udział %	99,72 %	99,72 %	99,96 %	-	-	-	
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW		Plan pierwotny	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	54 566,00	54 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	51 875,41	51 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	95,07 %	95,07 %	-	-	-	-		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Plan pierwotny	16 105 447,00	14 005 447,00	6 329 124,00	3 754 764,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
			Plan po zmianach	15 755 777,00	13 592 615,00	6 768 069,00	3 537 790,00	0,00	0,00	2 163 162,00	
			Wykonanie	15 201 432,18	13 207 782,35	6 727 891,97	3 537 788,58	0,00	0,00	1 993 649,83	
			Udział %	96,48 %	97,17 %	99,41 %	100,00 %	-	-	92,16 %	
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		Plan pierwotny	2 798 636,00	2 798 636,00	2 636 220,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	2 966 820,00	2 966 820,00	2 795 429,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	2 943 049,52	2 943 049,52	2 771 752,15	0,00	0,00	0,00		
			Udział %	99,20 %	99,20 %	99,15 %	-	-	-		
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		Plan pierwotny	1 457 299,00	1 457 299,00	0,00	1 457 299,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	772 140,00	772 140,00	0,00	772 140,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	772 139,29	772 139,29	0,00	772 139,29	0,00	0,00	
				Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		Plan pierwotny	203 413,00	203 413,00	0,00	203 413,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	235 505,00	235 505,00	0,00	235 505,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	235 504,88	235 504,88	0,00	235 504,88	0,00	0,00		
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-		
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		Plan pierwotny	3 674 431,00	1 574 431,00	1 419 425,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po	3 754 126,00	1 590 964,00	1 406 678,00	0,00	0,00	0,00		

		zmianach							2 163 162,00
		Wykonanie	3 568 278,32	1 574 628,49	1 394 835,61	0,00	0,00	0,00	1 993 649,83
		Udział %	95,05 %	98,97 %	99,16 %	-	-	-	92,16 %
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	Plan pierwotny	2 664 007,00	2 664 007,00	2 267 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 860 164,00	2 860 164,00	2 378 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 856 768,45	2 856 768,45	2 377 315,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,88 %	99,88 %	99,93 %	-	-	-	-
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	768 099,00	768 099,00	0,00	768 099,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	768 099,00	768 099,00	0,00	768 099,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	483 020,00	483 020,00	184 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	447 787,89	447 787,89	182 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,71%	92,71%	98,75%	-	-	-	-
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	Plan pierwotny	2 451 000,00	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 074 196,00	2 074 196,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 817 467,42	1 817 467,42	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	87,62 %	87,62 %	71,88 %	-	-	-	-
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	1 444 052,00	1 444 052,00	0,00	1 444 052,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 759 978,00	1 759 978,00	0,00	1 759 978,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 759 977,41	1 759 977,41	0,00	1 759 977,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 415,00	22 415,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 898,00	12 898,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	57,54 %	57,54 %	-	100,00 %	-	-	-
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	432 609,00	432 609,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	59 314,00	59 314,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 462,00	19 462,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	32,81 %	32,81 %	-	100,00 %	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	280 641 512,00	20 650 338,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	259 991 174,00
		Plan po zmianach	263 155 187,00	20 125 376,00	43 930,00	0,00	0,00	0,00	243 029 811,00
		Wykonanie	257 746 509,69	19 184 644,74	43 056,03	0,00	0,00	0,00	238 561 864,95

		Udział %	97,94 %	95,33 %	98,01 %	-	-	-	98,16 %
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan pierwotny	259 875 174,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 791 174,00
		Plan po zmianach	241 142 258,00	311 300,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	240 830 958,00
		Wykonanie	236 905 993,45	308 009,72	6 097,00	0,00	0,00	0,00	236 597 983,73
		Udział %	98,24 %	98,94 %	91,00 %	-	-	-	98,24 %
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 985,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan pierwotny	6 758 000,00	6 758 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 664 226,00	6 574 779,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	89 447,00
		Wykonanie	6 493 235,23	6 407 514,10	23 429,03	0,00	0,00	0,00	85 721,13
		Udział %	97,43 %	97,46 %	100,00 %	-	-	-	95,83 %
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan pierwotny	3 293 500,00	3 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Plan po zmianach	3 603 845,00	3 280 489,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	323 356,00
		Wykonanie	3 540 194,59	3 218 132,57	10 800,00	0,00	0,00	0,00	322 062,02
		Udział %	98,23 %	98,10 %	100,00 %	-	-	-	99,60 %
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 454 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 401,00
		Wykonanie	1 454 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 400,16
		Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
90007	ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 665,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	-	-	-	-
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	427 440,00	427 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	6 482 580,00	6 482 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po	6 592 168,00	6 488 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 999,00

			zmianach							
			Wykonanie	5 884 931,27	5 783 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	101 697,91
			Udział %	89,27 %	89,14 %	-	-	-	-	97,79 %
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 807 258,00	3 807 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 040 199,00	3 040 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 037 624,99	3 037 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,92 %	99,92 %	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	27 064 914,00	18 480 000,00	82 400,00	17 157 500,00	0,00	0,00	8 584 914,00
			Plan po zmianach	27 370 001,00	19 568 217,00	73 447,00	18 535 415,00	0,00	0,00	7 801 784,00
			Wykonanie	26 278 250,73	19 523 993,02	73 432,81	18 531 317,95	0,00	0,00	6 754 257,71
			Udział %	96,01 %	99,77 %	99,98 %	99,98 %	-	-	86,57 %
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 320 000,00	1 320 000,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	988 734,00	988 734,00	39 451,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	958 447,57	958 447,57	39 436,81	82 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,94 %	96,94 %	99,96 %	100,00 %	-	-	-
92106		TEATRY	Plan pierwotny	3 450 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Plan po zmianach	3 581 000,00	3 429 890,00	0,00	3 414 000,00	0,00	0,00	151 110,00
			Wykonanie	3 435 980,59	3 429 880,59	0,00	3 414 000,00	0,00	0,00	6 100,00
			Udział %	95,95 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	4,04 %
92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	4 584 914,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 234 914,00
			Plan po zmianach	5 254 888,00	2 581 916,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 672 972,00
			Wykonanie	5 231 506,49	2 581 915,40	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 649 591,09
			Udział %	99,56 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	99,13 %
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 705 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	650 000,00
			Plan po zmianach	2 441 325,00	2 137 325,00	0,00	2 137 325,00	0,00	0,00	304 000,00
			Wykonanie	2 229 069,00	2 137 325,00	0,00	2 137 325,00	0,00	0,00	91 744,00
			Udział %	91,31 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	30,18 %
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	2 360 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Plan po zmianach	8 856 907,00	4 296 205,00	0,00	4 277 445,00	0,00	0,00	4 560 702,00
			Wykonanie	8 293 267,62	4 286 445,00	0,00	4 277 445,00	0,00	0,00	4 006 822,62
			Udział %	93,64 %	99,77 %	-	100,00 %	-	-	87,86 %
92116		BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00





			Plan po zmianach	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 901,73	46 901,73	46 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,95 %	98,95 %	98,95 %	-	-	-	-

**2a. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU (Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej )**

w złotych										
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące w tym:	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budż., z g z zawartą umową z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM</b>			Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	836 856 245,00 982 009 610,00 952 892 546,69 97,03 %	509 543 071,00 513 861 169,00 498 612 930,00 97,03 %	208 955 771,00 215 558 233,00 212 564 883,53 98,61 %	74 108 651,00 81 272 261,00 80 712 806,43 99,31 %	6 100 000,00 3 631 819,00 3 515 720,24 96,80 %	4 706 458,00 1 394 000,00 1 295 469,75 92,93 %	327 313 174,00 468 148 441,00 454 279 616,69 97,04 %
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	654 717 803,00 636 981 258,00 618 614 137,51 97,11 %	350 189 543,00 351 221 197,00 341 516 531,00 97,23 %	134 615 161,00 138 231 236,00 136 033 423,26 98,41 %	57 484 572,00 61 831 470,00 61 474 055,27 99,42 %	6 100 000,00 3 631 819,00 3 515 720,24 96,80 %	4 706 458,00 1 394 000,00 1 295 469,75 92,93 %	304 528 260,00 285 760 061,00 277 097 606,51 96,96
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu			Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	123 995 721,00 289 059 180,00 280 587 915,10 97,07 %	101 270 807,00 107 739 026,00 104 402 487,30 96,90 %	61 161 630,00 63 667 113,00 63 073 945,86 99,07 %	16 534 864,00 19 258 609,00 19 063 420,16 98,99 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 724 914,00 181 320 154,00 176 185 427,80 97,17 %
IIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami			Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	42 602 393,00 38 828 223,00 36 666 281,65 94,43 %	42 602 393,00 38 828 223,00 36 666 281,65 94,43 %	2 713 117,00 2 530 466,00 2 353 236,90 93,00 %	89 215,00 102 182,00 95 331,00 93,30 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
IIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat			Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	10 609 270,00 11 412 147,00 11 386 195,56 99,77 %	10 549 270,00 11 408 147,00 11 382 219,96 99,77 %	9 420 463,00 10 048 374,00 10 023 235,51 99,75 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 4 000,00 3 975,60 99,39 %
IIIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie	25 900,00 146 647,00 146 646,29	25 900,00 146 647,00 146 646,29	0,00 900,00 900,00	0,00 80 000,00 80 000,00	0,00 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 %	-	-	-
IIIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie	0,00 139 900,00 131 442,78	0,00 69 900,00 69 900,00	0,00 20 340,00 20 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70 000,00 61 542,78
			Udział %	93,95 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	87,92 %
III. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych			Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie	4 905 158,00 5 442 255,00 5 359 927,80	4 905 158,00 4 448 029,00 4 428 863,80	1 045 400,00 1 059 804,00 1 059 802,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 994 226,00 931 064,00
			Udział %	98,49 %	99,57 %	100,00 %	-	-	-	93,65 %
<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania</b>			Plan pierwotny	654 717 803,00	350 189 543,00	134 615 161,00	57 484 572,00	6 100 000,00	4 706 458,00 1 394 000,00 1 295 469,75 92,93 %	304 528 260,00

własne gminy			Plan po zmianach Wykonanie	636 981 258,00 618 614 137,51	351 221 197,00 341 516 531	138 231 236,00 136 033 423,26	61 831 470,00 61 474 055,27	3 631 819,00 3 515 720,24	469,75	285 760 061,00 277 097 606,51
			Udział %	97,11 %	97,23 %	98,41 %	99,42 %	96,80 %	92,93 %	97,04 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan pierwotny	6 500,00	6 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	129 000,00	129 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	128 317,53	128 317,53	0,00	124 317,53	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,47 %	99,47 %	-	99,45 %	-	-	-
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 317,53	4 317,53	0,00	4 317,53	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,35 %	86,35 %	-	86,35 %	-	-	-
	01078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO		Plan pierwotny	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	336 307,60	336 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,76 %	83,76 %	-	-	-	-	-
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	Plan pierwotny	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 248,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,60 %	97,60 %	-	-	-	-	-
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	326 059,60	326 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,39 %	83,39 %	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		Plan pierwotny	21 402 422,00	21 402 422,00	208 872,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 643 886,00	22 694 216,00	208 872,00	18 348 345,00	0,00	0,00	2 949 670,00
			Wykonanie	25 494 172,67	22 560 570,25	195 403,91	18 336 310,00	0,00	0,00	2 933 602,42
			Udział %	99,42 %	99,41 %	93,55 %	99,93 %	-	-	99,46 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po	18 348 345,00	18 348 345,00	0,00	18 348 345,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach							
			Wykonanie	18 336 310,00	18 336 310,00	0,00	18 336 310,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,93 %	99,93 %	-	99,93 %	-	-	-
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH		Plan pierwotny	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POWIATU	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		Plan pierwotny	3 622 422,00	3 622 422,00	208 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 765 541,00	3 815 871,00	208 872,00	0,00	0,00	0,00	2 949 670,00
			Wykonanie	6 688 336,63	3 754 734,21	195 403,91	0,00	0,00	0,00	2 933 602,42
			Udział %	98,86 %	98,40 %	93,55 %	-	-	-	99,46 %
60017	DROGI WEWNĘTRZNE		Plan pierwotny	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	469 526,04	469 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,59 %	88,59 %	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		Plan pierwotny	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	154 200,00	154 200,00	2 814,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	153 857,27	153 857,27	2 561,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,78 %	99,78 %	91,01 %	100,00 %	-	-	-
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		Plan pierwotny	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 112,84	32 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,73 %	99,73 %	-	-	-	-	-
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TURYSTYKI	Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	99 744,43	99 744,43	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,74 %	99,74 %	91,01 %	-	-	-	-
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		Plan pierwotny	57 830 402,00	52 830 402,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			Plan po zmianach	61 103 004,00	52 916 948,00	6 311 000,00	0,00	0,00	0,00	8 186 056,00
			Wykonanie	57 894 380,14	51 521 869,66	6 218 336,33	0,00	0,00	0,00	6 372 510,48
			Udział %	94,75 %	97,36 %	98,53 %	-	-	-	77,85 %
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI		Plan pierwotny	45 270 000,00	45 270 000,00	5 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIESZKANIOWEJ	Plan po zmianach	45 270 000,00	45 134 100,00	6 077 000,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00

			Wykonanie	44 528 305,75	44 410 593,02	6 070 203,66	0,00	0,00	0,00	117 712,73
			Udział %	98,36 %	98,40 %	99,89 %	-	-	-	86,62 %
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		Plan pierwotny	9 060 402,00	7 560 402,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Plan zmianach po	9 068 420,00	7 768 848,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	1 299 572,00
			Wykonanie	7 515 949,45	7 111 276,64	148 132,67	0,00	0,00	0,00	404 672,81
			Udział %	82,88 %	91,54 %	63,30 %	-	-	-	31,14 %
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO		Plan pierwotny	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Plan zmianach po	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
			Wykonanie	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Plan zmianach po	1 864 584,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 584,00
			Wykonanie	950 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 124,94
			Udział %	50,96 %	0,00 %	-	-	-	-	51,34 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		Plan pierwotny	4 329 490,00	3 342 490,00	1 567 310,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00
			Plan zmianach po	4 161 847,00	3 521 103,00	1 496 861,00	0,00	0,00	0,00	640 744,00
			Wykonanie	3 548 955,83	2 908 033,07	1 366 078,60	0,00	0,00	0,00	640 922,76
			Udział %	85,27 %	82,59 %	91,26 %	-	-	-	100,03 %
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO		Plan pierwotny	715 000,00	715 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	665 659,00	660 779,00	14 482,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00
			Wykonanie	562 222,93	557 342,93	6 450,25	0,00	0,00	0,00	4 880,00
			Udział %	84,46 %	84,35 %	44,54 %	-	-	-	100,00 %
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		Plan pierwotny	529 890,00	529 890,00	482 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	493 857,00	489 890,00	482 290,00	0,00	0,00	0,00	3 967,00
			Wykonanie	388 429,09	384 462,09	379 003,54	0,00	0,00	0,00	3 967,00
			Udział %	78,65 %	78,48 %	78,58 %	-	-	-	100,00 %
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		Plan pierwotny	120 000,00	120 000,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	136 033,00	136 033,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	111 957,66	111 957,66	16 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,30 %	82,30 %	45,97 %	-	-	-	-
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		Plan pierwotny	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171 373,40	171 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	57,12 %	57,12 %	-	-	-	-	-
71035	CMENTARZE		Plan pierwotny	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	207 402,52	207 402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Udział %	91,13 %	91,13 %	-	-	-	-	-
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	2 437 000,00	1 450 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00
			Plan po zmianach	2 338 698,00	1 706 801,00	964 069,00	0,00	0,00	0,00	631 897,00
			Wykonanie	2 107 570,23	1 475 494,47	964 066,81	0,00	0,00	0,00	632 075,76
			Udział %	90,12 %	86,45 %	100,00 %	-	-	-	100,03 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan pierwotny	49 123 194,00	44 604 194,00	32 473 615,00	0,00	0,00	0,00	4 519 000,00
			Plan po zmianach	48 663 927,00	46 025 130,00	31 620 734,00	290 000,00	0,00	0,00	2 638 797,00
			Wykonanie	45 419 953,98	43 081 327,08	30 052 471,59	271 922,11	0,00	0,00	2 338 626,90
			Udział %	93,33 %	93,60 %	95,04 %	93,77 %	-	-	88,62 %
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		Plan pierwotny	1 869 979,00	1 869 979,00	1 631 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 054 469,00	2 054 469,00	1 829 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 915 810,56	1 915 810,56	1 733 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,25 %	93,25 %	94,76 %	-	-	-	-
75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU		Plan pierwotny	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	970 026,00	970 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	715 654,39	715 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	73,78 %	73,78 %	-	-	-	-	-
75023	URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU		Plan pierwotny	43 104 989,00	40 385 989,00	30 804 136,00	0,00	0,00	0,00	2 719 000,00
			Plan po zmianach	43 137 500,00	41 089 484,00	29 739 649,00	0,00	0,00	0,00	2 048 016,00
			Wykonanie	40 604 094,88	38 574 157,16	28 268 586,12	0,00	0,00	0,00	2 029 937,72
			Udział %	94,13 %	93,88 %	95,05 %	-	-	-	99,12 %
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		Plan pierwotny	722 800,00	722 800,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 287 725,00	1 287 725,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 284 072,64	1 284 072,64	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,72 %	99,72 %	97,53 %	-	-	-	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	2 442 426,00	642 426,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
			Plan po zmianach	1 214 207,00	623 426,00	1 200,00	290 000,00	0,00	0,00	590 781,00
			Wykonanie	900 321,51	591 632,33	1 184,00	271 922,11	0,00	0,00	308 689,18
			Udział %	74,15 %	94,90 %	98,67 %	93,77 %	-	-	52,25 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		Plan pierwotny	58 158,00	58 158,00	56 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	58 158,00	58 158,00	56 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	533,53	51 533,53	49 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,61 %	88,61 %	88,21 %	-	-	-	-
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		Plan pierwotny	58 158,00	58 158,00	56 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	58 158,00	58 158,00	56 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	51 533,53	51 533,53	49 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,61 %	88,61 %	88,21 %	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		Plan pierwotny	5 675 245,00	4 505 245,00	3 226 154,00	380 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00

		Plan zmianach po	5 724 234,00	4 803 136,00	3 266 929,00	000,00			921 098,00
		Wykonanie	5 661 975,70	4 786 396,48	3 266 091,61	584 541,64	0,00	0,00	875 579,22
		Udział %	98,91 %	99,65 %	99,97 %	99,92 %	-	-	95,06 %
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	Plan pierwotny	630 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Plan zmianach po	645 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie	644 539,82	584 541,64	0,00	584 541,64	0,00	0,00	59 998,18
		Udział %	99,93 %	99,92 %	-	99,92 %	-	-	100,00 %
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POŻARNEJ	Plan zmianach po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-	-
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	255 245,00	185 245,00	30 345,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		Plan zmianach po	269 349,00	191 349,00	44 449,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		Wykonanie	257 697,72	182 249,97	43 619,81	0,00	0,00	0,00	75 447,75
		Udział %	95,67 %	95,24 %	98,13 %	-	-	-	96,73 %
75416	STRAŻ MIEJSKA	Plan pierwotny	4 155 000,00	3 905 000,00	3 187 809,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		Plan zmianach po	4 295 000,00	3 991 787,00	3 214 480,00	0,00	0,00	0,00	303 213,00
		Wykonanie	4 293 169,20	3 989 960,01	3 214 471,80	0,00	0,00	0,00	303 209,19
		Udział %	99,96 %	99,95 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	635 000,00	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		Plan zmianach po	514 885,00	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	479 885,00
		Wykonanie	466 568,96	29 644,86	8 000,00	0,00	0,00	0,00	436 924,10
		Udział %	90,62 %	84,70 %	100,00 %	-	-	-	91,05 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny	665 000,00	665 000,00	128 907,00	216	0,00	0,00	0,00
		Plan zmianach po	200,00	200,00	175,00	208	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	030,92	030,92	647,48		0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,64 %	91,64 %	96,52 %	-	-	-	-
75647	POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	Plan pierwotny	665 000,00	665 000,00	128 907,00	216	0,00	0,00	0,00
		Plan zmianach po	200,00	200,00	175,00		0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	758 030,92	758 030,92	208 647,48		0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,64 %	91,64 %	96,52 %	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	4 706 458,00	0,00
		Plan zmianach po	5 151 819,00	5 151 819,00	0,00	0,00	3 631 819,00	1 394 000,00	0,00
		Wykonanie	4 911 189,99	3 615 720,24	0,00	0,00	3 515 720,24	1 295 469,75	0,00
		Udział %	95,32 %	70,18 %	-	-	96,80 %	92,93 %	-
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 731 819,00	3 731 819,00	0,00	0,00	3 631 819,00	0,00	0,00
			3 615 720,24	3 615 720,24			3 515 720,24		



			Wykonanie	96,89 %	96,89 %			96,80 %		
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 800 000,00 1 420 000,00 1 295 469,75 91,23 %	4 800 000,00 1 420 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 706 458,00 1 394 000,00 1 295 469,75 92,93 %	0,00 0,00 0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		Plan pierwotny	4 183 500,00	4 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 008 952,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	236 120,11	236 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	23,40 %	23,40 %	-	-	-	-	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan pierwotny	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	236 120,11	236 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	86,33 %	86,33 %	-	-	-	-	-
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan pierwotny	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	735 452,00	735 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan pierwotny	124 865 291,00	116 654 205,00	73 881 524,00	23 323 859,00	0,00	0,00	8 211 086,00
			Plan po zmianach	125 244 130,00	118 354 577,00	76 365 314,00	24 673 182,00	0,00	0,00	6 889 553,00
			Wykonanie	123 824 411,22	117 897 887,21	76 125 098,16	24 636 344,75	0,00	0,00	5 926 524,01
			Udział %	98,87 %	99,61 %	99,69 %	99,85 %	-	-	86,02 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	56 950 453,00	51 642 453,00	43 063 209,00	1 112 662,00	0,00	0,00	5 308 000,00
			Plan po zmianach	58 749 539,00	54 478 452,00	44 706 599,00	1 099 603,00	0,00	0,00	4 271 087,00
			Wykonanie	58 330 329,02	54 279 324,15	44 566 760,66	1 098 789,43	0,00	0,00	4 051 004,87
			Udział %	99,29 %	99,63 %	99,69 %	99,93 %	-	-	94,85 %
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	Plan pierwotny	298 321,00	298 321,00	247 786,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00
		PODSTAWOWYCH	Plan po zmianach	314 150,00	314 150,00	257 418,00	42 032,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	312 573,64	312 573,64	255 851,42	42 032,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,50 %	99,50 %	99,39 %	100,00 %	-	-	-
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	22 090 972,00	21 590 972,00	970 294,00	20 371 133,00	0,00	0,00	500 000,00
			Plan po zmianach	24 291 629,00	22 544 862,00	1 107 676,00	21 188 466,00	0,00	0,00	1 746 767,00
			Wykonanie	23 522 024,45	22 504 678,13	1 104 350,09	21 152 611,31	0,00	0,00	1 017 346,32
			Udział %	96,83 %	99,82 %	99,70 %	99,83 %	-	-	58,24 %

80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	35 523 947,00	34 210 947,00	27 994 617,00	1 779 999,00	0,00	0,00	1 313 000,00
		Plan po zmianach	36 740 222,00	35 869 582,00	28 804 264,00	2 187 948,00	0,00	0,00	870 640,00
		Wykonanie	36 643 597,74	35 786 400,92	28 744 276,33	2 187 947,29	0,00	0,00	857 196,82
		Udział %	99,74 %	99,77 %	99,79 %	100,00 %	-	-	98,46 %
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 378 940,00	1 378 940,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 372 178,06	1 372 178,06	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,51 %	99,51 %	-	75,00 %	-	-	-
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	945 913,00	945 913,00	154 853,00	23 345,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	795 120,00	795 120,00	144 537,00	34 198,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	775 393,32	775 393,32	144 402,63	34 198,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	97,52 %	97,52 %	99,91 %	100,00 %	-	-	-
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	Plan pierwotny	1 342 103,00	1 342 103,00	1 235 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 351 410,00	1 351 410,00	1 251 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 341 274,23	1 341 274,23	1 242 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,25 %	99,25 %	99,30 %	-	-	-	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	6 563 582,00	5 473 496,00	214 843,00	0,00	0,00	0,00	1 090 086,00
		Plan po zmianach	1 586 520,00	1 585 461,00	93 107,00	120 263,00	0,00	0,00	1 059,00
		Wykonanie	1 490 440,76	1 489 464,76	66 533,71	120 262,72	0,00	0,00	976,00
		Udział %	93,94 %	93,95 %	71,46 %	100,00 %	-	-	92,16 %
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	375 922,00	375 922,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	372 741,40	372 741,40	19 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,15 %	99,15 %	99,85 %	-	-	-	-
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	Plan pierwotny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	375 922,00	375 922,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	372 741,40	372 741,40	19 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,15 %	99,15 %	99,85 %	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	4 178 041,00	4 178 041,00	1 313 023,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 589 077,00	4 431 621,00	1 393 923,00	1 207 700,00	0,00	0,00	157 456,00
		Wykonanie	4 404 955,46	4 234 772,31	1 352 202,75	1 110 178,09	0,00	0,00	157 255,15
		Udział %	95,98 %	95,55 %	97 %	91,92 %	-	-	99,87 %
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	Plan pierwotny	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 054,20	1 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,45 %	99,45 %	-	-	-	-	-
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Plan po zmianach	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	105 455,00	105 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,96 %	99,96 %	-	-	-	-	-
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		Plan pierwotny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	14 380,00	14 380,00	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 928,00	12 928,00	0,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	89,90 %	89,90 %	-	89,90 %	-	-	-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		Plan pierwotny	2 800 000,00	2 800 000,00	721 515,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 995 620,00	2 995 620,00	806 515,00	1 193 320,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 834 050,11	2 834 050,11	774 907,13	1 097 250,09	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,60 %	94,60 %	96,08 %	91,95 %	-	-	-
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ		Plan pierwotny	885 853,00	885 853,00	567 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 031 389,00	907 533,00	567 330,00	0,00	0,00	0,00	123 856,00
			Wykonanie	1 031 181,70	907 525,62	567 327,42	0,00	0,00	0,00	123 656,08
			Udział %	99,97 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	99,83 %
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	381 128,00	381 128,00	24 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	441 128,00	407 528,00	20 078,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
			Wykonanie	420 286,65	386 687,58	9 968,20	0,00	0,00	0,00	33 599,07
			Udział %	95,28 %	94,89 %	49,65 %	-	-	-	100,00 %
852	POMOC SPOLECZNA		Plan pierwotny	44 585 711,00	44 585 711,00	11 570 519,00	1 847 300,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	48 578 275,00	48 283 244,00	12 904 262,00	1 843 323,00	0,00	0,00	295 031,00
			Wykonanie	47 347 966,17	47 059 642,93	12 836 298,38	1 711 939,06	0,00	0,00	288 323,24
			Udział %	97,47 %	97,47 %	99,47 %	92,87 %	-	-	97,73 %
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO		Plan pierwotny	656 000,00 506 000,00 455 000,00	656 000,00 506 000,00 455 000,00	118 000,00 118 000,00 118 000,00	430 000,00 300 000,00 262 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Plan po zmianach	0,00 135 000,00 129 391,77	0,00 135 000,00 129 391,77	0,00 135 000,00 129 391,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wykonanie	506,75 90,02 %	506,75 90,02 %	0,00 100,00 %	275,59 87,43 %			
			Udział %							
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ		Plan pierwotny	0,00 135 000,00 129 391,77	0,00 135 000,00 129 391,77	0,00 135 000,00 129 391,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Plan po zmianach	0,00 135 000,00 129 391,77	0,00 135 000,00 129 391,77	0,00 135 000,00 129 391,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wykonanie	95,85 %	95,85 %	95,85 %				
			Udział %							
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		Plan pierwotny	13 707 241,00 16 426 916,00	13 707 241,00 16 426 916,00	10 310,00 719,00	66 300,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Plan po zmianach	13 707 241,00 16 426 916,00	13 707 241,00 16 426 916,00	10 310,00 719,00	66 300,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wykonanie	16 400 735,01	16 400 735,01	718,74	33 224,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,84 %	99,84 %	99,96 %	83,06 %	-	-	-
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		Plan pierwotny	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 976 445,73	8 976 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Udział %	99,74 %	99,74 %	-	-	-	-	-
85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ		Plan pierwotny	11 426 686,00	11 426 686,00	9 799 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	12 671 584,00	12 621 584,00	10 496 868,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	12 572 998,98	12 522 998,98	10 468 576,86	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Udział %	99,22 %	99,22 %	99,73 %	-	-	-	100,00 %
85228	USLUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI		Plan pierwotny	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	OPIEKUŃCZE		Plan po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	396 302,00	396 302,00	0,00	396 302,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	82,56 %	82,56 %	-	82,56 %	-	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	8 115 784,00	8 115 784,00	1 642 779,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	9 358 775,00	9 113 744,00	2 153 675,00	1 023 323,00	0,00	0,00	245 031,00
			Wykonanie	8 416 585,93	8 178 262,69	2 119 611,01	1 020 137,18	0,00	0,00	238 323,24
			Udział %	89,93 %	89,74 %	98,42 %	99,69 %	-	-	97,26 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		Plan pierwotny	1 502 600,00	1 502 600,00	915 847,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLECZNEJ		Plan po zmianach	1 568 600,00	1 568 600,00	939 095,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 525 149,57	1 525 149,57	939 049,21	289 229,26	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,23 %	97,23 %	100,00 %	87,91 %	-	-	-
85305	ŻŁOBKI		Plan pierwotny	1 479 000,00	1 479 000,00	915 847,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 545 000,00	1 545 000,00	939 095,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 504 239,66	1 504 239,66	939 049,21	289 229,26	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,36 %	97,36 %	100,00 %	87,91 %	-	-	-
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW		Plan pierwotny	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 909,91	20 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	88,60 %	88,60 %	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Plan pierwotny	5 820 495,00	5 820 495,00	2 368 562,00	203 413,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 085 409,00	5 085 409,00	2 630 406,00	235 505,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 745 079,42	4 745 079,42	2 604 363,91	235 504,88	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,31 %	93,31 %	99,01 %	100,00 %	-	-	-
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		Plan pierwotny	2 516 082,00	2 516 082,00	2 368 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 649 042,00	2 649 042,00	2 494 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 625 868,80	2 625 868,80	2 471 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,13 %	99,13 %	99,07 %	-	-	-	-
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		Plan pierwotny	203 413,00	203 413,00	0,00	203 413,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	235 505,00	235 505,00	0,00	235 505,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	235 504,88	235 504,88	0,00	235 504,88	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-



		KLIMATU	Plan po zmianach	1 454 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 401,00
			Wykonanie	1 454 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 400,16
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
90007		ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 665,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,00 %	91,00 %	91,00 %	-	-	-	-
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	427 440,00	427 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-	-
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan pierwotny	6 482 580,00	6 482 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	6 592 168,00	6 488 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 999,00
			Wykonanie	5 884 931,27	5 783 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	101 697,91
			Udział %	89,27 %	89,14 %	-	-	-	-	97,79 %
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	50 690,00	50 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 116,04	48 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,92 %	94,92 %	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	19 030 000,00	12 880 000,00	82 400,00	11 557 500,00	0,00	0,00	6 150 000,00
			Plan po zmianach	18 479 466,00	13 501 764,00	67 147,00	12 511 415,00	0,00	0,00	4 977 702,00
			Wykonanie	17 556 117,14	13 457 550,52	67 132,81	12 507 317,95	0,00	0,00	4 098 566,62
			Udział %	95,00 %	99,67 %	99,98 %	99,97 %	-	-	82,34 %
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 320 000,00	1 320 000,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	988 734,00	988 734,00	39 451,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	958 447,57	958 447,57	39 436,81	82 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,94 %	96,94 %	99,96 %	100,00 %	-	-	-
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 705 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	650 000,00
			Plan po zmianach	2 441 325,00	2 137 325,00	0,00	2 137 325,00	0,00	0,00	304 000,00
			Wykonanie	2 229 069,00	2 137 325,00	0,00	2 137 325,00	0,00	0,00	91 744,00
			Udział %	91,31 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	30,18 %
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	2 360 000,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Plan po zmianach	8 856 907,00	4 296 205,00	0,00	4 277 445,00	0,00	0,00	4 560 702,00

			zmianach							
			Wykonanie	8 293 267,62	4 286 445,00	0,00	4 277 445,00	0,00	0,00	4 006 822,62
			Udział %	93,64 %	99,77 %	-	100,00 %	-	-	87,86 %
92116	BIBLIOTEKI		Plan pierwotny	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach p0	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
92118	MUZEA		Plan pierwotny	7 625 000,00	2 625 000,00	0,00	2 585 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			Plan zmianach p0	1 172 500,00	1 059 500,00	0,00	1 059 500,00	0,00	0,00	113 000,00
			Wykonanie	1 059 500,00	1 059 500,00	0,00	1 059 500,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,36 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	0,00 %
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		Plan pierwotny	1 350 000,00	1 350 000,00	27 400,00	1 287 500,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach p0	1 350 000,00	1 350 000,00	27 696,00	1 285 145,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 345 832,95	1 345 832,95	27 696,00	1 281 047,95	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,69 %	99,69 %	100,00 %	99,68 %	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		Plan pierwotny	850 300,00	860 000,00	850 300,00	860 000,00	625 670,00	643 867,00	0,00
			Plan zmianach p0	000,00	859 986,66	000,00	859 986,66	643 867,00	643 863,33	0,00
			Wykonanie	850 300,00	859 986,66	850 300,00	859 986,66	625 670,00	643 863,33	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE		Plan pierwotny	850 300,00	850 300,00	625 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach p0	860 000,00	860 000,00	643 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	859 986,66	859 986,66	643 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		Plan pierwotny	22 350 000,00	3 850 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
			Plan zmianach p0	19 006 974,00	3 932 831,00	43 750,00	1 661 000,00	0,00	0,00	15 074 143,00
			Wykonanie	18 625 934,26	3 722 103,50	43 265,31	1 644 450,00	0,00	0,00	14 903 830,76
			Udział %	98,00 %	94,64 %	98,89 %	99,00 %	-	-	98,87 %
92601	OBIEKTY SPORTOWE		Plan pierwotny	20 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
			Plan zmianach p0	16 611 267,00	1 537 124,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	15 074 143,00
			Wykonanie	16 431 697,95	1 527 867,19	0,00	64 000,00	0,00	0,00	14 903 830,76
			Udział %	98,92 %	99,40 %	-	100,00 %	-	-	98,87 %
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		Plan pierwotny	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach p0	2 355 857,00	2 355 857,00	3 900,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 154 871,00	2 154 871,00	3 900,00	1 580 450,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	91,47 %	91,47 %	100,00 %	98,96 %	-	-	-
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach p0	39 850,00	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	39 365,31	39 365,31	39 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,78 %	98,78 %	98,78 %	-	-	-	-
<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne</b>			Plan pierwotny	123 995 721,00	101 270 807,00	61 161 630,00	16 534 864,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22 724 914,00
			Plan zmianach	289 059 180,00	107 739 026,00	63 667 113,00	19 258 609,00			181 320 154,00
<b>powiatu</b>			Wykonanie	280 587 915,10	104 402 487,30	63 073 945,86	19 063 420,16	0,00	0,00	176 185 427,80
			Udział %	97,07 %	96,90 %	99,07 %	98,99 %	-	-	97,17 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		Plan pierwotny	13 145 000,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
			Plan zmianach	168 283 513,00	4 368 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 915 317,00
			Wykonanie	164 535 274,12	4 278 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160 256 523,23
			Udział %	97,77 %	97,95 %	-	-	-	-	97,77 %
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		Plan pierwotny	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
			Plan zmianach	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
			Wykonanie	127 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 731,00
			Udział %	4,66 %	-	-	-	-	-	4,66 %
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		Plan pierwotny	7 445 000,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
			Plan zmianach	165 187 449,00	4 368 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 819 253,00
			Wykonanie	164 335 583,12	4 278 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	160 056 832,23
			Udział %	99,48 %	97,95 %	-	-	-	-	99,53 %
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach	356 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00
			Wykonanie	71 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 960,00
			Udział %	20,21 %	-	-	-	-	-	20,21 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		Plan pierwotny	1 307 628,00	1 307 628,00	755 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach	1 307 628,00	1 307 628,00	755 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 096 768,82	1 096 768,82	707 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	83,87 %	83,87 %	93,69 %	-	-	-	-
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ		Plan pierwotny	742 557,00 742 557,00	742 557,00 742 557,00	728 307,00 728 307,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Plan zmianach							
			Wykonanie	693 351,32	693 351,32	680 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	93,37 %	93,37 %	93,45 %	-	-	-	-
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		Plan pierwotny	525 071,00	525 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach	525 071,00	525 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	363 417,50	363 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	69,21 %	69,21 %	-	-	-	-	-
71015	NADZÓR BUDOWLANY		Plan pierwotny	40 000,00	40 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach	40 000,00	40 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan pierwotny	432 264,00	432 264,00	413 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	643 964,00	643 964,00	622 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	421 466,34	421 466,34	404 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	65,45 %	65,45 %	64,96 %	-	-	-	-
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		Plan pierwotny	432 264,00	432 264,00	413 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	492 264,00	492 264,00	473 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	305 545,85	305 545,85	290 553,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	62,07 %	62,07 %	61,42 %	-	-	-	-
75023	URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	151 700,00	151 700,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	115 920,49	115 920,49	113 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	76,41 %	76,41 %	76,15 %	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		Plan pierwotny	1 059 576,00	1 059 576,00	559 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRZECIWPÓŻAROWA		Plan po zmianach	1 349 332,00	1 194 634,00	555 882,00	2 302,00	0,00	0,00	154 698,00
			Wykonanie	1 065 507,65	952 028,35	443 148,20	1 937,60	0,00	0,00	113 479,30
			Udział %	78,97 %	79,69 %	79,72 %	84,17 %	-	-	73,36 %
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY		Plan pierwotny	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POŻARNEJ		Plan po zmianach	372 302,00	367 604,00	11 838,00	2 302,00	0,00	0,00	4 698,00
			Wykonanie	371 936,00	367 238,70	11 838,00	1 937,60	0,00	0,00	4 697,30
			Udział %	99,90 %	99,90 %	100,00 %	84,17 %	-	-	99,99 %
75414	OBRONA CYWILNA		Plan pierwotny	431 862,00	431 862,00	307 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	699 858,00	549 858,00	297 108,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	440 757,89	331 975,89	207 315,09	0,00	0,00	0,00	108 782,00
			Udział %	62,98 %	60,37 %	69,78 %	-	-	-	72,52 %
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		Plan pierwotny	257 714,00	257 714,00	252 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	254 114,00	254 114,00	246 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	229 755,76	229 755,76	223 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	90,41 %	90,41 %	90,71 %	-	-	-	-
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	23 058,00	23 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 058,00	23 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan pierwotny	58 301 385,00	56 666 385,00	44 547 414,00	5 287 149,00	0,00	0,00	1 635 000,00
			Plan po zmianach	63 739 534,00	61 390 737,00	46 186 967,00	7 299 710,00	0,00	0,00	2 348 797,00
			Wykonanie	62 964 533,04	61 125 141,72	46 023 505,80	7 296 548,03	0,00	0,00	1 839 391,32
			Udział %	98,78 %	99,57 %	99,65 %	99,96 %	-	-	78,31 %

80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	6 290 216,00	6 290 216,00	4 906 133,00	744 856,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 789 982,00	6 789 982,00	5 282 830,00	833 857,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 771 025,27	6 771 025,27	5 268 712,41	833 856,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,72 %	99,72 %	99,73 %	100,00 %	-	-	-
80110	GIMNAZJA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	356,29	356,29	356,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,80 %	99,80 %	99,80 %	-	-	-	-
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	Plan pierwotny	4 536 591,00	4 536 591,00	3 992 366,00	36 939,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 530 396,00	4 530 396,00	4 049 663,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 520 485,33	4 520 485,33	4 041 347,76	8 518,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,78 %	99,78 %	99,79 %	99,99 %	-	-	-
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	16 626 172,00	16 276 172,00	11 547 223,00	3 047 095,00	0,00	0,00	350 000,00
		Plan po zmianach	18 197 025,00	18 138 765,00	12 116 928,00	4 136 192,00	0,00	0,00	58 260,00
		Wykonanie	18 156 993,18	18 098 741,68	12 092 772,84	4 136 191,31	0,00	0,00	58 251,50
		Udział %	99,78 %	99,78 %	99,80 %	100,00 %	-	-	99,99 %
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	Plan pierwotny	256 225,00	256 225,00	208 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	271 809,00	271 809,00	160 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	271 809,00	271 809,00	160 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
80123	LICEA PROFILOWANE	Plan pierwotny	2 238 553,00	2 238 553,00	1 892 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 330 547,00	2 330 547,00	1 969 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 316 936,39	2 316 936,39	1 958 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,42 %	99,42 %	99,47 %	-	-	-	-
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	Plan pierwotny	435 726,00	435 726,00	383 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	453 948,00	453 948,00	415 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	453 948,00	453 948,00	415 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	Plan pierwotny	20 316 936,00	19 731 936,00	15 761 649,00	1 449 759,00	0,00	0,00	585 000,00

			Plan zmianach p0	21 602 917,00	20 952 119,00	15 992 199,00	2 309 642,00	0,00	0,00	650 798,00
			Wykonanie	21 127 566,08	20 866 669,95	15 937 986,89	2 309 641,94	0,00	0,00	260 896,13
			Udział %	97,80 %	99,59 %	99,66 %	100,00 %	-	-	40,09 %
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE		Plan pierwotny	2 138 555,00	2 138 555,00	1 875 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach p0	3 190 169,00	2 158 430,00	1 871 814,00	0,00	0,00	0,00	1 031 739,00
			Wykonanie	3 061 208,38	2 148 724,69	1 864 627,04	0,00	0,00	0,00	912 483,69
			Udział %	95,96 %	99,55 %	99,62 %	-	-	-	88,44 %
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		Plan pierwotny	1 892 214,00	1 892 214,00	1 641 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach p0	2 079 148,00	2 079 148,00	1 840 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 079 148,00	2 079 148,00	1 840 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		Plan pierwotny	3 374 752,00	2 674 752,00	2 153 093,00	8 500,00	11 000,00	0,00	700 000,00
			Plan po zmianach	3 389 601,00	2 781 601,00	2 287 649,00	500,00	8 340,00	0,00	608 000,00
			Wykonanie	3 334 248,70	2 726 488,70	2 244 500,27	0,00	0,00	0,00	607 760,00
			Udział %	98,37 %	98,02 %	98,11 %	72,52 %	-	-	99,96 %
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		Plan pierwotny	117 443,00	117 443,00	113 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach p0	257 911,00	257 911,00	137 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	247 330,59	247 330,59	137 251,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	95,90 %	95,90 %	99,87 %	-	-	-	-
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE		Plan pierwotny	78 002,00	78 002,00	72 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	66 908,00	66 908,00	61 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 474,77	65 474,77	59 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,86 %	97,86 %	97,68 %	-	-	-	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	577 020,00	577 020,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	556 207,06	556 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,39 %	96,39 %	0,00 %	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		Plan pierwotny	8 153 940,00	1 998 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000,00
			Plan po zmianach	10 128 313,00	1 873 313,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00
			Wykonanie	8 260 891,91	8 464,75	1 371,00	0,00	0,00	0,00	8 252 427,16
			Udział %	81,56 %	0,45 %	88,28 %	-	-	-	99,97 %
85111	SZPITALA OGÓLNE		Plan pierwotny	7 998 940,00	1 998 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			Plan po zmianach	9 971 760,00	1 871 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
			Wykonanie	8 104 520,91	7 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 427,16
			Udział %	81,27 %	0,38 %	-	-	-	-	99,97 %
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		Plan pierwotny	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
			Plan po	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

			zmianach							
			Wykonanie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 1 553,00 1 371,00 88,28 % %	0,00 1 553,00 1 371,00 88,28 % %	0,00 1 553,00 1 371,00 88,28 % %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852	POMOC SPOLECZNA		Plan pierwotny	20 374 269,00	18 874 269,00	8 729 400,00	1 871 364,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Plan po zmianach	21 336 716,00	19 544 456,00	9 040 207,00	2 405 312,00	0,00	0,00	1 792 260,00
			Wykonanie	20 380 659,65	19 244 851,00	9 017 320,03	2 277 538,83	0,00	0,00	1 135 808,65
			Udział %	95,52 %	98,47 %	99,75 %	94,69 %	-	-	63,37 %
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	6 420 305,00	5 520 305,00	3 056 480,00	940 000,00	0,00	0,00	900 000,00
			Plan po zmianach	6 758 931,00	5 757 546,00	3 096 941,00	1 098 965,00	0,00	0,00	1 001 385,00
			Wykonanie	6 235 940,31	5 727 760,98	3 092 918,59	1 088 821,79	0,00	0,00	508 179,33
			Udział %	92,26 %	99,48 %	99,87 %	99,08 %	-	-	50,75 %
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	8 803 664,00	8 203 664,00	5 430 920,00	541 364,00	0,00	0,00	600 000,00
			Plan po zmianach	9 611 985,00	8 821 110,00	5 667 266,00	656 347,00	0,00	0,00	790 875,00
			Wykonanie	9 251 889,15	8 624 259,83	5 660 953,04	586 394,00	0,00	0,00	627 629,32
			Udział %	96,25 %	97,77 %	99,89 %	89,34 %	-	-	79,36 %
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	Plan pierwotny	5 146 200,00	5 146 200,00	242 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 950 200,00	4 950 200,00	276 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 877 230,19	4 877 230,19	263 448,40	592 323,04	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,53 %	98,53 %	95,45 %	92,55 %	-	-	-
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	Plan pierwotny	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	15 600,00	15 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 600,00	15 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		Plan pierwotny	3 001 793,00	3 001 793,00	2 196 257,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLECZNEJ	Plan po zmianach	3 102 556,00	3 102 556,00	2 353 120,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 986 850,09	2 986 850,09	2 339 229,33	161 112,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	96,27 %	96,27 %	99,41 %	71,61 %	-	-	-
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny Plan po zmianach	353 000,00 353 000,00	353 000,00 353 000,00	48 490,00 61 095,00	225 000,00 225 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wykonanie	247 992,24	247 992,24	48 461,32	161 112,00	0,00	0,00	0,00

			Udział %	70,25 %	70,25 %	79,32 %	71,61 %	-	-	-
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY		Plan pierwotny	2 648 793,00	2 648 793,00	2 147 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 749 556,00	2 749 556,00	2 292 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 738 857,85	2 738 857,85	2 290 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,61 %	99,61 %	99,95 %	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Plan pierwotny	10 184 952,00	8 084 952,00	3 960 562,00	3 551 351,00	0,00	0,00	2 100 000,00
			Plan po zmianach	10 354 186,00	8 254 186,00	4 137 663,00	3 302 285,00	0,00	0,00	2 100 000,00
			Wykonanie	10 222 482,76	8 228 832,93	4 123 528,06	3 302 283,70	0,00	0,00	1 993 649,83
			Udział %	98,73 %	99,69 %	99,66 %	100,00 %	-	-	94,94 %
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE		Plan pierwotny	282 554,00	282 554,00	267 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	317 778,00	317 778,00	301 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	317 180,72	317 180,72	300 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,81 %	99,81 %	99,80 %	-	-	-	-
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		Plan pierwotny	1 457 299,00	1 457 299,00	0,00	1 457 299,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	772 140,00	772 140,00	0,00	772 140,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	772 139,29	772 139,29	0,00	772 139,29	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		Plan pierwotny	3 674 431,00	1 574 431,00	1 419 425,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 100 000,00
			Plan po zmianach	3 690 964,00	1 590 964,00	1 406 678,00				2 100 000,00
			Wykonanie	3 568 278,32	1 574 628,49	1 394 835,61	0,00	0,00	0,00	1 993 649,83
			Udział %	96,68 %	98,97 %	99,16 %	-	-	-	94,94 %
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		Plan pierwotny	2 664 007,00	2 664 007,00	2 267 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 860 164,00	2 860 164,00	2 378 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 856 768,45	2 856 768,45	2 377 315,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,88 %	99,88 %	99,93 %	-	-	-	-
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE		Plan pierwotny	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	768 099,00	768 099,00	0,00	768 099,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	768 099,00	768 099,00	0,00	768 099,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		Plan pierwotny	0,00 63 473,00	0,00 63 473,00	0,00 50 802,00				
			Plan po zmianach	63 387,57 99,87 %	63 387,57 99,87 %	50 787,71 99,97 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wykonanie							
			Udział %							
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	89 872,00	89 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	89 872,00	89 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		Plan pierwotny	1 444 052,00	1 444 052,00	0,00	1 444 052,00	0,00	0,00	0,00

			Plan po zmianach	1 759 978,00	1 759 978,00	0,00	1 759 978,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 759 977,41	1 759 977,41	0,00	1 759 977,41	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
85446		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 318,00	7 318,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	97,57 %	97,57 %	-	100,00 %	-	-	-
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	12 609,00	12 609,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	24 218,00	24 218,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 462,00	19 462,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	80,36 %	80,36 %	-	100,00 %	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	8 034 914,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	2 434 914,00
			Plan po zmianach	8 805 888,00	6 051 806,00	6 300,00	6 024 000,00	0,00	0,00	2 754 082,00
			Wykonanie	8 645 944,30	6 051 795,99	6 300,00	6 024 000,00	0,00	0,00	2 594 148,31
			Udział %	98,18 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	94,19 %
92106		TEATRY	Plan pierwotny	3 450 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Plan po zmianach	3 581 000,00	3 429 890,00	0,00	3 414 000,00	0,00	0,00	151 110,00
			Wykonanie	3 435 980,59	3 429 880,59	0,00	3 414 000,00	0,00	0,00	6 100,00
			Udział %	95,95 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	4,04 %
92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	4 584 914,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 234 914,00
			Plan po zmianach	5 184 888,00	2 581 916,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 602 972,00
			Wykonanie	5 169 963,71	2 581 915,40	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 588 048,31
			Udział %	99,71 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	99,43 %
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	6 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	40 000,00	40 000,00	6 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 536,42	7 536,42	7 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	-	-	-	-
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 536,42	7 536,42	7 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,82 %	99,82 %	99,82 %	-	-	-	-
<b>IIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</b>			Plan pierwotny	42 602 393,00	42 602 393,00	2 713 117,00	89 215,00	102 000,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	38 828 223,00	38 828 223,00	2 530 466,00	182,00	95 000,00	0,00	0,00

			zmianach Wykonanie	36 666 281,65	666 281,65	2 353 236,90	331,00			
			Udział %	94,43 %	94,43 %	93,00 %	93,30 %	-	-	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	49 118,00	49 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 116,32	49 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	49 118,00	49 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 116,32	49 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan pierwotny	516 211,00	516 211,00	515 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	502 711,00	502 711,00	502 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	502 711,00	502 711,00	502 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan pierwotny	516 211,00	516 211,00	515 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	502 711,00	502 711,00	502 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	502 711,00	502 711,00	502 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		Plan pierwotny	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	392,00	392,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	390,98	390,98	602,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan pierwotny	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	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
			Plan zmianach po	202 592,00	202 592,00	55 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	202 590,98	202 590,98	55 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00

			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	66 329,00	66 329,00	5 884,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	65 439,41	65 439,41	5 884,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,66 %	98,66 %	100,00 %	98,28 %	-	-	-
80104	PRZEDSZKOLA		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	61 729,00	61 729,00	5 884,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	60 839,41	60 839,41	5 884,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	98,56 %	98,56 %	100,00 %	94,93 %	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		Plan pierwotny	8 090,00	8 090,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	17 767,00	17 767,00	16 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 766,53	17 766,53	16 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	8 090,00	8 090,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	17 767,00	17 767,00	16 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 766,53	17 766,53	16 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan pierwotny	42 052 292,00	42 052 292,00	2 163 917,00	89 215,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	37 894 906,00	37 894 906,00	1 924 157,00	95 215,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 733 857,41	35 733 857,41	1 746 928,23	88 484,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	94,30 %	94,30 %	90,79 %	92,93 %	-	-	-
85203	OŚRODKI WSPARCIA		Plan pierwotny	273 472,00	273 472,00	273 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	287 472,00	287 472,00	273 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	287 472,00	287 472,00	273 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		Plan pierwotny	37 698 886,00	37 698 886,00	1 562 950,00				
			Plan po zmianach	35 163 523,00	163 523,00 33	1 379 105,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wykonanie	33 033 488,99	033 488,99 93,94 %	1 206 775,98				
			Udział %	93,94 %		87,50 %				
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	327 495,00 249 000,00 244	327 495,00 249 000,00 244	327 495,00 249 000,00 244	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Plan po zmianach							
			Wykonanie	100,25 98,03 %	100,25 98,03 %	100,25 98,03 %				
			Udział %							
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		Plan pierwotny	3 663 224,00	3 663 224,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Plan po	2 035 536,00	2 035 536,00					



			zmianach							
			Wykonanie	2 016 152,17	2 016 152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,05 %	99,05 %	-	-	-	-	-
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI	Plan pierwotny	89 215,00	89 215,00	0,00	89 215,00	0,00	0,00	0,00
		OPIEKUŃCZE	Plan po zmianach	95 215,00	95 215,00	0,00	95 215,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88 484,00	88 484,00	0,00	88 484,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	92,93 %	92,93 %	-	92,93 %	-	-	-
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	64 160,00	64 160,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 160,00	64 160,00	22 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny	0,00 19 000,00	0,00 19 000,00	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
			Plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	100,00 %				
			Wykonanie	100,00 %						
			Udział %							
<b>Ilp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			Plan pierwotny	10 609 270,00	10 549 270,00	11 9 420 463,00	10 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00
			Plan po zmianach	11 412 147,00	11 408 147,00	11 048 374,00	10 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00
			Wykonanie	11 386 195,56	11 382 219,96	10 023 235,51				3 975,60
			Udział %	99,77 %	99,77 %	99,75 %	-	-	-	99,39 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	146 556,00	146 556,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	293 091,00	293 091,00	45 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	292 954,90	292 954,90	45 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,86 %	-	-	-	-
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan pierwotny	146 556,00	146 556,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	293 091,00	293 091,00	45 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	292 954,90	292 954,90	45 022,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,95 %	99,95 %	99,86 %	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	673 945,00	613 945,00	471 437,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Plan po zmianach	608 814,00	604 814,00	443 508,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie	608 785,23	604 809,63	443 505,41	0,00	0,00	0,00	3 975,60
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	99,39 %
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	Plan pierwotny	30 318,00 27 711,00	30 318,00 27 711,00	30 318,00 27 711,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Plan po zmianach							
			Wykonanie	27 711,00	27 711,00	27 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		Plan pierwotny	80 853,00	80 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	70 342,00	70 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	70 342,00	70 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		Plan pierwotny	27 654,00	27 654,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	27 654,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	27 654,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
71015	NADZÓR BUDOWLANY		Plan pierwotny	535 120,00	475 120,00	413 465,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Plan zmianach po	483 107,00	479 107,00	415 797,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie	483 078,23	479 102,63	415 794,41	0,00	0,00	0,00	3 975,60
			Udział %	99,99 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	99,39 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan pierwotny	502 581,00	502 581,00	502 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	543 731,00	543 731,00	532 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	543 728,35	543 728,35	532 744,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		Plan pierwotny	483 581,00	483 581,00	483 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	500 831,00	500 831,00	500 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	500 831,00	500 831,00	500 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA		Plan pierwotny	19 000,00	19 000,00	18 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	42 900,00	42 900,00	31 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 897,35	42 897,35	31 913,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	100,00 %	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		Plan pierwotny	6 018 300,00	6 018 300,00	5 188 834,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Plan zmianach po	6 001 227,00	6 001 227,00	5 139 554,00				
			Wykonanie	5 986 309,11	5 986 309,11	5 125 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,72 %	-	-	-	-
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY		Plan pierwotny	6 014 000,00	6 014 000,00	5 188 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POŻARNEJ	Plan zmianach po	5 996 927,00	5 996 927,00	5 139 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 982 009,11	5 982 009,11	5 125 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,75 %	99,75 %	99,72 %	-	-	-	-
75414	OBRONA CYWILNA		Plan pierwotny	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		Plan pierwotny	3 066 888,00	3 066 888,00	3 066 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	3 695 638,00	3 695 638,00	3 695 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 684 772,47	3 684 772,47	3 684 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,71 %	99,71 %	99,71 %	-	-	-	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	Plan pierwotny	3 066 888,00	3 066 888,00	3 066 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	3 695 638,00	3 695 638,00	3 695 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 684 772,47	3 684 772,47	3 684 772,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,71 %	99,71 %	99,71 %	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan pierwotny	30 600,00	30 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	30 600,00	30 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 600,00	30 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		Plan pierwotny	30 600,00	30 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	30 600,00	30 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 600,00	30 600,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		Plan pierwotny	170 400,00	170 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOŁECZNEJ	Plan zmianach po	236 606,00	236 606,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	236 605,50	236 605,50	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	Plan pierwotny	170 400,00	170 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	205 640,00	205 640,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	205 640,00	205 640,00	184 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	30 966,00	30 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	30 965,50	30 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
<b>IIIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			Plan pierwotny	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	146 647,00	146 647,00	900,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

			zmianach Wykonanie	646,29	646,29					
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		Plan pierwotny	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	20 000,00	20 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	71035	CMENTARZE	Plan pierwotny	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	20 000,00	20 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 999,78	11 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 999,78	11 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 646,51	14 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan zmianach po	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 646,51	14 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
<b>IIIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			Plan pierwotny	0,00 139 900,00	0,00 69 900,00	0,00 20 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70 000,00
			Plan zmianach po	131 442,78	69 900,00	20 340,00				61 542,78



			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	488 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 810,00
			Wykonanie	488 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 810,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	141 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 886,00
			Wykonanie	141 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 886,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
80104	PRZEDSZKOLA		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 836,00
			Wykonanie	28 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 836,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
80110	GIMNAZJA		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	180 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 685,00
			Wykonanie	180 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 685,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	137 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 403,00
			Wykonanie	137 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 403,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI		Plan pierwotny	1 045 400,00	1 045 400,00	1 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOŁECZNEJ		Plan po zmianach	1 045 400,00	1 045 400,00	1 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 045 400,00	1 045 400,00	1 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY		Plan pierwotny	1 045 400,00	1 045 400,00	1 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 045 400,00	1 045 400,00	1 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 045 400,00	1 045 400,00	1 045 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Plan pierwotny	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	297 182,00	234 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 162,00
			Wykonanie	214 870,00	214 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	72,30 %	91,82 %	-	-	-	-	0,00 %
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		Plan pierwotny	0,00 63 162,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 63 162,00
			Plan po zmianach							
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	0,00 %	-	-	-	-	-	0,00 %

	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	100 000,00 234 020,00 214 870,00 91,82 %	100 000,00 234 020,00 214 870,00 91,82 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Plan pierwotny	3 759 758,00	3 759 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 989 509,00	2 989 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 989 508,95	2 989 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	3 759 758,00	3 759 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 989 509,00	2 989 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 989 508,95	2 989 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	328 694,00	179 100,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	149 594,00
			Wykonanie	328 678,85	179 084,85	14 402,00	0,00	0,00	0,00	149 594,00
			Udział %	100,00 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	100,00 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	149 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 594,00
			Wykonanie	149 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 594,00
			Udział %	100,00 %	-	-	-	-	-	100,00 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	179 100,00	179 100,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	179 084,85	179 084,85	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Udział %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	-	-	-	-

## 2b. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2009 r.wg uchwały	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanieza rok 2009 r.	Wskaźnik w %5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>		<b>509 543 071,00</b>	<b>513 861 169,00</b>	<b>498 612 930,00</b>	<b>97,03</b>
<b>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 345 832,95</b>	<b>99,69</b>
BKZ/01/09	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	1 350 000,00	1 350 000,00	1 345 832,95	99,69
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>		<b>17 311 000,00</b>	<b>18 661 883,00</b>	<b>18 631 769,91</b>	<b>99,84</b>
BNW/01/09	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEMWSPÓLPRACY MIĘDZYGMINNEJ	311 000,00	312 000,00	293 922,11	94,21
BNW/02/09	WPLATYNA RZECZ KZK GOP	17 000 000,00	18 348 345,00	18 336 310,00	99,93
BNW/03/09	OPŁATY ZA SPORZĄDZANIE AKTÓW ZAŁOZYCIELSKICH SPÓLEK GMINY ZABRZE	0,00	1 538,00	1 537,80	99,99
<b>BIURO PROMOCJI MIASTA</b>		<b>750 000,00</b>	<b>1 409 925,00</b>	<b>1 408 260,61</b>	<b>99,88</b>
WPT/02/09	PROMOCJA TURYSTYKI	0,00	100 000,00	99 744,43	99,74

BPR/01/09	PROMOCJA MIASTA	750 000,00	1 309 925,00	1 308 516,18	99,89
<b>BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>		<b>983 000,00</b>	<b>966 226,00</b>	<b>711 854,39</b>	<b>73,67</b>
BRM/01/09	UTRZYMANIE RADY MIEJSKIEJ	885 000,00	856 026,00	632 539,52	73,89
BRM/02/09	BIEŻĄCA OBSŁUGA I UTRZYMANIE SIEDZIB 17 RAD DZIELNIC I OSIEDLI	98 000,00	110 200,00	79 314,87	71,97
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ</b>		<b>26 116 580,00</b>	<b>26 269 219,00</b>	<b>25 227 795,09</b>	<b>96,04</b>
IK/01/09	REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY ZABRZE	400 000,00	234 000,00	233 653,29	99,85
IK/02/09	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	613 500,00	378 645,00	360 864,05	95,30
IK/03/09	KOMUNIKACJA ZBIOROWA	400 000,00	455 900,00	421 800,85	92,52
IK/04/09	UTRZYMANIE DRÓG	6 717 000,00	7 005 695,00	6 919 882,87	98,78
IK/05/09	UTRZYMANIE CMENTARZY KOMUNALNYCH I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	253 500,00	247 600,00	227 402,52	91,84
IK/06/09	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH PUBLICZNYCH	2 800 000,00	2 669 000,00	2 639 513,01	98,90
IK/07/09	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	195 000,00	145 553,00	143 650,87	98,69
IK/08/09	LIKwidACJA DZIKICH WYSYPISK	250 000,00	261 000,00	259 026,95	99,24
IK/09/09	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	1 700 000,00	1 728 306,00	1 713 284,17	99,13
IK/10/09	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	3 350 000,00	3 637 411,00	3 509 862,17	96,49
IK/11/09	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	425 000,00	427 440,00	427 400,00	99,99
IK/12/09	UTRZYMANIE I KONSERwACJA OŚWIETLENIA	6 482 580,00	6 488 169,00	5 783 233,36	89,14
IK/13/09	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH	30 000,00	30 000,00	29 563,01	98,54
IK/14/09	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	10 000,00	10 000,00	8 940,13	89,40
IK/15/09	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	50 000,00	70 500,00	70 118,68	99,46
IK/16/09	ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH	200 000,00	200 000,00	199 619,20	99,81
MOB/01/09	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	840 000,00	860 000,00	859 986,66	100,00
MZK/01/09	UTRZYMANIE BIEŻĄCE MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO	1 400 000,00	1 420 000,00	1 419 993,30	100,00
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I ORGANIZACJI PRACY URZĘDU</b>		<b>37 481 833,00</b>	<b>36 906 283,00</b>	<b>34 625 110,67</b>	<b>93,82</b>
KR/01/09	WYNAGRODZENIA I PochODNE PRACOWNIKÓw URZĘDU MIEJSKIEGO	36 544 333,00	36 055 645,00	33 923 020,95	94,09
KR/02/09	WpŁATY NA PAŃSTwOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000,00	272 000,00	188 808,00	69,41
KR/03/09	DELEGACJE KRAJOWE	140 000,00	140 000,00	136 565,83	97,55
KR/04/09	SZKOLENIA I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓw	500 000,00	418 638,00	356 746,49	85,22
KR/05/09	REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWĄ "NOWE KOMPETENCJE DLA PRACOWNIKÓw ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ"	17 500,00	0,00	0,00	-
KR/06/09	EUROSTYPENDIUM DROGĄ DO DYPLomu-WYNAGRODZENIA DLA PERSONELU OBSŁUGUJĄCEGO PROJEKT	0,00	20 000,00	19 969,40	99,85
<b>WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU</b>		<b>19 600 000,00</b>	<b>20 656 657,00</b>	<b>20 448 563,64</b>	<b>98,99</b>
KS/01/09	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	15 870 000,00	17 250 270,00	17 250 270,00	100,00
KS/02/09	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓw W DZIEDZINIE KULTURY ORAZ WSPÓŁFINANSOWANIE W ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH W MIEŚCIE	910 000,00	558 235,00	558 203,08	99,99
KS/03/09	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY	1 630 000,00	1 597 000,00	1 580 450,00	98,96
KS/04/09	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - IMPREZY	670 000,00	669 857,00	485 898,51	72,54
KS/05/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	15 000,00	15 000,00	14 995,59	99,97
KS/06/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	15 000,00	15 000,00	14 990,00	99,93
KS/07/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	15 000,00	15 000,00	14 976,90	99,85
KS/08/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	15 000,00	15 000,00	13 166,30	87,78
KS/09/09	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	15 000,00	15 000,00	14 991,27	99,94
KS/10/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓw	15 000,00	13 995,00	11 579,14	82,74



KS/11/09	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	15 000,00	15 000,00	14 999,08	99,99
KS/12/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	15 000,00	15 000,00	14 999,53	100,00
KS/13/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	15 000,00	15 000,00	14 998,32	99,99
KS/14/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	15 000,00	15 000,00	14 999,95	100,00
KS/15/09	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA JANEK	15 000,00	15 000,00	14 350,31	95,67
KS/16/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWLÓW	15 000,00	15 000,00	14 999,92	100,00
KS/17/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	15 000,00	12 300,00	12 286,06	99,89
KS/18/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	15 000,00	15 000,00	14 992,88	99,95
KS/19/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	15 000,00	15 000,00	14 383,81	95,89
KS/20/09	NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA SPORTOWCÓW	50 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
KS/21/09	ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI EUROPEJSKIMI, ORGANIZACJA IMPREZ EUROPEJSKICH	100 000,00	100 000,00	99 547,49	99,55
KS/22/09	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO	15 000,00	15 000,00	14 997,42	99,98
KS/23/09	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓLNOC	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
KS/24/09	DELEGACJE ZAGRANICZNE	60 000,00	78 000,00	76 739,88	98,38
KS/25/09	KONKURSY W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
OPP1/01/09	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	55 000,00	55 000,00	54 748,20	99,54
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>		<b>6 384 000,00</b>	<b>6 362 229,00</b>	<b>6 347 310,21</b>	<b>99,77</b>
KMPSP/01/09	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 384 000,00	6 362 229,00	6 347 310,21	99,77
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU</b>		<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 604,34</b>	<b>80,06</b>
KSU/01/09	WINDYKACJA MANDATÓW	5 000,00	7 000,00	5 604,34	80,06
<b>WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>642 915,00</b>	<b>1 010 900,00</b>	<b>960 397,61</b>	<b>95,00</b>
ON/01/09	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI	487 115,00	608 536,00	564 768,27	92,81
ON/02/09	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	155 800,00	402 364,00	395 629,34	98,33
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>		<b>4 500 300,00</b>	<b>5 392 694,00</b>	<b>4 952 180,25</b>	<b>91,83</b>
OR/01/09	UTRZYMANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 249 000,00	1 500 441,00	1 445 494,48	96,34
OR/02/09	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	2 906 300,00	3 396 241,00	3 055 925,82	89,98
OR/03/09	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	220 000,00	208 200,00	169 871,72	81,59
OR/04/09	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	85 000,00	75 000,00	69 457,81	92,61
OR/05/09	WDRAŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	40 000,00	10 860,00	9 479,40	87,29
OR/06/09	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	201 952,00	201 951,02	100,00
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>		<b>515 120,00</b>	<b>519 107,00</b>	<b>519 102,63</b>	<b>100,00</b>
PINB/01/09	UTRZYMANIE BIEŻĄCE PINB	515 120,00	519 107,00	519 102,63	100,00
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ</b>		<b>667 500,00</b>	<b>790 718,00</b>	<b>722 820,44</b>	<b>91,41</b>
REA/01/09	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	10 000,00	10 000,00	2 620,00	26,20
PEA/01/09	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	657 500,00	780 718,00	720 200,44	92,25
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>		<b>268 900,00</b>	<b>318 766,00</b>	<b>291 297,64</b>	<b>91,38</b>
SO/01/09	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	19 000,00	42 900,00	42 897,35	99,99
SO/02/09	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	153 000,00	145 000,00	137 310,11	94,70
SO/03/09	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	35 000,00	35 000,00	29 644,86	84,70

SO/04/09	SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU	23 600,00	54 566,00	51 875,41	95,07
SO/05/09	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	18 055,00	18 053,95	99,99
SO/06/09	NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI	300,00	3 300,00	2 100,00	63,64
SO/07/09	USŁUGI DRUKARSKIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH	20 000,00	19 945,00	9 415,96	47,21
<b>WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA</b>		<b>7 699 887,00</b>	<b>8 938 196,00</b>	<b>8 643 596,59</b>	<b>96,70</b>
PUP/01/09	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE URZĘDU PRACY	3 150 000,00	3 295 000,00	3 294 952,51	100,00
PUP/02/09	FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DLA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU	2 985 694,00	3 619 791,00	3 619 791,00	100,00
PUP/03/09	"KLUCZ DO SUKCESU" - PROJEKT NA RZECZ ZATRUDNIENIA	294 193,00	294 956,00	293 666,32	99,56
PUP/04/09	PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM	250 000,00	205 000,00	195 639,02	95,43
SR/01/09	DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU ORAZ PRZYGOTOWANIE OFERT INWESTYCYJNYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ INWESTORA	600 000,00	474 097,00	385 352,37	81,28
SR/02/09	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPÓLPRACA Z SAMORZĄDAMI GOSPODARCZYMI	60 000,00	78 462,00	68 142,23	86,85
SR/03/09	OBSŁUGA I SPŁATA PORĘCZEŃ Z GMINNEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
SR/04/09	PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH	150 000,00	139 620,00	116 681,00	83,57
SR/05/09	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 000,00	136 033,00	111 957,66	82,30
SR/06/09	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	40 000,00	0,00	0,00	-
SR/07/09	PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	0,00	600,00	208,00	34,67
SR/08/09	CONET SIEĆ SPÓJNOŚCI - BADANIE AKTUALNYCH POSTAW WZMACNIANIA SPÓJNOŚCI SĄSIADUJĄCYCH SPOŁECZNOŚCI	0,00	88 787,00	48 041,09	54,11
SR/09/09	EUROSTYPENDIUM DROGĄ DO DYPLOMU	0,00	330 750,00	327 600,00	99,05
SR/10/09	W SIECI KULTURY - UTWORZENIE SYSTEMU E-INFORMACJI KULTURALNEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	0,00	12 200,00	0,00	0,00
SR/11/09	PO DRODZE Z KULTURĄ - OZNAKOWANIE OBIEKTÓW ATRAKCYJNYCH KULTUROWO WRAZ Z UTWORZENIEM SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW INFORMACJI KULTURALNEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	0,00	12 200,00	0,00	0,00
SR/12/09	PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE I ROBOTY PUBLICZNE NA RZECZ BUDOWNICTWA SOCJALNEGO-ZWIĘKSZENIE GMINNEGO ZASOBU LOKALI SOCJALNYCH	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
SR/13/09	PRZEKSZTAŁCENIE TERENU DAWNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNEGO W STREFĘ AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00
SR/14/09	PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU NOWEGO	0,00	15 890,00	15 880,59	99,94
SR/15/09	ADAPTACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI DONNERSMARKÓW DLA POTRZEB FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	0,00	1 916,00	1 915,40	99,97
SR/16/09	ADAPTACJA POPRZEMYSŁOWYCH BUDYNKÓW GMINY ZABRZE NA POTRZEBY CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA ZA WODOWEGO	0,00	14 970,00	14 969,40	100,00
SR/17/09	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA TERENIE GKS WALKA MAKOSZOWY PRZY UL. JASKÓLCZEJ 40	0,00	5 124,00	0,00	0,00
SR/18/09	ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ROOSEVELTA 32 W ZABRZU NA POTRZEBY DYDAKTYCZNO-EDUKACYJNE WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ	0,00	14 000,00	0,00	0,00
<b>URZĄD STANU CYWILNEGO</b>		<b>182 000,00</b>	<b>157 639,00</b>	<b>127 183,93</b>	<b>80,68</b>
USC/01/09	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	101 000,00	81 618,00	59 857,86	73,34
USC/02/09	OBSŁUGA UROCZYŚTOŚCI	66 000,00	61 021,00	54 724,91	89,68
USC/03/09	ZAKUP LITERATURY FACHOWEJ	15 000,00	15 000,00	12 601,16	84,01
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU</b>		<b>15 629 800,00</b>	<b>6 576 989,00</b>	<b>5 555 894,74</b>	<b>84,47</b>
WBU/01/09	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 000 000,00	3 631 819,00	3 615 720,24	99,56
WBU/02/09	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	260 000,00	243 620,00	139 740,11	57,36
WBU/03/09	OBSŁUGA PORĘCZEŃ	4 750 000,00	1 370 000,00	1 295 469,75	94,56
WBU/04/09	REZERWA OGÓLNA	3 000 000,00	407 882,00	0,00	0,00
WBU/05/09	REZERWA CELOWA	400 000,00	184 770,00	0,00	0,00
WBU/06/09	REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

WBU/07/09	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	596 300,00	422 302,00	364 668,64	86,35
WBU/08/09	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
WBU/09/09	RATING	100 000,00	96 380,00	96 380,00	100,00
WBU/10/09	REZERWA CELOWA - INICJATYWY RAD DZIELNIC	350 000,00	2 800,00	0,00	0,00
WBU/11/09	SZKOLENIA Z ZAKRESU BUDŻETU ZADANIOWEGO ORAZ KONSULTACJE I DORADZTWO W TYM ZAKRESIE	0,00	43 916,00	43 916,00	100,00
<b>WYDZIAŁ EKOLOGII</b>		<b>5 344 758,00</b>	<b>4 547 009,00</b>	<b>4 427 770,12</b>	<b>97,38</b>
WE/01/09	UTRZYMANIE STACJI SEGREGACJI I KOMPOSTOWNI	1 585 000,00	1 547 800,00	1 429 434,17	92,35
WE/02/09	LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU - KONTYNUACJA ZADANIA Z 2007R.	3 759 758,00	2 989 509,00	2 989 508,95	100,00
WE/03/09	WYKONANIE EKSPERTYZY HYDROLOGICZNEJ ORAZ WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ (Z3-Z4)	0,00	9 700,00	8 827,00	91,00
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>		<b>905 924,00</b>	<b>923 067,00</b>	<b>632 786,90</b>	<b>68,55</b>
WG/01/09	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	300 000,00	300 000,00	171 373,40	57,12
WG/02/09	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	605 924,00	623 067,00	461 413,50	74,06
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>2 213 458,00</b>	<b>1 825 046,33</b>	<b>82,45</b>
WIN/01/09	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	1 600 000,00	1 877 318,00	1 781 770,05	94,91
WIN/02/09	WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW W GMINIE ZABRZE W POWIĄZANIU Z PLATFORMĄ SEKAP	0,00	121 077,00	43 276,28	35,74
WIN/03/09	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA ZABRZE	0,00	215 063,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 427 866,76</b>	<b>95,19</b>
WK/01/09	OBŚLUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	1 427 866,76	95,19
<b>WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH</b>		<b>750 000,00</b>	<b>1 395 555,00</b>	<b>1 213 814,61</b>	<b>86,98</b>
WKS/01/09	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE	750 000,00	1 395 555,00	1 213 814,61	86,98
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>		<b>187 892 137,00</b>	<b>194 702 518,00</b>	<b>193 253 599,61</b>	<b>99,26</b>
WO/01/09	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 306 179,00	877 560,00	693 333,68	79,01
WO/02/09	PROWADZENIE OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	19 409 526,00	20 504 841,00	20 504 661,42	100,00
WO/03/09	DOWOŻENIE UCZNIÓW	1 150 000,00	1 365 932,00	1 361 736,06	99,69
WO/04/09	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	761 791,00	472 131,00	452 296,71	95,80
WO/05/09	KOMISJE EGZAMINACYJNE	15 000,00	24 636,00	8 585,00	34,85
WO/06/09	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	286 232,00	218 215,00	207 898,14	95,27
WO/07/09	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	970 000,00	0,00	0,00	-
WO/08/09	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	330 000,00	34 779,00	2 000,00	5,75
WO/09/09	POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 416 000,00	106 473,00	29 449,00	27,66
WO/10/09	STYPENDIA PREZYDENTA	60 000,00	62 972,00	62 972,00	100,00
WO/11/09	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW	193 694,00	0,00	0,00	-
WO/12/09	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	12 832 310,00	15 021 829,00	15 021 824,13	100,00
WO/13/09	DOFINANSOWANIE PROGRAMU COMENIUS	366 637,00	0,00	0,00	-
WO/14/09	INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY	100 000,00	110 323,00	105 520,99	95,65
WO/15/09	"DOLINA KREATYWNA"	595 500,00	645 661,00	307 712,14	47,66
WO/16/09	REALIZACJA PROGRAMU LEPIEJ RAZEM NIŻ OSOBNO	0,00	71 022,00	69 016,38	97,18
WO/17/09	NAUKA DROGĄ DO SUKCESU NA ŚLĄSKU	0,00	61 405,00	39 125,00	63,72
WO/18/09	ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0,00	28 171,00	28 170,94	100,00
WO/19/09	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE	0,00	97 329,00	96 439,19	99,09
WO/PABS/01/09	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	104 743 873,00	113 052 547,00	112 650 598,25	99,64

WO/PABS/02/09	PROWADZENIE ŚWIETLICY	2 746 468,00	2 907 739,00	2 884 285,07	99,19
WO/PABS/03/09	KLASY "0"	261 601,00	272 118,00	270 541,64	99,42
WO/PABS/04/09	URLOPY, STANY NIECZYNNE, 13-TKI ZA UBIEGŁY ROK	1 480 547,00	1 378 389,00	1 374 915,00	99,75
WO/PABS/05/09	ZMIENNE ELEMENTY NAUCZANIA	1 709 785,00	1 698 785,00	1 690 526,81	99,51
WO/PABS/06/09	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	13 704,00	11 306,00	82,50
WO/PABS/07/09	DORADCY METODYCZNI	276 968,00	568 517,00	548 527,20	96,48
WO/PABS/08/09	DOFINANSOWANIE PROGRAMU SOCRATES COMENIUS	0,00	248 068,00	248 067,04	100,00
WO/PABS/10/09	REALIZACJA UMÓW I POROZUMIEŃ	0,00	16 304,00	16 289,81	99,91
WO/PABS/P1/09	UTRZYMANIE ADMINISTRACJI	9 655 788,00	9 389 452,00	9 292 132,29	98,96
WO/PABS/P2/09	UTRZYMANIE BUDYNKU WRAZ Z OBSŁUGĄ	23 224 238,00	25 453 616,00	25 275 669,72	99,30
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>		<b>4 418 300,00</b>	<b>4 979 645,00</b>	<b>4 851 049,07</b>	<b>97,42</b>
SM/01/09	KOORDYNACJA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	3 900 000,00	3 984 787,00	3 984 355,67	99,99
ZKOL/01/09	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	518 300,00	712 900,00	669 498,89	93,91
ZKOL/02/09	STWORZENIE STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZEZ ZAKUP SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	0,00	161 958,00	77 194,51	47,66
ZKOL/03/09	POMOC FINANSOWA DLA GMIN	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>64 495 697,00</b>	<b>63 173 873,00</b>	<b>61 758 625,44</b>	<b>97,76</b>
JOFGN/01/09	UTRZYMANIE ZASOBÓW STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY ZABRZE	29 000 000,00	28 846 000,00	28 473 695,14	98,71
JOFGN/02/09	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW STANOWIĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY ZABRZE	9 000 000,00	8 900 000,00	8 595 709,84	96,58
JOFGN/03/09	UTRZYMANIE JEDNOSTKI OBSŁUGI FINANSOWEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	7 500 000,00	7 518 100,00	7 412 515,04	98,60
JOFGN/04/09	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	1 500 000,00	1 365 434,00	1 363 151,44	99,83
JOFGN/05/09	UTRZYMANIE ZASOBÓW SKARBU PAŃSTWA	101 856,00	101 856,00	101 856,00	100,00
ZN/01/09	DODATKI MIESZKANIOWE	10 200 000,00	9 000 000,00	8 976 445,73	99,74
ZN/02/09	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH GMINY	1 675 056,00	1 521 302,00	1 363 707,57	89,64
ZN/03/09	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	1 845 000,00	1 837 625,00	1 455 795,81	79,22
ZN/04/09	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW	3 500 000,00	3 659 160,00	3 644 480,26	99,60
ZN/05/09	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
ZN/06/09	DZIERŻAWA GRUNTU	23 000,00	26 600,00	25 974,91	97,65
ZN/07/09	WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ	110 000,00	52 400,00	0,00	0,00
ZN/08/09	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	36 785,00	173 956,00	173 890,40	99,96
ZN/09/09	REMONTY LOKALI SOCJALNYCH Z FINANSOWYM WSPARCIEM BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	0,00	77 440,00	77 403,30	99,95
ZN/10/09	REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAŃ ROMSKICH	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
ZN/11/09	REMONTY BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>102 464 420,00</b>	<b>103 706 139,00</b>	<b>98 284 833,51</b>	<b>94,77</b>
DPS 1/01/09	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZESTACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU	3 120 000,00	3 276 074,00	3 268 187,99	99,76
DPS 2/01/09	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH.	2 330 000,00	2 456 596,00	2 447 644,08	99,64
DPS 3/01/09	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH.	2 200 000,00	2 329 481,00	2 322 033,76	99,68
IW/01/09	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 238 000,00	1 279 680,00	1 279 672,62	100,00
MOPR/01/09	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	27 730 724,00	29 145 951,00	28 972 417,66	99,40
MOPR/02/09	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	2 877 460,00	3 132 480,00	3 059 407,24	97,67

MOPR/03/09	ŚWIADCZENIA RODZINNE	37 894 886,00	35 353 523,00	33 219 461,39	93,96
MOPR/04/09	ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ	2 651 970,00	3 858 334,00	3 858 082,88	99,99
MOPR/05/09	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	35 800,00	35 800,00	15 856,32	44,29
MOPR/06/09	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH	10 427 005,00	10 427 546,00	10 295 273,61	98,73
MOPR/07/09	ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W RAMACH POKŁ	2 980 462,00	2 883 911,00	2 396 768,86	83,11
MOPR/08/09	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	190 000,00	189 400,00	165 374,71	87,32
MOPR/09/09	PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE	0,00	64 160,00	64 160,00	100,00
MOPR/10/09	OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ	0,00	69 900,00	69 900,00	100,00
PUP/05/09	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	37 500,00	37 500,00	16 655,39	44,41
ZPS/01/09	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	2 000 000,00	1 872 820,00	8 147,95	0,44
ZPS/02/09	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	100 000,00	105 500,00	105 455,00	99,96
ZPS/03/09	PROMOCJA ZDROWIA	30 000,00	56 400,00	43 802,36	77,66
ZPS/04/09	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	50 000,00	54 380,00	52 928,00	97,33
ZPS/05/09	GMINNY PRAOGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 113 200,00	2 198 820,00	2 037 250,11	92,65
ZPS/06/09	REHABILITACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00
ZPS/07/09	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	541 364,00	758 959,00	586 394,00	77,26
ZPS/08/09	ZAPEWNIENIE DZIECIOM W WIEKU DO LAT 3 ŚWIADCZEŃ PROFILAKTYCZNO-OPIEKUŃCZYCH W ŻŁOBKACH - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	329 000,00	329 000,00	289 229,26	87,91
ZPS/09/09	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	700 000,00	700 000,00	696 825,00	99,55
ZPS/10/09	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00
ZPS/11/09	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNEGO POWIATU	950 000,00	1 110 000,00	1 099 190,86	99,03
ZPS/12/09	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	54 700,00	21 095,00	20 763,53	98,43
ZPS/13/09	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	225 000,00	225 000,00	161 112,00	71,61
ZPS/14/09	WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWACH ŚWIADCZENIOBIORCÓW INNYCH NIŻ UBEZPIECZENI	349,00	829,00	828,53	99,94
ZPS/15/09	UDZIELENIE DOTACJI CEŁOWEJ DLA DĄBROWY GÓRNICZEJ I GLIWIC	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
ŻM/01/09	ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ OPIEKI PEDAGOGICZNO-PIELĘGNIARSKIEJ DZIECIOM DO LAT 3	1 150 000,00	1 216 000,00	1 215 010,40	99,92
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI - ogółem</b>		<b>327 397 174,00</b>	<b>468 573 915,00</b>	<b>454 692 578,70</b>	<b>97,04</b>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI - zadania bieżące</b>		<b>84 000,00</b>	<b>425 474,00</b>	<b>412 962,01</b>	<b>97,06</b>
WI/01/09	ADAPTACJI BUDYNKU (SEGMENT "A") PRZY UL. 3 MAJA 95NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZABRZU	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
WI/02/09	MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL. ZAMKOWEJ-GWAREK ZABRZE	0,00	74 000,00	73 935,78	99,91
WI/WI/10/04	UZBROJENIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO	0,00	293,00	293,00	100,00
WI/SR/62/06	EUROPEJSKI - OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	0,00	18 760,00	9 000,00	47,97
WI/WI/28/06	MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ	0,00	14 647,00	14 646,51	100,00
WI/WI/30/04	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	84 000,00	304 600,00	301 912,72	99,12
WI/WI/56/08	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 48 W ZABRZU PRZY UL. KOTRBIŃSKIEGO 16	0,00	8 174,00	8 174,00	100,00
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI - zadania inwestycyjne</b>		<b>327 313 174,00</b>	<b>468 148 441,00</b>	<b>454 279 616,69</b>	<b>97,04</b>
WI/IK/01/09	BUDOWA I PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH	600 000,00	664 050,00	664 050,00	100,00
WI/IK/05/06	BUDOWA ŚCIEŻEK I SZLAKÓW ROWEROWYCH	0,00	178 730,00	178 730,00	100,00
WI/IK/24/09	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	0,00	6 000,00	5 989,09	99,82

WI/IK/35/09	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI PULIBCZNEJ W ZABRZU	0,00	29 761,00	29 723,99	99,88
WI/IK/50/09	PRZEBUDOWA UL.GEN DE GAULLE'A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWAŃ W/W ULICY Z ULICAMI WOLNOŚCI ORAZ GOETHEGO-I ETAP	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
WI/IK/78/08	BUDOWA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. GEN.DE.GAULLE'A W ZABRZU W REJONIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NR 89-99	0,00	0,00	0,00	-
WI/SR/13/08	BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO	500 000,00	140 000,00	127 731,00	91,24
WI/WI/01/06	BUDOWA DROGI ZABORZE-BISKUPICE	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
WI/WI/02/08	REGIONALNY OBSZAR REKREACYJNO - TURYSTYCZNY ŚCIEŻKI ROWEROWE DROGĄ DO ROZWOJU TURYSTYKI AKTYWNEJ W SUBREGIONIE CENTRALNYM	0,00	163 029,00	163 029,00	100,00
WI/WI/03/09	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - PRZEBUDOWA NA TERENIE MIASTA ZABRZE	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
WI/WI/06/04	POŁĄCZENIE AUTOSTRADY A1 Z AUTOSTRADĄ A4 POPRZEZ PRZEBUDOWĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PÓŁNOC-POŁUDNIE W OBRĘBIE MIASTA ZABRZE	2 600 000,00	778 849,00	114 863,00	14,75
WI/WI/27/09	PRZEBUDOWA NA RONDO ISTNIEJĄCEGO SKRZYŻOWANIA UL. KORFANTEGO I UL. GDAŃSKIEJ W ZABRZU	0,00	2 949 670,00	2 933 602,42	99,46
WI/WI/60/06	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA KATOWICE-GLIWICE	0,00	157 748 000,00	157 748 000,00	100,00
WI/WI/82/07	BUDOWA ZABRZAŃSKIEJ SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ	0,00	356 064,00	71 960,00	20,21
WI/WI/89/07	DROGA LOKALNA ŁĄCZĄCA DK 88 Z A1 POPRZEZ STREFĘ KSSE	0,00	208 568,00	114 523,80	54,91
WI/BNW/82/09	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZBM-TBS SP. Z O.O.	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
WI/JOFGN/44/08	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ PODŁĄCZENIE SIECI TELEINFORMATYCZNEJ	0,00	71 900,00	67 527,31	93,92
WI/JOFGN/66/09	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB JEDNOSTKI OBSŁUGI FINANSOWEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	64 000,00	50 185,42	78,41
WI/ON/07/08	WYKUPY TERENÓW	1 500 000,00	1 168 800,00	273 995,82	23,44
WI/WI/10/04	UZBROJENIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO	500 000,00	720 850,00	198 199,35	27,50
WI/WI/11/05	ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. ROOSEVELTA 32 W ZABRZU NA POTRZEBY DYDAKTYCZNO-EDUKACYJNE WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ	0,00	102 000,00	7 320,00	7,18
WI/WI/51/09	TERMOMODERNIZACJA DOMU HARCERZA	0,00	153 790,00	153 790,00	100,00
WI/ZN/04/09	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 000 000,00	1 150 000,00	862 528,94	75,00
WI/ZN/08/08	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE TBS	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
WI/MZK/70/07	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO W ZABRZU	500 000,00	521 960,00	522 546,60	100,11
WI/PINB/10/09	ZAKUPY INWESTYCYJNE PINB	60 000,00	4 000,00	3 975,60	99,39
WI/SR/52/09	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH	0,00	4 880,00	4 880,00	100,00
WI/SR/84/09	PRZEKSZTAŁCENIE TERENU DAWNEGO PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNEGO W STREFĘ AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00	0,00	0,00	-
WI/WI/08/09	BUDOWA KRYTEGO BASENU KĄPIELOWEGO - DOKUMENTACJA	250 000,00	88 000,00	87 593,56	99,54
WI/WI/14/04	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO	0,00	0,00	0,00	-
WI/WIN/38/08	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI O TERENIE DLA MIASTA ZABRZE	237 000,00	21 937,00	21 935,60	99,99
WI/OR/31/09	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	0,00	152 533,00	151 935,24	99,61
WI/USC/68/09	MODERNIZACJA BRAMY WJAZDOWEJ-URZĄD STANU CYWILNEGO	0,00	19 490,00	13 542,00	69,48
WI/USC/98/09	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORA W ARCHIWUM URZĘDU STANU CYWILNEGO	0,00	9 882,00	9 882,00	100,00
WI/WI/15/07	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	400 000,00	500 000,00	490 024,45	98,00
WI/WI/28/06	MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ	1 800 000,00	860 138,00	578 156,18	67,22
WI/WIN/02/09	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO	1 000 000,00	215 113,00	215 056,17	99,97
WI/WIN/67/08	WDROŻENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU OBIĘGU DOKUMENTÓW W GMINIE ZABRZE W POWIĄZANIU Z PLATFORMĄ SEKAP	1 319 000,00	1 154 965,00	1 153 464,86	99,87
WI/KMPSP/69/09	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZABRZU	0,00	4 698,00	4 697,30	99,99
WI/SM/07/09	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB STRAŻY MIEJSKIEJ	50 000,00	63 803,00	63 799,90	100,00

WI/SM/58/08	PRZEBUDOWA BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU STRAŻY MIEJSKIEJ W ZABRZU	200 000,00	239 410,00	239 409,29	100,00
WI/SO/34/09	ZAKUP WYPOSAŻENIA STRAŻNIC OSP	0,00	8 000,00	7 871,44	98,39
WI/WI/17/04	STWORZENIE STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZECZ ZAKUP I INSTALACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	600 000,00	479 885,00	436 924,10	91,05
WI/WI/18/05	MODERNIZACJA BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	0,00	100 000,00	68 400,00	68,40
WI/WI/40/07	BUDOWA GARAŻU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MAKOSZOWACH	70 000,00	70 000,00	67 576,31	96,54
WI/ZKOL/71/09	ZAKUP SYREN ALARMOWYCH DLA GMINY ZABRZE	0,00	50 000,00	40 382,00	80,76
WI/ZKOL/72/08	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ZABRZU	250 000,00	60 000,00	59 998,18	100,00
WI/WBU/21/09	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Z TYTUŁU REALIOWANYCH INWESTYCJI	50 000,00	52 700,00	9 962,65	18,90
WI/WI/01/09	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7	137 000,00	914 391,00	914 390,87	100,00
WI/WI/16/06	ADAPTACJA POPRZEMYSŁOWYCH BUDYNKÓW GMINY ZABRZE NA POTRZEBY CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONAŁENIA ZAWODOWEGO	700 000,00	608 000,00	607 760,00	99,96
WI/WI/20/05	BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATY	4 700 000,00	3 204 229,00	3 050 644,88	95,21
WI/WI/33/09	ZAKUPY INWESTYCYJNE PLACÓWEK OŚWIATY	102 086,00	286 742,00	286 130,47	99,79
WI/WI/37/08	BUDOWA MULTIMEDIALNYCH PRACOWNI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH I JĘZYKOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ZABRZE	238 000,00	0,00	0,00	-
WI/WI/43/09	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATY DLA DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW PRZEPISÓW SANITARNYCH IBHP	750 000,00	224 270,00	209 663,53	93,49
WI/WI/47/08	BUDOWA MULTIMEDIALNYCH PRACOWNI JĘZYKOWYCH W GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY ZABRZE	813 000,00	0,00	0,00	-
WI/WI/51/08	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 24 PRZY UL. ZAMENHOFFA 56 W ZABRZU	483 000,00	1 034 325,00	1 034 324,99	100,00
WI/WI/53/08	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 18 W ZABRZU PRZY UL. SITKI 55	340 000,00	1 159 142,00	1 048 054,00	90,42
WI/WI/55/08	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 33 W ZABRZU PRZY UL. SOBIESKIEGO 5A	345 000,00	464 097,00	433 190,25	93,34
WI/WI/56/08	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 48 W ZABRZU PRZY UL. KOTRBIŃSKIEGO 16	145 000,00	896 007,00	209 105,13	23,34
WI/WI/63/08	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 PRZY UL. CZOŁGISTÓW 1 W ZABRZU	458 000,00	58 000,00	1 586,00	2,73
WI/WI/86/09	MODERNIZACJA ORAZ ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH KONKURSU INICJATYWY RAD DZIELNIC I OSIEDLI W ZABRZU	0,00	208 924,00	208 135,74	99,62
WI/WI/93/07	BUDOWA CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII W CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO W ZABRZU, UL. ZWROTNICZA 11	585 000,00	585 000,00	208 620,00	35,66
WI/ZN/83/09	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 9 PRZY UL. MATEJKI 64 W ZABRZU	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
WI/ZS/58/09	WYDATKI INWESTYCYJNE DLA ZS NR 4	0,00	54 033,00	54 025,00	99,99
WI/BNW/77/08	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
WI/IW/76/09	MODERNIZACJA ORAZ ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB IZBY WYTRZEŚNIEŃ W ZABRZU	0,00	123 856,00	123 656,08	99,84
WI/WI/26/08	OŚIĄGNIĘCIE STANDARYZACJI W SP ZOZ OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
WI/WI/39/05	MODERNIZACJA SZPITALA REJONOWEGO	6 000 000,00	6 000 000,00	5 997 427,16	99,96
WI/ZPS/97/09	ZAKUP 3 KARDIOMONITORÓW W RAMACH POMOCY DLA MIASTA PARTNERSIEGO NA UKRAINIE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ GRYPY	0,00	33 600,00	33 599,07	100,00
WI/DPS1/61/09	PRZEBUDOWA PIONÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH W DPS NR 1	0,00	107 405,00	107 404,50	100,00
WI/DPS1/75/09	MODERNIZACJA KOTŁOWNI ORAZ ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W ZABRZU	0,00	58 470,00	58 192,89	99,53
WI/DPS2/11/09	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS 2	300 000,00	300 000,00	299 999,99	100,00
WI/DPS3/12/09	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS 3	300 000,00	300 000,00	138 931,71	46,31
WI/DPS3/94/09	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 3	0,00	25 000,00	23 100,23	92,40
WI/MOPR/64/08	REINTEGRACJA, AKTYWNOŚĆ, PRACA. PROGRAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE ZABRZE	0,00	0,00	0,00	-
WI/MOPR/77/09	MODERNIZACJA BUDYNKU DZIELNICOWEGO PUNKTU POMOCY SPOŁECZNEJ MOPR ORAZ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PRZY UL. ANDERSA 3 W ZABRZU	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
WI/MOPR/81/09	MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU DZIECKA PRZY UL. PARK HUTNICZY 15 W ZABRZU	0,00	435 240,00	427 778,30	98,29

WI/MOPR/90/09	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB DOMU DZIECKA W ZABRZU	0,00	4 145,00	4 129,70	99,63
WI/MOPR/99/09	DOSTOSOWANIE LOKALU POŁOŻONEGO W ZABRZU-BISKUPICACH PRZY UL. BYTOMSKIEJ 82 W RAMACH PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ	0,00	222 000,00	222 000,00	100,00
WI/WI/41/08	PROGRAM POMOCY RODZINIE: BUDOWA TRZECH DOMÓW DLA WYCHOWANKÓW CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY	900 000,00	562 000,00	76 271,33	13,57
WI/WO/94/08	ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI "DOLINA KREATYWNA"	0,00	23 031,00	16 323,24	70,88
WI/WI/29/04	ADAPTACJA BUDYNKU (SEGMENT "A") PRZY UL. 3 MAJA 95NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZABRZU	2 100 000,00	2 162 047,00	1 992 536,40	92,16
WI/K/19/08	BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACÓW ZABAW	0,00	319 308,00	318 014,92	99,60
WI/K/48/09	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0,00	75 999,00	74 835,18	98,47
WI/K/59/09	MONTAŻ OŚWIETLENIA WIAT PRZYSTANKOWYCH NA DWORCU AUTOBUSOWYM PRZY UL. GOETHEGO W ZABRZU	0,00	28 000,00	26 862,73	95,94
WI/K/64/09	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZALETU MIEJSKIEGO PRZY UL. BYTOMSKIEJ W ZABRZU	0,00	89 447,00	85 721,13	95,83
WI/WE/33/09	STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA MIAST NA PRAWACH POWIATU - CZŁONKÓW GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO	0,00	180 985,00	0,00	0,00
WI/WE/47/09	UTWORZENIE MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z SYSTEMEM DO JEJ AKTUALIZACJI, ZARZĄDZANIA I UDOSTĘPNIANIA	0,00	46 665,00	0,00	0,00
WI/WE/78/09	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0,00	1 454 401,00	1 454 400,16	100,00
WI/WI/19/08	BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACÓW ZABAW	200 000,00	0,00	0,00	-
WI/WI/25/09	BUDOWA PRZYŁĄCZA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWEGO "SZAROTKA" W ZABRZU	0,00	4 048,00	4 047,10	99,98
WI/WI/30/04	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	258 791 174,00	240 700 791,00	236 597 978,33	98,30
WI/WI/54/08	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II	1 000 000,00	130 167,00	5,40	0,00
WI/SR/15/09	REWITALIZACJA OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH GMINY ZABRZE WRAZ Z ADAPTACJĄ NA CELE KULTURALNE, TURYSTYCZNE I OŚWIATOWE	0,00	113 000,00	0,00	0,00
WI/SR/62/06	EUROPEJSKI - OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ	5 000 000,00	3 985 440,00	3 431 560,62	86,10
WI/WI/05/09	BUDOWA CENTRUM KULTURY W ZABRZU - DOKUMENTACJA	300 000,00	92 000,00	74 664,00	81,16
WI/WI/09/05	ADAPTACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI DONNERSMARKÓW DLA POTRZEB FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	2 234 914,00	2 602 972,00	2 588 048,31	99,43
WI/WI/22/08	BUDOWA DOMU KULTURY W ZABRZU - ZABORZU	350 000,00	212 000,00	17 080,00	8,06
WI/WI/32/04	PRZEBUDOWA BUDYNKU TEATRU NOWEGO	200 000,00	151 110,00	6 100,00	4,04
WI/WI/42/05	MODERNIZACJA I ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB DOMU MUZYKI I TAŃCA	500 000,00	575 262,00	575 262,00	100,00
WI/WI/74/09	ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA POTRZEB FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	0,00	70 000,00	61 542,78	87,92
WI/BNW/92/09	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MOSIR W ZABRZU SP. Z O.O.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
WI/JOFGN/65/09	UTWORZENIE BAZY DYDAKTYCZNO-SPORTOWEJ WYDZIAŁU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ POGOŃ PRZY UL. WOLNOŚCI 406 W ZABRZU NA POTRZEBY AWF	0,00	661 900,00	647 000,00	97,75
WI/WI/05/08	BUDOWA PARKU RODZINNEGO WZDŁUŻ RZEKI BYTOMKI W DZIELNICY MACIEJÓW	0,00	143,00	143,00	100,00
WI/WI/23/08	UTWORZENIE BAZY DYDAKTYCZNO-SPORTOWEJ WYDZIAŁU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ POGOŃ PRZY UL. WOLNOŚCI 406 W ZABRZU NA POTRZEBY AWF	8 500 000,00	7 514 100,00	7 466 156,94	99,36
WI/WI/36/09	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA TERENIE GKS WALKA MAKOSZOWY PRZY UL. JASKÓLCZEJ 40	0,00	919 000,00	913 780,17	99,43
WI/WI/49/06	MODERNIZACJA STADIONU IM. ERNESTA POHLA	8 000 000,00	1 700 000,00	1 624 981,00	95,59
WI/WI/73/07	BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH OSIEDŁOWO-SZKOLNYCH	2 000 000,00	1 887 000,00	1 861 947,00	98,67
WI/WI/82/08	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SZAFARCZYKA	0,00	318 000,00	317 789,76	99,93
WI/WI/85/09	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ "POGOŃ" PRZY UL. WOLNOŚCI 406 W ZABRZU WRAZ Z DEMONTAŻEM, TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM 31,5 TON ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	0,00	1 102 294,00	1 101 952,13	99,97

### 3. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU W 2009 ROKU (Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej)



Wyszczególnienie		w złotych			
		Plan	Plan po	Wykonanie	Wskaźnik
		na 2009 r.	zmianach	na	wykonania
		wg uchwały	na 31.12.2009 r.	31.12.2009 r.	w %
1		2	3	4	5
<b>A. Dochody</b>		<b>679 026 197</b>	<b>822 121 740</b>	<b>820 712 844,48</b>	<b>99,83%</b>
<b>B. Wydatki</b>		<b>836 856 245</b>	<b>982 009 610</b>	<b>952 892 546,69</b>	<b>97,03%</b>
<b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>		<b>-157 830 048</b>	<b>-159 887 870</b>	<b>-132 179 702,21</b>	<b>82,67%</b>
<b>D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)</b>		<b>157 830 048</b>	<b>159 887 870</b>	<b>157 285 104,60</b>	<b>98,37%</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>		<b>186 838 088</b>	<b>168 366 459</b>	<b>165 763 693,60</b>	<b>98,45%</b>
	<b>a) na pokrycie deficytu</b>	<b>157 830 048</b>	<b>159 887 870</b>	<b>157 285 104,60</b>	<b>98,37%</b>
	- kredyty w bankach krajowych	37 902 495	0	0,00	-
	- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	2 097 505	5 751 619	5 272 365,00	91,67%
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	105 529 451	97 920 659	95 258 822,56	97,28%
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	3 288 597	31 215 592	31 753 917,04	101,72%
	- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 012 000	25 000 000	25 000 000,00	100,00%
	<b>b) na sfinansowanie rozchodów</b>	<b>29 008 040</b>	<b>8 478 589</b>	<b>8 478 589,00</b>	<b>100,00%</b>
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	29 008 040	8 478 589	8 478 589,00	100,00%
<b>D.2. Rozchody ogółem</b>		<b>29 008 040</b>	<b>8 478 589</b>	<b>8 478 589,00</b>	<b>100,00%</b>
	- spłata kredytów i pożyczek	8 478 589	8 478 589	8 478 589,00	100,00%
	- spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 529 451	0	0,00	-

#### 4. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK (Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej)

					w złotych
§		na 2009 r. wg uchwały	zmianach na 31.12.2009 r.	na 31.12.2009 r.	5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>186 838 088</b>	<b>168 366 459</b>	<b>165 763 693,60</b>	<b>98,5</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	105 529 451	97 920 659	95 258 822,56	97,3
	- pożyczka inwestycyjna z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze"	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	100,0
	- pożyczka płatnicza z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze"	20 529 451	12 920 659	10 258 822,56	79,4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 012 000	25 000 000	25 000 000,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000	5 751 619	5 272 365,00	91,7
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	32 296 637	39 694 181	40 232 506,04	101,4

#### 5. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK (Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej)

					w złotych
§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po	Wykonanie	Wskaźnik
		na 2009 r. wg uchwały	zmianach na 31.12.2009 r.	na 31.12.2009 r.	5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>29 008 040</b>	<b>8 478 589</b>	<b>8 478 589,00</b>	<b>100,0</b>
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	20 529 451	0	0,00	0,0
	- pożyczka płatnicza z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze"	20 529 451	0	0,00	0,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek				

























Lp.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2009				2010				2011				Przewidywany zakres zadania w 2009 r.	Jednostka realizująca			
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałach oraz ujęte w GPFOSIOW	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałach oraz ujęte w	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałach oraz ujęte w	Zewnętrzne do pozyskania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
30	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - W/WW/30/04	2004-2012																- WYMAGANIA STANISŁAWA SIECI WODODODAWCZEJ O ŚCIEKACH DŁUGOŚCI OK. 10 830 MB - BUDOWA WODODODAWCZÓW PRZEBIEGających O ŚCIEKACH DŁUGOŚCI OK. 170 MB - BUDOWA LUB PRZEBUDOWA (W TYM RENOWACJA METODAMI BEZWYKOPOWYMI) KANALIZACJI SANITARNEJ O ŚCIEKACH DŁUGOŚCI OK. 49 200 MB - BUDOWA LUB PRZEBUDOWA (W TYM RENOWACJA METODAMI BEZWYKOPOWYMI) KANALIZACJI DESZCZOWEJ O ŚCIEKACH DŁUGOŚCI OK. 17 800 MB - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW, PO WYKONANIU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNYCH I WODODODAWCZYCH - ZABUDOWA (ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI) PODCIEPISZKALNYCH DESZCZOWYCH, NA WYLOTACH KANAŁÓW DESZCZOWYCH DO UDOBÓRNIOWYCH. - BUDOWA I SIECIOWYCH PRZEPOMPOWNI SIECIÓW - OS W ŚMULCZYCACH - BUDOWA STACJI ODHADNIANA OSADÓW Z WYKORZYSTANIEM JEDNOCEN ZOBROTOWYCH Z OS SRODNIEJSCIE - PRZEBUDOWA - ODBYSCIEKANIE W TYM WYKONANIE HERMETYZACJI I DEZODORYZACJI WYBRANYCH OBIĘTOŚCI WRAZ Z BUDOWĄ FILTRÓW. - OS SRODNIEJSCIE - BUDOWA SUSZARNI OSADÓW ODOBONCZYCH	Jednostka Realizująca Projekt Zabrzejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.			
			Plan wg uchwały (JRP-UM)	287 839	76 006	211 833	185 645	119 983	65 662	0	26 188	19 347	0	6 841	0	0	0	0		0		
			Plan wg uchwały (JRP-ZPWK)	124 432	26 950	97 482	73 146	0	73 146	0	24 336	0	0	0	24 336	0	0	0		0	0	
			Plan po zmianach (JRP-UM)	331 606	64 138	267 468	152 455	103 209	49 246	0	115 013	55 695	20 000	39 318	0	0	0	0		0	0	
			Plan po zmianach (JRP-ZPWK)	151 592	23 467	128 125	88 245	82	88 163	0	8 482	0	8 482	0	0	0	0	0		0	0	
			Wykonanie za 2009 r. (JRP-UM)	x	x	x	143 301	499,82	94 461	216,74	48 840	283,08	0,00	x	x	x	x	x		x	x	x
			Wykonanie za 2009 r. (JRP-ZPWK)	x	x	x	87 156	478,51	81 420,56	87 075	057,95	0,00	x	x	x	x	x	x		x	x	x
31	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II - W/WW/54/08	2007-2013																				
			Plan wg uchwały (JRP-UM)	187 340	1 363	185 977	34 180	1 000	0	33 180	93 691	63 033	0	30 658	58 106	0	0	58 106				
			Plan wg uchwały (JRP-ZPWK)	157 869	0	157 869	44 587	0	0	44 587	39 312	0	0	39 312	73 970	36 985	0	36 985				
			Plan wg uchwały (ZPWK)	49 273	3 330	45 943	17 314	0	0	17 314	15 797	0	0	15 797	12 832	0	0	12 832				
			Plan po zmianach (JRP-UM)	187 140	0	187 140	130	130	0	0	500	500	0	0	63 932	5 826	0	58 106				
			Plan po zmianach (JRP-ZPWK)	120 884	0	120 884	0	0	0	0	0	0	0	0	36 985	0	0	36 985				
			Plan po zmianach (ZPWK)	52 603	3 330	49 273	0	0	0	0	0	0	0	0	12 832	0	0	12 832				
			Wykonanie za 2009 r. (JRP-UM)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x			
Wykonanie za 2009 r. (JRP-ZPWK)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x						
32	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - W/WE/78/09	2009-2010																				
			plan wg uchwały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Plan po zmianach	3 859	0	3 859	1 454	1 454	0	0	2 405	2 405	0	0	0	0	0	0	0			
			Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	1 454	400,16	1 454	400,16	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x			

Urząd Miejski - Wydział Inwestycji



**7. WYKONANIE ZA 2009 ROK Z WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI (Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej)**



Lp.	Klasyfikacja / Symbol	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r.	Planowane wydatki 2009 roku			Wydatki roku w 2010	Wydatki w roku 2011	Jednostka odpowiedzialna za realizację
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania					
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwale)	środki do pozyskania (nie ujęte w uchwale)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
<b>RAZEM</b>		Plan wg uchwały	x	552 474 723	178 623 901	240 868 123	132 982 699	264 459 494	120 023 471	144 436 023	0	53 258 985	58 695 106	x
		Plan po zmianach	x	642 442 120	215 730 038	292 385 024	134 327 058	244 922 852	98 052 426	146 870 426	0	116 798 529	47 712 124	
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	240 221 158,86	95 736 807,38	144 484 351,48	0,00	x	x	
1	Program nr projektu 6.2 Działanie 6.2 Poddziałanie 6.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO IG 06.02.02-00-025/09 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych i eksporterów oraz powstawanie nowych Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013												
	710	Działalność usługowa												
	WI/SR/84/09	Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej	2009-2010											
		Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju
		Plan po zmianach	x	755 000	210 000	545 000	0	0	0	0	0	755 000	0	
		Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	
2	Program Priorytet II Działanie 2.2. Poddziałanie 3.1.1. Poddziałanie 3.2.1. nr projektu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektronicznych usług publicznych Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa Infrastruktura okoturystyczna/przedsiębiorstwa UDA-RPSL.02.02.00-00-045/08-00												
	710	Działalność usługowa	2008-2010											
	WI/WIN/38/08, WIN/03/09	Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze												
		Plan wg uchwały	x	2 001 709	364 856	1 636 853	0	788 000	237 000	551 000	0	1 037 709	0	Urząd Miejski - Wydział Informatyki
		Plan po zmianach	x	1 925 709	288 856	1 636 853	0	21 936	3 290	18 646	0	1 879 400	0	
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	21 935,60	3 290,34	18 645,26	0,00	x	x	

Lp.	klasyfikacja / Symbol	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r.	Planowane wydatki 2009 roku			Wydatki roku w 2010	Wydatki w roku 2011	Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania						
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwale)	środki do pozyskania (nie ujęte w uchwale)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
21	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV Kultura Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej nr projektu WND-RPSL.04.02.00-00-007/09-01	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2009-2010											
		SR/11/09	Po drodze z kulturą - oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze												
			Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Plan po zmianach	x	240 200	45 200	195 000	0	12 200	12 200	0	0	228 000	0	0
	Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	
22	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV Kultura Działanie 4.1. Infrastruktura kultury nr projektu UDA-RPSL.04.01.00-00-005/09-00	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2007-2009											
		WI/WI/32/04	Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu												
			Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Plan po zmianach	x	15 890	2 384	13 506	0	15 890	2 384	13 506	0	0	0	0
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	15 880,59	2 382,09	13 498,50	0	x	x	x	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	

Lp.	Klasyfikacja / Symbol	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r.	Planowane wydatki 2009 roku			Wydatki roku w 2010	Wydatki w roku 2011	Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania						
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwale)	środki do pozyskania (nie ujęte w uchwale)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
23	Program Regionalny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IV Kultura Działanie 4.1. Infrastruktura kultury	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2005-2010	Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
		WI/WI/09/05 Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej		x	11 823 000	8 159 942	3 663 058	0	2 602 972	1 014 914	1 588 058	0	4 102 000	0	
		Wykonanie za 2009 r.		x	x	x	x	x	2 588 048,31	1 003 020,11	1 585 028,20	0,00	x	x	
24	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 VI Oś Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym nr projektu POT-POIG/6.4/2	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2007-2013	Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji / Wydział Strategii
		WI/SR/62/06 Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej		x	69 709 000	26 799 000	41 410 000	1 500 000	3 435 401	1 292 319	2 143 082	0	19 956 200	45 100 000	
		Wykonanie za 2008 r.		x	x	x	x	x	3 193 850,66	1 067 702,59	2 126 148,07	0,00	x	x	

Lp.	klasyfikacja / Symbol	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r.	Planowane wydatki 2009 roku			Wydatki roku w 2010	Wydatki w roku 2011	Jednostka odpowiedzialna za realizację
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania					
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwale)	środki do pozyskania (nie ujęte w uchwale)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
25	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet IX	Zdrowie i rekreacja												
	Działanie 9.3.	Lokalna Infrastruktura Sportowa												
	nr projektu	WND-RPSL.09.03.00-00-00-104/09-03												
	926	Kultura fizyczna i sport												
	WI/WI/36/09	Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Wałka Makoszowy przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrze	2008-2010											
		Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan po zmianach	x	3 094 000	1 094 000	2 000 000	0	900 000	400 000	500 000	0	2 164 000	0	
		Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	x	x	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
26	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet VIII	Infrastruktura edukacyjna												
	Działanie 8.1.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego												
	nr projektu	UDA-RPSL.08.01.00-00-007/09-00												
	926	Kultura fizyczna i sport												
	WI/WI/23/08	Utworzenie bazy dydaktyczno-sportowej Wydziału Akademii Wychowania Fizycznego. Przebudowa części pomieszczeń hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrze na potrzeby AWF	2008-2010											
		Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan po zmianach	x	15 287	2 293	12 994	0	15 287	2 293	12 994	0	0	0	
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	14 553,24	2 292,99	12 260,25	0,00	x	x	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta



Lp.	Klasyfikacja / Symbol	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r.	Planowane wydatki 2009 roku			Wydatki roku w 2010	Wydatki w roku 2011	Jednostka odpowiedzialna za realizację		
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania							
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwale)	środki do pozyskania (nie ujęte w uchwale)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15			
5	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego nr projektu UDA-RPSL.08.03.00-00-031/09-00	801	Oświata i wychowanie	2007-2009												
		WI/WI/16/06	Adaptacja przemysłowych budynków Gminy Zabrze na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego													
			Plan wg uchwały		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Plan po zmianach		x	14 970	2 246	12 724	0	14 970	2 246	12 724	0	0	0	
	Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	14 969,40	2 245,41	12 723,99	0,00	x	x	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta			
6	Program Program Unii Europejskiej COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie" Decyzja Nr 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, R.1, art.16 nr projektu	801	Oświata i wychowanie	2007-2009												
		WO/13/08	Program Unii Europejskiej COMENIUS													
			Plan wg uchwały		x	112 679	22 536	90 143	0	0	0	0	0	0	0	
			Plan po zmianach		x	112 679	22 536	90 143	0	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	Urząd Miejski - Wydział Oświaty			

Lp.	Klasyfikacja / Symbol	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r.	Planowane wydatki 2009 roku			Wydatki roku w 2010	Wydatki w roku 2011	Jednostka odpowiedzialna za realizację
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania					
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwale)	środki do pozyskania (nie ujęte w uchwale)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
9	Program nr projektu	Program Unii Europejskiej COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie" Decyzja Nr 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, R.I, art 16												
	801	Oświata i wychowanie	2009-2011											
	WO/13/09	Program Unii Europejskiej COMENIUS												
		Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Plan po zmianach	x	156 902	0	156 902	0	21 947		21 947	0	103 574	31 381		
	Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	21 947,00		21 947,00	0,00	x	x	Urząd Miejski - Wydział Oświaty	
10	Program Priorytet IX Działanie 9.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty												
	801	Oświata i wychowanie	2008-2010											
	WO/06/09	Nowe kompetencje dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty (w partnerstwie z Politechniką Śląską)												
		Plan wg uchwały	x	492 960	73 945	419 015	0	40 052	40 052	0	0	22 868	0	
	Plan po zmianach	x	458 979	68 928	390 051	0	35 035	35 035	0	0	23 000	0		
	Wykonanie za 2008 r.	x	x	x	x	x	35 034,72	35 034,72	0,00	0,00	x	x	Urząd Miejski - Wydział Oświaty	

Lp.	Klasyfikacja / Symbol	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r.	Planowane wydatki 2009 roku			Wydatki roku w 2010	Wydatki w roku 2011	Jednostka odpowiedzialna za realizację
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania					
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwale)	środki do pozyskania (nie ujęte w uchwale)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	15
11	Program	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	2009											
	nr projektu	Decyzja o dofinansowaniu projektu edukacyjnego polsko-niemieckiego - nr wniosku P-30039-09												
	801	Oświata i wychowanie												
	WO/01/09	Zabrze - Bargteheide/Hamburg dwa miasta przemysłowe - podobieństwa i różnice												
		Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gimnazjum Nr 21
		Plan po zmianach	x	3 158	1 100	0	2 058	3 158	1 100	2 058	0	0	0	
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	3 157,20	1 099,20	2 058,00	0,00	x	x	
12	Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	2009											
	Działanie 2.	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne												
	Poddziałanie 2.2.	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów												
	803	Szkolnictwo wyższe												
		SR/09/09, KR/06/09												Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
		Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan po zmianach	x	350 750	87 688	263 062	0	350 750	87 688	263 062	0	0	0	
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	347 569,40	86 892,38	260 677,02	0,00	x	x	



Lp.	Klasyfikacja / Symbol	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r.	Planowane wydatki 2009 roku			Wydatki roku w 2010	Wydatki w roku 2011	Jednostka odpowiedzialna za realizację
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania					
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwale)	środki do pozyskania (nie ujęte w uchwale)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
13	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet 6	Rynek Pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie 6.1.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Poddziałanie 6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie												
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2008-2010											
	PUP/03/09	"KLUCZ do sukcesu - projekt na rzecz zatrudnienia"												
		Plan wg uchwały	x	461 158	69 178	391 980	0	294 193	44 130	250 063	0	23 084	0	Powiatowy Urząd Pracy
		Plan po zmianach	x	461 158	69 178	391 980	0	294 956	44 246	250 710	0	23 084	0	
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	293 666,32	44 049,80	249 616,52	0,00	x	x	
14	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet VII	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie 7.1.	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Poddziałanie 7.1.1.	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	852	Pomoc społeczna	2008-2010											
	MOPR/07/09, WVMOPR/64/08	Reintegracja, aktywność, praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w Gminie Zabrze												
		Plan wg uchwały	x	5 999 567	724 586	5 117 282	157 699	2 980 462	429 419	2 551 043	0	0	0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		Plan po zmianach	x	7 627 933	1 123 240	6 504 693	0	2 877 686	431 653	2 446 033	0	2 394 513	0	
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	2 396 768,86	391 351,74	2 005 417,12	0,00	x	x	

Lp.	Klasyfikacja / Symbol	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r.	Planowane wydatki 2009 roku			Wydatki roku w 2010	Wydatki w roku 2011	Jednostka odpowiedzialna za realizację
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania					
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwale)	środki do pozyskania (nie ujęte w uchwale)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
15	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	nr projektu	WND-POKL.07.02.01-24-136/08												
	Priorytet VII	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie 7.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	Poddziałanie 7.2.1.	Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	852	Pomoc społeczna	2008-2010											
	WI/WO/94/08, WO/15/09	Dolina Kreatywna												
		Plan wg uchwały	x	1 229 049	184 357	1 044 692	0	595 500	17 500	578 000	0	433 549	0	Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
		Plan po zmianach	x	1 229 049	184 357	1 044 692	0	668 692	105 811	562 881	0	429 049	0	
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	324 035,38	19 151,50	304 883,88	0,00	x	x	
16	Program	Program Operacyjny URBACT II 2007-2013												
	Priorytet 2	Miasta atrakcyjne i spójne -Integracja społeczna												
	nr projektu	Model wspólnej konwencji pomiędzy partnerem wiodącym i partnerami projektu dla programu operacyjnego URBACT II obowiązujący od 21.04.2008 r.												
		852	Pomoc społeczna	2008-2011										
	SR/08/09	CoNet Sieć spójności - badanie aktualnych postaw wzmocnienia spójności sąsiadujących społeczności												
		Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
		Plan po zmianach	x	184 807	31 930	152 877	0	80 015	13 959	66 056	0	67 903	36 889	
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	44 032,95	13 383,03	30 649,92	0,00	x	x	

Lp.	Klasyfikacja / Symbol	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r.	Planowane wydatki 2009 roku			Wydatki roku w 2010	Wydatki w roku 2011	Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania						
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwale)	środki do pozyskania (nie ujęte w uchwale)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	15	
17	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2008-2015													
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie 9.1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Poddziałanie 9.1.3.	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych													
	nr projektu	POKL.09.01.03-24-001/08													
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2008-2009												
	WO/17/09	Nauka drogą do sukcesu na Śląsku													
		Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan po zmianach	x	61 400	1 326	60 074	0	61 400	9 210	52 190	0	0	0	0	
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	39 125,00	5 868,75	33 256,25	0,00	x	x	x	Urząd Miejski - Wydział Oświaty
18	Program	Fundusz Spójności													
	nr projektu	2004/PL/16/C/PE/027													
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2004-2012												
	WIWI/30/04	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze													
		Plan wg uchwały	x	536 657 000	176 511 000	227 321 000	132 825 000	257 875 174	119 012 574	138 862 600	0	49 464 824	58 106 000	0	
		Plan po zmianach	x	536 657 000	176 511 000	227 321 000	132 825 000	231 860 561	94 370 174	137 490 387	0	81 677 213	0	0	
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	228 454 787,81	92 459 273,76	135 995 514,05	0,00	x	x	x	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt Wydział

Lp.	klasyfikacja / Symbol	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:			Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r.	Planowane wydatki 2009 roku			Wydatki roku w 2010	Wydatki w roku 2011	Jednostka odpowiedzialna za realizację	
					środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu		Źródła finansowania						
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwale)	środki do pozyskania (nie ujęte w uchwale)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	15	
19	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Priorytet IV Środowisko													
	Działanie 5.4. Zarządzanie środowiskiem														
	nr projektu UDA-RPSL.05.04.00-00-006/09-00														
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2008-2012												
	WIWE/47/09	Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania													
		Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Plan po zmianach	x	898 000	135 000	763 000	0	46 665	0	46 665	0	130 000	468 000		
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		Urząd Miejski - Wydział Inwestycji / Wydział Ekologii
20	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Priorytet IV Kultura													
	Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej														
	nr projektu WND-RPSL.04.02.00-00-008/09-01														
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2009-2010												
	SR/10/09	W sieci kultury - utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze													
		Plan wg uchwały	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Plan po zmianach	x	1 265 200	200 200	1 065 000	0	12 200	12 200	0	0	1 253 000	0		
		Wykonanie za 2009 r.	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK(Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej)

			Stan środ. budż. na pocz. roku	przychody	w tym z budżetu	Suma 4+5	Wydatki	w tym wpłaty do budżetu	Stan środ. na koniec roku	w zł Suma 8+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	Przedszkola	-309 400,08	24 995 484,45	19 289 588,24 *	24 686 084,37	25 411 200,97	0,00	-725 116,60	24 686 084,37
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	244,00	34 198,00	34 198,00	34 442,00	34 442,00	0,00	0,00	34 442,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	87 475,00	87 475,00	87 475,00	87 475,00	0,00	0,00	87 475,00
852	85295	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	152 312,18	152 312,18	152 312,18	152 312,18	0,00	0,00	152 312,18
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 353,62	177 264,00	177 264,00	183 617,62	147 216,52	0,00	36 401,10	183 617,62
	85410	Miejska Bursa Szkolna	31 306,37	1 257 842,22	768 099,00	1 289 148,59	1 311 304,92	0,00	-22 156,33	1 289 148,59
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00	1 468,00
<b>RAZEM</b>			<b>-271 496,09</b>	<b>26 707 147,85</b>	<b>20 511 508,42</b>	<b>26 435 651,76</b>	<b>27 146 523,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-710 871,83</b>	<b>26 435 651,76</b>

\* - w tym kwota 30.385,15 zł dotyczy wydatków niewygasających z mocy ustawy.

**9. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2009 ROK (Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej)**

w zł								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ.	Dochody	Suma	Wydatki	Stan środ.	Suma
			budż. na		4+5		na koniec	7+8
			pocz. roku				roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	280 865,36	3 042 893,59	3 323 758,95	3 029 882,41	293 876,54	3 323 758,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 644,60	144 713,01	153 357,61	129 615,41	23 742,20	153 357,61
	80104	Przedszkola	50 894,69	353 757,29	404 651,98	359 197,15	45 454,83	404 651,98
	80110	Gimnazja	127 301,19	800 670,47	927 971,66	833 434,89	94 536,77	927 971,66
	80120	Licea ogólnokształcące	32 649,73	104 583,55	137 233,28	92 584,56	44 648,72	137 233,28
	80130	Szkoły zawodowe	105 136,32	370 271,15	475 407,47	374 616,35	100 791,12	475 407,47
	80132	Szkoły artystyczne	1 422,52	17 095,06	18 517,58	11 260,86	7 256,72	18 517,58
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	21 965,44	11 512,61	33 478,05	10 145,78	23 332,27	33 478,05
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	23 834,41	150 540,35	174 374,76	156 119,84	18 254,92	174 374,76
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 217,27	114 884,50	209 101,77	115 190,51	93 911,26	209 101,77
	85214	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 201,48	25 333,66	45 535,14	32 415,53	13 119,61	45 535,14
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	98 196,67	43 885,90	142 082,57	37 621,30	104 461,27	142 082,57
<b>RAZEM</b>			<b>865 329,68</b>	<b>5 180 141,14</b>	<b>6 045 470,82</b>	<b>5 182 084,59</b>	<b>863 386,23</b>	<b>6 045 470,82</b>

**9a. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W 2009 R.**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Sportowa 5
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	ul. Wolskiego 10
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	ul. Królewska 4
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	ul. Klonowa 23
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	ul. Pokoju 41
6	Szkoła Podstawowa Nr 8 z oddziałami integracyjnymi	ul. Londzina 2
7	Szkoła Podstawowa Nr 14 z oddziałami integracyjnymi	ul. Gdańska 10
8	Szkoła Podstawowa Nr 15	ul. Czołgistów 1
9	Szkoła Podstawowa Nr 16	ul. Lompy 78
10	Szkoła Podstawowa Nr 17	ul. Korczoka 98
11	Szkoła Podstawowa Nr 18	ul. Karczewskiego 10
12	Szkoła Podstawowa Nr 21	ul. Bytomska 26
13	Szkoła Podstawowa Nr 22	ul. Bytomska 94
14	Szkoła Podstawowa Nr 23	ul. Pestalociego 16
15	Szkoła Podstawowa Nr 24	ul. Tarnopolska 85
16	Szkoła Podstawowa Nr 25	ul. Kotarbińskiego 18
17	Szkoła Podstawowa Nr 26	ul. Ogórka 9
18	Szkoła Podstawowa Nr 28	ul. Kosmowskiej 43
19	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Wawrzyńskiej 11
20	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Jordana 7
21	Szkoła Podstawowa Nr 36	Pl. Warszawski 6
22	Szkoła Podstawowa Nr 42	ul. Gagarina 2
23	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Buchenwaldezyków 25
24	Gimnazjum 9	ul. Olchowa 2
25	Gimnazjum 12	ul. Niemcewicza 1
26	Gimnazjum 16	ul. Szenwalda 2
27	Gimnazjum 20	ul. Kasprowicza 7
28	Gimnazjum 21	ul. Gagarina 2
29	Gimnazjum 24	ul. Zamenhofa 56
30	Gimnazjum 29	ul. Budowlana 26
31	Centrum Edukacji	ul. 1 Maja 12
32	Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Zwrotnicza 11
33	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	ul. 3 Maja 91
34	Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Piłsudskiego 58
35	Zespół Szkół Nr 3	ul. 3 Maja 118
36	Zespół Szkół Nr 4	ul. Zamkowa 2
37	Zespół Szkół Nr 10	ul. Chopina 26
38	Zespół Szkół Nr 17	ul. Park Hutniczy 3
39	Zespół Szkół Nr 18	ul. Sitki 55
40	Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych	Pl. Traugutta 1
41	Zespół Szkół MechanicznoSamochodowych	ul. Franciszkańska 4
42	Zespół Szkół Sportowych	ul. Płaskowickiej 2
43	Zespół Szkół Spożywczych	ul. Franciszkańska 13
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących	ul. Wolności 323
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	ul. Piłsudskiego 29
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	ul. Sienkiewicza 33
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	ul. Andersa 64
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	ul. Wajdy 7
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	ul. Korczoka 98
50	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	ul. Sikorskiego 74
51	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	ul. Daleka 2
52	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	ul. Badestinusa 30
53	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	ul. Gwarecka 15
54	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16	ul. Cmentarna 7
55	Zespół Szkół Specjalnych Nr 38	ul. Damrota 33
56	Zespół Szkół Specjalnych Nr 39	ul. 3-go Maja 16
57	Zespół Szkół Specjalnych Nr 40	ul. Bytomska 24

58	Zespół Szkół Specjalnych Nr 41	ul. Konopnickiej 3
59	Zespół Szkół Specjalnych Nr 42	ul. Sienkiewicza 43
60	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1	ul. Tarnopolska 50
61	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2	ul. 3 Maja 12
62	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4	ul. Korczoka 98
63	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	ul. Roosevelta 40
64	Dom Dziecka	ul. Park Hutniczy 15A
65	Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	ul. Kruczkowskiego 35

## 10. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2009 ROK (Załączniki Nr 10, 11 i 12 do uchwały budżetowej)

w złotych								
Dział	Rozdział	Treść	Stan środków	Przychody	Suma	Wydatki	Stan środkówna	Suma
			budż. na		4+5		koniecroku	7+8
			początku roku					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	504 150,27	520 303,94	1 024 454,21	384 032,13	640 422,08	1 024 454,21
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 199 478,50	3 316 811,51	17 516 290,01	9 864 133,50	7 652 156,51	17 516 290,01
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	783 113,33	905 627,12	1 688 740,45	1 096 563,73	592 176,72	1 688 740,45
		<b>Razem</b>	<b>15 486 742,10</b>	<b>4 742 742,57</b>	<b>20 229 484,67</b>	<b>11 344 729,36</b>	<b>8 884 755,31</b>	<b>20 229 484,67</b>

## 11. SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU (Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej)

w złotych						
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po	Wykonanie	Wskaźnik	Nazwa realizowanego zadania
		na 2009 r.	zmianach	za	5:4	
		wg uchwały	na 2009 r.	2009 r.	w %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 000</b>	<b>109 500</b>	<b>106 692,68</b>	<b>97,44</b>	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000	90 000,00	100,00	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		11 848	11 848	12 127,85	102,36	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 152	5 152	2 064,83	40,08	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej
		0	2 500	2 500,00	100,00	dotacja na Regionalny Konkurs Fotograficzny pn. "Przeniknięci Tańcem"
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>639 556,43</b>	<b>116,28</b>	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	218 513,60	72,84	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		250 000	250 000	421 042,83	168,42	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 644,00</b>	<b>102,75</b>	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600	1 644,00	102,75	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>39 946,78</b>	<b>99,87</b>	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000	3 946,78	98,67	dotacja na X Konkurs Haftu i Rękodzieła Artystycznego Wielkanocne Zwyczaje pn. „Zajęczkowe haftowanie”
		0	6 000	6 000,00	100,00	dotacja na VIII Śląskie Warsztaty Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrzu „(Nie) Łam się”
		0	30 000	30 000,00	100,00	dotacja na IX Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”
	<b>Razem</b>	<b>658 600</b>	<b>701 100</b>	<b>787 839,89</b>	<b>112,37</b>	



**12. SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU (Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik 6:5 w %	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000</b>	<b>101 300</b>	<b>61 473,27</b>	<b>60,68</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 500	2 800	1 987,03	70,97	porozumienie - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	25 000	87 000	51 146,24	58,79	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 500	11 500	8 340,00	72,52	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 693 674</b>	<b>1 644 822,11</b>	<b>97,12</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	940 000	1 053 674	1 052 499,07	99,89	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85204	Rodziny zastępcze	390 000	640 000	592 323,04	92,55	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 853</b>	<b>4 853</b>	<b>3 288,00</b>	<b>67,75</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 853	4 853	3 288,00	67,75	Warsztaty Terapii Zajęciowej
		<b>Razem</b>	<b>1 369 853</b>	<b>1 799 827</b>	<b>1 709 583,38</b>	<b>94,99</b>	

**13. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W 2009 ROKU PLANÓW DOTACJI DLA SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY (Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej)**

w złotych					
Klasyfikacja	Opis	Plan na 2009 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
<b>RAZEM</b>		<b>24 859 914</b>	<b>23 156 192</b>	<b>22 596 379,22</b>	<b>97,58</b>
<b>1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla:</b>		<b>15 770 000</b>	<b>17 168 270</b>	<b>17 168 270,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Samorządowych Instytucji Kultury</b>					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 770 000</b>	<b>17 168 270</b>	<b>17 168 270,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 414 000</b>	<b>3 414 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Teatr Nowy	3 250 000	3 414 000	3 414 000,00	100,00
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Filharmonia Zabrzańska	2 350 000	2 580 000	2 580 000,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 055 000</b>	<b>2 137 325</b>	<b>2 137 325,00</b>	<b>100,00</b>
	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu	2 055 000	2 137 325	2 137 325,00	100,00
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 860 000</b>	<b>4 277 445</b>	<b>4 277 445,00</b>	<b>100,00</b>
	Dom Muzyki i Tańca	1 860 000	2 410 045	2 410 045,00	100,00
	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO"	0	1 867 400	1 867 400,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 670 000</b>	<b>3 670 000</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Miejska Biblioteka Publiczna	3 670 000	3 670 000	3 670 000,00	100,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 585 000</b>	<b>1 059 500</b>	<b>1 059 500</b>	<b>100,00</b>
	Muzeum Miejskie w Zabrzu	1 050 000	1 059 500	1 059 500,00	100,00
	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO"	1 535 000	0	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Teatr Nowy	0	30 000	30 000,00	100,00
<b>2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:</b>		<b>2 934 914</b>	<b>4 132 922</b>	<b>3 575 682,06</b>	<b>86,52</b>
<b>Samorządowych Instytucji Kultury</b>					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 934 914</b>	<b>4 132 922</b>	<b>3 575 682,06</b>	<b>177</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>200 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Teatr Nowy	200 000	140 000	0,00	0,00
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>2 234 914</b>	<b>70 000</b>	<b>61 542,78</b>	<b>87,92</b>
	Filharmonia Zabrzańska	2 234 914	70 000	61 542,78	87,92
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>500 000</b>	<b>3 922 922</b>	<b>3 514 139,28</b>	<b>89,58</b>

	Dom Muzyki i Tańca	500 000	575 262	575 262,00	100,00
	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO"	0	3 347 660	2 938 877,28	87,79
<b>3. Dotacje celowe z budżetu dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>6 155 000</b>	<b>1 855 000</b>	<b>1 852 427,16</b>	<b>99,86</b>
<b>Samorządowych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej</b>					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 155 000</b>	<b>1 855 000</b>	<b>1 852 427,16</b>	<b>200</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 697 427,16</b>	<b>99,85</b>
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	6 000 000	1 700 000	1 697 427,16	99,85
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrze	155 000	155 000	155 000,00	100,00

#### 14. WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH NA SFINANSOWANIE INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU (Załącznik nr 18 do uchwały budżetowej)

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.wg uchwały	plan po zmianach	wykonanie	wskaźnik5:4w %
1	2	3	4	4	4	4
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>254 169</b>	<b>253 557,29</b>	<b>99,76</b>
801		Oświata i wychowanie	0	254 169	253 557,29	99,76
	80104	Przedszkola	0	254 169	253 557,29	99,76
		w tym:				
		Przedszkole nr 1	0	5 000	4 989,80	99,80
		- zakup sprzętu zabawowego	0	5 000	4 989,80	99,80
		Przedszkole nr 6	0	20 600	20 600,00	100,00
		- zakup zmywarki	0	5 600	5 600,00	100,00
		- zakup sprzętu zabawowego	0	15 000	15 000,00	100,00
		Przedszkole nr 7	0	4 000	3 980,01	99,50
		- zakup sprzętu komputerowego	0	4 000	3 980,01	99,50
		Przedszkole nr 8	0	5 600	5 600,00	100,00
		- zakup zmywarki	0	5 600	5 600,00	100,00
		Przedszkole nr 16	0	18 776	18 776,00	100,00
		- zakup kuchenki gazowej	0	13 176	13 176,00	100,00
		- zakup zmywarki	0	5 600	5 600,00	100,00
		Przedszkole nr 19	0	10 600	10 600,00	100,00
		- zakup sprzętu zabawowego	0	5 000	5 000,00	100,00
		- zakup zmywarki	0	5 600	5 600,00	100,00
		Przedszkole nr 20	0	8 599	8 599,00	100,00
		- zakup sprzętu zabawowego	0	5 000	5 000,00	100,00
		- zakup okapu przyściennego	0	3 599	3 599,00	100,00
		Przedszkole nr 34	0	6 000	5 551,00	92,52
		- zakup patelni elektrycznej	0	6 000	5 551,00	92,52
		Przedszkole nr 20	0	16 797	16 797,00	100,00
		- zakup elektrycznego taboretu gastronomicznego	0	4 026	4 026,00	100,00
		- zakup kuchenki elektrycznej	0	6 771	6 771,00	100,00
		- zakup zmywarki	0	6 000	6 000,00	100,00
		Przedszkole nr 25	0	7 531	7 531,00	100,00
		- zakup i montaż monitoringu wizyjnego	0	7 531	7 531,00	100,00
		Przedszkole nr 27	0	20 042	20 042,00	100,00
		- zakup i montaż stacji zmiękczenia wody	0	4 563	4 563,00	100,00
		- zakup kuchenki gazowej	0	5 333	5 333,00	100,00
		- zakup patelni elektrycznej	0	5 246	5 246,00	100,00
		- zakup okapu przyściennego	0	4 900	4 900,00	100,00
		Przedszkole nr 28	0	5 600	5 600,00	100,00
		- zakup zmywarki	0	5 600	5 600,00	100,00
		Przedszkole nr 35	0	5 000	4 867,80	97,36
		- zakup sprzętu zabawowego	0	5 000	4 867,80	97,36
		Przedszkole nr 36	0	5 600	5 600,00	100,00
		- zakup zmywarki	0	5 600	5 600,00	100,00
		Przedszkole nr 38	0	10 600	10 600,00	100,00
		- zakup sprzętu zabawowego	0	5 000	5 000,00	100,00
		- zakup zmywarki	0	5 600	5 600,00	100,00
		Przedszkole nr 39	0	51 611	51 610,88	100,00
		- modernizacja łazienki	0	51 611	51 610,88	100,00

	Przedszkole nr 41		0	11 357	11 357,00	100,00
	- zakup i montaż monitoringu wizyjnego		0	11 357	11 357,00	100,00
	Przedszkole nr 47		0	17 932	17 932,00	100,00
	- zakup zmywarki i podstawy pod zmywarkę		0	6 344	6 344,00	100,00
	- zakup podgrzewaczy ciepłej wody wraz z armaturą		0	6 588	6 588,00	100,00
	- zakup sprzętu zabawowego		0	5 000	5 000,00	100,00
	Przedszkole nr 48		0	22 924	22 923,80	100,00
	- zakup sprzętu zabawowego		0	22 924	22 923,80	100,00

## 15. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA W 2009 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY

### 1. Własne jednostki organizacyjne:

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie	Wskaźnik
		uchwały	uchwały po	za	5:4
		budżetowej	zmianach	2009 r.	6
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 268 462</b>	<b>37 680 078</b>	<b>37 679 778,42</b>	<b>100,00</b>
801	Oświata i wychowanie	18 671 198	19 412 054	19 411 765,24	100,00
852	Pomoc społeczna	0	152 323	152 312,18	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	827 264	947 431	947 431	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 770 000	17 168 270	17 168 270	100,00

### 2. Pozostałe jednostki organizacyjne:

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		Wykonanie	Wskaźnik
		uchwały	uchwały po	za	5:4
		budżetowej	zmianach	2009 r.	w %
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 457 689</b>	<b>24 219 536</b>	<b>23 681 751,13</b>	<b>97,78</b>
801	Oświata i wychowanie	9 939 810	12 567 805	12 527 974,54	99,68
851	Ochrona zdrowia	1 211 000	1 207 700	1 099 930,09	91,08
852	Pomoc społeczna	3 807 879	4 271 527	4 005 649,71	93,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 000	554 000	450 341,26	81,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 927 500	2 590 359	2 590 357,58	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 500	1 367 145	1 363 047,95	99,70
926	Kultura fizyczna i sport	1 630 000	1 661 000	1 644 450	99,00

## 16. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2009 ROK Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 555 831</b>	<b>16 470 138</b>	<b>16 219 924,48</b>	<b>98,48</b>
600	Transport i łączność	0	1 283 300	1 276 446,07	99,47
801	Oświata i wychowanie	193 694	113 592	112 541,00	99,07
852	Pomoc społeczna	10 206 137	13 024 403	13 016 800,79	99,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 156 000	1 715 843	1 481 136,62	86,32
926	Kultura fizyczna i sport	0	333 000	333 000,00	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- wsparcie dla osób poszkodowanych w katastrofie w kopalni KWK „Wujek”,
- wyprawki szkolne,
- program „Radosna Szkoła”,
- dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy w zakresie wypłaty zasiłków i świadczeń w naturze, realizację rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypłata dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego,
- realizacja programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

#### 17. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2009 ROK Rozliczenie otrzymanych dotacji

					w złotych
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 584 577</b>	<b>119 114 253</b>	<b>119 091 194,27</b>	<b>99,98</b>
600	Transport i łączność	0	116 268 000	116 268 000,00	<b>100,00</b>
801	Oświata i wychowanie	0	61 112	60 835,45	<b>99,55</b>
852	Pomoc społeczna	2 584 577	2 785 141	2 762 358,82	<b>99,18</b>

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie na standaryzację w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- realizacja programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
- realizacja programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
- wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
- wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
- dofinansowanie Drogowej Trasy Średnicowej.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

#### 18. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK

##### Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych					
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>658 600</b>	<b>701 100</b>	<b>787 839,89</b>	<b>112,37</b>
801	Oświata i wychowanie	107 000	109 500	106 692,68	<b>97,44</b>
852	Pomoc społeczna	550 000	550 000	639 556,43	<b>116,28</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600	1 600	1 644,00	<b>102,75</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	40 000	39 946,78	<b>99,87</b>

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- realizacja zadania "Zajęzkowe Haftowanie",
- dofinansowanie do organizacji Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”,
- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze,
- utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie gminy Zabrze, a także za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie gminy Zabrze,
- dofinansowanie Śląskich Warsztatów Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrze „(Nie) Łam się”,
- dofinansowanie Regionalnego Konkursu Fotograficznego „Przeniknięci Tańcem”.

dofinansowanie Regionalnego Konkursu Fotograficznego „Przeniknięci Tańcem”.

#### 19. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK

##### Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych	Dział
-----------	-------

010	Rolnictwo i łowiectwo	0	49 118	49 116,32	<b>100,00</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	50 000	50 000,00	<b>100,00</b>
750	Administracja publiczna	516 211	502 711	502 711,00	<b>100,00</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 800	228 392	228 390,98	<b>100,00</b>
801	Oświata i wychowanie	0	66 329	65 439,41	<b>98,66</b>
851	Ochrona zdrowia	8 090	17 767	17 766,53	<b>100,00</b>
852	Pomoc społeczna	42 052 292	37 894 906	35 733 857,41	<b>94,30</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	19 000	19 000,00	<b>100,00</b>

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- zwrot dla rolników części podatku akcyzowego,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- opracowanie planów akcji kurierskiej do obowiązku świadczeń na rzecz obrony,
- program na rzecz społeczności romskiej,
- wydatki na prowadzenie przez Urząd Miejski zadań wynikających z ustaw, w tym prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- pokrycie kosztów odbiorów dowodów osobistych,
- refundacja kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców,
- pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP,

## **20. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2009 ROK**

### **Rozliczenie otrzymanych dotacji**

	<b>OGÓLEM</b>	<b>10 609 270</b>	<b>11 412 147</b>	<b>11 386 195,56</b>	<b>99,77</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 556	293 091	292 954,90	<b>99,95</b>
710	Działalność usługowa	673 945	608 814	608 785,23	<b>100,00</b>
750	Administracja publiczna	502 581	543 731	543 728,35	<b>100,00</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 018 300	6 001 227	5 986 309,11	<b>99,75</b>
801	Oświata i wychowanie	0	2 440	2 440,00	<b>100,00</b>
851	Ochrona zdrowia	3 066 888	3 695 638	3 684 772,47	<b>99,71</b>
852	Pomoc społeczna	30 600	30 600	30 600,00	<b>100,00</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 400	236 606	236 605,50	<b>100,00</b>

Otrzymane dotacje na finansowanie tych wydatków zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa,
- prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w Urzędzie Miejskim,
- wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do uporządkowania ksiąg wieczystych nieruchomości,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- prowadzenie przez Urząd Miejski spraw w zakresie komisji poborowej,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- utrzymanie obrony cywilnej oraz konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- pomoc dla repatriantów,

- dostęp do Internetu.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

## 21. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK

### Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		0	Wskaźnik
		uchwały	uchwały po	0	5:4
		budżetowej	zmianach	2009 r.	6
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 900</b>	<b>146 647</b>	<b>146 646,29</b>	<b>100,00</b>
710	Działalność usługowa	25 900	20 000	20 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	12 000	11 999,78	100,00
852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	100 000	100 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	14 647	14 646,51	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych,
- realizację programu na rzecz społeczności romskiej,
- prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego,
- prace konserwatorskie budynku Urzędu Miejskiego po byłej dyrekcji Huty Zabrze
- Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

## 22. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK

### Rozliczenie otrzymanych dotacji

w złotych					
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>139 900</b>	<b>131 442,78</b>	<b>93,95</b>
852	Pomoc społeczna	0	69 900	69 900,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	70 000,00	61 542,78	87,92

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

- program „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.
- dotacja dla Filharmonii Zabrzeńskiej.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

## 23. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2009 ROK

### Rozliczenie otrzymanych dotacji

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg		w złotych	
		uchwały budżetowej	uchwały po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik 5:4 w %
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 905 158</b>	<b>5 442 255</b>	<b>5 356 869,95</b>	<b>98,43</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	23 193	23 193,00	100,00
750	Administracja publiczna	0	269 467	269 467,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	459 974	459 974,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 400	1 045 400	1 045 400,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	326 018	278 032,00	85,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 759 758	2 989 509	2 989 508,95	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0	328 694	291 295,00	88,62

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrze – środki z NFOŚiGW,
- zielone szkoły dla dzieci – środki z WFOŚiGW,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zabrze – środki z WFOŚiGW,
- Termomodernizacja Budynku Gimnazjum Nr 24 Przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrze - środki z WFOŚiGW,
- Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrze Przy ul. Sitki 55 środki z WFOŚiGW,
- Termomodernizacja Budynku Przedszkola Nr 33 w Zabrze Przy ul. Sobieskiego 5a - środki z WFOŚiGW ,
- Termomodernizacja budynku Domu Harcerza - środki z WFOŚiGW
- Termomodernizacja Hali Pogoń - środki z WFOŚiGW,
- Modernizacja systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej ora Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religi 1 w Zabrze - środki z WFOŚiGW,
- Modernizacja systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej ora Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religi 1 w Zabrze - środki z WFOŚiGW,
- Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrze – środki z WFOŚiGW.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

## 24. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI CELOWYCH WPROWADZONYCH DO BUDŻETU PRZEZ PRZEZYDENTA MIASTA W ROKU 2009

### 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 148/WBU/2009 z dnia 27.02.2009 r.

Zadania własne powiatu:

- dotacja na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 52.262 zł,

Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:

- cmentarze - 5.900 zł.

### 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 235/WBU/2009 z dnia 31.03.2009 r.

Zadania własne gminy:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 506.631 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 r. w jednostkach samorządu terytorialnego 23.900 zł.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 292/WBU/2009 z dnia 30.04.2009 r.

Zadania własne gminy:

- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego 150.000 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- dotacja na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 102.990 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 33.505 zł.

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 390/WBU/2009 z dnia 29.05.2009 r.

Zadania własne gminy:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 284.675 zł.

Zadania własne powiatu:

- „Zajązkowe haftowanie” 4.000 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.364 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- zwrot podatku akcyzowego 725 zł,
- program na rzecz społeczności romskiej 199.489 zł.

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 434/WBU/2009 z dnia 09.06.2009 r.

Zadania własne powiatu:

- dotacja na Śląskie Warsztaty Tańca Nowoczesnego i Ulicznego w Zabrze „(Nie)Łam się” 6.000 zł.
- dotacja na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 112.995 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 653/WBU/2009 z dnia 24.07.2009 r.

Zadania własne gminy:

- dofinansowania zadania „Przebudowa na rondzie istniejącego skrzyżowania ul. Korfantego i ul. Gdańskiej w Zabrzu”. - 1.324.900 zł.

Zadania własne powiatu:

- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej trasy Średnicowej II – Zachód na terenie miasta Zabrze 91.268.000 zł,
- projekt „Przeniknięci tańcem” 2.500 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- pomoc dla repatriantów 30.966 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 31.200 zł,
- dotacja na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 17.250 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 84.339 zł.

Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:

- pomoce dydaktyczne dla uczniów romskich 12.000 zł,



- dotacja dla Filharmonii Zabrzeńskiej 70.000 zł.

7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 677/WBU/2009 z dnia 31.07.2009 r.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- opracowanie planów akcji kurierskiej do obowiązku świadczeń na rzecz obrony 1.600 zł.

8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 784/WBU/2009 z dnia 31.08.2009 r.

Zadania własne gminy:

- komisje kwalifikacyjne 9.636 zł,

- program „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 9.426 zł,

- program „Wyprawka szkolna” 257.255 zł,

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 472.747 zł.

Zadania własne powiatu:

- dotacja na modernizację Domu Dziecka 198.620 zł,

- program „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 9.280 zł.

- dotacje standaryzacja w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 70.000 zł

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne - 208.200 zł.

Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:

- program „Opieka nad dzieckiem i rodziną” 69.900 zł.

9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 850/WBU/2009 z dnia 30.09.2009 r.

Zadania własne gminy:

- młodociani pracownicy - 193.694 zł,

- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego 115.476 zł.

Zadania własne powiatu:

- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego 44.821 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4.091.545 zł,

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 15.100 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- składki ze osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 50.000 zł,

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2.607 zł,

- nadzór budowlany - 56.000 zł,

- prace geodezyjne i kartograficzne - 10.511 zł,

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 43.911 zł.

10. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 928/WBU/2009 z dnia 30.10.2009 r.

Zadania własne gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 166.580 zł,

- komisje kwalifikacyjne 2.772 zł,

- dofinansowanie uczniów o charakterze socjalnym 877.164 zł,

- programu rządowy "Radosna Szkoła" 94.530 zł,

- pomoc dla osób poszkodowanych w katastrofie w Kopalni Węgla kamiennego „Wujek” 14.000 zł.

Zadania własne powiatu:

- dotacja dla Teatru Nowego w Zabrze 30.000 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego 1.011 zł,
- programu rządowy "Radosna Szkoła" 6.000 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- na dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 14.000 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- dotacja dla powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 24.000 zł,
- szerokopasmowy dostęp do Internetu 2.440 zł.

#### 11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1013/WBU/2009 z dnia 30.11.2009 r.

Zadania własne gminy:

- program „Wyprawka szkolna” 21.055 zł,
- składki na ubezpieczenia 41.505 zł,
- pomoc dla osób poszkodowanych w wypadkach w Kopalni KWK Sośnica - Makoszowy 41.000 zł.

Zadania własne powiatu:

- Domy Pomocy Społecznej - 182.996 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.556.182 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 9.677 zł,
- dotacja na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 13.393 zł,
- dotacja na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 6.000 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia - 5.347 zł,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - 10.150 zł,
- dodatki specjalne wraz z pochodnymi w służbie cywilnej 3.987 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 105.971 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 11.240 zł.

Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:

- realizacja projektu "Prace społecznie użyteczne i roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego - zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych" 50.000 zł.

#### 12. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1082/WBU/2009 z dnia 23.12.2009 r.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez gminę:

- zwrot podatku akcyzowego 48.393 zł.

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez powiat:

- składki ze osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 892.297 zł.

#### 13. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1103/WBU/2009 z dnia 30.12.2009 r.

Zadania własne gminy:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 213.900 zł.

- pomoc dla rodzin osób poszkodowanych w katastrofie w Kopalni Węgla Kamiennego „Makoszowy” w Zabrzu 40.000 zł,
- program „Wyprawka szkolna” - 139.000 zł,
- dofinansowanie uczniów o charakterze socjalnym - 950.000 zł,
- komisje kwalifikacyjne - 2.772 zł.

Zadania własne powiatu:

- Domy Pomocy Społecznej 167.202 zł.

14. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1106/WBU/2009 z dnia 31.12.2009 r.

Zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień:

- dotacja na modernizację budynku po Dyrekcji Huty Zabrze 14.647 zł.

## Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2009 rok

## I. Samorządowe instytucje kultury

## ZBIORCZE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KLULTURY ZA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego													Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		w tym:				Koszty ogółem		w tym:				Należności		w tym:		
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa				Wynagrodzenia z pochodnymi		Amortyzacja						
			Plan pierwotny Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny Plan po zmianach	Wykonanie			Zobowiązania	Wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>OGÓLEM</b>			<b>24909 398 28 816 118</b>	<b>27 322 537,85</b>	<b>7 209 398 9 652 848</b>	<b>8 159 267,85</b>	<b>15 770 000 17 138 270</b>	<b>17 138 270,00</b>	<b>25 955 623 28 876 018</b>	<b>28 004 636,81</b>	<b>13 300 431 13 934 645</b>	<b>13 655 392,70</b>	<b>894 400 1 233 218</b>	<b>1 203 656,01</b>	<b>913 424,47</b>	<b>22 203,27</b>	<b>1 742 534,53</b>	<b>93,63</b>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 909 398 28 816 118	27 322 537,85	7 209 398 9 652 848	8 159 267,85	15 770 000 17 138 270	17 138 270,00	25 955 623 28 876 018	28 004 636,81	13 300 431 13 934 645	13 655 392,70	894 400 1 233 218	1 203 656,01	913 424,47	22 203,27	1 742 534,53	93,63	
	92106	Teatry	3 900 000 4 154 000	4 245 258,37	650 000 650 000	741 258,37	3 250 000 3 414 000	3 414 000,00	3 900 000 4 154 000	4 306 503,04	2 100 000 2 190 000	2 321 467,08	200 000 200 000	188 911,81	79 564,95	19 548,00	156 020,81	0,00	
		Teatr Nowy	3 900 000 4 154 000	4 245 258,37	650 000 650 000	741 258,37	3 250 000 3 414 000	3 414 000,00	3 900 000 4 154 000	4 306 503,04	2 100 000 2 190 000	2 321 467,08	200 000 200 000	188 911,81	79 564,95	19 548,00	156 020,81	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kluby	2 596 100 2 826 100	2 879 762,00	246 100 246 100	299 762,00	2 350 000 2 580 000	2 580 000,00	2 596 100 2 861 000	2 931 124,00	2 424 437 2 644 138	2 645 045,00	29 000 24 000	25 479,00	67 156,44	1 464,00	85 452,48	0,00	
		Filharmonia Zabrzeńska	2 596 100 2 826 100	2 879 762,00	246 100 246 100	299 762,00	2 350 000 2 580 000	2 580 000,00	2 596 100 2 861 000	2 931 124,00	2 424 437 2 644 138	2 645 045,00	29 000 24 000	25 479,00	67 156,44	1 464,00	85 452,48	0,00	
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 299 677 2 387 002	2 365 180,81	244 677 249 677	227 855,81	2 055 000 2 137 325	2 137 325,00	2 447 677 2 535 002	2 307 011,52	1 178 500 1 216 450	1 186 385,18	45 000 57 968	48 878,41	213 774,77	1 082,00	66 739,37	93,63	
		Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu	2 299 677 2 387 002	2 365 180,81	244 677 249 677	227 855,81	2 055 000 2 137 325	2 137 325,00	2 447 677 2 535 002	2 307 011,52	1 178 500 1 216 450	1 186 385,18	45 000 57 968	48 878,41	213 774,77	1 082,00	66 739,37	93,63	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 441 000 13 736 315	12 085 329,98	5 146 000 7 558 870	5 907 884,98	3 395 000 4 277 445	4 277 445,00	11 339 825 13 626 615	13 188 978,19	3 849 649 4 126 833	3 914 876,64	494 400 821 250	820 628,54	551 590	0,00	1 216 033	0,00	
		Dom Muzyki i Tańca	6 090 000 8 743 915	7 082 966,44	4 230 000 6 333 870	4 672 921,44	1 860 000 2 410 045	2 410 045,00	6 554 325 8 743 915	8 414 325,56	1 591 733 1 591 733	1 483 765,22	426 000 676 250	676 248,38	77 106,80	0,00	647 267,07	0,00	
		Zabytkowa Kopalnia Węgla	4 351 000 4 992 400	5 002 363,54	916 000 1 225 000	1 234 963,54	1 535 000 1 867 400	1 867 400,00	4 785 500 4 882 700	4 774 652,63	2 257 916 2 535 100	2 431 111,42	68 400 145 000	144 380,16	474 483,26	0,00	568 766,22	0,00	

	Kamiennego "GUIDO"																	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 602 621</b> <b>4 625 001</b>	<b>4 660 108,69</b>	<b>902 621</b> <b>920 001</b>	<b>955 108,69</b>	<b>3 670 000</b> <b>3 670 000</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>4 602 621</b> <b>4 625 001</b>	<b>4 216 867,06</b>	<b>3 106 445</b> <b>3 126 824</b>	<b>2 963 259,80</b>	<b>118 000</b> <b>118 000</b>	<b>108 638,25</b>	<b>1 338,25</b>	<b>109,27</b>	<b>145 421,54</b>	<b>0,00</b>	
	Miejska Biblioteka Publiczna	4 602 621 4 625 001	4 660 108,69	902 621 920 001	955 108,69	3 670 000 3 670 000	3 670 000,00	4 602 621 4 625 001	4 216 867,06	3 106 445 3 126 824	2 963 259,80	118 000 118 000	108 638,25	1 338,25	109,27	145 421,54	0,00	
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 070 000</b> <b>1 087 700</b>	<b>1 086 898,00</b>	<b>20 000</b> <b>28 200</b>	<b>27 398,00</b>	<b>1 050 000</b> <b>1 059 500</b>	<b>1 059 500,00</b>	<b>1 069 400</b> <b>1 074 400</b>	<b>1 054 153,00</b>	<b>641 400</b> <b>630 400</b>	<b>624 359,00</b>	<b>8 000</b> <b>12 000</b>	<b>11 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 867,04</b>	<b>0,00</b>	
	Muzeum Miejskie w Zabrze	1 070 000 1 087 700	1 086 898,00	20 000 28 200	27 398,00	1 050 000 1 059 500	1 059 500,00	1 069 400 1 074 400	1 054 153,00	641 400 630 400	624 359,00	8 000 12 000	11 120,00	0,00	0,00	72 867,04	0,00	

**PORÓWANIE WYKONANIA PLANÓW FINASOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 2008 I 2009 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego															
			Przychody ogółem								Dotacja podmiotowa				Koszty ogółem			
			Wykonanie 31.12.2008	na 31.12.2009	Różnica	Dynamika	Wykonanie 31.12.2008	na 31.12.2009	Różnica	Dynamika	Wykonanie 31.12.2008	na 31.12.2009	Różnica	Dynamika				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<b>OGÓLEM</b>			<b>23 329 973,60</b>	<b>27 322 537,85</b>	<b>3 992 564</b>	<b>117,11%</b>	<b>16 249 601,00</b>	<b>17 138 270,00</b>	<b>888 669,00</b>	<b>105,47%</b>	<b>23 736 829,71</b>	<b>28 004 636,81</b>	<b>4267 807</b>	<b>118%</b>				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 329 973,60</b>	<b>27 322 537,85</b>	<b>3 992 564</b>	<b>117,11%</b>	<b>16 249 601,00</b>	<b>17 138 270,00</b>	<b>888 669,00</b>	<b>105,47%</b>	<b>23 736 829,71</b>	<b>28 004 636,81</b>	<b>4 267 807</b>	<b>118%</b>				
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 917 892,00</b>	<b>4 245 258,37</b>	<b>327 366</b>	<b>108,36%</b>	<b>3 194 675</b>	<b>3 414 000</b>	<b>219 325,00</b>	<b>106,87%</b>	<b>4185 251,98</b>	<b>4 306 503,04</b>	<b>121 251</b>	<b>103%</b>				
		Teatr Nowy	3 917 892,00	4 245 258,37	327 366	108,36%	3 194 675,00	3 414 000,00	219 325,00	106,87%	4 185 251,98	4 306 503,04	121 251	103%				
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>2 836 633,32</b>	<b>2 879 762,00</b>	<b>43129</b>	<b>101,52%</b>	<b>2 567 252</b>	<b>2 580 000</b>	<b>12 748,00</b>	<b>100,50%</b>	<b>2 813 698,07</b>	<b>2 931 124,00</b>	<b>117 426</b>	<b>104%</b>				
		Filharmonia Zabrzeńska	2 836 633,32	2 879 762,00	43129	101,52%	2 567 252,00	2 580 000,00	12 748,00	100,50%	2 813 698,07	2 931 124,00	117 426	104%				
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 511 575,75</b>	<b>2 365 180,81</b>	<b>-146 395</b>	<b>94,17%</b>	<b>2 299 848</b>	<b>2 137 325</b>	<b>-162 523,00</b>	<b>92,93%</b>	<b>2 437 091,64</b>	<b>2 307 011,52</b>	<b>-130 080</b>	<b>95%</b>				
		Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu	2 511 575,75	2 365 180,81	-146 395	94,17%	2 299 848,00	2 137 325,00	-162 523,00	92,93%	2 437 091,64	2 307 011,52	-130 080	95%				
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>9 004 542,95</b>	<b>12 085 329,98</b>	<b>3 080 787</b>	<b>134,21%</b>	<b>3 846 142</b>	<b>4 277 445</b>	<b>431 303,00</b>	<b>111,21%</b>	<b>9 767 131,06</b>	<b>13188 978,19</b>	<b>3 421 847</b>	<b>135%</b>				
		Dom Muzyki i Tańca	5 074 637,93	7 082 966,44	2 008 329	139,58%	2 358 072,00	2 410 045,00	51 973,00	102,20%	6 006 462,88	8 414 325,56	2 407 863	140%				
		Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego	3 929 905,02	5 002 363,54	1 072 459	127,29%	1 488 070,00	1 867 400,00	379 330,00	125,49%	3 760 668,18	4 774 652,63	1 013 984	127%				
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4199 403,58</b>	<b>4 660 108,69</b>	<b>460 705</b>	<b>110,97%</b>	<b>3 492 200</b>	<b>3 670 000</b>	<b>177 800,00</b>	<b>105,09%</b>	<b>3 650 196,96</b>	<b>4 216 867,06</b>	<b>566 670</b>	<b>116%</b>				
		Miejska Biblioteka Publiczna	4 199 403,58	4 660 108,69	460 705	110,97%	3 492 200,00	3 670 000,00	177 800,00	105,09%	3 650 196,96	4 216 867,06	566 670	116%				
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>859 926,00</b>	<b>1 086 898,00</b>	<b>226 972</b>	<b>126,39%</b>	<b>849 484</b>	<b>1 059 500</b>	<b>210 016,00</b>	<b>124,72%</b>	<b>883 460,00</b>	<b>1 054 153,00</b>	<b>170 693</b>	<b>119%</b>				
		Muzeum Miejskie w Zabrzu	859 926,00	1 086 898,00	226 972	126,39%	849 484,00	1 059 500,00	210 016,00	124,72%	883 460,00	1 054 153,00	170 693	119%				

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego															
			Należności				Należności wymagalne				Zobowiązania				Zobowiązania wymagalne			
			Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica	Dynamika	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica	Dynamika	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica	Dynamika	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 156 353,76</b>	<b>913 424,47</b>	<b>-242 929</b>	<b>78,99%</b>	<b>8 917,38</b>	<b>22 203,27</b>	<b>13 285,89</b>	<b>248,99%</b>	<b>1 459 320,58</b>	<b>1 742 534,53</b>	<b>283 213,95</b>	<b>119,41%</b>	<b>2176,88</b>	<b>93,63</b>	<b>-2 083,25</b>	<b>4%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 156 353,76</b>	<b>913 424,47</b>	<b>-242 929</b>	<b>78,99%</b>	<b>8 917,38</b>	<b>22 203,27</b>	<b>13 285,89</b>	<b>248,99%</b>	<b>1 459 320,58</b>	<b>1 742 534,53</b>	<b>283 213,95</b>	<b>119,41%</b>	<b>2176,88</b>	<b>93,63</b>	<b>-2 083,25</b>	<b>4%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>176 313,33</b>	<b>79 564,95</b>	<b>-96 748</b>	<b>45,13%</b>	<b>6 273</b>	<b>19 548,00</b>	<b>13 275,02</b>	<b>311,62%</b>	<b>274905,76</b>	<b>156 020,81</b>	<b>-118 884,95</b>	<b>56,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Teatr Nowy	176 313,33	79 564,95	-96 748	45,13%	6 272,98	19 548,00	13 275,02	311,62%	274 905,76	156 020,81	-118 884,95	56,75%	0,00	0,00	0,00	
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>48171,12</b>	<b>67 156,44</b>	<b>18 985</b>	<b>139,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464,00</b>	<b>1 464,00</b>		<b>125 765,17</b>	<b>85 452,48</b>	<b>-40 312,69</b>	<b>67,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Filharmonia Zabrzeńska	48171,12	67 156,44	18 985	139,41%	0,00	1 464,00	1 464,00		125 765,17	85 452,48	-40 312,69	67,95%	0,00	0,00	0,00	„
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>166 516,67</b>	<b>213 774,77</b>	<b>47 258</b>	<b>128,38%</b>	<b>482,00</b>	<b>1 082,00</b>	<b>600,00</b>	<b>224,48%</b>	<b>70 666,59</b>	<b>66 739,37</b>	<b>-3 927,22</b>	<b>94,44%</b>	<b>68,83</b>	<b>93,63</b>	<b>24,80</b>	<b>136%</b>
	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu	166 516,67	213 774,77	47 258	128,38%	482,00	1 082,00	600,00	224,48%	70 666,59	66 739,37	-3 927,22	94,44%	68,83	93,63	24,80	<b>136%</b>
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>763 654,30</b>	<b>551 590,06</b>	<b>-212 064</b>	<b>72,23%</b>	<b>1 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 348,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>814 397,21</b>	<b>1 216 033,29</b>	<b>401 636,08</b>	<b>149,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dom Muzyki i Tańca	619 725,18	77 106,80	-542 618	12,44%	0,00	0,00	0,00		508 742,84	647 267,07	138 524,23	127,23%	0,00	0,00	0,00	
	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO"	143 929,12	474 483,26	330 554	329,66%	1 348,00	0,00	-1 348,00	0,00%	305 654,37	568 766,22	263 111,85	186,08%	0,00	0,00	0,00	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>883,94</b>	<b>1 338,25</b>	<b>454</b>	<b>151,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>109,27</b>	<b>109,27</b>		<b>122105,49</b>	<b>145 421,54</b>	<b>23 316,05</b>	<b>119,10%</b>	<b>2 108,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2108,05</b>	<b>0%</b>
	Miejska Biblioteka Publiczna	883,94	1 338,25	454	151,40%	0,00	109,27	109,27		122 105,49	145 421,54	23 316,05	119,10%	2108,05	0,00	-2108,05	0%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>814,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-814</b>	<b>0,00%</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>-814,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>51 480,36</b>	<b>72 867,04</b>	<b>21 386,68</b>	<b>141,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Muzeum Miejskie w Zabrzu	814,40	0,00	-814	0,00%	814,40	0,00	-814,40	0,00%	51 480,36	72 867,04	21 386,68	141,54%	0,00	0,00	0,00	

## 1. Teatr Nowy w Zabrze

### WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH Utworzonych w celu wykonywania zadań publicznych za 2009 rok

Lp	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
I	<b>Przychody</b>								
1	Wpływy własne ogółem	650.000,-	650.00,-	741 258,37	114,04%				
a	Wpływy ze sprzedaży biletów i spektakli	520.000,-	520.000,-	614 331,41	118,14%				
b	Wpływy za wynajem Sali i pomieszczeń teatralnych	70.000,-	70.000,-	81 096,76	115,85%				
c	Pozostałe wpływy	60.000,-	60.000,-	45 830,20	76,38%				
2	Dotacje	3.250.000,-	3.504.000,-	3 504 000,-	100%				
a	z budżetu miasta na działalność statutową	3.250.000,-	3 414.000,-	3 414 000,-	100%				
b	z Województwa Śląskiego na festiwal	-	30.000,-	30 000,-	100%				
c	z Ministerstwa Kultury na festiwal	-	60 000,-	60 000,-	100%				
II	<b>Koszty</b>								
1	Amortyzacja					200.000,-	200.000,-	188 911,81	94,46%
2	Zużycie materiałów i energii					350.000,-	350.000,-	348 876,48	99,68%
3	Usługi remontowe					5.000,-	30.000,-	27 012,58	90,04%
4	Usługi obce inne					545.000,-	655.000,-	653 345,95	99,75%
5	Podatki i opłaty					35.000,-	40.000,-	59 315,09	148,28%
6	Wynagrodzenia					2.100.000,-	2.190.000,-	2 321 467,08	106,00%
7	Świadczenia na rzecz pracowników					415.000,-	415.000,-	416 073,86	100,25%
8	Podróże służbowe					20.000,-	28.000,-	27 012,57	96,47%
9	Pozostałe koszty					230.000,-	246.000,-	264 487,62	107,52%
	<b>RAZEM:</b>	<b>3.900.000,-</b>	<b>4 154 000,-</b>	<b>4 245 258,37</b>	<b>102,20%</b>	<b>3.900.000,-</b>	<b>4 154 000,-</b>	<b>4 306 503,04</b>	<b>103,67%</b>

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	200.000,-	200.000,-	188 911,81	94,46
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	180.000,-	140.000,-	0	0
3.	Pozostałe (wymagany dodatkowy opis)				
	<b>RAZEM:</b>	<b>380.000,-</b>	<b>340.000,-</b>	<b>188 911,81</b>	<b>55,56</b>



## 2. Filharmonia Zabrzeńska

### WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania
1.	Przychody ze sprzedaż usług	230.000,-	230.000-	294.959,-	128				
2.	Przychody z pozostałej sprzedaży	6.100,-	6.100-	166,-	2				
3.	Przychody finansowe	10.000,-	10.000-	4.616,-	46				
4.	Dotacja z Budżetu Miasta	2.350.000,-	2.580.000-	2.580.000,-	100				
5.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	21,-					
RAZEM:		2.596.100,-	2.826.100-	2.879.762,-	102				

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania
1.	Amortyzacja					29.000,-	24.000,-	25.479,-	106
2.	Zużycie materiałów i energii - materiały - energia					29.000,-14.000,-15.000,-	29.000,-14.000,-15.000,-	37.537,-21.132,-16.405,-	129
3.	Usługi obce - usługi transportowe - usługi remontowe - inne usługi materialne					68.000,-6.000,- 62.000,-	78.000,-6.000,- 72.000,-	134.589,-19.015,- 115.574,-	173
5.	Wynagrodzenia - osobowe - honoraria - bezosobowy fundusz płac					2.015.330,-1.924.330,- 90.000,-1.000,-	2.217.700,-2.103.700,- 110.000,-4.000,-	2.211.920,-2.098.662,- 109.258,-4.000,-	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - ubezpieczenia społeczne - odpis na ZFSS - świadczenia na rzecz pracowników					410.107,-343.529,-65.578,- 1.000,-	427.438,-360.860,-65.578,- 1.000,-	438.878,-360.862,-72.263,- 5.753,-	103
7.	Podatki i opłaty					17.463,-	22.762,-	50.248,-	221
8.	Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe - pozostałe - usługi bankowe					27.200,-2.000,-19.200,- 6.000,-	27.200,-2.000,-19.200,- 6.000,-	32.473,-4.216,-21.010,- 7.247,-	119
RAZEM:						2.596.100,-	2.826.100,-	2.931.124,-	104

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania

1.	Amortyzacja	29.000,-	24.000,-	25.479,-	106
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	70.000,-	70.000,-	61.543,-	88
3.	Pozostałe (wymagany dodatkowy opis) z MK i DN	-	-	-	
RAZEM:		99.000,-	94.000,-		93
			87.022,-		

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWYCH  
I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDNYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH  
W CELU WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 31.12. 2009 rok**

L.p	Należności \Zobowiązania z tytułu	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Z tytułu dostaw i usług	42.603,-	1.464,-	7.040,49	-
2.	Z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-
3.	Ubezpieczenia Społeczne ZUS	1.441,45	-	68.588,29	-
4.	Podatki	23.111,99	-	9.356,60	-
5.	Oplaty ZAIKS	-	-	467,10	-
	<b>Razem:</b>	<b>67.156,44</b>	<b>1.464,-</b>	<b>85.452,48</b>	<b>-</b>

### 3. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrze

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH Utworzonych w celu wykonywania zadań publicznych za 2009 rok

Lp-	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	2 055 000,00	2 137 325,00	2 137 325,00	100,00%				
2	Pozostałe przychody	243 677,00	248 677,00	227 072,39	91,31%				
3	Przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	783,42	78,34%				
4	Wynagrodzenia					1 178 500,00	1 216 450,00	1 186 385,18	97,53%
5	Świadczenia na rzecz pracowników					243 666,00	250 142,00	222 454,02	88,93%
6	Energia					180 651,00	223 757,00	195 825,15	87,52%
7	Amortyzacja					45 000,00	57 968,00	48 878,41	84,32%
8	Podatki i opłaty					136 100,00	158 800,00	138 967,29	87,51%
9	Wydatki rzeczowe					38 500,00	43 800,00	37 542,94	85,71%
10	Usługi obce					609 500,00	569 825,00	466 128,19	81,80%
11	Delegacje i ryczałty					15 000,00	13 500,00	10 230,34	75,78%
12	Koszty finansowe					760,00	760,00	600,00	78,95%
	RAZEM:	2 299 677,00	2 387 002,00	2 365 180,81	99,09%	2 447 677,00]	2 535 002,00]	2 307 011,52	91,01%

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe (wymagany dodatkowy opis)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00%

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH  
I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH  
W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 R.**

Lp	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	Należności z tytułu: usług	1 326,00	1 082,00		
2	Należności od pracowników	0,00	0,00		
3	Należności od Urzędu Skarbowego	2 194,56	0,00		
4	Stan środków w banku	209 254,21	0,00		
5	Stan środków w kasie	1 000,00	0,00		
6	Zobowiązania wobec dostawców			24 228,19	93,63
7	Zobowiązania wobec ZUS			29 688,96	0,00
8	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego			9 310,37	0,00
9	Zobowiązania wobec PFRON			1 479,98	0,00
10	Zobowiązania wobec pracowników			0,00	0,00
11	Zobowiązania wobec PZU			998,75	0,00
12	Zobowiązania wobec ZFSS			900,00	0,00
13	Zobowiązania wobec komornika (egzekucja wynagrodź.)			133,12	0,00
14					
15					
RAZEM:		213 774,77	1 082,00	66 739,37	93,63

#### 4. Dom Muzyki i Tańca

### WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2009

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
1	Dotacja	1 860 000,00	2 410 045,00	2 410 045,00	100,00				
2	Pozostałe przychody w tym orgnizowanie imprez	4 200 000,00	6 300 000,00	4 650 444,52	73,81				
3	Przychody finansowe	30 000,00	33 870,00	22 476,92	66,36				
4	Wynagrodzenia					1 591 733,00	1 591 733,00	1 483 765,22	93,22
5	Świadczenia na rzecz pracowników					344 023,00	344 023,00	283 963,09	82,54
6	Energia obca					275 717,00	275 719,00	238 836,86	86,62
7	Materiały i wyposażenie					335 000,00	60 000,00	59 201,98	98,67
8	Usługi obce					1 670 652,00	3 200 000,00	3 159 090,71	98,72
9	Podatki i opłaty					160 000,00	201 000,00	200 473,41	99,74
10	Delegacje i ryczałty					2 000,00	2 000,00	1 122,50	56,13
11	Pozostałe wydatki					1 158 000,00	1 800 000,00	1 718 784,38	95,49
12	Koszty finansowe					6 000,00	25 000,00	24 649,21	98,60
13	Splata kredytów inwestycyjnych					585 200,00	568 190,00	568 189,82	100,00
14	Amortyzacja					426 000,00	676 250,00	676 248,38	100,00
	RAZEM:	6 090 000,00	8 743 915,00	7 082 966,44]	81,00	6 554 325,00j	8 743 915,00	8 414 325,56	96,23

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	426 000,00	676 250,00	676 248,38	100,00
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	837 454,00	837 454,00	837 454,00	100,00
3.	Pozostałe (wymagany dodatkowy opis)	37 224,00	37 224,00	37 223,90	100,00
	RAZEM:	1 300 678,00	1 550 928,00	1 550 926,28	100,00

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH Utworzonych W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2009 Rok.**

Lp	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw i usług	50 589,83			
2	Należności z tytułu podatków	25 633,80			
3	Zobowiązania wobec ZUS			58 174,51	
4	Zobowiązania wobec pracowników			11 856,10	
5	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego			16 483,00	
6	Zobowiązania wobec dostaw i usług			560 753,46	
7	Stan środków w banku				
8	Stan środków w kasie	883,17			
	RAZEM:	77 106,80		647 267,07	

5. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrze

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2009 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2009 r.	% wykonania	Plan na 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2009r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dotacja z UM Zabrze</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>1 867 400,00</b>	<b>1 867 400,00</b>	<b>100,0</b>				
<b>2</b>	<b>Dotacja z Urzędu M arszalkowskiego</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,0</b>				
<b>3</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 833,48</b>	<b>97,2</b>				
<b>4</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>910 000,00</b>	<b>1 219 000,00</b>	<b>1 229 130,06</b>	<b>100,8</b>				
4A	Wpływy z kasy biletowej	440 000,00	830 000,00	836 887,24	100,8				
4B	Sprzedaż wydawnictw i pamiątek	70 000,00	52 000,00	52 445,65	100,9				
4C	Przychody ze sprzedaży malej gastronomii+ sali bankietowej	40 000,00	45 000,00	47 518,25	105,6				
4D	Darowizny	0,00	2 000,00	2 150,00	107,5				
4E	Inne przychody	360 000,00	290 000,00	290 128,92	100,0				
<b>I</b>	<b>Przychody razem</b>	<b>4 351 000,00</b>	<b>4 992 400,00</b>	<b>5 002 363,54</b>	<b>100,2</b>				
<b>II</b>	<b>Koszty</b>					<b>4 785 500,00</b>	<b>4 882 200,00</b>	<b>4 774 652,63</b>	<b>97,8</b>
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>					<b>1 982 962,00</b>	<b>2 187 000,00</b>	<b>2 109 335,04</b>	<b>96,4</b>
5A	Wynagrodzenia osobowe					1 747 962,00	1 896 000,00	1 817 759,69	95,9
5B	Wynagrodzenia bezosobowe					235 000,00	291 000,00	291 575,35	100,2
<b>6</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>					<b>397 779,00</b>	<b>435 100,00</b>	<b>408 588,33</b>	<b>93,9</b>
6A	ZUS					274 954,00	348 100,00	321 776,38	92,4
6B	Szkolenia, badania, ZFSS					122 825,00	87 000,00	86 811,95	99,8
<b>7</b>	<b>Zużycie energii</b>					<b>455 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>439 570,44</b>	<b>99,9</b>
7A	Energia elektryczna, ciepła, woda					455 000,00	440 000,00	439 570,44	99,9
<b>8</b>	<b>Materiały</b>					<b>245 000,00</b>	<b>262 400,00</b>	<b>262 721,38</b>	<b>100,1</b>
8A	Materiały biurowe					15 000,00	10 500,00	10 549,62	100,5
8B	Materiały gospodarcze i środki czystości, paliwo					31 500,00	41 600,00	41 731,84	100,3
8C	Konserwacja i remonty			2	2	91 500,00	125 000,00	124 970,13	100,0
8D	Niskocenne składniki majątku					100 000,00	83 000,00	83 166,47	100,2
8E	Prasa i wydawnictwo					7 000,00	2 300,00	2 303,32	100,1
<b>9</b>	<b>Usługi</b>					<b>678 430,00</b>	<b>758 200,00</b>	<b>756 449,85</b>	<b>99,8</b>
9A	Usługi transportowe					10 0,00	9 000,00	8 904,20	98,9
9B	Usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne					21 030,00	61 000,00	60 603,81	99,4
9C	Wywóz śmieci					5 000,00	10 200,00	10 106,70	99,1
9D	Usługi remontowe i konserwacyjne					420 000,00	380 000,00	379 341,16	99,8
9E	Ochrona					130 000,00	158000,00	157 680,00	99,8
9F	Pozostałe usługi					0,00	64 000,00	64 130,45	100,2



9G	Koszty atestów, legalizacje urzędzeń,przeглядów i dopuszczeń					92 400,00	76 000,00	75 683,53	99,6
10	Amortyzacja					68 400,00	145 000,00	144 380,16	99,6
11	Podatki i opłaty					65 000,00	55 500,00	55 482,00	100,0
11A	Podatki i opłaty					10 000,00	8 500,00	8 492,00	99,9
11 b	PFRON					55 000,00	47 000,00	46 990,00	100,0
12	Koszty organizowania festynów, koncertów, poz. działalności					822 929,00	545 000,00	544 608,09	99,9
13	Koszty zakupu towarów					70 000,00	54 000,00	53 517,34	99,1
	<b>Razem</b>	<b>4 351 000,00</b>	<b>4 992 400,00</b>	<b>5 002 363,54</b>	<b>100,2</b>	<b>4 785 500,00</b>	<b>4 882 200,00</b>	<b>4 774 652,63</b>	<b>97,8</b>

Lp-	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2009. r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2009 r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	68 400,00	145 000,00	144 380,16	99,57
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	0,00	2 938 877,28	2 767 195,01	94,16
3.	Pozostałe (dodatkowa działalność gospodarcza)	0,00	230 000,00	229 908,42	99,96
	<b>RAZEM:</b>	<b>68 400,00</b>	<b>3 313 877,28</b>	<b>3 141 483,59</b>	<b>94,80</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2009R.**

Lp	Należności/Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	Zakupu towarów i usług			397 494,02	
	Rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji			14 791,78	
2	Podatek od osób fizycznych za XII'2009			27 528,00	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne za '2007	2 297,63		0,00	
4	Składki na ubezpieczenia społeczne za XII '2009			86 806,18	
5	Deklaracja PFRON za VI'2009			4 310,00	
6	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			843,00	
7	Wynagrodzenie płatnika za VI'2009			82,00	
8	Pozostałe rozrachunki	0,00		36 911,24	
9	Rozrachunki z tytułu VAT	440 912,95			
10	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi	31 272,68	0,00		
	<b>Razem</b>	<b>474 483,26</b>	<b>0,00</b>	<b>568 766,22</b>	

6. Miejska Biblioteka Publiczna

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2009 ROKU**

KOREKTA

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I-XII 2009r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	66 871,44 zł	86 871,44 zł	14 488,00 zł	16,68
RAZEM:		66 871,44 zł	86 871,44 zł	14 488,00 zł	16,68

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 R.**

KOREKTA

Lp	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 338,25 zł	109,27**		
2	Należności publiczno prawne				
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			28 927,68 zł	
4	Zobowiązania publiczno prawne *			116 493,86 zł	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
RAZEM:		1 338,25 zł	109,27 zł	145 421,54 zł	

\* URZĄD SKARBOWY  
PFRON  
ZUS

23 053,00ZŁ  
3 705,00 ZŁ  
89 735,86 ZŁ

\*\*należności zostały uregulowane dnia 10.03.2010

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2009	Plan po zmianach 2009	Wykonanie planu	% wykonania	Plan na 2009	Plan po zmianach 2009	Wykonanie planu 2009 r	% wykonania
1.1	Dotacja bieżąca	3 670 000,00 zł	3 670 000,00 zł	3 670 000,00 zł	100,00%				
1.2	Sprzedaż produktów i usług	70 000,00 zł	70 000,00 zł	102 600,94 zł	146,57%				
1.3	Pozostałe przychody	180 000,00 zł	180 000,00 zł	177 555,63 zł	98,64%				
1.4	Rezerwy/zysk netto	630 621,11 zł	648 000,89 zł	648 000,89 zł	100,00%				
1.5	Odszkodowania	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zł	0,00%				
1.6	Przychody finansowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	26 951,23 zł	134,76%				
1.7	Dotacja MKiDN	30 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%				
1.8	Dotacja inwestycyjna (remont)	zł	- zł	- zł					
2.1	Wynagrodzenia					2 640 276,00 zł	2 657 655,00 zł	2 534 016,70 zł	95,35%
2.2	Narzuty na wynagrodzenia					466 168,50 zł	469 169,29 zł	429 243,10 zł	91,49%
2.3	Odpis ZFŚS					82 120,16 zł	84 016,91 zł	84 016,91 zł	100,00%
2.4	Prenumerata					24 000,00 zł	24 000,00 zł	21 244,60 zł	88,52%
2.5	Zakupy zbiorów bibliotecznych					220 000,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	100,00%
2.6	Zakup zbiorów bibliotecznych MKiDN					30 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
2.7	Dary książek					40 000,00 zł	40 000,00 zł	45 738,52 zł	114,35%
2.8	Promocja czytelnictwa					30 000,00 zł	26 500,00 zł	25 082,34 zł	94,65%
2.9	Zużycie materiałów					145 200,00 zł	100 200,00 zł	100 575,11 zł	100,37%
2.10	Zużycie energii gazu, woda, CO					193 000,00 zł	193 000,00 zł	180 511,95 zł	93,53%
2.11	Usługi obce,transport,konserwacja					136 870,00 zł	141 870,00 zł	141 670,61 zł	99,86%
2.12	Świadczenia na rzecz pracowników					17 300,00 zł	20 800,00 zł	19 899,88 zł	95,67%
2.13	PFRON, podatki					71 000,00 zł	66 103,25 zł	62 590,00 zł	94,69%
2.14	Pozostałe koszty rodzajowe					30 000,00 zł	30 000,00 zł	19 184,88 zł	63,95%
2.15	Czynsze					83 000,00 zł	83 000,00 zł	72 702,18 zł	87,59%
2.16	Remonty bieżące					68 000,00 zł	68 000,00 zł	65 698,25 zł	96,62%
2.17	Remont z dotacji inwestycyjnej					- zł	- zł	- zł	
2.18	Publikacje					82 000,00 zł	82 000,00 zł	1 830,00 zł	2,23%
2.19	Amortyzacja					118 000,00 zł	118 000,00 zł	108 638,25 zł	92,07%
2.20	Zakupy inwestycyjne 2009-2010					66 871,44 zł	86 871,44 zł	14 488,00 zł	16,68%
2.21	Wypłata wynagrodzenia chorobowego zgodnie z wyrokiem trybunału konstytucyjnego					8 500,00 zł	8 500,00 zł	- zł	0,00%
2.22	Pozostałe koszty					15 000,00 zł	30 000,00 zł	29 735,78 zł	99,12%
2.23	Rezerwy na odpisy 2010					35 315,00 zł	35 315,00 zł	- zł	0,00%
	RAZEM:	4 602 621,11 zł	4 625 000,89 zł	4 660 108,69 zł	100,76%	4 602 621,10 zł	4 625 000,89 zł	4 216 867,06 zł	91,18%

7. Muzeum Miejskie w Zabrze

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH Utworzonych w celu wykonywania zadań publicznych za 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2009 r.	% wykonania	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2009 r.	% wykonania
1.	Dotacja budżetowa	1.050.000,-	1.059.500,-	1.059.500,-	100,00				
2.	Dochody ze sprzedaży usług	12.000,-	12.000,-	11.273,-	93,90				
3.	Pozostałe dochody	8.000,-	16.200,-	16.125,-	99,50				
4.	Wynagrodzenia +/- składki ZUS/					641.400,-	630.400,-	624.359,-	99,00
5.	Zużycie materiałów					50.000,-	56.000,-	55.030,-	98,30
6.	Zużycie energii					50.000,-	55.000,-	53.510,-	97,30
7.	Usługi obce materialne					50.000,-	56.000,-	55.207,-	98,20
8.	Usługi obce niematerialne					245.000,-	240.000,-	235.513,-	98,10
9.	Pozostałe koszty					25.000,-	25.000,-	19.414,-	77,60
10.	Amortyzacja					8.000,-	12.000,-	11.120,-	92,70
	RAZEM:	1.070.000,-	1.087.700,-	1.086.898,-	99,90	1.069.400,-	1.074.400,-	1.054.153,-	98,10

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2009	% wykonania
1.	Amortyzacja	8.000,-	12.000,-	11.120,-	92,70
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta				
3.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta-zakup muzealiów	20.000,-	16.500,-	16.492,-	99,90
	RAZEM:	28.000,-	28.500	27.612,-	96,90

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 R.**

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1.	2 tytułu dostaw i usług			43.553,88	
2.	Z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń			28.245,16	—
3.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			1.068,00	—
	RAZEM:			72.867,04	....

## II. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

### ZBIORCZE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego						Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem			Koszty ogółem			Należności	w tym:	Zobowiązania	w tym:
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		Wymagalne		Wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓLEM</b>			<b>45 538 327</b>	<b>45 538 327</b>	<b>44 030 070,24</b>	<b>51 783 700</b>	<b>51 783 700</b>	<b>48 426 726,61</b>	<b>241 067,92</b>	<b>3 785,60</b>	<b>6 817 332,55</b>	<b>4 759 788,85</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 538 327</b>	<b>45 538 327</b>	<b>44 030 070,24</b>	<b>51 783 700</b>	<b>51 783 700</b>	<b>48 426 726,61</b>	<b>241 067,92</b>	<b>3 785,60</b>	<b>6 817 332,55</b>	<b>4 759 788,85</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>42 904 000</b>	<b>42 904 000</b>	<b>41 495 153,48</b>	<b>49 168 500</b>	<b>49 168 500</b>	<b>45 993 986,60</b>	<b>3 785,60</b>	<b>3 785,60</b>	<b>6 665 639,16</b>	<b>4 759 788,85</b>
		Szpital Rejonowy w likwidacji	42 904 000	42 904 000	41 495 153,48	49 168 500	49 168 500	45 993 986,60	3 785,60	3 785,60	6 665 639,16	4 759 788,85
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 778 328</b>	<b>1 778 328</b>	<b>1 891 224,77</b>	<b>1 761 000</b>	<b>1 761 000</b>	<b>1 782 295,75</b>	<b>206 753,98</b>	<b>0,00</b>	<b>771 13,50</b>	<b>0,00</b>
		SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień	1 778 328	1 778 328	1 891 224,77	1 761 000	1 761 000	1 782 295,75	206 753,98	0,00	771 13,50	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>855 999</b>	<b>855 999</b>	<b>643 691,99</b>	<b>854 200</b>	<b>854 200</b>	<b>650 444,26</b>	<b>30 528,34</b>	<b>0,00</b>	<b>74 579,89</b>	<b>0,00</b>
		SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	855 999	855 999	643 691,99	854 200	854 200	650 444,26	30 528,34	0,00	74 579,89	0,00

**PORÓWNANIE WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2008 i 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego							
			Przychody ogółem				Koszty ogółem			
			Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica	Dynamika	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM</b>			<b>46 136 866,24</b>	<b>44 030 070,24</b>	<b>-2 106 796</b>	<b>95,43%</b>	<b>47 707 152,06</b>	<b>48 426 726,61</b>	<b>719 575</b>	<b>101,51%</b>
851	Ochrona zdrowia		46 136 866,24	44 030 070,24	-2 106 796	95,43%	47 707 152,06	48 426 726,61	719 575	101,51%
	85111	Szpital Rejonowy w likwidacji	43 857 962,34	41 495 153,48	-2 362 808,86	94,61%	45 624 797,51	45 993 986,60	369 189,09	100,81%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 652 845,29	1 891 224,77	238 379,48	114,42%	1 473 272,77	1 782 295,75	309 022,98	120,98%
	85195	Pozostała działalność	626 058,61	643 691,99	17 633,38	102,82%	609 081,78	650 444,26	41 362,48	106,79%
		SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	626 058,61	643 691,99	17 633,38	102,82%	609 081,78	650 444,26	41 362,48	106,79%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego							
			należności				należności wymagalne			
			Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica	Dynamika	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 030 791,13</b>	<b>241 067,92</b>	<b>-4 789 723</b>	<b>5%</b>	<b>40 795,52</b>	<b>3 785,60</b>	<b>-37 009,92</b>	<b>9%</b>
851	Ochrona zdrowia		5 030 791,13	241 067,92	-4 789 723	5%	40 795,52	3 785,60	-37 009,92	9%
	85111	Szpital Rejonowy w likwidacji	4 861 797,80	3 785,60	-4 858 012	0%	40 795,52	3 785,60	-37 009,92	9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 886,32	206 753,98	57 868	139%	0,00	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	20 107,01	30 528,34	10 421	152%	0,00	0,00	0,00	-
		SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	20 107,01	30 528,34	10 421	152%	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego							
			zobowiązania				zobowiązania wymagalne			
			Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica	Dynamika	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Różnica	Dynamika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 769 338,39</b>	<b>6 817 332,55</b>	<b>-952 006</b>	<b>88%</b>	<b>0,00</b>	<b>4 759 788,85</b>	<b>4 759 788,85</b>	<b>-</b>
851	Ochrona zdrowia		7 769 338,39	6 817 332,55	-952 006	88%	0,00	4 759 788,85	4 759 788,85	-
	85111	Szpital Rejonowy w likwidacji	7 622 458,40	6 665 639,16	-956 819	87%	0,00	4 759 788,85	4 759 788,85	-



	Szpital Rejonowy w likwidacji	7 622 458,40	6 665 639,16	-956 819	87%	0,00	4 759 788,85	4759 788,85	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 829,69</b>	<b>77 113,50</b>	<b>-3 716</b>	<b>95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>•</b>
	SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień	80 829,69	77113,50	-3 716	95%	0,00	0,00	0,00	-
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 050,30</b>	<b>74 579,89</b>	<b>8 530</b>	<b>113%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	66 050,30	74 579,89	8 530	113%	0,00	0,00	0,00	-

1. SPZOZ Szpital Rejonowy wZabrzu w likwidacji

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ROK 2009**

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za rok 2009	% wykonania	Plan na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za rok 2009	% wykonania
1	Sprzedaż- działalność podstawowa	42 000 000,00	42 000 000,00	37 276 802,78	88,75%	-	-	-	-
2	Sprzedaż- działalność pomocnicza	550 000,00	550 000,00	618 127,43	112,39%	-	-	-	-
3	Przychody finansowe	4 000,00	4 000,00	46 884,93	1172,12%	-	-	-	-
4	Pozostałe przychody operacyjne	350 000,00	350 000,00	3 553 338,34	1015,24%	-	-	-	-
5	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Amortyzacja	-	-	-	-	3 350 000,00	3 350 000,00	2 748 113,78	82,03%
7	Materiały i energia	-	-	-	-	9 100 000,00	9 100 000,00	8 641 130,49	94,96%
8	Usługi obce	-	-	-	-	4 800 000,00	4 800 000,00	4 290 686,61	89,39%
9	Podatki i opłaty	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	270 790,98	123,09%
10	Wynagrodzenia	-	-	-	-	26 000 000,00	26 000 000,00	21 984 093,89	84,55%
11	Świadczenia osobowe	-	-	-	-	5 200 000,00	5 200 000,00	4 184 040,97	80,46%
12	Pozostałe koszty	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	174 947,05	87,47%
13	Wartość sprzedanych towarów	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	7 735,92	91,01%
14	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	3 630 788,49	1452,32%
15	Pozostałe koszty finansowe	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	61 658,42	154,15%
RAZEM:		42 904 000,00	42 904 000,00	41 495 153,48	96,72%	49 168 500,00	49 168 500,00 J	45 993 986,60	93,54%

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2009r.	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie za rok 2009	% wykonania
1.	Amortyzacja	3 350 000,00	3 350 000,00	2 748 113,78	82,03%
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	10 431 542,00	6 131 542,00	6 125 930,31	99,91%
3.	Pozostałe (wymagany dodatkowy opis) środki własne	-	-	516 398,15	-
RAZEM:		13 781 542,00	9 481 542,00	9 390 442,24	-

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH  
I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH  
W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2009**

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności od pozostałych jednostek	3 785,60	3 785,60		
a.	z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty- do 12 miesięcy	3 785,60	3 785,60		
b.	z tytułu podat.,ubezp., społ. i zdrowotnych		-		
c.	inne				
2.	Zobowiązania długoterminowe- kredyty i pożyczki			1 295 469,75	-
3.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek			5 370 169,41	-
a.	z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności:			4 844 077,25	4 233 696,69
-	do 12 miesięcy			4 800 333,05	
-	powyżej 12 miesięcy			43 744,20	-
b.	z tytułu podatku , cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			526 092,16	526 092,16
c.	z tytułu wynagrodzeń				-
d.	inne				-
4.	Fundusz specjalne				-
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 785,60</b>	<b>3 785,60</b>	<b>6 665 639,16</b>	<b>4 759 788,85</b>

## 2. SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

### OSTATECZNE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA ROK 2009

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009r.	% wykonania	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
1	Kontrakt z NFZ	1 094 328,00	1 094 328,00	1 189 012,70	108,65%				
2	Kontrakt zUrzędem Miejskim w Zabrze	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%				
3	Pozostałe przychody	4 000,00	4 000,00	14 482,61	362,07%				
	Zmiana stanu produktów			7 729,46					
1	Amortyzacja					10 000,00	10 000,00	6 247,26	62,47%
2	Zużycie materiałów i energii					110 500,00	110 500,00	88 132,33	79,76%
3	Usługi obce					150 000,00	150 000,00	162619,11	108,41%
4	Podatki i opłaty					25 000,00	25 000,00	22 081,40	88,33%
5	Wynagrodzenia					1 155 000,00	1 155 000,00	1 211 044,18	104,85%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					280 000,00	280 000,00	257 064,52	91,81%
7	Pozostałe koszty					30 500,00	30 500,00	35 106,95	115,10%
<b>8</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>1 778 328,00</b>	<b>1 778 328,00</b>	<b>1 891 224,77</b>	<b>106,35%</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>1 782 295,75</b>	<b>101,21%</b>

Lp.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	19 000,00	0
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta				
3.	Pozostałe (wymagany dodatkowy opis)				
	RAZEM:				

**OSTATECZNY STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH Utworzonych W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2009 r.**

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
<b>I</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>206 753,98</b>	<b>0,00</b>		
1	Należności od pozostałych jednostek	206 753,98	0,00		
2	z tytułu dostaw i usług	206 753,98	0,00		
3	o okresie spłaty do 12 miesięcy	206 753,98	0,00		
<b>II</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			<b>77 113,50</b>	<b>0,00</b>
1	Wobec pozostałych jednostek			77 113,50	0,00
2	z tytułu dostaw i usług			20 218,53	0,00
3	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń			51 543,34	0,00
4	i innych świadczeń			0,00	0,00
5	z tytułu wynagrodzeń			5 351,63	0,00
	RAZEM:	<b>206 753,98</b>	<b>0,00</b>	<b>77 113,50</b>	<b>0,00</b>

### 3. SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2009 r.	% wykonania	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
1.	Przychody ze sprzedaży usług medycznych;	850 999,00	850 999,00	639 237,44	75,12%				
a)	Urząd Miejski	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%				
b)	Narodowy Fundusz Zdrowia	514 999,00	514 999,00	303 237,44	58,88%				
2.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	-88,38					
3.	Przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	3 687,53	73,75%				
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	855,40					
1.	Koszty rodzajowe:					854 200,00	854 200,00	650 431,10	76,15%
a)	amortyzacja					13 000,00	13 000,00	5 432,24	41,79%
b)	zużycie materiałów					30 000,00	30 000,00	12 497,54	41,66%
c)	zużycie energii					34 000,00	34 000,00	39 121,81	115,06%
d)	usługi obce					204 400,00	204 400,00	43 918,08	21,49%
e)	podatki i opłaty					2 700,00	2 700,00	4 077,64	151,02%
f)	wynagrodzenia					457 300,00	457 300,00	451 544,63	98,74%
g)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					97 600,00	97 600,00	87 382,06	89,53%
h)	pozostałe koszty rodzajowe					15 200,00	15 200,00	6 457,10	42,48%
2.	Koszty finansowe					0,00	0,00	13,16	
	RAZEM:	855 999,00	855 999,00]	643 691,99	75,20%	854 200,00	854 200,00	650 444,26	76,15%

Lp-	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania
1.	Amortyzacja	0	0	0	
2.	Dotacja celowa z Budżetu Miasta	282 285,00	282 285,00	282 285,00	100,00%
3.	Pozostałe (wymagany dodatkowy opis) - przychody ze sprzedaży usług me	0,00	0,00	7 244,00	
	Dofinansowanie z PFRON	104000,00	104000,00	104000,00	100,00%
	RAZEM:	<b>386285,00</b>	<b>386285,00</b>	<b>393529</b>	<b>101,88%</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INNYCH PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 R.**

Lp.	Należności / Zobowiązania z tytułu:	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
		Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności krótkoterminowe:	30 528,34	0,00		
a)	z tytułu usług medycznych	26 008,34	0,00		
b)	pozostałe należności	4 520,00	0,00		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe:			74 579,89	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług			7 406,71	0,00
b)	zob.publiczno-prawne (z tyt.podatków i ubezpieczeń)			36 082,12	0,00
c)	z tytułu wynagrodzeń			30 604,12	0,00
d)	pozostałe zobowiązania			486,94	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>30 528,34</b>	<b>0,00</b>	<b>74 579,89</b>	<b>0</b>