DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 3311

Elektronicznie podpisany przez:
Elżbieta Żabicka-Łakomy
Data: 17.04.2023 12:02:53

SPRAWOZDANIE NR 214/WBU/2023
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za rok 2022, sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Miasta Zabrze

Na podstawie art. 265 pkt. 2, art. 267 ust. 1 pkt.1, 2 i 3 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 40), art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), art. 14 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. 2023 poz.103, 185, 2600) zarządza się, co następuje:

Prezydent Miasta

Małgorzata Mańka-Szulik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 214/WBU/2023
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 24 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2022 ROK

Spis treści

I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2022 ROK

1. Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2022 roku ... 5
1.1 Wprowadzenie ... 6
1.2 Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2022 roku ... 7
1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2022 roku ... 11
1.4 Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2022 roku ... 21
1.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze- 2022 roku ... 30
1.6 Analiza wskaźnikowa – rok 2022 ... 57
1.7 Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2022 roku ... 67
1.8 Rezerwy budżetowe w 2022 roku ... 70
2. Podsumowanie ... 73
3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok ... 76
3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2022 ... 76
3.2 Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2022 roku ... 80
3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2022 roku ... 81
3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2022 roku według ważniejszych źródeł ... 84
3.4.1 Dochody własne Miasta ... 84
3.4.2 Wpływy z podatków ... 86
3.4.3 Wpływy z opłat ... 91
3.4.3.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu ... 96
3.4.3.2 Dochody z majątku gminy i powiatu ... 103
3.4.3.3 Odsetki ... 111
3.4.3.4 Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE ... 116
3.4.3.5 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ... 119
3.4.3.6 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ... 119
3.4.3.7 Środki z Funduszu Pomocy ... 119
3.4.3.8 Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego ... 120
3.4.3.9 Pozostałe dochody własne w 2022 roku ... 120
3.4.4 Udziały w podatkach – PIT i CIT ... 123
3.4.5 Subwencje z Budżetu Państwa ... 128
3.4.6 Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. ... 131
3.4.7 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu ... 132
3.4.8 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami ... 134

3.4.9 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 137
3.4.10 Dotacje z funduszy celowych..... 137
3.4.11 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2022 roku – zestawienie tabelaryczne..... 140
4. Wykonanie wydatków budżetowych w 2022 roku 153
4.1 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2022 roku..... 153
4.1.1 Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2022 roku 158
4.1.2 Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2022 roku 164
4.2 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2022 rok 169
4.3 Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2022 roku według dysponentów 169
4.4 Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku..... 170
4.5 Budżet obywatelski 212
4.5.1 Budżet obywatelski jako instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta..... 212
4.5.2 Dziewiąta edycja budżetu obywatelskiego..... 212
4.5.3 Wykonywanie zadań z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego 219
4.5.4 Informacja o wykonanych w 2022 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu obywatelskiego 223
4.5.5 Wydatki na realizację procedury wyboru zadań 234
5. Realizacja w 2022 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków..... 236

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2022 ROK – ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2022 rok według działów i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu 250
2. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2022 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 308
2a. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za 2022 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu ..... ……. 339
3. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2022 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ..... ……. 394
3a. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za 2022 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu 405
4. Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2022 rok w układzie zadaniowym 420
5. Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu w 2022 roku 441
6. Wykonanie przychodów budżetu miasta za 2022 rok 442
7. Wykonanie rozchodów budżetu miasta za 2022 rok 443

9. Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok ……..... 444
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2022 rok…… 445
11. Wykonanie planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2022 rok 448
12. Wykonanie dochodów budżetu miasta na rok 2022 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok 449
13. Wykonanie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok ……..... 450
14. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku …… 451
15. Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków nimi finansowanych za 2022 rok …… 452
16. Wykonanie wydatków na zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2022 r……. 453
17 Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji Gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a Także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem Usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatków nimi Finansowanych za i półrocze 2022 r…… 454
18. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze za 2022 rok……..... 455
19. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2022 ……..... 466
19a. Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych w 2022 roku ...……..... 467
20. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych gminy dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2022 rok 469
21. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych powiatu dofinansowanych z Budżetu Państwa za 2022 rok 470
22. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok .....……..... 471
23. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2022 rok 472
24. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2022 rok …..... 473
25. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok ……..... 474
26. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok ……..... 475
27. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych z państwowych funduszy celowych za 2022 rok ……..... 476
28. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych ze środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 rok ...…….…… 477
29. Informacja o dokonanych zmianach dotacji celowych wprowadzonych do budżetu przez Prezydenta Miasta w roku 2022 478

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2022 r…… 487

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 497
Spis tabel 515
Spis wykresów.....…….... 517

DODATKOWA INFORMACJA:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2022 – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH PLANU FINANSOWEGO TEGO RACHUNKU – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH MIASTA ZABRZE NA ROK 2022 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZARZĄDZENIA

I. Informacja o realizacji budżetu Miasta Zabrze za 2022 rok

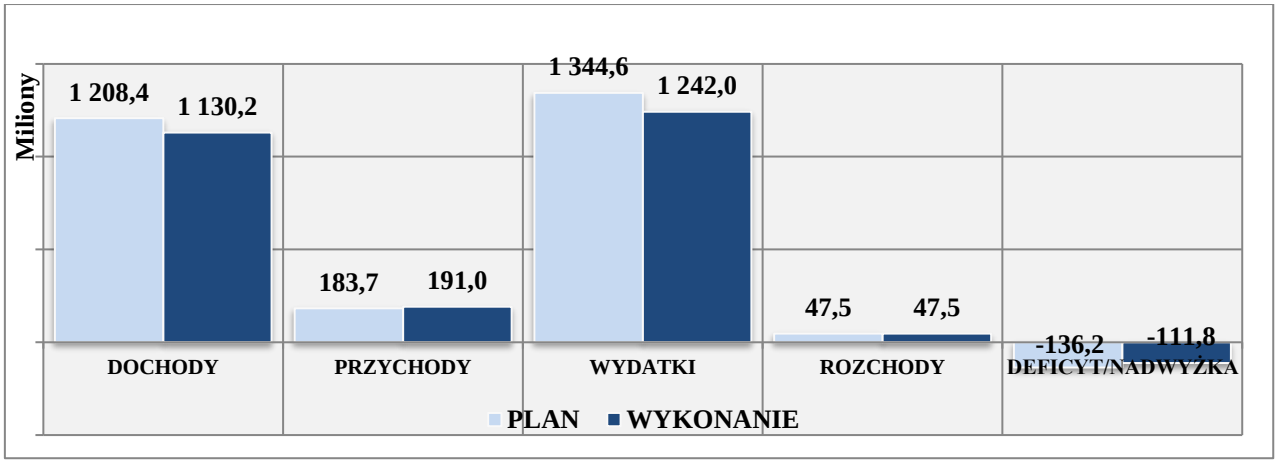
1. Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2022 roku

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych Miasta Zabrze w 2022 roku.

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2022 r. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2022 R.	% WYKONANIA
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**1 104 761 897**	**1 208 414 730**	**1 130 189 076,50**	**93,53%**
- bieżące	**933 092 884**	**1 085 510 929**	**1 034 147 153,64**	**95,27%**
- majątkowe	**171 669 013**	**122 903 801**	**96 041 922,86**	**78,14%**
PRZYCHODY	**118 028 946**	**183 705 371**	**191 007 627,61**	**103,97%**
DOCHODY + PRZYCHODY	**1 222 790 843**	**1 392 120 101**	**1 321 196 704,11**	**94,91%**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**1 175 239 995**	**1 344 594 260**	**1 242 027 416,77**	**92,37%**
- bieżące	**911 667 830**	**1 097 595 199**	**1 041 712 951,06**	**94,91%**
- majątkowe	**263 572 165**	**246 999 061**	**200 314 465,71**	**81,10%**
ROZCHODY	**47 550 848**	**47 525 841**	**47 525 840,25**	**100,00%**
WYDATKI + ROZCHODY	**1 222 790 843**	**1 392 120 101**	**1 289 553 257,02**	**92,63%**
NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)	**-70 478 098**	**-136 179 530**	**-111 838 340,27**	**82,13%**
NADWYŻKA OPERACYJNA	**21 425 054**	**-12 084 270**	**-7 565 797,42**	**62,61%**

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2022 [w mln zł]



1.1 Wprowadzenie

Budżet Miasta Zabrze na rok 2022 został przyjęty przez Radę Miasta Zabrze w dniu 20 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XLI/680/21. W ramach budżetu realizowane były zadania własne, w tym projekty współfinansowane środkami z funduszy unijnych, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania miasta Zabrze, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Jednocześnie prowadzono działania przy wsparciu ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Ponadto wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji miejskich.

W niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze za 2022 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto obejmuje ono również zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych jak również wykaz jednostek, które posiadają przedmiotowe rachunki.

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

Dodatkowy materiał stanowi:

- sprawozdanie za 2022 rok z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury,
- informacja o stanie mienia komunalnego za 2022 rok,
- informacja z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych,
- informacja z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku ze środków Funduszu Pomocy.

Opracowanie składa się z części opisowej oraz tabelarycznej.

Sprawozdanie niniejsze zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych za 2022 rok (w szczególności Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS) zgodnie z terminem sprawozdawczym tj. odpowiednio 20.02.2023 r., czy też 23.02.2023 r.

1.2 Zmiany w budżecie Miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w 2022 roku

Budżet Miasta Zabrze na rok 2022 zakładał pierwotnie poniższe wartości:

TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2022 r. [w zł]

DOCHODY, w tym:	→	1 104 761 897
dochody majątkowe	→	171 669 013
WYDATKI, w tym:	→	1 175 239 995
wydatki majątkowe	→	263 572 165
DEFICYT	→	-70 478 098
PRZYCHODY	→	118 028 946
ROZCHODY	→	47 550 848

Przyjęty pierwotnie deficyt budżetowy wynikający z planowanych dochodów niższych od wydatków w wysokości 70,5 mln zł miał zostać pokryty z prognozowanych przychodów budżetowych, w tym z:

- planowanej emisji obligacji w wysokości 22,4 mln zł,
- pożyczki w kwocie 401,9 tys. zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na poziomie 39,6 mln zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości prawie 8 mln zł.

W trakcie prowadzenia budżetu w 2022 roku na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągania dodatkowych dochodów, przewidywanej niższej realizacji poszczególnych wpływów, jak również w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Ponadto wprowadzono odpowiednie korekty po stronie przychodów i rozchodów budżetowych. Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej, w której to Rada Miasta udzieliła stosownych upoważnień w przedmiotowym zakresie Prezydentowi Miasta. Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

W konsekwencji dokonanych na przestrzeni roku 2022 zmian, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów, budżet miasta Zabrze na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalony został zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli.

TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2022 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 ROK				
	PLAN PIERWOTNY	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2022 r.	ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO		
			WZROST / SPADEK	WARTOŚĆ	WSKAŹNIK
DOCHODY	1 104 761 897	1 208 414 730	↑	103 652 833	109,38%
WYDATKI	1 175 239 995	1 344 594 260	↑	169 354 265	114,41%
NADWYŻKA/DEFICYT	-70 478 098	-136 179 530	↓	-65 701 432	193,22%
PRZYCHODY, w tym:	118 028 946	183 705 371	↑	65 676 425	155,64%
- pożyczki, kredyty	*70 401 850*	*90 000 000*	↑	19 598 150	127,84%
- spłata pożyczek udzielonych	*0*	*0*	–	0	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	*7 978 102*	*32 251 659*	↑	24 273 557	404,25%
- wolne środki, o których mowa w art.. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	39 648 994	*61 453 712*	↑	21 804 718	154,99%
ROZCHODY	47 550 848	47 525 841	↓	-25 007	99,95%

W trakcie roku 2022 zwiększono prognozę dochodów ogółem o kwotę per saldo ponad 103,6 mln zł, z czego dochody bieżące wzrosły o kwotę 152,4 mln zł, a w dochodach majątkowych odnotowano spadek o kwotę ponad 48,8 mln zł. Natomiast plan wydatków zwiększono łącznie o kwotę per saldo ponad 169,4 mln zł, przy czym wydatki bieżące wzrosły o blisko 186 mln zł, a majątkowe spadły o kwotę 16,6 mln zł.

Dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę per saldo w wysokości 65.676.425 zł oraz zmniejszono rozchody o kwotę 25.007 zł.

Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu są wynikiem głównie wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji oraz subwencji z budżetu państwa, udziałach w podatkach, jak również zmian wysokości środków z funduszy unijnych. Jednocześnie ujęto stosowne zmiany po stronie przychodów, w tym w zakresie niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy w wysokości ogółem ponad 21,8 mln zł – plan pierwotnie założony na poziomie 39,6 mln zł.

Wprowadzone korekty podyktowane były także otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki węglowe, dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych (50,7 mln zł), a także otrzymaniem funduszy na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (23,1 mln zł). Ponadto uwzględniono zmiany w zakresie dochodów planowanych do uzyskania przez poszczególne miejskie jednostki budżetowe.

Wskazać należy, iż największy wpływ na wysokości planowanych dochodów, a w konsekwencji także wydatków, miały dokonane w trakcie roku następujące zmiany budżetu:

- zmniejszenia dochodów, które dotyczyły w szczególności poniższych tytułów:
  - ✓ dotacji na projekty z dofinansowaniem unijnym i z budżetu państwa przeniesione do realizacji w roku następnym na podstawie zmiany harmonogramu realizacji projektu, w tym w szczególności na:
    - „Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT" - zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 41 mln zł,
    - „Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – zmniejszenie o kwotę 15 mln zł,
    - „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 8,3 mln zł,
    - Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę ponad 3 mln zł,
    - „Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek"" – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 2,6 mln zł,
    - „Miasto Zabrze EKO-instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii" zmniejszenie zaplanowanych w wpływów w wysokości ponad 1,1 mln zł,
  - ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy:
    - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 700 tys. zł,
    - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejszenie w wysokości 1,1 mln zł,
    - dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrza – zmniejszenie prognozy dochodów o kwotę 2,5 mln zł,
- zwiększenia prognozy dochodów, które dotyczyły m.in.:
  - ✓ subwencji – zwiększenie w wysokości 12,9 mln zł,
  - ✓ udziału w podatkach – zwiększenie na poziomie 29,7 mln zł,
  - ✓ wpływów z podatków, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - zwiększenie w wysokości 2 mln zł,
  - ✓ wpływów z opłat w wysokości 1,4 mln zł, w tym zwiększenie w szczególności z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 906 tys. zł oraz z tytułu opłata za wycięcie drzew i krzewów o kwotę 500 tys. zł,
  - ✓ wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy - zwiększenie na poziomie 12,6 mln zł,

- ✓ wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe powiatu - zwiększenie na poziomie 1,6 mln zł,
- ✓ dochodów z majątku gminy - zwiększenie w wysokości 500 tys. zł z tytułu sprzedaży infrastruktury,
- ✓ odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych – zwiększenie w wysokości ponad 594 tys. zł, w tym wprowadzenie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- ✓ finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych – zwiększenie prognozy o kwotę 13,3 mln zł,
- ✓ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie w wysokości 51,4 mln zł, w tym na dodatki węglowe, dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych,
- ✓ środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wprowadzenie środków w wysokości 23,1 mln zł,
- ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę zwiększenie o kwotę 11,1 mln zł, w tym w wysokości 8 mln zł na dodatki osłonowe,
- ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zwiększenie o kwotę 1,8 mln zł,
- ✓ projektów unijnych, w tym w szczególności o najwyższym nominale:
    - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych” – zwiększenie o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w wys. ponad 3,7 mln zł.
    - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Dbaj o powietrze 2.0” - zwiększenie prognozy o 2,5 mln zł,
    - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy Urzędu” – wprowadzenie dochodów w wysokości blisko 2 mln zł,
    - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” - zwiększenie o 786,4 tys. zł,

- środki na realizację programu ERASMUS – zwiększenie w wysokości 550,9 tys. zł.

Należy wskazać, iż w omawianym okresie, podobnie jak w latach ubiegłych, konieczne było dofinansowanie zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej. Jednocześnie zmiany w zakresie prognozy dochodów i wydatków dotyczyły także kwot dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz powiatom na podstawie ustaw.

Poniżej zaprezentowano zmiany podstawowych wielkości budżetowych w latach 2021 i 2022.

TAB. 4 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2021-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021		2022		WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU		ZMIANA %	
	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	2021	2022	2021	2022
DOCHODY	1 150 818 225	1 194 542 533	1 104 761 897	1 208 414 730	43 724 308	103 652 833	104%	109%
WYDATKI	1 172 311 525	1 216 068 149	1 175 239 995	1 344 594 260	43 756 624	169 354 265	104%	114%
NADWYŻKA/ DEFICYT	-21 493 300	-21 525 616	-70 478 098	-136 179 530	-32 316	-65 701 432	100%	193%
PRZYCHODY	71 094 000	111 835 276	118 028 946	183 705 371	40 741 276	65 676 425	157%	156%
ROZCHODY	49 600 700	90 309 660	47 550 848	47 525 841	40 708 960	-25 007	182%	100%
FINANSOWANIE	21 493 300	21 525 616	70 478 098	136 179 530	32 316	65 701 432	100%	193%
WYNIK	0	0	0	0	0	0	-	-

1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu Miasta Zabrze w 2022 roku

1. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę per saldo 47.881.783 zł. Zmiany w zakresie dochodów własnych kształtowały się następująco:

Wpływy z podatków	**2 000 000**
- podatek od nieruchomości	2 000 000
Wpływy z opłat	**1 406 072**
- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	1 406 072
* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	906 072
* opłata za wycięcie drzew i krzewów	500 000
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**12 635 709**
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	9 776 589
* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	200 000
* kary umowne	9 357 000
* dochody z darowizn	8 000

* pozostałe dochody	211 589
- dochody ze Straży Miejskiej	7 300
- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	71 000
- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	10 600
*dochody z darowizn	10 600
- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	53 000
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	53 000
- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	400 000
- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	3 250
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	141 100
- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	651 797
- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	231 552
- pozostałe dochody - gmina	32 632
- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	63 000
- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	91 000
-wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn.: „Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne”	1 102 889
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**1 615 154**
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	186 754
* dochody z darowizn dla Ukrainy	186 754
- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	17 956
- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	5 500
- dochody z Domów Pomocy Społecznej	850 000
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	27 315
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	27 032
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	9 998
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	19 571
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	15 021
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	30 087
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	18 225
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	18 179
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	23 959
- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	69 751
- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	4 564

- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	1 875
- pozostałe dochody - powiat	32 467
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	256 900
Dochody z majątku gminy	**500 000**
- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	500 000
Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	**594 831**
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	594 831
Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**-41 748 397**
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka”	898
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu „Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu”	73 279
- środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”	-1 102 889
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT”	-41 000 000
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka”	7 645
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących”	232 486
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Zawód jutra-wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu”	622 871
- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu”	-8 326 816
- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	-3 065 700
* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	-459 855
* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	-2 605 845
- utworzenie Uniwersytetu Dziecięco - Młodzieżowego	5 000
- środki na realizację programu ERASMUS	550 875
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	182 082

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze”	786 399
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych”	3 676 138
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu „Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych”	52 888
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Przedszkole Naszą Szansą” (2021-2022)	182 608
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu „Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze” (2021-2022)	12 382
- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu „Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze” (2021-2022)	2 310
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn.: „Dbaj o powietrze”	-1 020 000
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Dbaj o powietrze 2.0”	2 520 000
-środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu „Wsparcie rozwoju miast”	727 415
-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu „Wsparcie rozwoju miast”	128 368
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”	88 570
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”	1 999 998
- środki w ramach unijnego programu LIFE – „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	40 431
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - miasto Zabrze”	350 827

- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - miasto Zabrze”	20 637
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”	277 900
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy”	189 630
- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy”	35 371
Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	**17 188**
- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	17 188
Pomoc finansowa	**384 346**
- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie	2 600
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczona na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	378 346
- pomoc finansowa na realizację zadania „Kierunek GZM. Mikrowyprawy po Metropolii”	3 400
Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**129 024**
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na doświetlenia przejść dla pieszych	44 649
- program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - środki z Uniwersytetu Śląskiego	84 375
Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**125 554**
- środki z WFOŚiGW	125 554
* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Zielona pracownia”	99 954
* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	25 600
Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	**16 940**
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	16 940

Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	**13 282 560**
- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	786 724
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	**51 441 926**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	343 951
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	386 455
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy	42 840 000
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 000 000
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	4 871 520
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	**-17 628 581**
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn.: „Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu”	-15 000 000
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek”	-2 628 581
Fundusz Pomocy	**23 109 457**
- środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	
- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	8 571 864
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	110 000
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	1 103 130
- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	63 601
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	128 612
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 848 638
-zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	6 056 240
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	962 000
- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	156 784

- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	21 351
- sprawienie pogrzebu obywateli Ukrainy	3 980
- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	47 874
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	27 049
- pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	6 184
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy	2 150

2. Zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadań własnych gminy i powiatu o kwotę per saldo 1.307.382 zł, w tym z następujących tytułów:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	**-1 603 927**
- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	98 000
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 544
- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	54 000
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR +	218 017
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	245 400
- posiłek dla potrzebujących	489 548
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-29 000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-700 000
- zasiłki stałe	370 000
- wyprawki szkolne	96 432
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 145 868
- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrza	-2 500 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	**296 545**
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 662
-rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	35 000
- dotacja na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	16 000
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	81 683

-dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - wsparcie rozwój domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	123 200

3. Zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę per saldo 12.972.786 zł, w tym z tytułu:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	**11 137 666**
- zwrot części podatku akcyzowego	62 604
- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	488 618
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	1 042 344
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	118 221
- usługi opiekuńcze	-73 836
- ośrodki wsparcia	-661 524
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	41 370
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	68 549
- dodatki osłonowe	8 134 323
- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem”	999 686
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	138 207
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	165 927
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	13 177
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**1 835 120**
- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	2 216
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 379
- inspektoraty nadzoru budowlanego	176 535
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 856
- kwalifikacja wojskowa	5 000
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	539 930
-Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025	541 725
- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	113 134

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	212 063
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-458
- indywidualny program integracji cudzoziemca	11 310
- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	148 300
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	9 240
- pomoc dla repatriantów	75 124
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-60 234

4. Zwiększenie dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.278.824 zł z tytułu:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**286 055**
- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	151 582
- grobownictwo	51 000
- program na rzecz społeczności romskiej	50 430
- Program Rządowy „Poznaj Polskę” - edycja 2021	33 043
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**992 769**
- dotacja na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	261 080
- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	643 500
- Program Rządowy „Poznaj Polskę” - edycja 2022	88 189

5. Zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych o kwotę per saldo 116.542 zł z tytułu:

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	**116 542**
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	29 485
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu	60 000
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „Program	

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”	31 000
- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	-32 943
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2 000
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”	27 000

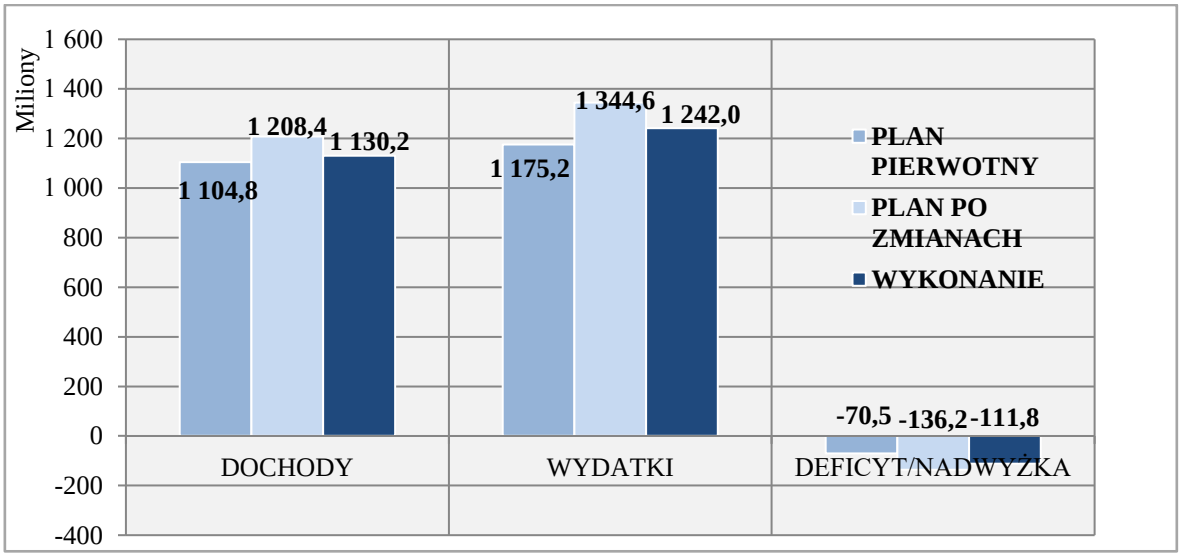
6. Zwiększenie planu przychodów o kwotę per saldo 65.676.425 zł oraz zmniejszenie limitu rozchodów o kwotę 25.007 zł z jednoczesną korektą planu dochodów i wydatków, w tym w szczególności związane z:
   a) zwiększeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.713.642 zł,
   b) zwiększeniem przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tzw. unijne) w kwocie 13.559.915 zł,
   c) zwiększenie przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł,
   d) zwiększeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 21.804.718 zł,
   e) zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 401.850 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII” – zmiana terminu realizacji zadania na rok 2023 za zgodą Zarządu Funduszu,
   f) zmniejszeniem limitu rozchodów o kwotę 25.007 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – dostosowanie poziomu rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wartości wynikających ze zaktualizowanych harmonogramów spłat.

1.4 Ogólne wykonanie budżetu Miasta w 2022 roku

Realizacja budżetu Miasta Zabrze w 2022 roku z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób:

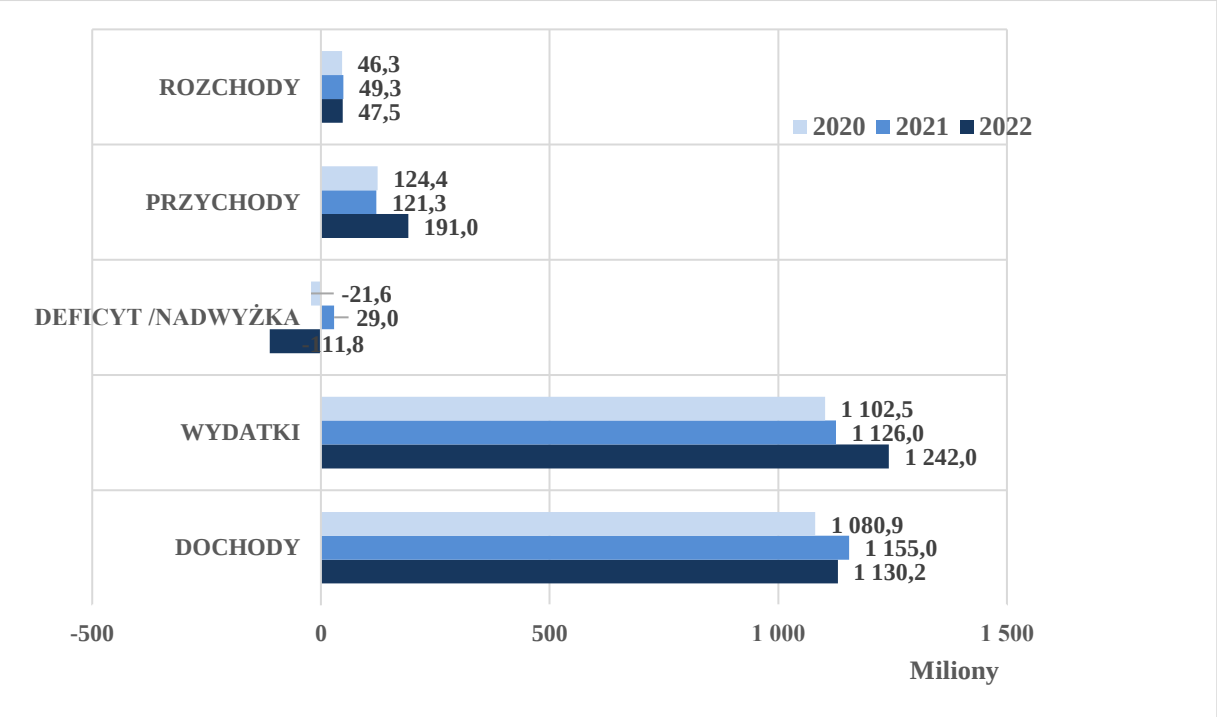
WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2022 R. [w zł]

WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2022 R. [w mln zł]



Pierwotnie założono, iż w 2022 roku wykonanie budżetu osiągnie ujemny wynik finansowy na poziomie około 70,48 mln zł. Na podstawie kolejnych korekt budżetu Miasta ustalono, iż różnica między dochodami i wydatkami będzie w dalszym ciągu ujemna i wyniesie ponad 136,2 mln zł, przy czym ostatecznie wynik budżetu zamknął się deficytem na poziomie 111,8 mln zł.

WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2020-2022 [w mln zł]



TAB. 5 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2020-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022
DOCHODY	1 080 901 621	1 154 958 609	1 130 189 076
WYDATKI	**1 102 503 842**	**1 125 984 617**	**1 242 027 417**
DEFICYT/NADWYŻKA	-21 602 221	28 973 992	-111 838 340
PRZYCHODY	124 364 660	121 270 415	191 007 628
ROZCHODY	46 264 574	49 254 780	47 525 840

STRONA DOCHODOWA BUDŻETU

Osiągnięty w 2022 roku wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej na kwotę ponad 1,13 mld zł jest niższy od ubiegłorocznego o ponad 24,8 mln przy wykonaniu 93,5% przyjętej prognozy rocznej. Wykonanie strony dochodowej budżetu miasta Zabrze w 2022 roku w kategorii dochodów bieżących wyniosło 95,27% prognozy rocznej – wskaźnik niższy w porównaniu do ubiegłorocznego o 1,96 p.p., przy nominalnym spadku o 28,2 mln zł. Jednocześnie odnotowano wyższy poziom wykonania przyjętego planu w kategorii dochodów majątkowych, tj. nominalnie o kwotę 3,5 mln zł od ubiegłorocznego. Wskazane powyżej zmniejszenie dochodów bieżących podyktowane było głównie zmianami systemowymi, gdzie m.in. świadczenia 500+ oraz 300+ od 2022 roku są one obsługiwane przez ZUS. W zakresie świadczenia wychowawczego 500+ Miasto kontynuowało wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. – zmniejszenie o ponad 90 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Powyższe znaczące

obniżenie kategorii dochodów bieżących zostało częściowo „zrównoważone” poprzez uzyskanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków w wysokości ogółem blisko 45 mln zł na zadania bieżące, w tym na dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych, dodatek dla gospodarstw domowych, dofinansowanie programu "Korpus Wsparcia Seniorów" oraz dopłaty do domów pomocy społecznej. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w omawianym okresie otrzymano także środki z Funduszu Pomocy - środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 23,1 mln zł. Ponadto znaczący przyrost wykonanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego osiągnięto we wpływach podatku od nieruchomości o ponad 10 mln zł.

Należy podkreślić, iż Miasto pozyskało więcej środków na prowadzenie projektów unijnych o kwotę ponad 16,5 mln zł w porównaniu do roku 2021, w tym znaczenie miały w szczególności środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT” – wykonanie wyższe o 18,4 mln zł, a także środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze” – wykonanie dochodów wyższe o 5,5 mln zł.

Poniższa tabela prezentuje dynamikę dochodów w latach 2020-2022 po uwzględnieniu korekty o środki unijne:

TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022
DOCHODY, W TYM	993 506 517	1 080 901 621	1 154 958 609	1 130 189 077
DOCHODY BIEŻĄCE	904 567 709	960 746 455	1 062 404 075	1 034 147 154
DOCHODY MAJĄTKOWE	88 938 809	120 155 166	92 554 534	96 041 923
DYNAMIKA DOCHODÓW OGÓŁEM	113,99%	108,80%	106,85%	97,86%
DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	109,24%	106,21%	110,58%	97,34%
DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	204,20%	135,10%	77,03%	103,77%
DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROJEKTY UNIJNE	24 477 223	11 602 214	42 252 777	22 017 086
DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE	7 317 615	7 391 075	7 474 371	11 390 327
SKORYGOWANE DOCHODY, W TYM	961 711 679	1 061 908 332	1 105 231 461	1 096 781 664
SKORYGOWANE DOCHODY BIEŻĄCE	897 250 094	953 355 380	1 054 929 704	1 022 756 827
SKORYGOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE	64 461 586	108 552 952	50 301 757	74 024 837
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW OGÓŁEM	113,16%	110,42%	104,08%	99,24%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	109,50%	106,25%	110,65%	96,95%
DYNAMIKA PO SKORYGOWANIU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	211,85%	168,40%	46,34%	147,16%

STRONA WYDATKOWA BUDŻETU

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2022 roku zostały zrealizowane na poziomie 92,37% założonego planu rocznego, tj. w wysokości ponad 1,2 mld zł. W stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o kwotę ponad 116 mln zł. Przyrost wykonania tej kategorii budżetowej w 2022 roku w porównaniu do roku ubiegłego jest konsekwencją wyższej realizacji wydatków bieżących o kwotę 49,4 mln zł, a także wydatków majątkowych o kwotę 66,6 mln zł. W 2022 roku w kategorii wydatków bieżących odnotowano wzrost w zakresie środków przeznaczonych na oświatę o blisko 26 mln zł, administrację publiczną o 13,5 mln zł m.in. w związku z wejściem w System Monitorowania Usług Publicznych, gdzie wydatki dotychczas rejestrowane w rozdziałach podmiotowych, a związane utrzymaniem stanowisk pracy klasyfikowane są w rozdziale 75023 klasyfikacji budżetowej. Zwiększeniu uległy także wydatki związane z pomocą społeczną o kwotę 23 mln zł, a także środków przeznaczonych na inne zadania w zakresie polityki społecznej, – wzrost o 37,6 mln zł, w tym środki na dodatki węglowe, energetyczne i dla gospodarstw domowych. Wzrost odnotowano także w zakresie wydatków związanych z obsługą długu o 16,8 mln zł – wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym. Natomiast spadki w kategorii wydatków bieżących uzyskały limity przeznaczonych na rodzinę – zmniejszenie o ponad 85,2 mln zł, a także w zakresie transportu i łączności o 1,9 mln zł. Należy podkreślić, że w większości działów klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków, i to zarówno w części bieżącej przekroczyła 90% założonego limitu. Jednakże średnie wykonanie wydatków bieżących wyniosło 83%. Wyjątek w zakresie wydatków bieżących podobnie, jak w roku ubiegłym, stanowią tu kwoty ponoszone w ramach działu „758 – Różne rozliczenia finansowe" (wykonanie 9,55%), Jednocześnie w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: wykonano wydatki jedynie w 5,5% założonego limitu przeznaczonego na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

W zakresie części majątkowej najwyższy wolumen wykonanych wydatków zanotowano na projektach związanych z transportem i łącznością, tj. 49,1 mln zł, co stanowi 24,5% wszystkich wydatków inwestycyjnych. Następną grupę po względem wysokiej realizacji w kategorii majątkowej stanowią zadania związane z kulturą fizyczną, tj. w wysokości 36,8 mln zł. Kolejną grupę stanowią wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska na poziomie 30,4 mln zł, a także z gospodarką mieszkaniową w wysokości ponad 27,4 mln zł. Następną grupę stanowią wydatki inwestycyjne na projektach związanych z oświatą na poziomie odpowiednio 26,2 mln zł.

Zadania majątkowe realizowane w 2022 roku zostały w głównej mierze zdeterminowane przez działania prowadzone w ramach przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, w tym na realizację projektów unijnych.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Warunkiem nadrzędnym przy wykonaniu budżetu, w tym zarówno strony wydatkowej, jak i dochodowej, jest spełnienie zasady, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe od

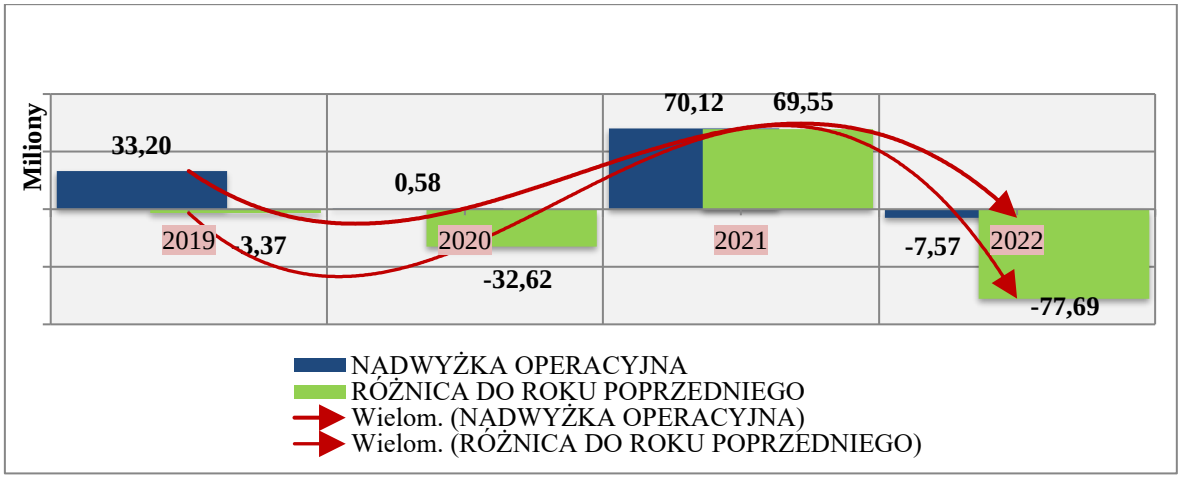
dochodów bieżących. Relacja ta określana jest w dwojaki sposób: jako „nadwyżka operacyjna" bądź „saldo bieżące". Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać wydatków bieżących wyższych niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych oraz wolne środki na rachunku bieżącym budżetu. W omawianym okresie tak zwane „saldo bieżące" osiągnęło ujemny poziom. W 2022 roku wydatki bieżące wyniosły 1.041.712.951,06 zł, a dochody bieżące 1.034.147.153,64 zł, a co za tym idzie wykonany budżet Miasta Zabrze w części „operacyjnej" wyniósł - 7.565.797,42 zł. Poniżej zaprezentowano porównanie nadwyżki operacyjnej w latach 2019-2022.

Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn.zm.) w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy. Oznacza to, iż budżet bieżący został skorygowany o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, z wyłączeniem:

- nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia tzw.: środków „znaczonych", w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przyjmując powyższą definicję oraz kwotę tzw. wolnych środków na poziomie 61.453.712,22 zł reguła określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona – w wysokości 53,9 mln zł.

WYK. 5 NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2022 [w mln zł]



Należy wskazać, iż konieczna jest intensyfikacja działań mających na celu racjonalizację wydatków bieżących, tak aby utrzymać ich dynamikę na poziomie akceptowalnym, jak również zwiększanie

efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Ponadto niezbędne będzie kontynuowanie rygorystycznego respektowania zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków budżetowych. Realizacja budżetu w omawianym okresie, i to nie tylko po stronie dochodowej, ale również w zakresie wydatków, które są pochodną możliwości finansowych Miasta, wymagała stałego monitoringu, który w konsekwencji, pomimo konieczności przyznania dodatkowych środków w szczególności na zadania oświatowe oraz z zakresu pomocy społecznej przełożył się bezpośrednio na dodatnią wartość wygenerowanej nadwyżki operacyjnej.

TAB. 7 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2022 R.	WSKAŹNIK 4 : 3 W %
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		**1 104 761 897**	**1 208 414 730**	**1 130 189 076,50**	**93,53%**
	BIEŻĄCE	**933 092 884**	**1 085 510 929**	**1 034 147 153,64**	**95,27%**
	MAJĄTKOWE	**171 669 013**	**122 903 801**	**96 041 922,86**	**78,14%**
-	dochody własne, w tym:	706 592 249	784 224 569	711 292 834,78	90,70%
	udziały w podatkach	232 488 929	262 239 466	262 239 465,02	100,00%
-	subwencje, w tym:	239 779 978	252 664 721	252 664 721,00	100,00%
	subwencja oświatowa	202 092 847	211 728 628	211 728 628,00	100,00%
	subwencja wyrównawcza dla gmin	24 056 002	24 056 002	24 056 002,00	100,00%
	subwencja równoważąca	13 631 129,00	13 631 129,00	13 631 129,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	3 248 962	3 248 962,00	100,00%
-	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		320 000	345 916,88	108,10%
-	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	23 632 365	22 324 983	20 236 219,07	90,64%
-	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	133 473 655	146 446 441	144 032 276,28	98,35%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 650	1 317 474	926 467,36	70,32%
-	dotacje z funduszy celowych	1 000 000	1 116 542	690 641,13	61,86%
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		**1 175 239 995**	**1 344 594 260**	**1 242 027 416,77**	**92,37%**
	BIEŻĄCE	**911 667 830**	**1 097 595 199**	**1 041 712 951,06**	**94,91%**
	MAJĄTKOWE	**263 572 165**	**246 999 061**	**200 314 465,71**	**81,10%**
-	Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 040 727 690	1 194 625 566	1 094 872 149,61	91,65%
-	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	133 473 655	146 446 441	144 028 587,61	98,35%
-	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 650	1 317 474	926 467,36	70,32%
-	Wydatki z funduszy celowych	1 000 000	2 204 779	2 200 212,19	99,79%

TAB. 8 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2020-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2020 R		2021 R		2022 R		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE) W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓŁEM		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2020 R.	2021 R	2022 R.	2020 R.	2021 R.	2022 R.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		**1 125 867 665**	**1 080 901 621**	**1 194 542 533**	**1 154 958 609**	**1 208 414 730**	**1 130 189 077**	**96,01%**	**96,69%**	**93,53%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
BIEŻĄCE		993 582 485	960 746 455	1 092 658 571	1 062 404 075	1 085 510 929	1 034 147 154	**96,70%**	**97,23%**	**95,27%**	88,88%	91,99%	91,50%
MAJĄTKOWE		132 285 180	120 155 166	101 883 962	92 554 534	122 903 801	96 041 923	**90,83%**	**90,84%**	**78,14%**	11,12%	8,01%	8,50%
-	dochody własne, w tym:	632 206 538	593 753 622	647 923 981	612 685 952	784 224 569	711 292 835	93,92%	94,56%	90,70%	54,93%	53,05%	62,94%
	udziały w podatkach	228 051 909	230 511 119	255 446 792	262 668 027	262 239 466	262 239 465	101,08%	102,83%	100,00%	21,33%	22,74%	23,20%
-	subwencje, w tym:	228 938 304	228 938 304	287 905 829	287 905 829	252 664 721	252 664 721	100,00%	100,00%	100,00%	21,18%	24,93%	22,36%
	uzupełnienie subwencji ogólnej	2 262 315	2 262 315	41 562 711	41 562 711	3 248 962	3 248 962	100,00%	100,00%	100,00%	0,21%	3,60%	0,29%
	subwencja wyrównawcza dla gmin	21 807 745	21 807 745	31 806 556	31 806 556	24 056 002	24 056 002	100,00%	100,00%	100,00%	2,02%	2,75%	2,13%
	subwencja oświatowa	192 069 434	192 069 434	197 684 570	197 684 570	211 728 628	211 728 628	100,00%	100,00%	100,00%	17,77%	17,12%	18,73%
	subwencja równoważąca	12 798 810	12 798 810	13 033 623	13 033 623	13 631 129	13 631 129	100,00%	100,00%	100,00%	1,18%	1,13%	1,21%
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na przebudowę obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKO - Etap I	0	0	3 818 369	3 818 369	0	0	-	100,00%	-	0,00%	0,33%	0,00%
-	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	197 000	224 941	222 000	342 619	320 000	345 917	114,18%	154,33%	108,10%	0,02%	0,03%	0,03%
-	dochody celowe na dofinansowanie zadań własnych	22 647 250	20 789 748	21 293 773	20 183 795	22 324 983	20 236 219	91,80%	94,79%	90,64%	1,92%	1,75%	1,79%
-	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych	235 428 968	230 901 607	229 213 542	226 306 163	146 446 441	144 032 276	98,08%	98,73%	98,35%	21,36%	19,59%	12,74%
-	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	988 090	828 070	1 461 016	1 228 614	1 317 474	926 467	83,81%	84,09%	70,32%	0,08%	0,11%	0,08%
-	dotacje z funduszy celowych	5 461 515	5 465 330	6 522 392	6 305 635	1 116 542	690 641	100,07%	96,68%	61,86%	0,51%	0,55%	0,06%

WYSZCZEGÓLNIENIE		2020 R		2021 R		2022 R		WSKAŹNIK W %			UDZIAŁ W % (WYKONANIE) W DOCHODACH/WYDATKACH OGÓŁEM		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	2020 R.	2021 R	2022 R.	2020 R.	2021 R.	2022 R.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		**1 203 967 750**	**1 102 503 842**	**1 216 068 149**	**1 125 984 617**	**1 344 594 260**	**1 242 027 417**	**91,57%**	**92,59%**	**92,37%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
BIEŻĄCE		**988 691 111**	**960 168 437**	**1 028 056 102**	**992 279 433**	**1 097 595 199**	**1 041 712 951**	**97,12%**	**96,52%**	**94,91%**	87,09%	88,13%	83,87%
MAJATKOWE		**215 276 639**	**142 335 406**	**188 012 047**	**133 705 183**	**246 999 061**	**200 314 466**	**66,12%**	**71,12%**	**81,10%**	12,91%	11,87%	16,13%
-	Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	962 089 177	866 617 517	977 493 325	891 783 135	1 194 625 566	1 094 872 150	90,08%	91,23%	91,65%	78,60%	79,20%	88,15%
-	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	235 428 968	230 897 993	229 301 462	226 390 120	146 446 441	144 028 588	98,08%	98,73%	98,35%	20,94%	20,11%	11,60%
-	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	988 090	828 070	1 461 016	1 228 614	1 317 474	926 467	83,81%	84,09%	70,32%	0,08%	0,11%	0,07%
-	Wydatki z funduszy celowych	5 461 515	4 160 262	7 812 346	6 582 748	2 204 779	2 200 212	76,17%	84,26%	99,79%	0,38%	0,58%	0,18%

Porównanie realizacji strony dochodowej w latach 2021-2022 wskazuje na:

- relatywnie wysoką realizację dochodów ogółem – wykonanie założonej prognozy na poziomie 93,53%, co daje spadek w porównaniu do analogicznego wskaźnika z roku ubiegłego o 3,16 p.p., przy wzroście udziału dochodów majątkowych o 0,49%,
- pozytywną realizację dochodów bieżących - utrzymaniu relatywnie wysokiego procentowego wykonania założonego planu rocznego na poziomie 95,27%,
- utrzymanie wysokiego poziomu dochodów własnych – w dochodach ogółem dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody własne Miasta, przy czym ich udział wzrósł o 9,89 p.p., tj. z 53,05% do 62,94% w 2022 roku,
- spadek w porównaniu do ubiegłorocznego poziomu wpływów z tytułu udziałów w PIT i CIT o ponad 428,6 tys. zł – efekt reformy „Polski Ład”,
- wzrost subwencji oświatowej o ponad 14 mln zł w porównaniu do roku 2021,
- wzrost realizacji dochodów majątkowych o blisko 3,5 mln zł w porównaniu do roku 2021,
- spadek udziału dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych z 19,59 % do 12,74 % w 2022 roku - nominalnym spadek o blisko 82,3 mln zł – przede wszystkim przeniesienie realizacji Programu „500+” do ZUS.

Porównanie realizacji strony wydatkowej w latach 2021-2022 wskazuje na:

- wyższe wykonanie wydatków ogółem w porównaniu do 2021 roku o ponad 116 mln zł, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie wyższym od ubiegłorocznych o ponad 49,4 mln zł, a majątkowe o 66,6 mln zł,
- poziom realizacji założonego planu w zakresie wydatków bieżących wyniósł 94,91% - spadek o 1,61 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego, przy jednoczesnym obniżeniu udziału w wydatkach ogółem o 4,26 p.p. w stosunku do roku 2021.

1.5 Informacja o zadłużeniu Miasta Zabrze- 2022 roku

Na koniec 2022 roku miasto Zabrze posiadało zobowiązania dłużne o łącznej wartości 683.638.091,88 zł. Do zobowiązań Miasta stanowiących dług publiczny na dzień 31.12.2022 r. zaliczono:

1. długoterminowe tytuły dłużne w wysokości 643.876.296,13 zł, na które składały się wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki,
2. umowy zaliczane do długu publicznego, których planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 39.401.000 zł, w tym:
   - umowy odkupów w formule buy - sell back (zapłata za udziały) w wysokości 19.985.000 zł,
   - umowa wsparcia w wysokości 19.416.000 zł,
3. zobowiązania wymagalne w wysokości 360.795,75 zł.

TAB. 9 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2021 R. I 2022 R. [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2021 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2022 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
RAZEM:	730 498 293,54	100,0%	683 638 091,88	100,0%	-46 860 201,66	-
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI	601 402 136,38	82,3%	643 876 296,13	94,2%	42 474 159,75	11,9%
ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU	126 965 000,00	17,4%	39 401 000,00	5,8%	-87 564 000,00	-11,6%
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	2 131 157,16	0,3%	360 795,75	0,1%	-1 770 361,41	-0,2%

Na dzień 31.12.2022 roku dominującym tytułem ww. zobowiązań, podobnie jak w latach ubiegłych, były zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także wyemitowanych obligacji czyli tzw. „zadłużenie tradycyjne", których udział wyniósł 94,2%. Kolejną część zobowiązań Miasta Zabrze wynoszącą 5,8% stanowiły zobowiązania zaliczane do długu, których spłata dokonywana jest poprzez wydatki budżetowe. Najmniejszy udział w wysokości długu publicznego stanowiły natomiast zobowiązania wymagalne, które wyniosły 0,1%.

Struktura zadłużenia w 2022 roku w porównaniu do stanu na koniec 2021 roku uległa zmianie poprzez:

- wzrost zadłużenia tradycyjnego w ogólnej kwocie długu o 11,86 p.p.
- spadek długu spłacanego wydatkami w ogólnej kwocie długu o 11,62 p.p.
- spadek zobowiązań wymagalnych w ogólnej kwocie długu o 0,24 p.p.

Zadłużenie miasta Zabrze na koniec 2022 r. spadło w porównaniu do jego poziomu w roku ubiegłym. Głównym czynnikiem odnotowanego spadku stanowiło rozwiązanie w dniu 11.10.2022 r. umowy

zawartej 01.09.2014 r., której przedmiotem było wsparcie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. dla realizacji inwestycji „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu".

W dalszej części niniejszego materiału przedstawiono informacje szczegółowe w zakresie ww. zobowiązań.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Wysokość zobowiązań Miasta Zabrze z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 643.876.296,13 zł.

Na wskazaną wartość składały się odpowiednio:

- zaciągnięty kredyt w wysokości 329.400.000 zł,
- zaciągnięte pożyczki w wysokości 10.276.296,13 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 304.200.000 zł.

Na koniec 2022 roku wysokość tych zobowiązań wzrosła względem roku poprzedniego per saldo o kwotę 42.474.159,75 zł.

TAB. 10 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R. i 31.12.2022 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	WZROST / SPADEK	STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.
RAZEM:	**601 402 136,38**	**42 474 159,75**	**643 876 296,13**
KREDYTY	330 000 000,00	-600 000,00	329 400 000,00
POŻYCZKI	13 002 136,38	-2 725 840,25	10 276 296,13
OBLIGACJE	258 400 000,00	45 800 000,00	304 200 000,00

Na zmiany w powyższych wielkościach składają się następujące czynniki:

- spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 600.000.zł,
- spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 10.276.296,13 zł,
- zaciągnięcia nowych oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań z tytułu obligacji odpowiednio w wysokości 90.000.000 zł i 44.200.000 zł – per saldo zwiększenie o 45.800.000 zł.

TAB. 11 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2021 R. I 2022 R. [w zł i %]

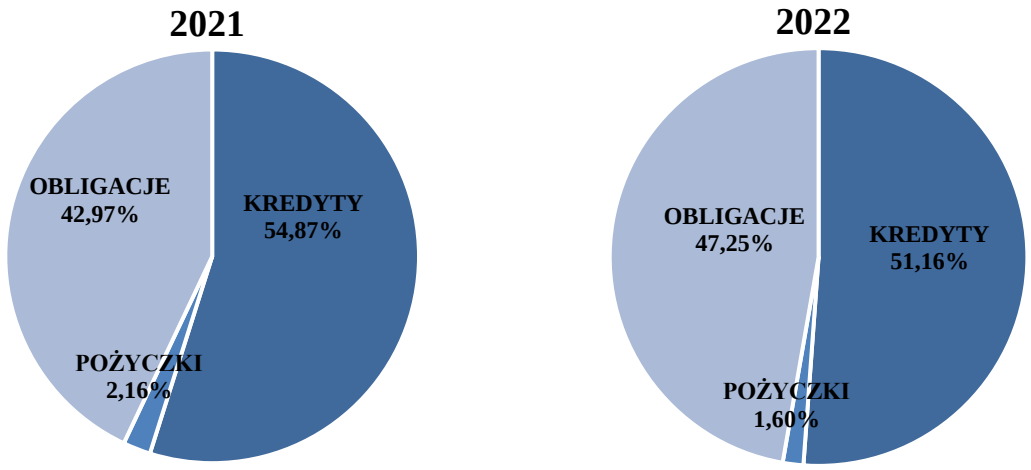
TYTUŁ	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2021 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2022 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
RAZEM:	601 402 136,38	100,0%	643 876 296,13	100,0%	42 474 159,75	0,0%
KREDYTY	330 000 000,00	54,9%	329 400 000,00	51,2%	-600 000,00	-3,7%
POŻYCZKI	13 002 136,38	2,2%	10 276 296,13	1,6%	-2 725 840,25	-0,6%
OBLIGACJE	258 400 000,00	43,0%	304 200 000,00	47,2%	45 800 000,00	4,3%

Na dzień 31.12.2022 roku dominującym tytułem zobowiązań „tradycyjnych” była kategoria kredyty z udziałem na poziomie ponad 51% (EBI). Kolejną część zobowiązań miasta Zabrze wynoszącą ponad 47% stanowiły obligacje - udział tej kategorii wzrósł w porównaniu do stanu z roku ubiegłego o 4 p.p., co związane było z zaciągnięciem nowych zobowiązań z tego tytułu w łącznej wysokości odpowiednio 90 mln zł. Najmniejszy udział w omawianej strukturze ze względu na rodzaj zobowiązań objęły pożyczki stanowiąc niespełna 2%.

Struktura zadłużenia w 2022 roku w porównaniu do stanu na koniec 2021 roku uległa zmianie poprzez:

- wzrost udziału obligacji w kwocie ogólnego zadłużenia o ponad 4 p.p.
- spadek udziału kredytów w kwocie ogólnego zadłużenia o prawie 4 p.p.
- spadek udziału pożyczek w kwocie ogólnego zadłużenia o około 0,5 p.p.

WYK. 6 STRUKTURA ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2021-2022[w %]



Pomimo odnotowanego spadku, kredyty nadal stanowią najwyższy udział w strukturze zadłużenia Miasta. Ich przewaga wśród zobowiązań pozyskanych jako przychód a spłacanych rozchodami jest konsekwencją pozyskania w latach wcześniejszych kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Potrzeby Miasta Zabrze przy realizacji szerokiego programu inwestycyjnego, w szczególności współfinansowanego ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 wskazywały na konieczność znacznego zasilenia budżetu dodatkowymi środkami. Ponadto przy wyborze zwrotnego źródła finansowania kierowano się również koniecznością utrzymywania wskaźnika obsługi długu w bezpiecznych granicach, co staje się możliwe w sytuacji gdy karencja w spłacie poszczególnych transz wyniesie 5 lat, a całkowita ich spłata nastąpi najpóźniej w ciągu 25 lat. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zaliczany jest do grupy organizacji międzynarodowych, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.1 lit a). Bank udziela kredytów wyłącznie na inwestycje, które są uzasadnione pod względem ekonomicznym, technicznym

i finansowym, a także są przyjazne środowisku. Zaplanowany program inwestycyjny Miasta Zabrze, który zostanie współfinansowany ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego zwiększa atrakcyjność miasta oraz przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców m.in. poprzez zwiększenie dostępu do transportu publicznego. Objęte tym finasowaniem inwestycje poprawiają także jakość obiektów edukacyjnych, sportowych i kulturalnych znajdujących się na terenie miasta. Wsparcie finansowe miasto Zabrze przeznacza na realizację zadań inwestycyjnych w szczególności w następujących sektorach:

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

Emisja obligacji komunalnych to obok kredytu podstawowa forma finansowania potrzeb inwestycyjnych dla wszystkich samorządów. Utrzymujący się wysoki udział obligacji w strukturze zadłużenia Miasta jest konsekwencją pozyskiwania w latach wcześniejszych zwrotnych źródeł finansowania głównie poprzez emisję papierów wartościowych. Ponadto znaczący wpływ na pozycję tych zobowiązań w strukturze miała emisja papierów wartościowych w 2022 r. w łącznej wysokości 90 mln zł. Emisje obligacji zostały przeprowadzone w ramach dwóch programów o wartościach 70 mln zł i 20 mln zł. Emisja obligacji w 2022 r. związana była z koniecznością utrzymania poziomu wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie miasta Zabrze poprzez sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, usługi finansowe związane z emisją, obrotem lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ww. ustawy, co skutkuje znacznym uproszczeniem oraz skróceniem procedury pozyskania środków. Ponadto główną zaletą tego typu zobowiązań jest możliwość zastosowania elastycznych warunków ich wykupu i oprocentowania.

Spadkowa tendencja udziału pożyczek w strukturze zadłużenia wynika z systematycznej spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Znaczącym atutem pożyczek wśród innych zwrotnych źródeł finansowania jest perspektywa ich częściowego umorzenia. Miasto Zabrze stale monitoruje możliwość umorzeń pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W 2022 r. wystąpiło o zmianę harmonogramu spłaty kolejnej pożyczki celem umożliwienia jej częściowego umorzenia, zgodnie z obowiązującymi „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach". Jedynym „ograniczeniem" tych zobowiązań jest zasada, iż kwoty umorzone można przeznaczyć tylko i wyłącznie na zadania o charakterze proekologicznym.
W grudniu 2022 r. złożono wnioski o umorzenie części dwóch pożyczek zawartych w 2017 r. na łączną kwotę 1.021.778,67 zł.

Wysokość zadłużenia Miasta Zabrze z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji jest w głównej mierze wynikową prowadzonego w ostatnich latach intensywnego programu inwestycyjnego. Z uwagi na to, iż szereg zadań realizowanych było z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wśród zobowiązań dłużnych wyróżnia się zadłużenie związane bezpośrednio z realizacją projektów unijnych oraz zadłużenie związane z realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków własnych Miasta. Poniżej przedstawiono zmiany w poziomie zadłużenia Miasta Zabrze w latach 2019 - 2022, przy uwzględnieniu ww. podziału przeznaczenia pozyskanych środków.

TAB. 12 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2019 – 2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2019	2020	2021	2022
ZADŁUŻENIE PODSTAWOWE	wartość nominalna	435 884 176	516 050 683	549 729 136	596 003 546
	udział %	86,65%	91,62%	94,03%	95,04%
ZADŁUŻENIE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI UNIJNYMI*	wartość nominalna	67 178 860	47 187 983	34 893 000	31 092 750
	udział %	13,35%	8,38%	5,97%	4,96%
OGÓŁEM**	wartość nominalna	503 063 036	563 238 667	584 622 136	627 096 296
	wartość %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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

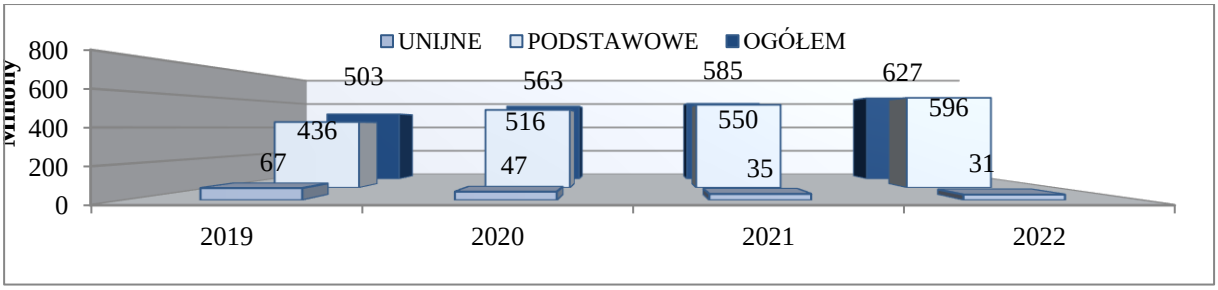
** W przedmiotowych wartościach nie uwzględniono obligacji o wartości 16,8 mln zł wyemitowanych celem sfinansowania ubytku w dochodach na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Do ww. zobowiązań zaciągniętych na finansowanie projektów unijnych, wg stanu na 31.12.2022 r. zaliczono:

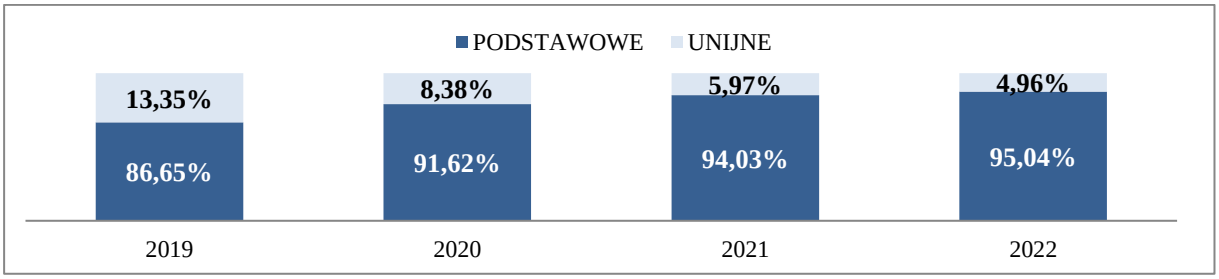
- kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie programu inwestycyjnego miasta Zabrze – 23.092.750 zł,
- długoterminowe obligacje serii RR - finansowanie projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze"– 3.000.000 zł,
- długoterminowe obligacje serii B2015 - finansowanie projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części Miasta Zabrze" – 5.000.000 zł.

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

WYK. 7 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2019 - 2022 [w mln zł]



WYK. 8 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2019-2022 [w mln zł]



Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach miasta Zabrze według stanu na dzień 31.12.2022 r. z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek (tzw. zadłużenie podstawowe) przedstawiono w Tabeli Nr 21.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW ZALICZANYCH DO DŁUGU PUBLICZNEGO, KTÓRYCH PLANOWANA SPŁATA DOKONA SIĘ Z WYDATKÓW BUDŻETU

Zgodnie z treścią art. 72 Ustawy o finansach publicznych, wraz z dookreśleniem dokonanym przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do Państwowego długu Publicznego, a także zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wysokość zobowiązań Miasta Zabrze z umów zaliczanych do długu publicznego, których planowana spłata dokona się z wydatków budżetu na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 39.401.000 zł.

Na wskazaną wartość składały się odpowiednio:

1. umowy odkupów w formule buy - sell back (zapłata za udziały) - umowy sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji – zobowiązanie w wysokości 19.985.000 zł,
2. umowa wsparcia, w tym umowa z dnia 02.08.2018 r., której przedmiotem było wsparcie Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – utworzenie w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego („SOR”) wraz z lądowiskiem przyszpitalnym – zobowiązanie w wysokości 19.416.000 zł.

Dodatkowo w 2022 roku Miasto posiadało zobowiązania wymagalne w wysokości 360.795,75 zł[1] wykazane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami z tytułu zaliczek na poczet wspólnot mieszkaniowych. Należy podkreślić ich systematyczny spadek na przestrzeni ostatnich lat. Zobowiązania te wynikają z rozrachunków ze wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Miejska posiada udziały, w szczególności na fundusze remontowe, które znacząco przekraczają dochody Miasta z tytułu wpłat czynszowych z tych wspólnot (głównie jako konsekwencja prowadzonych działań termomodernizacyjnych i remontowych na poszczególnych budynkach). Należy zaznaczyć, iż w miarę możliwości finansowych Miasta zobowiązania te są na bieżąco regulowane. Jednocześnie należy podkreślić, iż Jednostka ta posiada należności wymagalne na poziomie 76.326.808,26 zł. Kwota należności wymagalnych stanowi zadłużenia z tytułu najmu i bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży komunalnych.

TAB. 13 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2021 R. I 2022 R. [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2021 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2022 R.	UDZIAŁ W STRUKTURZE	ZMIANA NOMINALNA	ZMIANA %
RAZEM:	129 096 157,16	100,0%	39 761 795,75	100,0%	-89 334 361,41	0,0%
UMOWY ODKUPÓW W FORMULE BUY - SELL BACK	22 775 000,00	17,6%	19 985 000,00	50,3%	-2 790 000,00	32,6%
UMOWY WSPARCIA	104 190 000,00	80,7%	19 416 000,00	48,8%	-84 774 000,00	-31,9%
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	2 131 157,16	1,7%	360 795,75	0,9%	-1 770 361,41	-0,7%

Zmiany w powyższych wielkościach wynikają z regulowania zobowiązań dłużnych, rozwiązania umowy dłużnej, bądź uwzględnienia nowych zobowiązań, odpowiednio:

- spłata na poziomie 2.790.000 zł - udzielenie wsparcia finansowego dla Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji;
- spłata na poziomie 2.774.000 zł - umowa wsparcia, której przedmiotem było wsparcie spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – utworzenie w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego („SOR”) wraz z lądowiskiem przyszpitalnym;
- spłata na poziomie 2.000.000 zł (w tym: wydatki Miasta w wysokości 1.572.698 zł, samodzielna spłata Spółki w wysokości 427.302 zł) - umowa wsparcia, której przedmiotem było wsparcie miejskiej spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. – zakup mieszkań po Hucie Zabrze – etap II;
- spłata na poziomie 8.000.000 zł oraz rozwiązanie (wartość zobowiązania 72 mln zł) w dniu 11.10.2022 r. umowy zawartej 01.09.2014 r., której przedmiotem było wsparcie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. dla realizacji inwestycji „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu”;
- spłaty wykazanych w sprawozdaniu za 2021 rok zobowiązań wymagalnych na poziomie 2.131.157,16 zł oraz uwzględnienie zobowiązań wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu na koniec 2022 roku w wysokości 360.795,75 zł.

[1] Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2023 r.

1.5.1Charakterystyka przychodów budżetu miasta Zabrze w 2022 roku

W 2022 roku miasto Zabrze uzyskało przychody w łącznej wysokości **191.007.627,61** zł. Pierwotnie założono plan na poziomie **118.028.946** zł, który w trakcie roku został zwiększony o kwotę 65.676.425 zł, tj. do wysokości **183.705.371** zł.

TAB. 14 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2022 ROKU [w zł]

PRZYCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	118 028 946	**183 705 371**	**191 007 627,61**

TAB. 15 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2022 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2022	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2022	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2022
-	**PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:**	**118 028 946**	**183 705 371**	**191 007 627,61**
1.	**PRZYCHODY ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM DŁUGU, w tym:**	**70 401 850**	**90 000 000**	**90 000 000,00**
1.1	**Emisja papierów wartościowych, w tym:**	**70 000 000**	**90 000 000**	**90 000 000,00**
1.1.1	NWAI Dom Maklerski S. A.	0	20 000 000	20 000 000,00
1.1.2	PEKAO S.A.	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00
1.2	**Pożyczki ogółem, w tym:**	**401 850**	**0**	**0,00**
1.2.1	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowaną w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII	401 850	0	0,00
2.	**PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM DŁUGU, w tym:**	**47 627 096**	**93 705 371**	**101 007 627,61**
2.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 978 102	18 691 744	25 958 145,14
2.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	13 559 915	13 577 770,25
2.3	Spłata udzielonych pożyczek	0	0	18 000,00
2.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	39 648 994	61 453 712	61 453 712,22

W toku 2022 roku nastąpiła konieczność korekty wartości przychodów. Zmiany tej pozycji budżetu w głównej mierze spowodowane było wymogiem zachowania równowagi budżetowej i dotyczyły m.in. pozycji tzw. „wolnych środków", tj. kwot które wpłynęły na rachunek miasta w 2021 roku, a nie zostały wykorzystane w tym okresie, co za tym idzie pozostały na rachunkach bankowych. Były to odpowiednio:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie na łączną kwotę 10.713.642 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji uzyskanych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększenie na łączną kwotę w wysokości 13.559.915 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 21.804.718 zł.

Podsumowując, przychody wynikające z rozliczenia środków roku poprzedniego zostały ostatecznie ujęte w planie w wysokości 93.705.371 zł.

Dodatkowo w trakcie 2022 roku dokonano korekty planu przychodów o charakterze zwrotnym. Na przedmiotowe zmiany składały się:

- przychody z emisji papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 20.000.000 zł,
- przychody z pożyczek - zmniejszenie w wysokości 401.850,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu wypłat pożyczki zaciągniętej w 2022 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na podstawie umowy nr 144/2022/88/OA/poe/P na realizację zadania „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap XII" – wypłata transzy przesunięta na 2023 rok.

Po wskazanych powyżej zmianach plan przychodów o charakterze zwrotnym, czyli związanych z nowym długiem, zakładał pozyskanie w 2022 roku środków w łączonej wysokości 90.000.000,00 zł.

Zmian dokonano następującymi uchwałami Rady Miasta:

Uchwała XLIII/689/22 z 17.01.2022 r. – zwiększenie o kwotę 14.511.357 zł.

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
  - zwiększenie o kwotę 9.994.650 zł.
- Wolne środki
  - zwiększenie o kwotę 4.506.990 zł.
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
  - zwiększenie o kwotę 9.717 zł.

Uchwała XLV/700/22 z 28.02.2022 r. – zwiększenie o kwotę 23.498.370 zł.

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
  - zwiększenie o kwotę 7.923.057 zł.
- Wolne środki
  - zwiększenie o kwotę 12.940.706 zł.
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
  - zwiększenie o kwotę 2.634.607 zł.

Uchwała XLVIII/722/22 z 01.04.2022 r. – zwiększenie o kwotę 4.638.142 zł.

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
  - zwiększenie o kwotę 54.000 zł.
- Wolne środki
  - zwiększenie o kwotę 2.779.161 zł.
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
  - zwiększenie o kwotę 1.804.981 zł.

Uchwała XLIX/740/22 z 11.05.2022 r. – zwiększenie o kwotę 5.687.397 zł.

- Wolne środki
  - zwiększenie o kwotę 725.003 zł.
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
  - zwiększenie o kwotę 4.962.394 zł.

Uchwała Nr LI/761/22 z 27.06.2022 r. zwiększenie o kwotę 2.402.183 zł.

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
  - zwiększenie o kwotę 2.402.183 zł.

Uchwała LIII/770/22 z 29.08.2022 r. – zwiększenie o kwotę 2.720.307 zł.	Wolne środki - zwiększenie o kwotę 974.274 zł.
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększenie o kwotę 1.746.033 zł.
Uchwała LIV/784/22 z 14.09.2022 r. – zwiększenie o kwotę 19.878.584 zł.	Wolne środki - zmniejszenie o kwotę 121.416 zł.
	Sprzedaży innych papierów wartościowych - zwiększenie o kwotę 20.000.000 zł.
Uchwała Nr LVII/816/22 z 21.11.2022 r. zmniejszenie o kwotę 7.258.065 zł.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zmniejszenie o kwotę 7.258.065 zł.
Uchwała Nr LIX/836/22 z 19.12.2022 r. zmniejszenie o kwotę 401.850 zł.	Pożyczki - zmniejszenie o kwotę 401.850 zł.

Ostatecznie wykonane przychody miasta Zabrze w 2022 roku na poziomie 191.007.627,61 zł, stanowiły 103,97% założonego planu po zmianach, a składały się na nie wpływy z następujących tytułów:

- trzy serie obligacji wyemitowane w ramach programu na łączną kwotę 20 mln zł (dwie serie w wysokości 7 mln zł i jedna o wartości 6 mln zł),
- sześć serii obligacji wyemitowanych w ramach programu na łączną kwotę 70 mln zł (pierwsza seria w wysokości 10 mln zł oraz pięć serii o wartości 12 mln zł),
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 25.958.145,14 zł,

- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 13.577.770,25 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 61.453.712,22 zł,
- spłata udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Misericordia w wysokości 18.000 zł.

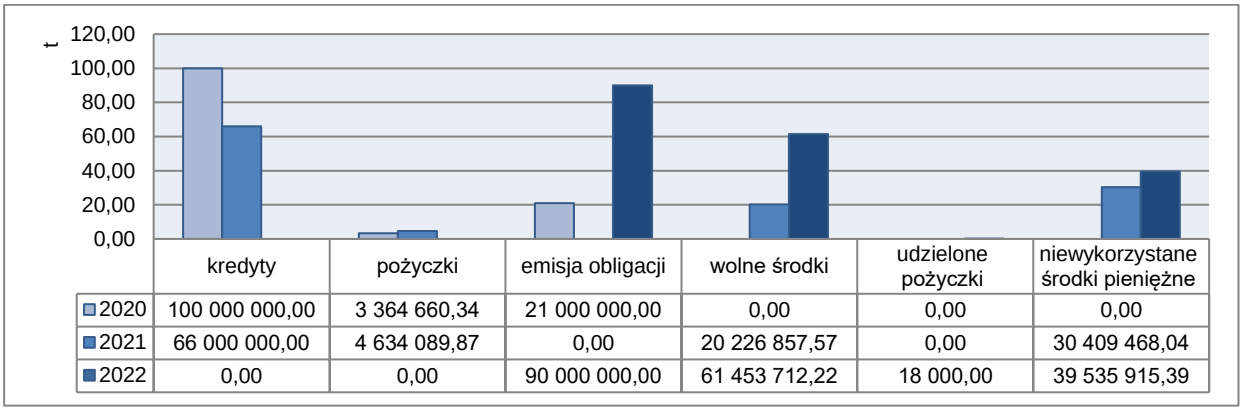
Uzyskane w 2022 roku przychody budżetowe były wyższe aniżeli w 2021 roku o kwotę 69.737.212,13 zł, co stanowi wzrost o 57,5 %.

W 2022 roku największy udział w przychodach stanowiły środki z emisji obligacji na poziomie ponad 47% udziału w omawianej kategorii budżetowej. Należy wskazać, iż w 2021 roku Miasto nie emitowało obligacji, a największy przychód stanowiły środki pochodzące z kredytu EBI (54%). Mając na względzie iż w 2022 roku nie wystąpiło finansowanie kredytem to właśnie te dwa źródła: kredyt w 2021 roku i emisję obligacji w 2022 roku należy ze sobą zestawić. W stosunku do roku ubiegłego nominalny wzrost tych przychodów zwrotnych wyniósł 24 mln zł, co daje zwiększenie o ponad 36%. Ponadto w roku 2022 w odróżnieniu do roku 2021 nie odnotowano przychodów z zaciągniętych pożyczek. Dla pozostałych grup przychodów obejmujących środki bezzwrotne odnotowano wzrost. Największy z nich, bo przyrost o ponad 41 mln zł zyskały przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykonanie tej grupy przychodów w wysokości 61.453.712,22 zł stanowi ponad trzykrotne zwiększanie w stosunku do wyników roku poprzedniego. Równocześnie przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków zostały zrealizowane na poziomie 13.577.770,25 zł co stanowi prawie trzykrotność wykonania z roku wcześniejszego.

Ostatnia grupę przychodów bezzwrotnych stanowiły pozostałe niewykorzystane środki z roku poprzedniego, które pozostały na rachunkach bankowych w wysokości 25.958.145,14 zł, co stanowi wzrost o kwotę 210.084,98 zł w porównaniu z poprzednim rokiem. W roku 2022 Miasto Zabrze uzyskało również nieplanowany przychód z tytułu częściowej spłaty pożyczki udzielonej w latach poprzednich dla Stowarzyszenia Misericordia w wysokości 18.000 zł.

Poniżej zaprezentowano porównanie zrealizowanych przychodów w latach 2020- 2022.

WYK. 9 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2020 – 2022 [w mln zł]



	kredyty	pożyczki	emisja obligacji	wolne środki	udzielone pożyczki	niewykorzystane środki pieniężne
2020	100 000 000,00	3 364 660,34	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 000 000,00	4 634 089,87	0,00	20 226 857,57	0,00	30 409 468,04
2022	0,00	0,00	90 000 000,00	61 453 712,22	18 000,00	39 535 915,39

Podkreślenia wymaga, iż na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn.zm.) w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy. W związku z powyższym przy wyliczaniu relacji równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących zastosowano odpowiednie przychody.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 89 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego poza zaciąganiem zobowiązań długoterminowych służących m.in. finansowaniu planowanego deficytu czy spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W związku z powyższym w 2022 roku Miasto Zabrze korzystając z takiej delegacji zdecydowało się na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 50 mln zł – zobowiązanie zaciągnięte w ramach umowy na obsługę bankową Miasta Zabrze zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. – spłata nastąpiła do końca roku.

1.5.2 Charakterystyka rozchodów budżetu Miasta Zabrze w 2022 roku

W 2022 roku Miasto Zabrze przeznaczyło środki na rozchody o łącznej wartości **47.525.840,25** zł. Plan pierwotny tej kategorii budżetowej wynosił **47.550.848** zł, natomiast w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony o kwotę 25.007 zł, tj. do wysokości **47.525.841** zł.

TAB. 16 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2022 ROKU [w zł]

ROZCHODY	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	47 550 848	47 525 841	47 525 840,25

TAB. 17 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2022 ROKU [w zł]

ROZCHODY OGÓŁEM	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	47 550 848	47 525 841	47 525 840,25
• spłata kredytów	600 000	600 000	600 000,00
• spłata pożyczek	2 750 848	2 725 841	2 725 840,25
• wykup obligacji	44 200 000	44 200 000	44 200 000,00

W zakresie przeprowadzonej w trakcie 2022 roku zmiany planu rozchodów dokonano zmniejszenia w kwocie 25.007 zł. Przedmiotowa korekta spowodowana było koniecznością

dostosowania planu do wartości wynikających ze zaktualizowanego harmonogramu spłaty z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zmian dokonano następującą uchwałą Rady Miasta:

Uchwała Nr LIII/770/22 z 29.08.2022 r. - zmniejszenia o kwotę 25.007 zł	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zmniejszenie o kwotę 25.007 zł

Na podstawie wniosku Miasta Zabrze jako pożyczkobiorcy oraz według nowych zasad Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ustalonymi uchwałą Rady Nadzorczej nr 130/2022 z dnia 14.07.2022 roku należało wydłużyć okres spłaty zaciągniętego zobowiązania w celu późniejszej możliwości umorzenia maksymalnej, możliwej kwoty, która wynosi obecnie 30% wartości udzielonej pożyczki. W związku z powyższym zmianie uległ harmonogram spłat niżej wymienionej pożyczki. Okres spłaty został wydłużony, a raty zostały dostosowane do wysokości umożliwiających ich późniejsze umorzenie. Tym samym kwota spłaty raty przypadającej w miesiącu listopad 2022 roku została pomniejszona o kwotę 25.007 zł .

Zmiany dotyczyły pożyczki Nr 65/2018/88/OA/Poe/P z 11.06.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap IX” – zmniejszenie o kwotę 25.007 zł;

Ostatecznie w ramach omawianej części budżetu w 2022 roku rozdysponowano kwotę 47.525.840,25 zł, tj. 100% zakładanego planu budżetu po zmianach. Spłata kapitału z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji następowała terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto w 2022 roku Miasto Zabrze nie zrealizowało innych rozchodów aniżeli tych, które dotyczyły spłaty zaciągniętych zobowiązań dłużnych. Informację o realizacji poszczególnych tytułów przedstawiono w poniższej tabeli.

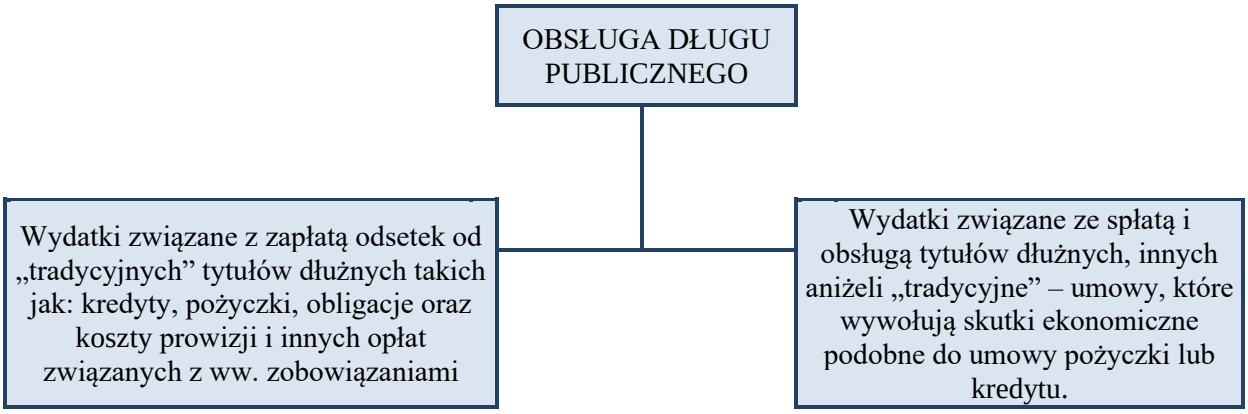
TAB. 18 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
OGÓŁEM		**47 550 848**	**47 525 841**	**47 525 840,25**
A.	**ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ DŁUGU, w tym:**	**47 550 848**	**47 525 841**	**47 525 840,25**
1	**Spłatę rat kapitałowych od kredytów, w tym:**	**600 000**	**600 000**	**600 000,00**
1.1	kredyt z EBI	600 000	600 000	600 000,00
2	**Spłatę kapitału od zaciągniętych pożyczek, w tym:**	**2 750 848**	**2 725 841**	**2 725 840,25**
2.1	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 3.792.000 zł z 2018 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap IX)	892 236	867 229	867 228,25
2.2	pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 3.463.200.000 zł z 2019 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap X)	905 412	905 412	905 412,00
2.3	pożyczka z WFOŚ w wysokości 4.050.000 zł z 2020 roku (Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Etap XI)	953 200	953 200	953 200,00
3	**Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto**	**44 200 000**	**44 200 000**	**44 200 000,00**
3.1	Obligacje serii ZAB S wyemitowane w 2012 roku - bank PEKAO S.A.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3.2	Obligacje serii V wyemitowane w 2013 roku - bank PKO Bank Polski S.A.	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3.3	Obligacje serii ZAB Z wyemitowane w 2013 roku - bank PEKAO S.A.	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3.4	Obligacje serii ZAB G wyemitowane w 2014 roku - bank PEKAO S.A.	5 200 000	5 200 000	5 200 000
3.5	Obligacje serii NN wyemitowane w 2014 roku - bank PEKAO S.A.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.6	Obligacje serii D16 wyemitowane w 2016 roku - bank BNP PARIBAS S.A.	3 000 000	3 000 000	3 000 000

1.5.3Obsługa zadłużenia w 2022 roku

W roku 2022 wydatki związane z obsługą długu miasta Zabrze wyniosły łącznie 38.940.342,04 zł. Do kosztów obsługi długu publicznego miasta Zabrze w 2022 roku zaliczono następujące pozycje:

1. wydatki związane z zapłatą odsetek od „tradycyjnych" tytułów dłużnych takich jak: kredyty, pożyczki czy obligacje komunalne, a także koszty prowizji i innych opłat związanych z ww. zobowiązaniami – kwota w wysokości 23.803.644,04 zł,
2. wydatki wynikające z umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu –15.136.698 zł.



W dalszej części materiału zaprezentowane zostaną koszty zgodnie z powyższym wyszczególnieniem.

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAPŁATĄ ODSETEK OD „TRADYCYJNYCH" TYTUŁÓW DŁUŻNYCH TAKICH JAK: KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE ORAZ KOSZTY PROWIZJI I INNYCH OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WW. ZOBOWIĄZANIAMI

Na obsługę długu publicznego z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w 2022 roku zaplanowano pierwotnie kwotę 12.663.371 zł, w tym 11.722.461 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, a 328.500 zł na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, jak również 3.690 zł na zapłatę kosztów z tytułu emisji samorządowych papierów oraz innych opłat i prowizji. Ponadto przyjęto kwotę 612.410 zł jako rezerwę na ewentualną zmianę stóp procentowych lub inne wydatki związane z obsługą zadłużenia.

TAB. 19 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2022 ROKU [w zł]

OBSŁUGA DŁUGU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
	12 663 371,00	23 808 024,00	23 803 644,04

W trakcie roku budżetowego, w oparciu o prowadzone analizy, w szczególności w zakresie zmian stóp procentowych oraz aktualizacje harmonogramów poszczególnych zobowiązań, plan wydatków na obsługę długu był na bieżąco korygowany. Ostatecznie limit wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 11.144.653 zł. Korekta dotyczyła następujących pozycji:

- odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych – zwiększenie o kwotę 10.968.057 zł,
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych (debet) – zmniejszenie o kwotę 254.614 zł,
- wydatki na prowizje i inne koszty związane z obsługą długu – zwiększenie o kwotę 1.033.430 zł,
- „rezerwa” na ewentualną zmianę stóp procentowych oraz inne wydatki związane z obsługą zadłużenia – zmniejszenie o kwotę 602.220 zł.

W 2022 roku z tytułu kosztów związanych z obsługą długu (wydatki bieżące) poniesiono wydatki w kwocie 23.803.644,04 zł na co składały się:

- odsetki od zobowiązań długoterminowych – 22.687.444,38 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 73.885,38 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów oraz inne opłaty i prowizje – 1.042.314,28 zł.

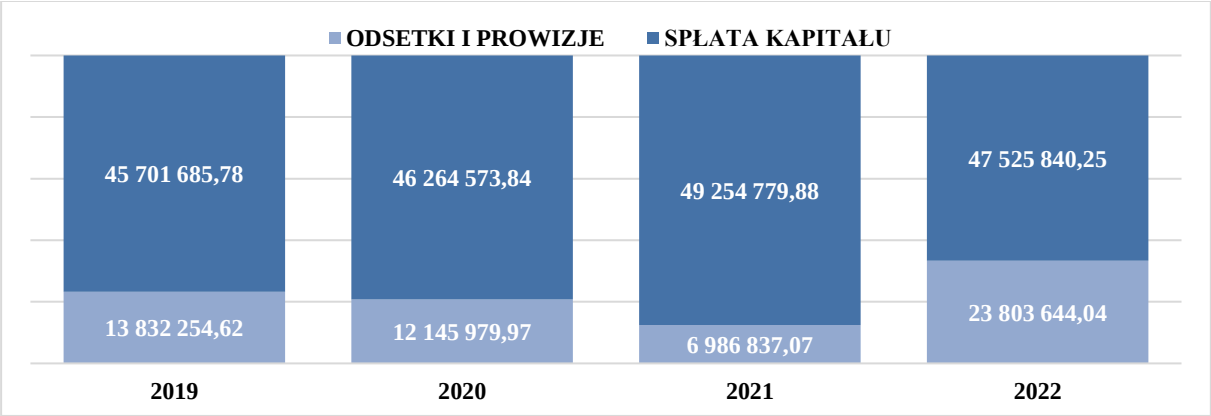
Poniżej przedstawiono koszty odsetkowe Miasta Zabrze z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych poniesione w 2022 roku.

TAB. 20 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2022 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK ZACIĄGNIĘCIA	WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA WG UMOWY	ZAPŁACONE ODSETKI
KREDYTY, W TYM:	-	-	**11 938 022,06**
EBI	2017	330 000 000	11 864 136,68
Kredyt w rachunku bieżącym	2022	50 000 000	73 885,38
POŻYCZKI, W TYM:	-	-	**351 750,10**
WFOŚIGW (PONE_VII)	2017	1 223 155	5 308,41
WFOŚIGW (PONE_VIII)	2017	2 816 107	25 345,00
WFOŚIGW (11 Listopada 104 (KAWKA))	2017	55 086	495,80
WFOŚIGW (11 Listopada 102 (KAWKA))	2017	63 065	567,61
WFOŚIGW (11 Listopada 102)	2017	63 993	575,98
WFOŚIGW (11 Listopada 104)	2017	63 786	574,08
WFOŚIGW (Nyska 13-15 (KAWKA))	2017	57 537	517,82
WFOŚIGW (Nyska 13-15)	2017	133 073	1 197,68
WFOŚIGW (PONE IX)	2018	3 763 938	40 309,55
WFOŚIGW (PONE X)	2019	3 821 860	68 070,53
WFOŚIGW (PONE XI)	2020	4 023 440	100 288,10
WFOŚIGW (PONE XII)	2021	4 018 500	108 499,54
OBLIGACJE KOMUNALNE, W TYM:	-	-	**10 471 557,60**
PEKAO S.A. (serie: S, T, U)	2012	34 000 000	1 468 372,00
PEKAO S.A. (serie: V, W, X)	2013	21 000 000	826 137,00
PEKAO S.A. (serie: Z, AA, BB)	2013	32 000 000	401 580,00
PEKAO S.A. (serie: GG, HH)	2014	30 200 000	85 046,00
PKO BP (serie: KK, LL, ŁŁ)	2014	22 000 000	932 303,00
PEKAO S.A. (seria: NN, OO, PP)	2014	18 000 000	598 620,00
BGK (seria: RR, SS, TT, UU, WW, XX, YY, ZZ)	2015	38 200 000	1 684 526,60
BGK (seria: A2015, B2015, C2015, D2015)	2015	20 000 000	685 260,00
BGK (seria: A16, B16)	2016	25 000 000	1 110 170,00
BNP Paribas Polska S.A . - wcześniej jako Raiffeisen Bank Polska S.A (seria: C16, D16, E16, F16, G16)	2016	15 000 000	601 290,00
PEKAO S.A. (serie: A17, B17, C17, D17, E17, F17)	2017	43 000 000	820 500,00
NWAI S.A. (serie: A2020, B2020, C2020)	2020	21 000 000	1 257 753,00
OGÓŁEM	-	-	**22 761 329,76**

Należy podkreślić, iż koszt obsługi długu jest ściśle związany z zaciągniętymi zobowiązaniami dłużnymi. Zarówno spłata odsetek od zaciągniętego zadłużenia oraz prowizje za usługi bankowe związane z pozyskaniem kapitału klasyfikujemy jako wydatki bieżące budżetu, natomiast zwrot pożyczonego kapitału tj. spłata rat kapitałowych bądź wykup obligacji stanowi rozchody budżetowe. Poniżej graficznie zaprezentowano strukturę środków przeznaczonych w poszczególnych latach na zapłatę odsetek i spłatę zadłużenia.

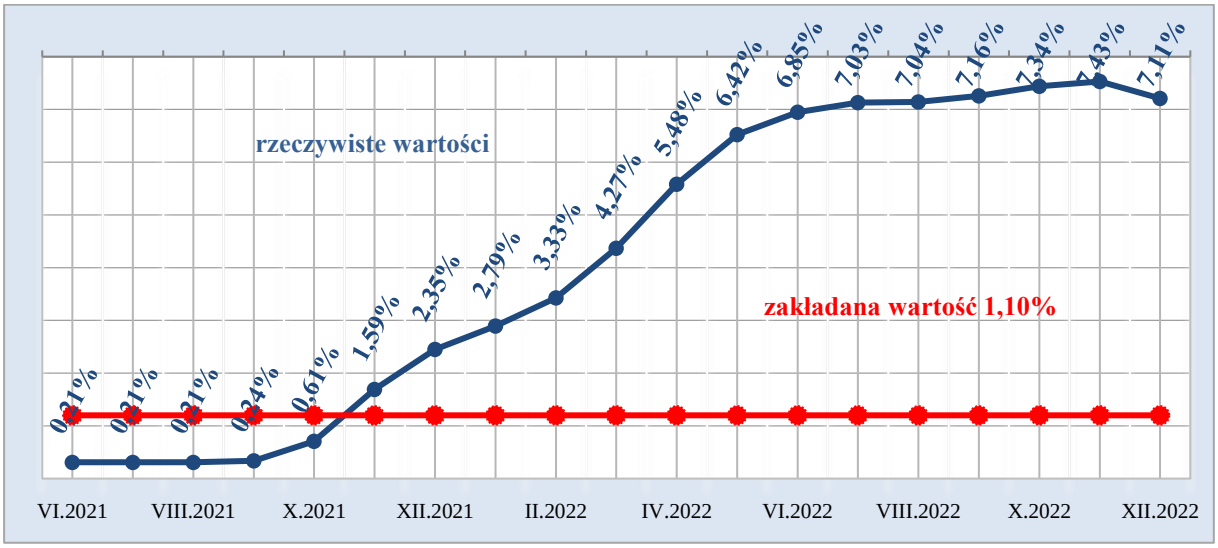
WYK. 10 STRUKTURA OBSŁUGI KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE W LATACH 2019– 2022 [w zł]



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

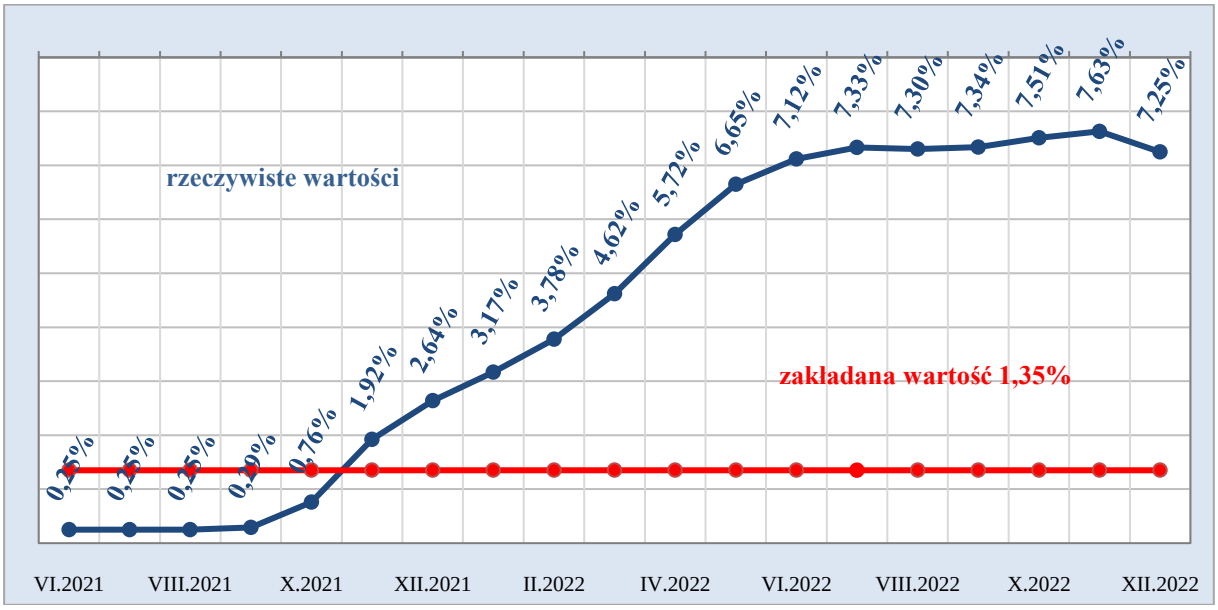
W przypadku obligacji wyemitowanych w 2012 roku, bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 3M, który na etapie planowania budżetu na 2022 rok przyjęto na poziomie 1,10%. Poniższy wykres

WYK. 11 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD VI.2021 DO XII.2022 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



W przypadku obligacji wyemitowanych w latach 2013 – 2016 oraz w latach 2020 – 2022, a także kredytu z EBI, bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 6M, który na etapie planowania budżetu na 2022 rok zaprognozowano na poziomie 1,35%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się ww. wskaźnika w porównaniu z planowanym.

WYK. 12 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD VI.2021 DO XII.2022 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]



W odniesieniu do obligacji wyemitowanych w 2017 roku, bazę oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 12M (1Y), który na etapie planowania budżetu na 2022 rok zaprognozowano na poziomie 1,50%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się ww. wskaźnika do planowanego.

WYK. 13 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 12M W OKRESIE OD VI.2021 DO XII.2022 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %]

Jak wynika z powyższych, graficznych prezentacji kształtowania się wskaźnika WIBOR trzy-, sześcio- i dwunastomiesięcznego, rzeczywiste wartości osiągnięte w omawianym okresie były wyższe od planowanych przy sporządzaniu projektu budżetu. Na powyższe wpływ miały notowania stóp procentowych NBP, które dostosowywane były przez Radę Polityki Pieniężnej do bieżącej sytuacji

gospodarczej, zdeterminowanej głównie rosyjską agresją w Ukrainie i rosnącymi cenami surowców paliw oraz energii elektrycznej. W 2022 roku RPP mając na celu obniżenie inflacji systematycznie podnosiła stopy procentowe. W efekcie podwyższeniu ulegały także stawki oprocentowania WIBOR. Wyższe niż zakładano stopy procentowe miały bezpośrednie przełożenie na koszty związane z obsługą zadłużenia w trakcie realizacji budżetu.

Na uwagę zasługuje również poziom stopy redyskonta weksli, która stanowi bazę oprocentowania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W odniesieniu do powyższych pożyczek formuła oprocentowania jest wyliczana, jako 0,95 stopy redyskonta weksli, której poziom korygowany jest według obowiązującej 1 stycznia każdego kolejnego roku, jednakże nie może być niższe niż 3%. Ustalona na dzień 1 stycznia 2022 r. stopa redyskonta weksli wynosiła 1,80%, co oznaczało, iż oprocentowanie pożyczek utrzymane zostało na poziomie 3%.

TAB. 21 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
EBI	**330 000 000,00**	**329 400 000,00**	12.12.2017	półrocznie od 31.12.2022	30.11.2045	I transza - WIBOR 6M + marża 0,473%, II transza - marża 5,092%, III transza - WIBOR 6M + marża 0,264%, IV transza - WIBOR 6M + marża 0,309%, V transza - WIBOR 6M + marża 0,441%
RAZEM KREDYTY:	-	**329 400 000,00**	-	-	-	-
WFOŚiGW (PONE VII)	**1 223 155,04**	**176 946,51**	22.02.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	30.06.2023	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE VIII)	**2 816 107,20**	**844 832,16**	13.06.2017	kwartalnie, od 30.09.2018	31.03.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102 KAWKA	**63 065,00**	**18 919,50**	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 102	**63 993,00**	**19 197,90**	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104 KAWKA	**55 086,00**	**16 525,80**	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW 11 LISTOPADA 104	**63 786,00**	**19 135,80**	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW NYSKA 13-15 KAWKA	**57 537,00**	**17 261,10**	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
WFOŚiGW NYSKA 13-15	**133 073,00**	**39 921,90**	20.11.2017	kwartalnie, od 15.12.2018	30.09.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE IX)	**3 763 937,50**	**889 181,25**	11.06.2018	kwartalnie, od 30.11.2019	30.11.2023	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE X)	**3 821 860,34**	**1 784 684,34**	11.07.2019	kwartalnie, od 29.11.2020	30.11.2024	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE XI)	**4 023 439,87**	**2 833 039,87**	12.08.2020	kwartalnie, od 30.11.2021	30.11.2025	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
WFOŚiGW (PONE XII)	**4 018 500,00**	**3 616 650,00**	24.09.2021	kwartalnie, od 30.06.2023	31.03.2031	0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%
RAZEM POŻYCZKI	**-**	**10 276 296,13**	**-**	**-**	**-**	**-**
PEKAO S.A.	34 000 000,00	**14 000 000,00**	31.08.2012	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	U - 14 mln - 31.10.2023	WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,48%
PKO BP S.A.	21 000 000,00	**15 000 000,00**	19.06.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	W – 5 mln – 04.07.2023 X – 10 mln – 26.06.2024	WIBOR 6M + marża dla każdej serii w wysokości 1,12%
PEKAO S.A.	32 000 000,00	**10 000 000,00**	22.11.2013	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	BB - 10 mln - 02.04.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: BB - 0,8%
PKO BP S.A.	22 000 000,00	**22 000 000,00**	25.09.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	KK - 5 mln - 06.10.2023 LL - 12 mln - 29.09.2024 ŁŁ - 5 mln - 05.12.2024	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,12%

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
PEKAO S.A.	18 000 000,00	**5 000 000,00**	23.12.2014	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	OO - 5 mln - 30.12.2022 PP - 5 mln - 30.12.2023	WIBOR 6M + marża dla serii: OO - 0,90% PP - 0,95%
Bank Gospodarstwa Krajowego	38 200 000,00	**38 200 000,00**	16.04.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	RR - 3 mln - 28.09.2024 SS - 5 mln - 27.04.2024 TT - 5 mln - 27.04.2025 UU - 5 mln - 27.04.2025 WW - 5 mln - 27.04.2025 XX - 5 mln - 28.05.2025 YY - 5 mln - 28.05.2026 ZZ - 5,2 mln - 28.09.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: RR - 0,78% SS - 0,78% TT - 0,88% UU - 0,88% WW - 0,88% XX - 0,88% YY - 0,88% ZZ - 0,88%
Bank Gospodarstwa Krajowego	20 000 000,00	**20 000 000,00**	12.08.2015	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2015 - 4 mln - 28.09.2026 B2015 - 5 mln - 28.09.2026 C2015 - 5 mln - 28.09.2027 D2015 - 6 mln - 28.09.2027	WIBOR 6M + marża dla serii: A2015 - 0,80% B2015 - 0,80% C2015 - 0,85% D2015 - 0,85%
Bank Gospodarstwa Krajowego	25 000 000,00	**25 000 000,00**	06.07.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A16 - 15 mln - 11.07.2025 B16 - 10 mln - 05.12.2026	WIBOR 6M + marża dla serii: A16 - 1,60% B16 - 1,60%
Raiffeisen Bank Polska S.A. (aktualnie BNP Paribas Polska S.A.)	15 000 000,00	**6 000 000,00**	09.12.2016	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	E16 - 3 mln - 28.12.2022 F16 - 3 mln - 28.12.2023 G16 - 3 mln - 28.12.2024	WIBOR 6M + marża dla serii: E16 - 1,70% F16 - 1,70% G16 - 1,70%
PEKAO S.A.	43 000 000,00	**38 000 000,00**	28.04.2017	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	B17 - 5 mln - 28.04.2023 C17 - 8 mln - 28.04.2024 D17 - 10 mln - 28.04.2025 E17 - 10 mln - 28.04.2026 F17 - 5 mln - 28.04.2027	WIBOR 12M + marża dla serii: B17 - 1,85% C17 - 1,850% D17 - 1,90% E17 - 1,95% F17 - 2,00%
NWAI Dom Maklerski S. A.	21 000 000,00	**21 000 000,00**	10.12.2020	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2020 - 7 mln - 20.11.2027 B2020 - 7 mln - 20.11.2028 C2020 - 7 mln - 20.11.2029	WIBOR 6M + marża dla serii: A2020 - 1,65% B2020 - 1,65% C2020 - 1,65%

KRYTERIA	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	AKTUALNE ZADŁUŻENIE	DATA ZAWARCIA UMOWY	SPOSÓB SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	OSTATECZNA DATA SPŁATY / WYKUPU	WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA
PEKAO S.A.	70 000 000,00	**70 000 000,00**	08.06.2022	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	A2022 - 10 mln -4.07.2028 B2022 - 12 mln - 4.07.2029 C2022 - 12 mln - 1.09.2030 D2022 - 12 mln - 28.09.2031 E2022 - 12 mln - 28.09.2032 F2022 - 12 mln - 28.09.2033	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,82%
NWAI Dom Maklerski S. A.	20 000 000,00	**20 000 000,00**	05.10.2022	rocznie, w zależności od lat wykupu danej serii	G2022 - 7 mln - 20.11.2030 H2022 - 7 mln - 20.11.2031 I2022 - 6 mln - 20.11.2032	WIBOR 6M + marża dla wszystkich serii 1,95%
RAZEM OBLIGACJE:	-	**304 200 000,00**	-	-	-	-
RAZEM DŁUGOTERMINOWE	-	**643 876 296,13**	-	-	-	-
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	50 000 000,00	**0,00**	04.01.2022	uznanie rachunku w dowolnie wybranych dniach roboczych i dowolnych kwotach w okresie kredytowania	najpóźniej w dniu zakończenia okresu kredytowania tj. od dnia udostępnienia do 31.12.2022 r.	WIBOR ON + marża 0,94%
RAZEM KRÓTKOTERMINOWE	-	**0,00**	-	-	-	-
OGÓŁEM	-	**643 876 296,13**	-	-	-	-

WYDATKI ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ I OBSŁUGĄ TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, INNYCH ANIŻELI „TRADYCYJNE" – UMOWY, KTÓRE WYWOŁUJĄ SKUTKI EKONOMICZNE PODOBNE DO UMOWY POŻYCZKI LUB KREDYTU

Na wydatki związane ze spłatą i obsługą tytułów dłużnych, innych aniżeli „tradycyjne" formy tj. umów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu - zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej - Miasto Zabrze wydało w 2022 roku łącznie kwotę 15.136.698 zł, w tym:

— spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz prolongowane płatności dokonana w formie wydatku budżetu wyniosła 15.136.698 zł,

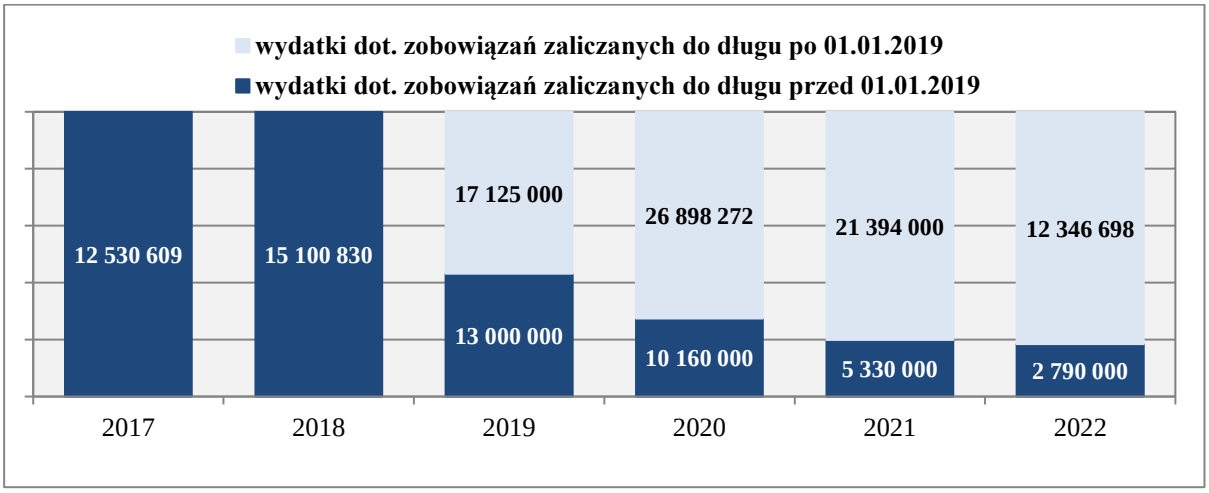
W poniższej tabeli zaprezentowano wydatki na spłatę zobowiązań dłużnych dokonywanych w formie wydatku budżetowego.

TAB. 22 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W 2022 ROKU [w zł]

	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTÓRYM MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT 2 UOFP, W TYM:	**15 136 698,00**
1.	umowa sprzedaży, których przedmiotem było udzielenie wsparcia finansowego dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze" w celu ustabilizowania jej sytuacji finansowej poprzez zakup akcji	2 790 000,00
2.	umowa wsparcia z dnia 02.08.2018 r., której przedmiotem było wsparcie spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. – utworzenie w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego („SOR") wraz z lądowiskiem przyszpitalnym	2 774 000,00
3.	umowa wsparcia z dnia 07.04.2015 r., której przedmiotem było wsparcie miejskiej spółki ZBM-TBS Sp. z o.o. – zakup mieszkań po Hucie Zabrze - etap II*	1 572 698,00
4.	umowa wsparcia z dnia 01.09.2014 r., której przedmiotem było wsparcie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.- modernizacja Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu	8 000 000,00

*spółka dokonała samodzielnej spłaty pozostałej części zobowiązania (427.302 zł)

WYK. 14 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W LATACH 2017 - 2022 [w zł]



1.6 Analiza wskaźnikowa – rok 2022

W tej części materiału zostanie zaprezentowana opracowana przez miejskie służby finansowe analiza wskaźnikowa Miasta Zabrze. Do obliczenia wskaźników wykorzystano dane pochodzące z niżej wymienionych sprawozdań budżetowych za lata 2017 - 2022:

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

Ponadto w poniższej analizie wzięto pod uwagę parametry, które mają znaczące przełożenie na uzyskane wyniki, a mianowicie:

- **Korekta 500+** – są to środki ujmowane w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków bieżących (korelacja dochodowo-wydatkowa) z tytułu otrzymanej dotacji na realizację rządowego programu „Rodzina 500+". Program stanowi pomoc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych, których celem jest wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Należy podkreślić, że Miasto realizowało zadanie jeszcze przez kilka miesięcy w roku 2022, gdyż jego wykonanie zostało przejęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- **Korekta Fundusz COVID** – są to środki dotyczących wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii ujmowane w budżecie miasta (dodatki węglowe, dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych) zarówno po stronie dochodów jak i wydatków bieżących (korelacja dochodowo-wydatkowa) otrzymane w 2022 rok w wysokości 44.294.700 zł,
- **Korekta Fundusz „Ukraina"** – są to środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ujmowane w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków bieżących (korelacja dochodowo-wydatkowa) – na poziomie 23.101.400,22 zł,
- **Korekta o przychody –** zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn.zm.) w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy. Oznacza to, iż budżet bieżący warunkowo został skorygowany o wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, z wyłączeniem:
  - nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia tzw.: środków „znaczonych", w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wskaźniki dochodowe (W_D)

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

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

gdzie:
Db – dochody bieżące
Do – dochody ogółem

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{D1}	95,6%	95,0%	91,0%	88,9%	92,0%	91,5%
W_{D1} Korekta 500+	95,1%	94,5%	89,9%	87,1%	90,8%	91,0%
W_{D1} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	91,2%
W_{D1} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	91,3%
W_{D1} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	90,4%

Wskaźnik W_{D1} wskazuje jaką cześć dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. Z powyższej tabeli wynika, iż miasto utrzymuje wysoki poziom udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem, przy czym należy wskazać, iż w 2022 roku odnotowano spadek o 0,5 p.p. względem poziomu osiągniętego w roku poprzednim.

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

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

gdzie:
Dpod – dochody podatkowe
Db – dochody bieżące

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{D2}	38,6%	39,5%	37,5%	35,3%	35,3%	37,0%
W_{D2} Korekta 500+	41,1%	41,3%	38,5%	36,5%	37,3%	35,9%
W_{D2} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	38,7%
W_{D2} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	37,9%
W_{D2} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	42,3%

Wskaźnik W_{D2} wskazuje jaką cześć dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe ogółem. Wzrost wskaźnika jest w szczególności spowodowany zmianami w zasadach przydziału dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – „Polski Ład”.

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

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

gdzie:
Dw – dochody własne
PIT – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
CIT – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Do – dochody ogółem

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{D3-1ST}	30,9%	31,7%	32,1%	33,6%	30,3%	39,7%
W_{D3-1ST} Korekta 500+	34,5%	34,9%	36,3%	39,1%	34,8%	42,0%
W_{D3-1ST} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	41,4%
W_{D3-1ST} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	40,6%
W_{D3-1ST} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	44,9%

Wskaźnik samodzielności dochodowej W_{D3-1ST} informuje o stopniu samodzielności jednostki w kreowaniu dochodów. Im jest wyższy, tym jednostka jest mniej zależna od środków z Budżetu Państwa, a tym samym od poziomu wskaźników regulujących gospodarkę narodową. Powyższa prezentacja wskazuje wzrost wskaźnika, również parametr skorygowany jest wyższy aniżeli jego bazowy wariant. Zgodnie z powyższym należy wskazać, iż znacząco zwiększyły się dochody własne w roku 2022 w stosunku do lat wcześniejszych.

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

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

gdzie:
Dw – dochody własne
UE - dochody otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych
PIT – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
CIT – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Do – dochody ogółem

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{D3-2ST}	29,8%	29,2%	28,9%	31,8%	27,4%	35,3%
W_{D3-2ST} Korekta 500+	33,3%	32,2%	32,7%	37,0%	31,5%	37,4%
W_{D3-2ST} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	36,8%
W_{D3-2ST} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	36,1%
W_{D3-2ST} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	39,9%

Wskaźnik samodzielności dochodowej W_{D3-2ST} podobnie jak ww. wskaźnik W_{D3-1ST} informuje o stopniu samodzielności jednostki w kreowaniu dochodów. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku wskaźnika skorygowanego.

Wskaźniki wydatkowe (W_W)

Wskaźnik (W_{W1}) – Obciążenie wyd. bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne

$$W_{W1} = \frac{Ww}{Wb}$$

gdzie:
Ww – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wb – wydatki bieżące

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{W1}	39,2%	39,5%	38,9%	37,9%	39,5%	40,6%
W_{W1} Korekta 500+	43,9%	43,8%	44,7%	44,9%	46,4%	43,2%

Wskaźnik W_{W1} obrazuje obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne. Zgodnie z powyższą prezentacją, w ostatnich latach omawiana relacja kształtowała się na zbliżonym poziomie.

Wskaźnik (W_{W2})– Relacja transferów bieżących do wydatków bieżących

$$W_{W2} = \frac{Tb}{Wb}$$

gdzie:
Tb – transfery bieżące (Subwencja ogólna + Dotacje na cele bieżące)
Wb – wydatki bieżące

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{W2}	47,3%	47,6%	50,4%	50,9%	55,2%	47,5%
W_{W2} Korekta 500+	40,8%	41,7%	42,9%	41,7%	47,3%	44,1%
W_{W2} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	44,8%
W_{W2} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	46,3%
W_{W2} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	39,7%

Wskaźnik W_{W2} wskazuje jaką cześć wydatków bieżących stanowią otrzymane transfery bieżące, czyli dotacje oraz subwencja. W 2022 roku odnotowano spadek w przedmiotowym zakresie o 7,7 p.p.

Wskaźnik (W_{W3}) – Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

$$W_{W3} = \frac{Wm}{Wo}$$

gdzie:
Wm – wydatki majątkowe
Wo – wydatki ogółem

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{W3}	9,3%	13,1%	15,6%	12,9%	11,9%	16,1%
W_{W3} Korekta 500+	10,3%	14,4%	17,5%	15,0%	13,7%	17,0%
W_{W3} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	20,0%
W_{W3} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	19,7%
W_{W3} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	21,8%

Wskaźnik W_{W3} wskazuje jaką cześć wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Spadek wskaźnika w latach 2020 i 2021 względem roku 2019 wynika m.in. z przestojów w zakresie realizowanych prac inwestycyjnych na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. W roku 2022 odnotowano wzrost, jest to m.in. efekt realizowanych inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Podkreślenia wymaga fakt, iż wskaźnik skorygowany jest jeszcze wyższy aniżeli jego bazowy wariant.

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

$$W_{W4} = \frac{Wm}{Lm}$$

gdzie:
Wm – wydatki majątkowe w danym roku budżetowym
LM - liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku[2]

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{W4}	446 zł	687 zł	934 zł	833 zł	787 zł	1 283 zł

Wskaźnik W_{WI} wskazuje jaką kwotę wydatków majątkowych poniesioną w danym roku można by przypisać każdemu mieszkańcowi. Wskaźnik ten świadczy m.in. o atrakcyjności jednostki samorządu terytorialnego gdyż wskazuje na jej zdolności rozwojowe. W roku 2022 odnotowano wzrost kwoty przypadającej jednemu mieszkańcowi – jest to konsekwencja wyższych wydatków majątkowych.

Wskaźniki budżetowe (W_B)

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

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

gdzie:
No – nadwyżka operacyjna,
Do – dochody ogółem

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{B1}	1,8%	4,2%	3,3%	0,1%	6,1%	-0,7%
W_{B1} Korekta 500+	2,0%	4,7%	3,8%	0,1%	7,0%	-0,7%
W_{B1} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	-1,3%
W_{B1} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	-0,7%
W_{B1} Korekta o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	-	**4,8%**
W_{B1} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	4,7%

[2] Do przeliczenia uwzględniono w 2022 roku liczbę mieszkańców w wysokości 156.082 osób ((liczba mieszkańców według Głównego Urzędu Statystycznego, stan 30.06.2022 r.)

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (W_{B1}) wskazuje w jakim stopniu jednostka może zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiąganych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn.zm.) w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy. W związku z powyższym przy wyliczaniu relacji równoważenia budżetu do dochodów ogółem w części dotyczącej dochodów bieżących powiększono o odpowiednie przychody. Po tej korekcie wskaźnik wyniósł 4,8 %.

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

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

gdzie:
No – nadwyżka operacyjna
Db – dochody bieżące

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{B2}	1,8%	4,4%	3,7%	0,1%	6,6%	-0,7%
W_{B2} Korekta 500+	2,1%	4,9%	4,2%	0,1%	7,7%	-0,8%
W_{B2} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	-1,4%
W_{B2} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	-0,8%
W_{B2} Korekta o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	-	**5,2%**
W_{B2} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	5,2%

Im wyższa wartość ww. wskaźnika tym większe możliwości inwestycyjne Miasta. Wskazuje on na zdolność ocenianego podmiotu do generowania nadwyżki operacyjnej. Podobnie jak w przypadku wcześniej opisanego wskaźnika (W_{B1}) dokonano korekty dochodów bieżących poprzez powiększenie o przychody zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn.zm.). Przed korektą wskaźnik wynosił (minus) 0,7% natomiast po korekcie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami osiągnął 5,2 %.

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

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

gdzie:
No – nadwyżka operacyjna
Dm – dochody majątkowe
Wm – wydatki majątkowe

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{B3}	64,3%	67,1%	75,9%	84,8%	121,7%	44,17%
W_{B3} Korekta 500+	64,3%	67,4%	76,1%	84,8%	121,7%	44,17%
W_{B3} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	40,92%
W_{B3} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	44,01%
W_{B3} Korekta o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	-	**74,85%**
W_{B3} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	71,44%

Wartość wskaźnika W_{B3} obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli jej zdolność do samofinansowania wydatków majątkowych. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej m.in. w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. W przypadku tego miernika należy szczególnie zwrócić uwagę na poziom wskaźnika skorygowanego o przychody z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Wskaźniki zadłużenia (W_Z)

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

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

gdzie:
Z – zadłużenie „tradycyjne" (kredyty, pożyczki, obligacje)
Db – dochody bieżące

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{Z1}	56,6%	57,5%	55,6%	60,4%	56,6%	62,3%
W_{Z1} Korekta 500+	63,4%	63,6%	63,7%	71,7%	65,9%	66,3%
W_{Z1} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	65,0%
W_{Z1} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	63,7%
W_{Z1} Korekta o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	-	**58,8%**
W_{Z1} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	66,7%

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

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

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

gdzie:
Zo –zobowiązania ogółem wykazane w sprawozdaniu RB-Z
Db – dochody bieżące

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{Z2}	65,8%	64,6%	76,3%	76,7%	68,8%	66,1%
W_{Z2} Korekta 500+	73,8%	71,5%	87,3%	91,0%	80,0%	70,3%
W_{Z2} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	69,1%
W_{Z2} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	67,6%
W_{Z2} Korekta o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	-	62,4%
W_{Z2} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	70,8%

Wskaźnik W_{Z2} obrazuje poziom zobowiązań Miasta ogółem w stosunku do dochodów bieżących. Do kategorii zobowiązań ogółem poza wartością zadłużenia „tradycyjnego" zaliczono również zobowiązania wymagalne oraz kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu.

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

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

gdzie:
Ods – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji
Spl – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji,
Db – dochody bieżące

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{Z3}	6,1%	6,0%	6,6%	6,1%	5,3%	6,8%
W_{Z3} Korekta 500+	6,8%	6,6%	7,5%	7,2%	6,2%	7,2%
W_{Z3} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	7,1%
W_{Z3} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	7,0%
W_{Z3} Korekta o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	-	6,4%
W_{Z3} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	7,3%

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

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

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

gdzie:
Ods – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji
Spl – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji,
Wd – wydatki miasta na spłatę zobowiązań zaliczanych do długu publicznego
Db – dochody bieżące

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{Z4}	7,7%	7,8%	9,9%	9,9%	7,9%	15,4%
W_{Z4} Korekta 500+	8,6%	8,7%	11,3%	11,8%	9,2%	16,4%
W_{Z4} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	16,1%
W_{Z4} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	15,8%
W_{Z4} Korekta o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	-	14,6%
W_{Z4} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	16,5%

Wskaźnik ten obrazuje obciążenie dochodów bieżących łączną kwotą obsługi zadłużenia liczoną jako suma odsetek od zaciągniętych dłużnych zobowiązań oraz zwrotem pożyczonego kapitału. Dodatkowo w powyższej prezentacji ujęto wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zobowiązań, których planowana spłata dokonała się z wydatków budżetu. Zaobserwowany wzrost wskaźnika jest głównej mierze konsekwencją zmian w zasadach przydzielania JST podatku dochodowego od osób fizycznych – reforma „ Polski Ład”

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

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

gdzie:
Wb – wydatki bieżące
Spl – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji
Db – dochody bieżące

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
W_{Z5}	102,8%	100,0%	101,4%	104,8%	98,0%	105,3%
W_{Z5} Korekta 500+	103,1%	99,9%	101,5%	105,6%	97,7%	105,7%
W_{Z5} Korekta Fundusz COVID (dod. węglowe, gosp. domowe, podm. wrażliwe)	-	-	-	-	-	106,2%
W_{Z5} Korekta Fundusz Ukraina	-	-	-	-	-	105,5%
W_{Z5} Korekta o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	-	-	-	-	-	97,3%
W_{Z5} Korekty łącznie	-	-	-	-	-	100,0%

Wskaźnik W_{z5} obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i spłatą zadłużenia. Osiągnięty poziom wskaźnika za 2022 rok po korektach wskazuje, iż dochody bieżące wystarczyły na pokrycie wydatków bieżących i obsługę zadłużenia, natomiast w przypadku ich braku widoczne jest przekroczenie relacji.

OCENA MIEJSKICH FINANSÓW OKIEM SPECJALISTÓW

Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings przeprowadziła w 2022 roku dwie oceny ratingowe. Oceny dokonano w dniu 22 kwietnia 2022 oraz 24 października 2022 r. Agencja określiła długoterminowy rating międzynarodowy na poziomie „BB" dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oraz krajowy na poziomie „BBB (pol)".

1.7 Zobowiązania pośrednie – poręczenia w 2022 roku

Na dzień 31.12.2022 roku miasto Zabrze posiadało 14 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, których łączna wartość wyniosła 67.703.985,76 zł, co daje zmniejszenie w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku o kwotę 11.628.596,67 zł.

TAB. 23 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R. I 31.12.2022 R.

Lp.	PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	PORĘCZONE ZOBOWIĄZANIE	WARTOŚĆ ZOBWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	WZROST / SPADEK	AKTUALNA WARTOŚĆ PORĘCZENIA
1	Górnik Zabrze Sportowa S.A.	Getin Noble Bank S.A.	emisja obligacji	24 161 577	-4 035 382,00	20 126 195,00
2	Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	7 140 000	0,00	7 140 000,00
3	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	550 058	-286 989,12	263 069,17
4	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	684 943	-357 361,44	327 581,21
5	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	1 825 466	-534 554,64	1 290 911,71
6	Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 580 000	0,00	9 580 000,00
7	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	4 000 000	0,00	4 000 000,00
8	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka inwestycyjna	2 574 900	0,00	2 574 900,00
9	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	pożyczka inwestycyjna	8 236 377	-3 362 052,00	4 874 325,00
10	Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	kredyt inwestycyjny	2 760 000	-1 246 999,00	1 513 001,00
11	ZBM - TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane	6 950 252	-131 801,35	6 818 450,15
12	Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy	9 947 759	-1 673 457,12	8 274 301,52
13	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	pożyczka	138 188	0,00	138 188,00
14	Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	dotacja	783 063	0,00	783 063,00
OGÓŁEM				**79 332 582,43**	**-11 628 596,67**	**67 703 985,76**

Zmniejszenie wartości poręczeń ogółem było konsekwencją spłat dokonanych w trakcie omawianego okresu przez podmioty, którym udzielono poręczenia.

Na koszty związane z obsługą udzielonych poręczeń w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 14.808.853 zł. Powyższa kwota wynikała z konieczności zapewnienia środków na potencjalne spłaty zobowiązań z tytułu zawartych w latach wcześniejszych umów poręczeniowych. W trakcie 2022 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków na łączną wartość 13.865.404 zł, tj. do kwoty 943.449 zł. Przedmiotowe korekty podyktowane były samodzielnym regulowaniem zobowiązań przez podmioty, za które Miasto poręczało lub zmianami w harmonogramach spłat poręczonych zobowiązań.

Poszczególne korekty dotyczyły następującego zakresu:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.035.382 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Górnik Zabrze S. A.,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.154.619 zł w ramach umów poręczenia udzielonych instytucji kultury: Muzeum Górnictwa Węglowego,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 869.801 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.222.000 zł w ramach umów poręczenia udzielonych spółce: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.116.000 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Stadion w Zabrzu Sp. z o. o.,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 211.439 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: ZBM-TBS Sp. z o. o.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 256.163 zł w ramach umowy poręczenia udzielonego spółce: Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

Wykonanie wydatków związanych z wypłatą poręczeń na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 0 zł. Ponadto należy zaznaczyć, iż w 2022 roku nie zostały wysunięte żadne roszczenia względem Miasta za poręczone zobowiązania, a podmioty którym udzielono poręczenia na bieżąco przekazywały informacje dotyczące spłaty długu oraz odsetek.

TAB. 24 WYKAZ WYDATKÓW PRZYPADJĄCYCH DO SPŁATY W 2022 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI

PODMIOT, KTÓREMU UDZIELONO PORĘCZENIA	PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO UDZIELONO PORĘCZENIA	WARTOŚĆ PORĘCZENIA WG UMOWY	LIMIT POTENCJALNYCH WYDATKÓW NA DZIEŃ 01.01.2022 R.	ZMIANA	LIMIT POTENCJALNYCH WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	48 315 575	4 035 382	-4 035 382	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Pekao S. A.	4 000 000	4 000 000	-4 000 000	0
Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Pekao S. A.	12 321 000	2 116 000	-2 116 000	0
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	9 580 000	975 700	-975 700	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	783 063	584 628	0	584 628
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	8 236 377	569 847	-569 847	0
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 140 000	563 484	-256 163	307 321
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	3 100 000	534 555	-534 555	0
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 210 000	357 372	-357 372	0
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 760 000	299 954	-299 954	0
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	2 300 000	286 992	-286 992	0
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	2 574 900	273 500	-222 000	51 500
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	7 530 000	211 439	-211 439	0
OGÓŁEM		**-**	**14 808 853**	**-13 865 404**	**943 449**

–

Ponadto w trakcie 2022 roku do Miasta wpłynął 1 wniosek o udzielenie nowego poręczenia, w konsekwencji czego zostały wykonane czynności weryfikacyjne. Jednocześnie w Uchwale nr XLV/700/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2022 rok ustalony został limit do udzielenia przez Prezydenta Miasta poręczenia do kwoty 4 mln zł. Ostatecznie, w omawianym okresie poręczenie nie zostało udzielone.

1.8 Rezerwy budżetowe w 2022 roku

Uchwalony budżet Miasta Zabrze na 2022 rok zakładał 3 rezerwy w ogólnej wysokości 4.550.00 zł, które łącznie stanowiły 0,34 % zaplanowanych wydatków budżetu.

Stopień rozdysponowania rezerw budżetowych uzależniony jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w obowiązujących albo nowo utworzonych zadaniach, bądź też koniecznością „uruchomienia" środków z rezerw celowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

W ramach ww. rezerw zaplanowanych w roku 2022 wyróżnić należy:

1. Rezerwę ogólną, która stanowiła 32,97% ogólnej wysokości planowanych rezerw,
2. Rezerwy celowe, w tym na:
   - wydatki na zapobieganie skutkom sytuacji kryzysowych, która stanowiła 63,74 % ogólnej wysokości planowanych rezerw,
   - wydatki związane z inicjatywami Rad Dzielnic, która stanowiła 3,30% ogólnej wysokości planowanych rezerw.

W trakcie 2022 roku przedmiotowe rezerwy zostały rozdysponowane na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Zabrze zgodnie z wyszczególnieniem zaprezentowanym w poniższej tabeli:

TAB. 25 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	ROZDYSPONOWANO		POZOSTAŁO DO DYSPOZYCJI	
		NOMINALNIE	PROCENTOWO	NOMINALNIE	PROCENTOWO
Rezerwa ogólna	1 500 000	1 406 561	93,77%	93 439	6,23%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe	2 900 000	970 480	33,46%	1 929 520	66,54%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na inicjatywy Rad Dzielnic	150 000	150 000	100,00%	0	0,00%
RAZEM:	**4 550 000**	**2 527 041**	**55,54%**	**2 022 959**	**44,46%**

REZERWĘ OGÓLNĄ BUDŻETU MIASTA rozdysponowano w łącznej kwocie 1.406.561 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 237/WBU/2022 z 18.03.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Rad Dzielnic.
2) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 475/WBU/2022 z 26.05.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu Miasta o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Zabrze Summer Festiwal 2022.
3) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 517/WBU/2022 z 14.06.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury.

4) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 737/WBU/2022 z 26.07.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 17.261 zł z na zwrot wykorzystanych w nadmiernej wysokości kosztów obsługi zadania pn. „Dobry Start”.
5) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 790/WBU/2022 z 12.08.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 85.000 zł z przeznaczeniem na organizacją cyklu letnich, koncertów dla mieszkańców Zabrza pod nazwą „Zabrze Summer Festiwal 2022”.
6) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 794/WBU/2022 z 16.08.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
7) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 828/WBU/2022 z 30.08.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zabrzu.
8) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 893/WBU/2022 z 22.09.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
9) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 914/WBU/2022 z 30.09.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł w związku z organizacją współpracy z zagranicą.
10) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1019/WBU/2022 z 27.10.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 40.000 zł w związku z organizacją współpracy z zagranicą.
11) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1026/WBU/2022 z 31.10.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
12) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1083/WBU/2022 z 29.11.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 58.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.
13) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1093/WBU/2022 z 2.12.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 36.300 zł z przeznaczeniem organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego „Idą Święta”.
14) Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1102/WBU/2022 z 8.12.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem dotację podmiotową dla Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu (10.000 zł) i Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu (10.000 zł).

REZERWĘ CELOWĄ BUDŻETU MIASTA Z PRZEZNACZENIEM NA SYTUACJE KRYZYSOWE rozdysponowano w kwocie 970.480 zł na podstawie następujących Zarządzeń Prezydenta Miasta:

1) nr 184/WBU/2022 z 4.03.2022 r. dokonano zmniejszenia w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2) nr 231/WBU/2022 z 18.03.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3) nr 305/WBU/2022 z 5.04.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w wysokości 300.000 zł celem zapewnienia należytego poziomu gotowości operacyjnej funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.
4) nr 677/WBU/2022 z 11.07.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w wysokości 114.000 zł na zapewnienie należytego poziomu gotowości operacyjnej funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakresie wykonywania zadań własnych na reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy.
5) nr 962/WBU/2022 z 10.10.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta Zabrze.
6) nr 1082/WBU/2022 z 29.11.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej wysokości 170.000 zł na udzielenie pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy - zakup dwóch agregatów prądotwórczych.
7) nr 1156/WBU/2022 z 23.12.2022 r. dokonano zmniejszenia rezerwy celowej wysokości 6.480 zł w celu usunięcia zagrożenia spowodowanego rozlaniem substancji ropopochodnych w ciągu ulic: Mikulczycka, Tarnopolska, Przystankowa, Religii, Plac Teatralny i Stalmacha.

REZERWA CELOWA NA INICJATYWY RAD DZIELNIC

W omawianym okresie na podstawie Zarządzenia nr 480/WBU/2022 Prezydenta Miasta Zabrze z 27 maja 2022 r. dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy celowej przeznaczonej pierwotnie na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 150.000 zł, tj. na remonty siedzib Rad Dzielnic.
Powyższa zmiana nastąpiła po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji właściwej ds. budżetu - Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Zabrze.

2. Podsumowanie

Osiągnięty w 2022 roku wynik budżetu Miasta po stronie dochodowej na kwotę ponad 1,1 mld zł jest niższy od ubiegłorocznego o 24,8 mln zł przy wykonaniu w 93,5% przyjętej prognozy dochodów ogółem – co daje wzrost w porównaniu do roku 2021 o prawie 4,3 p.p. Bieżąca strona dochodowa budżetu Miasta w 2022 roku charakteryzuje się pozytywną realizacją, gdzie wykonanie prognozy rocznej wyniosło 95,3%, przy czym jest to poziom niższy w porównaniu do ubiegłorocznego o około ponad 2 p.p., przy nominalnym spadku o 28,3 mln zł. Jednocześnie poziom wykonania przyjętego planu w kategorii dochodów majątkowych w wysokości 96 mln zł jest wyższy od dochodów wykonanych w roku 2021 o blisko 3,5 mln zł, tj. na poziomie 78,14% zakładanej prognozy rocznej. Wskazać należy, na nieznaczny wzrost w zakresie jednego z kluczowych źródeł budżetu Miasta, czyli udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – jedynie o 4,5 mln zł, przy czym bez wyrównania jednorazowego na koniec omawianego roku odnotowano spadek o 25,3 mln zł. Należy podkreślić, iż uzyskana „rekompensata" w roku 2022 nie była adekwatna do skali utraconych dochodów przez miasto z tytułu PIT. Równoczesne obniżenie wpływów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o 4,9 mln zł pogłębiło lukę – przy czym uwzględniając informację Ministerstwa Finansów o wzroście CIT-u w budżecie państwa o około 30%, łącznie brak z tytułu CIT dla Miasta to 10,6 mln zł. Powyższe w sumie daje znaczący ubytek w dochodach bieżących Miasta Zabrze – szacuje się, że przy założeniu dotychczasowej dynamiki PIT-u[3] oraz adekwatnego wzrostu CIT-u, to w samym 2022 roku kwota braku razem wynosi 52 mln zł - efekt reformy „Polski Ład". **W związku z powyższym znacznym uszczupleniem strony dochodowej budżetu, w szczególności wynikającej ze zmian systemowych (Polski Ład wraz z modyfikacjami) oraz negatywnymi zjawiskami makroekonomicznymi, Miasto zmuszone zostało do podjęcia szeregu działań „korygujących" lub przekładających się na jeszcze bardziej efektywne lub ograniczające wykorzystanie środków budżetowych.**

Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2022 roku zostały zrealizowane na poziomie 92,37% założonego planu rocznego, tj. w wysokości ponad 1,2 mld zł. W stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły o 10,31%, tj. o kwotę ponad 116 mln zł. Przyrost wykonania tej kategorii budżetowej w 2022 roku, w porównaniu do roku ubiegłego, jest konsekwencją w szczególności wyższej realizacji wydatków bieżących o kwotę per saldo 49,4 mln zł. W 2022 roku w kategorii wydatków bieżących odnotowano przyrost w zakresie limitów przeznaczonych na oświatę o prawie 26 mln zł, środków związanych z pomocą społeczną o kwotę 23,5 mln zł, a także wydatków przeznaczonych na obsługę długu o 16,8 mln zł oraz gospodarkę komunalną o 5,7 mln zł. Natomiast spadki w kategorii wydatków bieżących odnotowano w zakresie limitów przeznaczonych na rodzinę – zmniejszenie o ponad 85,2 mln zł (przejęcie przez ZUS Programu wypłaty świadczeń wychowawczych), a także w zakresie transportu i łączności oraz działalności usługowej – obniżenie odpowiednio o 1,9 mln zł i o 1,4 mln zł.

[3] Do wyliczeń wykorzystano „Raport Związku Miast Polskich" z grudnia 2022 roku

W odniesieniu do wydatków majątkowych najwyższy wolumen wydatków uzyskano w grupie transport i łączność, tj. 49,1 mln zł (wzrost o 26,4 mln zł). Następną grupę pod względem wysokiej realizacji w kategorii majątkowej stanowią zadania związane z kulturą fizyczną na poziomie ponad 36 mln zł, a także na projektach związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (30,4 mln zł), gospodarką mieszkaniową oraz oświatą na poziomie odpowiednio ponad 27,3 mln zł i ponad 26,2 mln zł. Zadania majątkowe w głównej mierze prowadzone były w ramach przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Należy podkreślić, że w ostatnich latach Miasto podejmuje nieustannie znaczny wysiłek celem pozyskania środków zarówno zwrotnych, czy bezzwrotnych, tak aby maksymalizować w szczególności wydatki majątkowe, co w konsekwencji przekłada się na dalszy rozwój Miasta. Ponadto stale prowadzone są działania mające na celu pozyskanie zwrotnego finansowania w formie preferencyjnych pożyczek zaciąganych w WFOŚiGW na realizację działań ekologicznych, w tym mających na celu ograniczenie niskiej emisji, co ostatecznie przekłada się na uzyskanie oszczędności / obniżenie kosztów z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na energię i jej zużycie (PONE) – przy równoczesnych działaniach mających na celu ich częściowe umorzenie. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż zaciąganie zobowiązań zwrotnych przez Miasto, które przekłada się odpowiednio na poziom zadłużenia, finansuje przede wszystkim działania inwestycyjne (częściowe przeznaczenie na rozchody), które to z kolei docelowo przełożą się na wzmocnienie strony dochodowej, poprzez m.in. zwiększenie bazy mieszkaniowej, „przyciągnięcie" inwestorów i wzrost podatków bezpośrednich i pośrednich (PIT, CIT).

W 2022 roku Miejski budżet „sprostał" normie ustawowej odnoszącej się do dochodów i wydatków bieżących, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z powyższym w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody bieżące mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy. Oznacza to, iż budżet bieżący został skorygowany o wolne środki z wyłączeniem:

- nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia tzw.: środków „znaczonych", w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W omawianym okresie tak zwane „saldo bieżące" osiągnęło ujemny poziom. W 2022 roku wydatki bieżące wyniosły 1.041.712.951,06 zł, a dochody bieżące 1.034.147.153,64 zł, a co za tym idzie wykonany budżet Miasta Zabrze w części „operacyjnej" wyniósł - 7.565.797,42 zł. **Natomiast przyjmując powyższą definicję oraz kwotę tzw. wolnych środków na poziomie 61.453.712,22 zł reguła określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona – w wysokości 53,9 mln zł.**

Niezależnie od wyżej wymienionych dodatnich parametrów budżetowych, realizacja budżetu w 2022 roku wymagała stałego monitoringu i podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, aby ostatecznie osiągnięte wyniki z jednej strony zapewniły prawidłową gospodarkę finansową oraz niezbędną realizację zadań Miasta na optymalnym poziomie, a z drugiej strony przełożyły się na stabilną sytuację finansową na lata następne oraz pozwalały na dalszy rozwój Miasta. W trakcie roku pojawiły się bardzo trudne do opanowania, a niezależne od Miasta okoliczności mające bardzo wyraźny wpływ zarówno na bieżącą sytuację budżetu i na lata przyszłe.

Powyższe w szczególności zostało zdeterminowane wspomnianymi powyżej zmianami ustawowymi np. „Polski Ład", podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, czy też dynamicznie zmieniającymi się parametrami makroekonomicznymi – inflacja, PKB oraz wzrastające stopy procentowe. Wymienione negatywne determinanty zostały dodatkowo „wzmocnione" trwającym konfliktem zbrojny w Ukrainie. Jednocześnie do czynników, które negatywnie wpłynęły na realizację budżetu w ubiegłym roku należy zaliczyć:

- znaczący wzrost wydatków na oświatę szczególnie w zakresie wynagrodzeń - wynikający ze zmian w ustawodawstwie oświatowym - wzrost w porównaniu do 2021 r. o 25,9 mln zł (sfera bieżąca),
- konieczność wyasygnowania kolejnych środków bieżących na system gospodarowania odpadami komunalnymi – ujemna różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami poniesionymi na przedmiotowe zadanie wyniosła w 2022 roku 6,5 mln zł,
- znacząco niższe aniżeli zakładano dochody z czynszów z budynków komunalnych oraz ze sprzedaży nieruchomości – mniej odpowiednio o 7,7 mln i 8,5 mln zł w porównaniu do prognozy (przy m.in. zwiększeniu wydatków związanych z obsługą wspólnot mieszkaniowych, w tym konieczność pokrycia zobowiązań wymagalnych wobec wspólnot za 2021 rok).

Te wszystkie determinanty miały bardzo wyraźny wpływ zarówno na stopień realizacji budżetu, jak i na podejmowane decyzje zmierzające do osiągnięcia zaplanowanych celów gospodarczych i finansowych. W związku z powyższym wprowadzono bieżący monitoring poziomu realizacji budżetu i niezbędne korekty zarówno w zakresie wysokości limitów na poszczególne zadania oraz optymalizowano harmonogramy realizacji poszczególnych przedsięwzięć. W ramach tych działań zawarto z ZUS-em porozumienia w zakresie ustalenia nowych terminów odprowadzenia składek za miesiąc październik i listopad. Wprowadzenie tych procesów pozwoliło zakończyć realizację budżetu za rok ubiegły na poziomie dającym perspektywę dalszego rozwoju w latach przyszłych.

Konieczna jest dalsza intensyfikacja działań mających na celu racjonalizację wydatków bieżących, tak aby utrzymać ich dynamikę na poziomie akceptowalnym, jak również zwiększanie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące. Powyższe będzie szczególnie istotne w kontekście zmian wprowadzonych w „systemie dochodów jst" przez tzw. „Polski Ład". Ponadto niezbędne będzie kontynuowanie rygorystycznego respektowania zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków budżetowych.

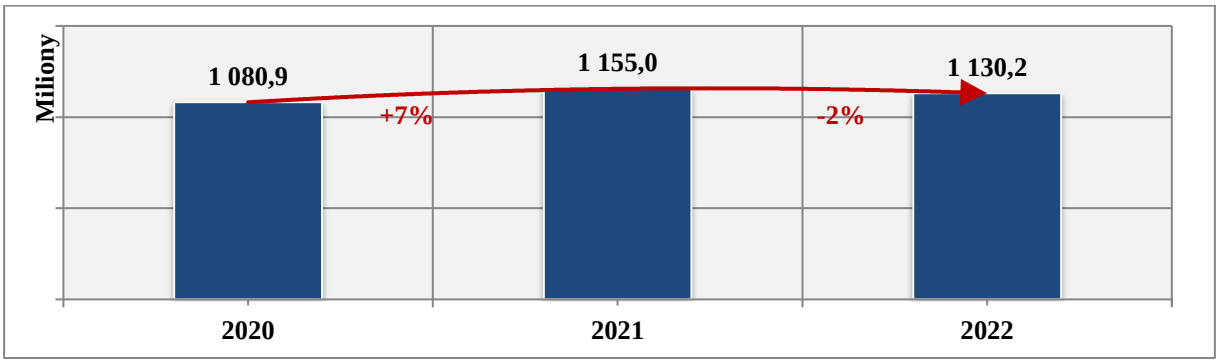
3. Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok

3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu Miasta w roku 2022

Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji na stronie 250, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

W 2022 roku budżet Miasta Zabrze po stronie dochodowej zamknął się kwotą 1.130.189.076,50 zł, co dało 93,5% założonej prognozy rocznej. Osiągnięte dochody ogółem są niższe od dochodów uzyskanych w 2021 roku o 24.769.532,40 zł, w tym odnotowano niższe wpływy po stronie bieżącej o 28,3 mln zł, a po stronie majątkowej wyższe o ponad 3,5 mln zł.

WYK. 15 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2020-2022 [w mln zł]



Poniżej przedstawiono porównanie uzyskanych dochodów w 2022 roku w stosunku do lat ubiegłych po dokonaniu odpowiedniego pogrupowania środków według głównych kategorii:

TAB. 26 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2020-2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	RÓŻNICA 2022 DO 2021
OGÓŁEM DOCHODY	1 080 901 621	1 154 958 609	1 130 189 077	-24 769 532
DOCHODY WŁASNE MIASTA	344 249 214	316 652 907	399 328 845	82 675 938
UDZIAŁY	230 511 119	262 668 027	262 239 465	-428 562
SUBWENCJE	228 938 304	287 905 829	252 664 721	-35 241 108
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	18 993 288	33 365 018	49 724 525	16 359 507
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	224 941	342 619	345 917	3 298
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	257 984 755	254 024 208	165 885 604	-88 138 604

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

- ✓ dochody własne - wzrost o kwotę 82,7 mln zł.
- ✓ środki z unii europejskiej – wzrost o 16,4 mln zł,

Natomiast największe nominalnie **spadki dochodów zrealizowanych w 2022 roku** w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły następujących pozycji:

- ✓ subwencje – niższe o ponad 35 mln zł,
- ✓ udziały w podatkach – niższe o ponad 428 tys. zł,
- ✓ transfery z budżetu państwa i funduszy celowych – spadek o 88,1 mln zł, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i powiatowi ustawami – spadek per saldo o odpowiednio 80,3 mln zł i 1,9 mln, w tym głównie na zadania dotyczące pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (-88,4 mln zł – gmina, -1,6 mln zł - powiat), oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne (-606,4 tys. zł), które miał przejąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2023 roku. Jednakże Ustawa o aktywności zawodowej przenosząca bezpłatne ubezpieczenia zdrowotne osób nieubezpieczonych z urzędów pracy do ZUS nie weszła do tej pory w życie.

W kategorii dochodów własnych największe wzrosty per saldo wpływów zrealizowanych w 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły m.in. następujących źródeł:

- ✓ wpływy z podatków – zwiększenie o 8,5 mln zł,
- ✓ wpływy z opłat – zwiększenie o 2,74 mln zł,
- ✓ odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych – o 2 mln zł,
- ✓ środków Funduszu Dopłat banku Gospodarstwa Krajowego – więcej środków o 8,9 mln zł,
- ✓ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie o 41,1 mln zł,
- ✓ środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nowe środki w 2022 roku w wysokości 23,1 mln zł.

Natomiast spadki w tej kategorii dochodów zrealizowanych w 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego dotyczyły m.in. następujących źródeł:

- ✓ sprzedaż nieruchomości – spadek o 9,6 mln zł,
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – spadek o 2,4 mln zł,
- ✓ czynsze z budynków komunalnych – mniej o 926 tys. zł,
- ✓ opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne – spadek o 814 tys. zł,
- ✓ przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 659 tys. zł,
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – spadek 3,2 mln zł.

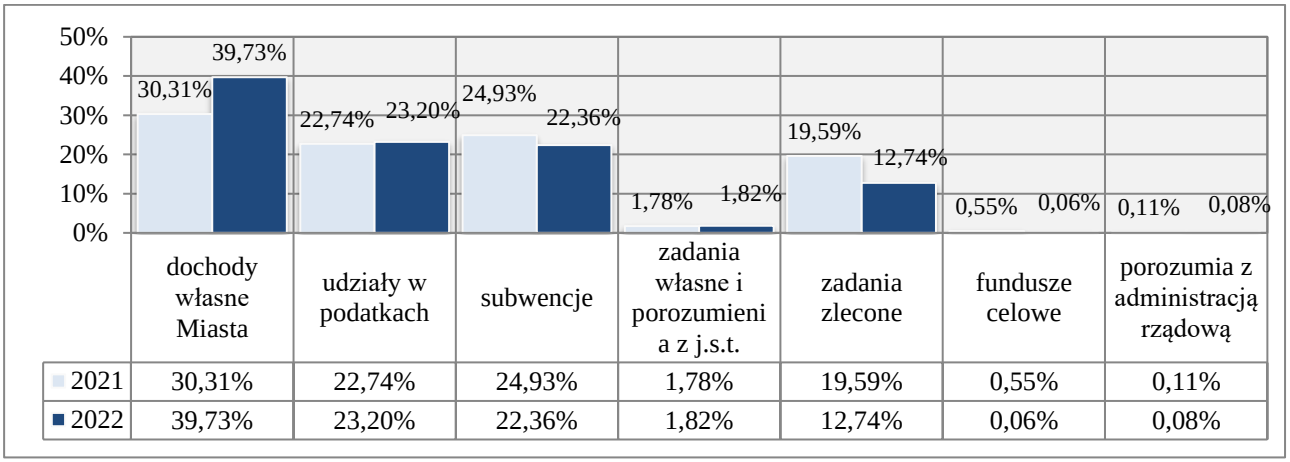
Udział poszczególnych grup środków w strukturze dochodów uzyskanych w 2022 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniósł odpowiednio:

- udziały i subwencje – 45,56% - spadek o 2,11 p.p.,
- dochody własne – 35,33%, co dało spadek o 7,92 p.p.,
- środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 4,40% - wzrost o 1,51 p.p.,
- porozumień z innymi jst – 0,03% na poziomie roku ubiegłego,
- transfery z Budżetu Państwa i funduszy celowych – spadek o 7,32 p.p., tj. do poziomu 14,68%.

TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2020-2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022
OGÓŁEM DOCHODY	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
DOCHODY WŁASNE MIASTA	31,85%	27,42%	35,33%
UDZIAŁY I SUBWENCJE	42,51%	47,67%	45,56%
ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ	1,76%	2,89%	4,40%
ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T.	0,02%	0,03%	0,03%
TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH	23,87%	21,99%	14,68%

WYK. 16 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2021 I 2022 ROKU [w %]



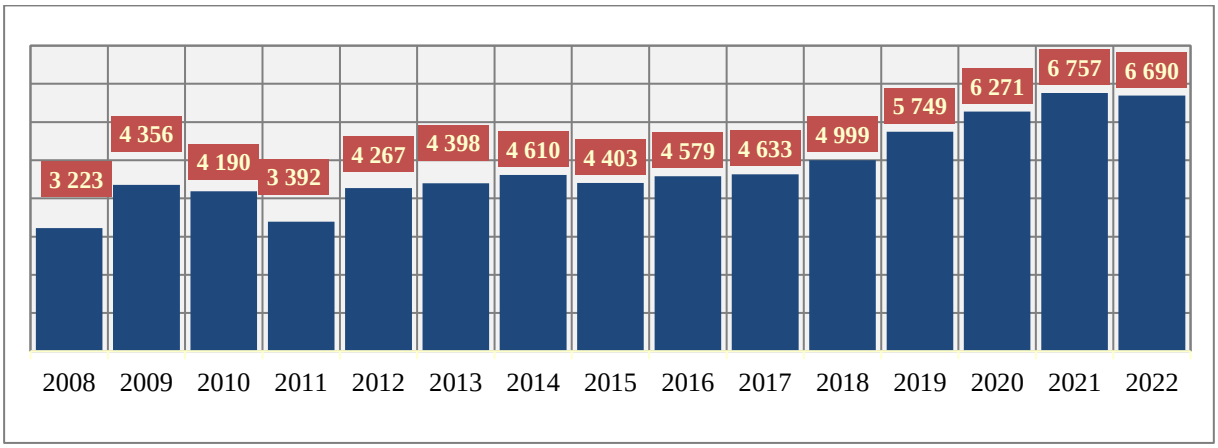
Zrealizowane dochody w 2022 roku na poziomie 1.130.189.076,50 zł dają dochód na 1 mieszkańca Zabrza w wysokości 6.690 zł.

TAB. 28 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2008-2022 [w zł]

LATA	LICZBA MIESZKAŃCÓW ZABRZA*	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WSKAŹNIKI PER CAPITA - DOCHÓD NA 1 MIESZKAŃCA
2008	189 062	609 299 485	3 223
2009	188 401	820 712 844	4 356
2010	187 674	786 332 508	4 190
2011	186 913	634 098 187	3 392
2012	180 332	769 464 055	4 267
2013	179 452	789 181 153	4 398
2014	178 357	822 203 182	4 610
2015	177 188	780 170 549	4 403
2016	176 327	807 379 683	4 579
2017	175 459	812 940 833	4 633
2018	174 349	871 596 094	4 999
2019	172 806	993 506 517	5 749
2020	172 360	1 080 901 621	6 271
2021	170 924	1 154 958 609	6 757
2022	168 946	1 130 189 077	6 690

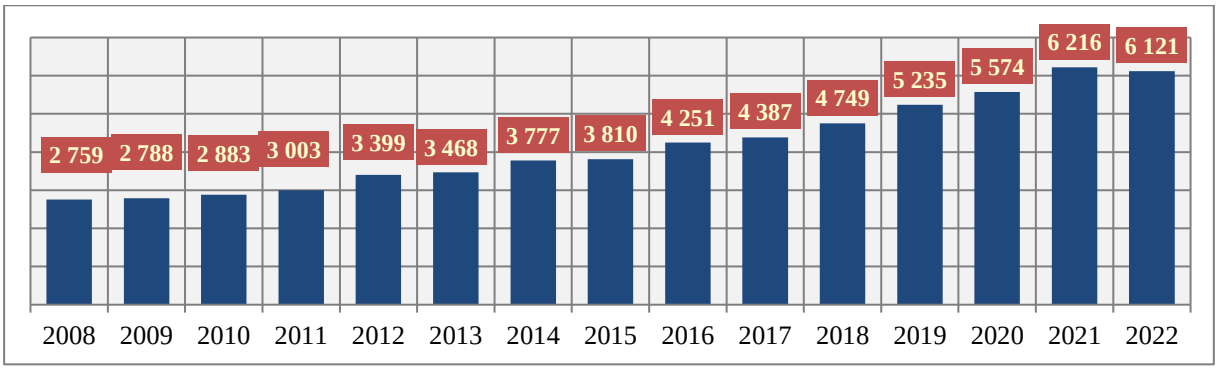
* źródło danych: na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów – stan na 31 grudnia roku poprzedniego

WYK. 17 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2008-2022 [w zł]



Należy zaznaczyć, że tak zaprezentowany wskaźnik dochodów per capita jest silnie zdeterminowany przez jednorazowe dochody w szczególności majątkowe, np. wynikających z uzyskania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Tak więc znacznie bardziej wiarygodnym wskaźnikiem dochodów per capita obrazującym sytuację Miasta w aspekcie dochodowym jest odniesienie go tylko w stosunku do dochodów bieżących, które co do zasady mają charakter powtarzalny. Poniżej zaprezentowano przedmiotowy wskaźnik przy uwzględnieniu dochodów bieżących uzyskiwanych przez Miasto w latach 2008-2022. W wielkościach nominalnych wskaźnik dochodów bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł w omawianym okresie 6.121 zł, gdzie w roku ubiegłym doszedł on do poziomu 6.216 zł – nieznaczny spadek tego wskaźnika to głównie kwestia przejęcia wypłaty dotacji na program „500+” oraz „300+” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

WYK. 18 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2008-2022 [w zł]



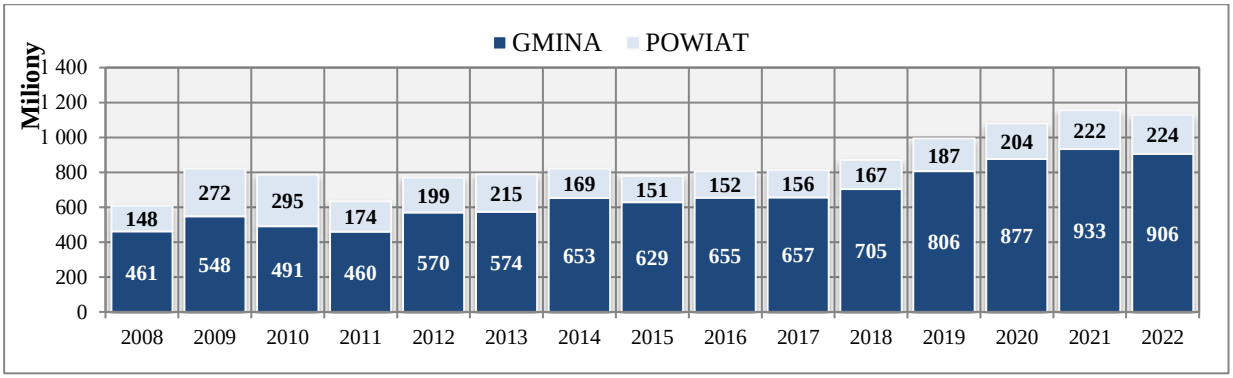
3.2 Wykonanie dochodów Miasta Zabrze w części gminnej i powiatowej w 2022 roku

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

TAB. 29 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2022 [w zł]

LATA	GMINA		POWIAT		RAZEM		STOPIEŃ REALIZACJI	
	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	GMINA	POWIAT
2008	458 780 227	461 455 984	146 137 373	147 843 501	604 917 600	609 299 485	100,58%	101,17%
2009	549 644 262	548 314 366	272 477 478	272 398 479	822 121 740	820 712 844	99,76%	99,97%
2010	513 026 229	490 989 523	295 626 641	295 342 985	808 652 870	786 332 508	95,70%	99,90%
2011	466 120 537	460 091 325	178 002 751	174 006 862	644 123 288	634 098 187	98,70%	97,76%
2012	560 467 943	570 193 109	205 161 309	199 270 946	765 629 252	769 464 055	101,74%	97,13%
2013	598 167 394	573 994 981	224 324 426	215 186 172	822 491 820	789 181 153	95,96%	95,93%
2014	666 245 630	653 426 260	170 677 367	168 776 921	836 922 997	822 203 181	98,08%	98,89%
2015	662 313 540	629 448 839	155 762 325	150 721 709	818 075 865	780 170 549	95,04%	96,76%
2016	675 461 980	654 953 745	153 831 223	152 425 938	829 293 203	807 379 683	96,96%	99,09%
2017	674 620 801	656 607 315	157 782 084	156 333 517	832 402 885	812 940 833	97,33%	99,08%
2018	748 236 335	705 045 575	169 438 175	166 550 519	917 674 510	871 596 094	94,23%	98,30%
2019	852 123 876	806 046 175	192 168 861	187 460 342	1 044 292 737	993 506 517	94,59%	97,55%
2020	918 392 136	876 808 742	207 475 529	204 092 879	1 125 867 665	1 080 901 621	95,47%	98,37%
2021	964 571 463	932 652 108	229 971 070	222 306 501	1 194 542 533	1 154 958 609	96,69%	96,67%
2022	982 354 587	905 810 577	226 060 143	224 378 499	1 208 414 730	1 130 189 077	92,21%	99,26%

WYK. 19 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2022 [w mln zł]



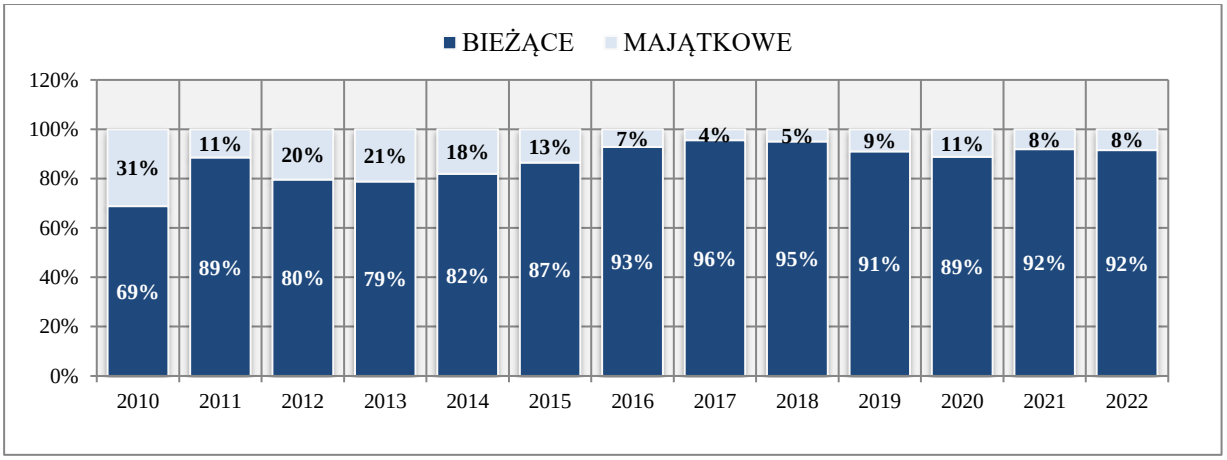
W omawianym okresie dochody w części gminnej zrealizowane zostały w 92,21% w stosunku do założonego planu, natomiast w części powiatowej wskaźnik ten wyniósł 99,26%. Uzyskane środki na zadania gminne i powiatowe odpowiednio w wysokości 905,8 mln zł i 224,4 mln zł dają mniej środków w części gminnej o kwotę 26,8 mln zł, natomiast w części powiatowej są to środki wyższe o ponad 2 mln zł w porównaniu do roku 2021.

3.3 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w 2022 roku

Wysokość dochodów bieżących w 2022 roku spadła w porównaniu do roku ubiegłego o 2,66%, tj. o ponad 28,3 mln zł i ostatecznie zamknęła się kwotą 1.034.147.153,64 zł. Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku wyniosła 95,27%. Jednocześnie dochody majątkowe w omawianym okresie uległy zwiększeniu nominalnie w porównaniu do roku 2021 o 3,5 mln zł, tj. o 3,8% i osiągnęły poziom 96.041.922,86 zł.

Na uzyskane w 2022 roku dochody ogółem na poziomie 1.130.189.076,50 zł wpływ miała w głównej mierze wysoka realizacja strony bieżącej. Przyjmując za wyróżnik działalność bieżącą i majątkową poniżej przedstawiono strukturę dochodów Miasta Zabrze w ostatnich latach. Zgodnie z poniższą prezentacją udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w 2022 roku wyniósł 92%.

WYK. 20 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2022 [w %]

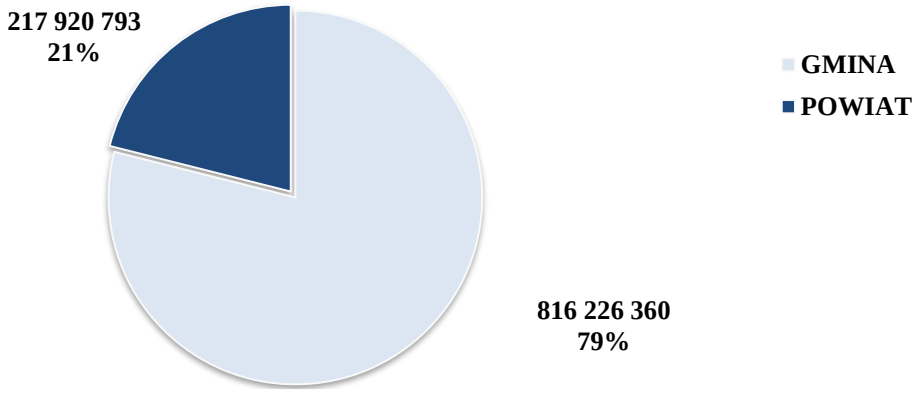


DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 1.034.147.153,64 zł, tj. 95,27% prognozy rocznej – to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta.

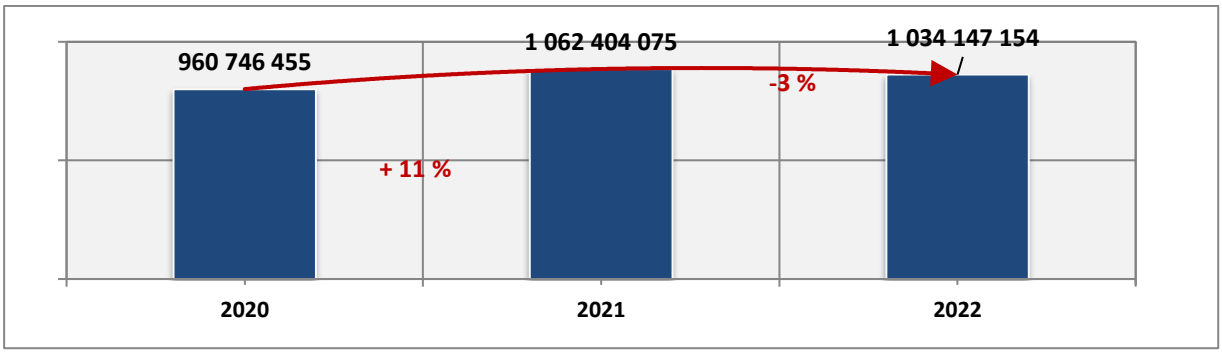
Grupa ta obejmuje podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy, a także quasi-własne dochody w postaci udziałów w PIT i CIT. Drugą ważną grupą dochodów bieżących są dochody ze źródeł zewnętrznych obejmujące przede wszystkim subwencje, dotacje celowe z Budżetu Państwa, dotacje z funduszy celowych, dochody oraz środki pomocowe przeznaczone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach szeroko rozumianych programów Unii Europejskiej i innych zagranicznych. Pozostałe dochody spełniają rolę uzupełniającą w budżecie. Wolumen oraz dynamika dochodów bieżących uzyskanych w 2022 roku została zdeterminowana głównie środkami z subwencji (252,7 mln zł) oraz udziałów w podatkach (262,2 mln zł). Znaczenie miały również środki z dotacji z Budżetu Państwa na zadania zlecone (144 mln zł). Miasto otrzymało także środki z Fundusz Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości ponad 23 mln zł.

Reasumując dochody bieżące uzyskane w 2022 roku były niższe o ponad 28,3 mln zł w porównaniu do dochodów bieżących osiągniętych w roku ubiegłym. Poniżej zaprezentowano podział uzyskanych dochodów bieżących uwzględniający zadania gminne i powiatowe:

WYK. 21 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2022 ROKU [w zł]

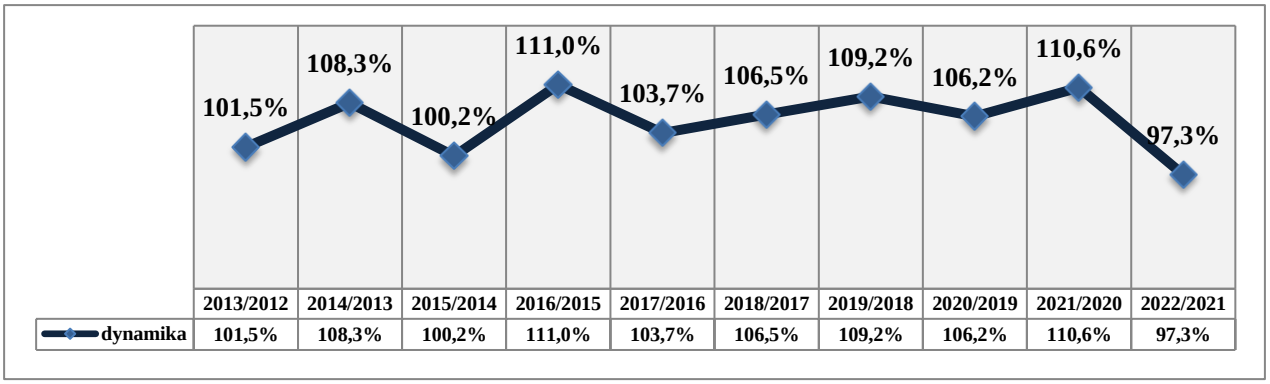


WYK. 22 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2020-2022 [w mln zł]



Poniżej zaprezentowano kształtowanie się w latach 2013-2022 wskaźnika dynamiki dochodów bieżących, które miały wraz z wydatkami bieżącymi przełożenie na poziom osiągniętej w 2022 nadwyżki operacyjnej, a co za tym idzie świadczą o możliwościach rozwojowych Miasta.

WYK. 23 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2013-2022 [w %]

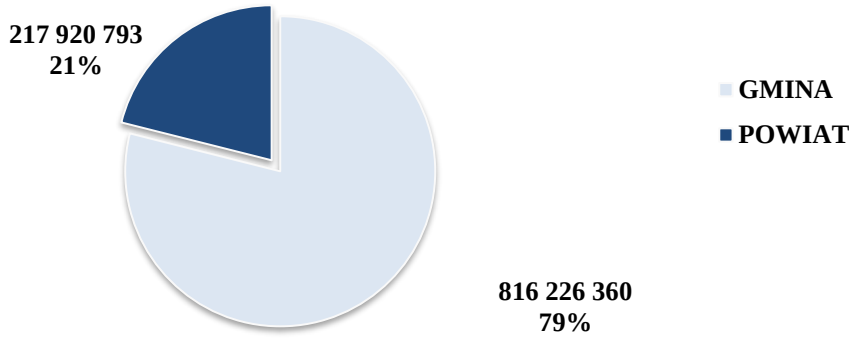


	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
dynamika	101,5%	108,3%	100,2%	111,0%	103,7%	106,5%	109,2%	106,2%	110,6%	97,3%

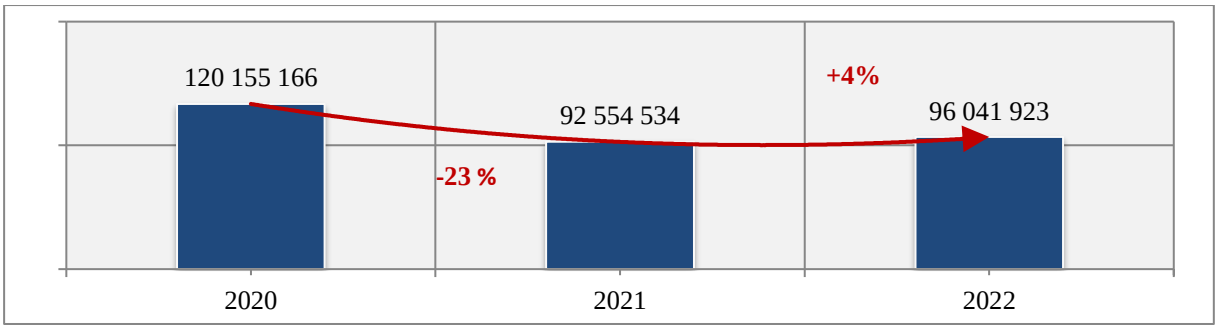
DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 96.041.922,86 zł, tj. 78,14% prognozy rocznej – wzrost o 3,5 mln zł w porównaniu do roku 2021 - to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2022 roku największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiły środki związane z realizacją projektów inwestycyjnych prowadzonych przy dofinansowaniu ze środków „unijnych", gdzie wykonanie wyniosło ogółem ponad 42,2 mln zł, co stanowi 77,44% założonej prognozy rocznej. Następne znaczące wpływy związane były ze sprzedażą nieruchomości w wysokości 37,5 mln zł, których wykonanie wyniosło 81,41% założonej prognozy rocznej. Kolejnym wysokim wpływem było wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o. w wysokości 12 mln zł oraz na modernizację budynków komunalnych w wysokości 2 mln zł.

Poniżej zaprezentowano podział dochodów majątkowych na zadania gminne i powiatowe:

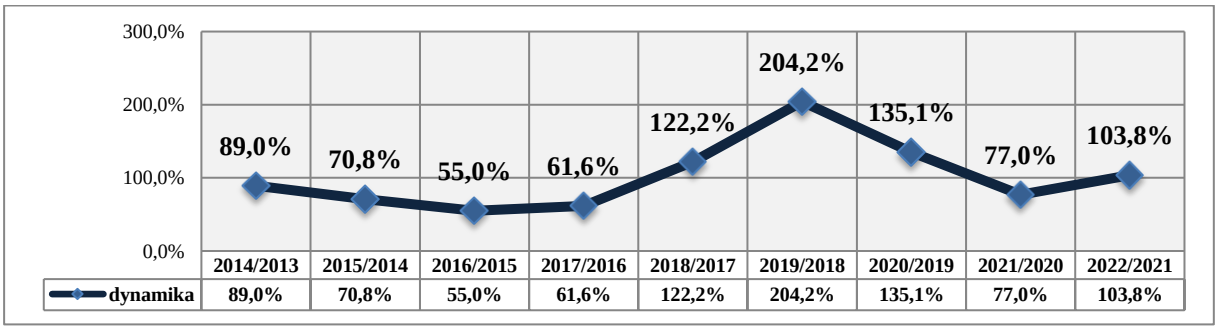
WYK. 24 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2022 ROKU [w zł]



WYK. 25 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2020-2022 [w mln zł]



WYK. 26 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2014-2022 [w %]



	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
dynamika	89,0%	70,8%	55,0%	61,6%	122,2%	204,2%	135,1%	77,0%	103,8%

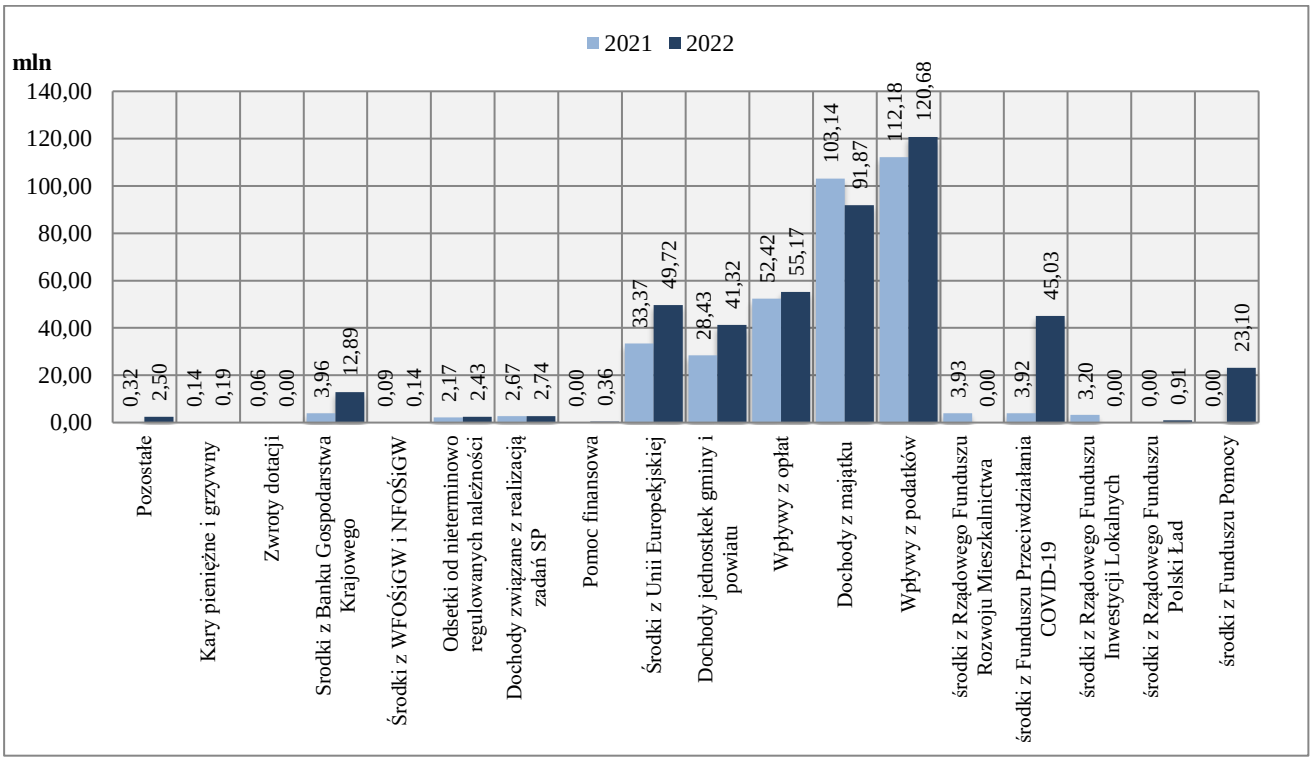
3.4 Charakterystyka wykonania dochodów w 2022 roku według ważniejszych źródeł

3.4.1 Dochody własne Miasta

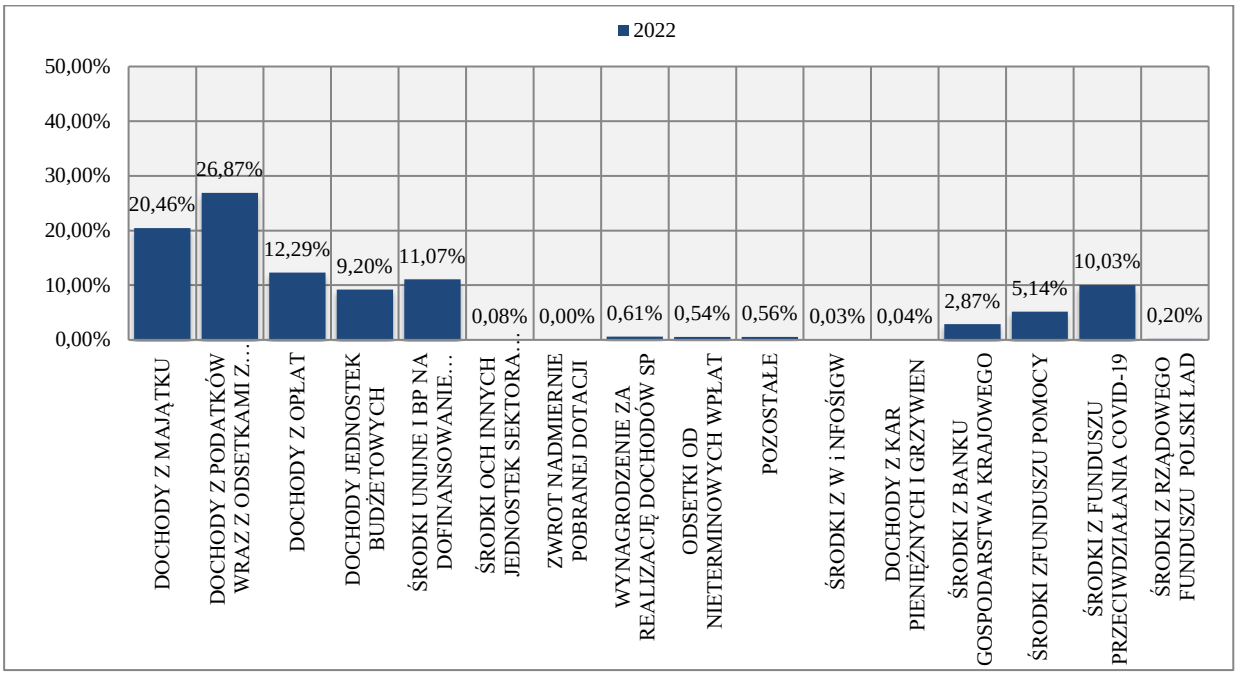
Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta za rok 2022 zamknęło się kwotą 449.053.369,76 zł, co stanowi 39,73% dochodów ogółem budżetu Miasta i daje poziom wyższy o 9,43p.p. w porównaniu do ubiegłorocznego wskaźnika. Założona prognoza roczna w zakresie dochodów własnych została wykonana na poziomie 86%. Zrealizowane dochody były wyższe o ponad 99 mln zł od dochodów własnych osiągniętych w 2021 roku. Największy wzrost odnotowano w dochodach z tytułu kar umownych o prawie 9,2 mln zł. Zwiększyły się m. in. wpływy z podatków o kwotę 8,5 mln zł, wpływy z opłat o ponad 2,7 mln zł. Ponadto, jak już wcześnie wspomniano Miasto uzyskało dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 41,1 mln zł na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie w wysokości 23,1 mln zł, a także środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o. w wysokości 12,1 mln zł – więcej o 8,8 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego.

Szczegółowe uzasadnienie ww. wpływów zostało opisane przy omówieniu tych źródła.

WYK. 27 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2021-2022 [w mln zł]



WYK. 28 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2022 R. [w %]



Struktura dochodów własnych Miasta w 2022 roku przedstawia się następująco:

TAB. 30 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2022 R. [w %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2022 R.	STRUKTURA
DOCHODY Z MAJĄTKU	91 874 970	20,46%
DOCHODY Z PODATKÓW WRAZ Z ODSETKAMI Z ORDYNACJI PODATKOWEJ	120 679 680	26,87%
DOCHODY Z OPŁAT	55 172 716	12,29%
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 324 688	9,20%
ŚRODKI UNIJNE I BP NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW	49 724 525	11,07%
ŚRODKI OCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	358 061	0,08%
ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI	1 423	0,00%
WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ DOCHODÓW SP	2 737 706	0,61%
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT	2 427 037	0,54%
POZOSTAŁE	2 503 790	0,56%
ŚRODKI Z W i NFOŚIGW	138 854	0,03%
DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN	191 158	0,04%
ŚRODKI Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	12 885 111	2,87%
ŚRODKI ZFUNDUSZU POMOCY	23 101 400	5,14%
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	45 025 106	10,03%
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD	907 145	0,20%
RAZEM	**449 053 370**	**100,00%**

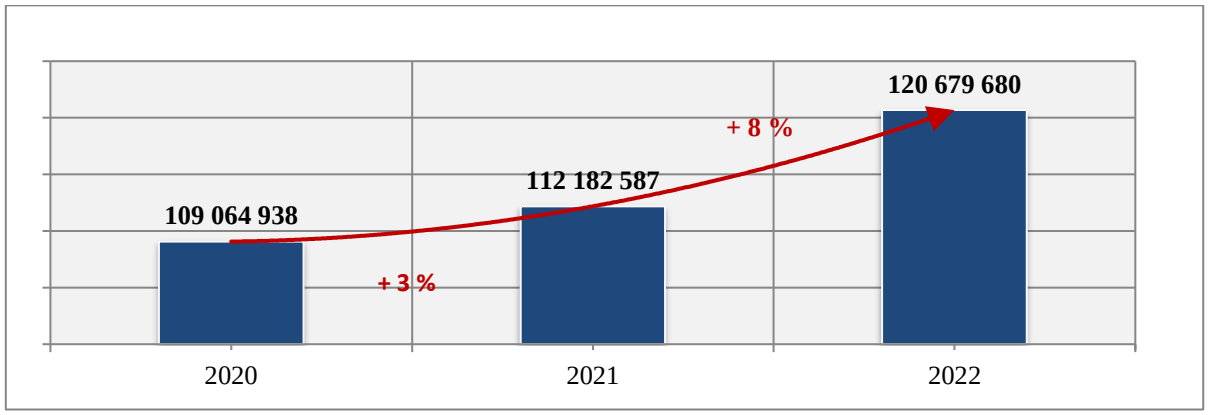
W strukturze dochodów własnych miasta dominującą pozycję zajęły wpływy z podatków – udział w wysokości 26,87%, co dało wartość niższą o 5,18 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego. Następną pozycję zajęły dochody z majątku przy udziale w dochodach własnych na poziomie 20,46%, i jest to o 9,01 p.p. mniej niż w roku 2021. Na kolejnej pozycji uplasowały się dochody z opłat z udziałem 12,29%, co spowodowało spadek tej kategorii o 2,69 p.p.

3.4.2 Wpływy z podatków

Plan pierwotny	**130.769.000 zł**
Plan po zmianach	**132.769.000 zł**
Wykonanie	**120.679.679,62 zł**

W 2022 roku wykonanie wpływów z tytułu podatków lokalnych wyniosło łącznie 120.679.679,62 zł, co stanowi 90,9% planu rocznego i jest to o 8,5 mln zł więcej niż w roku 2021.

WYK. 29 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2020-2022[w zł]



TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2020-2022 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %]

PODATKI, W TYM:	2020		2021		2022	
	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA
- NIERUCHOMOŚCI	94 817 247	86,94%	95 333 009	84,98%	106 326 718	88,11%
- CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	10 739 974	9,85%	12 287 395	10,95%	9 841 624	8,16%
- ŚRODKI TRANSPORTOWE	2 300 753	2,11%	2 546 675	2,27%	2 518 205	2,09%
- SPADKI I DAROWIZNY	875 410	0,80%	1 310 894	1,17%	1 334 537	1,11%
- ROLNY	156 899	0,14%	133 367	0,12%	162 603	0,13%
- KARTA PODATKOWA	147 663	0,14%	543 106	0,48%	465 875	0,39%
- LEŚNY	26 992	0,02%	28 141	0,03%	30 116	0,02%
RAZEM	**109 064 938**	**100,00%**	**112 182 587**	**100,00%**	**120 679 679**	**100,00%**

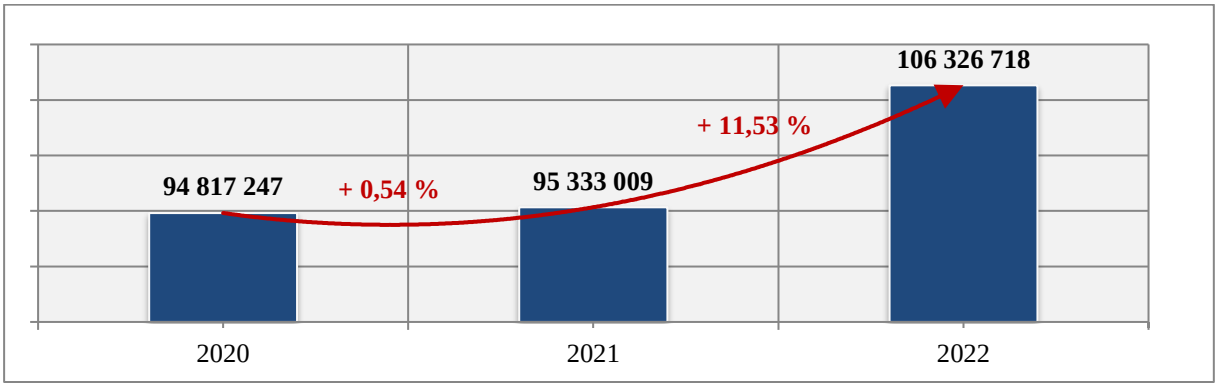
Najwyższy udział w strukturze tej kategorii dochodów należy — podobnie jak to było w latach poprzednich — do wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Odnotowano wzrost wpływów z tego tytułu w ujęciu nominalnym o prawie 11 mln zł, natomiast udział podatku od nieruchomości w ogólnej wartości dochodów wzrósł z 84,98% do 88,11%. Drugim pod względem wielkości źródłem wpływów

jest podatek od czynności cywilnoprawnych, który w 2022 „zapewnił sobie" 8,16% wpływów z omawianej kategorii. Nominalnie dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych spadł o ponad 2,4 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kolejną pozycją w omawianej grupie dochodów stanowiły wpływy z podatku od środków transportowych – udział na poziomie 2,09%. Środki z tego tytułu były niższe od tych osiągniętych rok wcześniej o prawie 29 tys. zł. Natomiast udział podatku od spadków i darowizn stanowił 1,11% dochodów ogółem omawianej grupy – wzrost nominalnie o prawie 24 tys. zł w porównaniu do roku 2021. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej spadł o ponad 77 tys. zł. Udział pozostałych dochodów w tej grupie wyniósł poniżej 0,2% każde źródło, przy czym dochody w ujęciu nominalnym wzrosły z podatku rolnego o 29,2 tys. zł, a z podatku leśnego o 1,9 tys. zł.

Poniżej zaprezentowano porównanie wykonania w latach 2020 – 2022 poszczególnych źródeł w ramach tej kategorii dochodów.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – zrealizowane dochody z tego tytułu osiągnęły wartość 106.326.717,59 zł, co stanowi 93,27% założonej prognozy rocznej po zmianach i przekłada się na wyższe wpływy z tego tytułu w porównaniu do osiągniętych w roku 2021 o ponad 10,9 mln zł.

WYK. 30 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2022[w zł]



Na dochody składają się wpłaty bieżące w kwocie 103.202.390,30 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 319.864,28 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 3.444.191,57 zł.

Wpływy z ww. podatku dzielą się na uzyskane od:

- **osób prawnych –** w kwocie 87.376.233,84 zł, co stanowi 91,78% założonego planu, w tym: wpłaty bieżące w kwocie 85.496.162,71 zł pomniejszone o dokonane zwroty w wysokości 228.058,81 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 2.108.129,94zł,
- **osób fizycznych** – w kwocie 18.950.483,75 zł co stanowi 100,80 % planu w tym: wpłaty bieżące w kwocie 17.706.227,59 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 91.805,47 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 1.336.061,63 zł.

Stawki podatku od nieruchomości ustalone zostały Uchwałą Nr XXXIX/642/21 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2022 rok. Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku

o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miasta w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez Radę nie mogą przekraczać stawek maksymalnych – corocznie waloryzowanych ogłoszonych w dniu 22.07.2021 r. (M.P. 2021 poz. 724) Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 roku. Na terenie Miasta Zabrze, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, stawki podatku od nieruchomości w 2022 roku wzrosły w stosunku do 2021 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości do zapłaty wyniosły 27.027.751,06 zł, zaległości te objęte są postępowaniami egzekucyjnym w wyniku, których do budżetu wpływa ich część. Jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje przez organ egzekucyjny umorzone ze względu na nieściągalność, tj. braku majątku zobowiązanego, brak możliwości ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego, w tym:

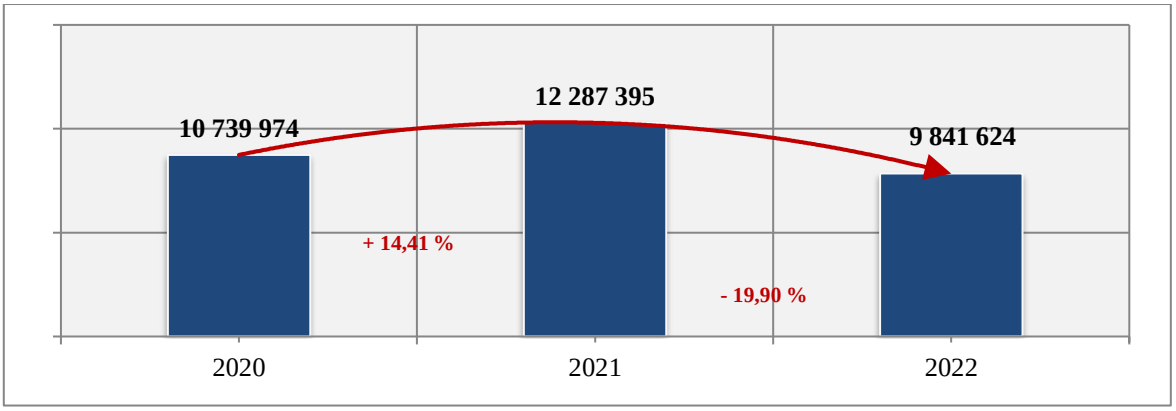
- **od osób prawnych** zaległości wyniosły 18.761.093,28 zł, z czego kwota 1.664.477,83 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 17.096.615,45 zł to zadłużenie z lat ubiegłych,
- **od osób fizycznych** zaległości wyniosły 8.266.657,78 zł, z czego kwota 1.601.475,97 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota 6.665.181,81 zł to zadłużenie z lat ubiegłych.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH – dochód z przedmiotowego tytułu w 2022 roku osiągnął poziom 9.841.624,37 zł, co stanowi 67,87% zmienionej prognozy rocznej – poziom wykonania dochodów rocznych z omawianego źródła dał nominalnie mniej środków w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 2,4 mln zł. Dochody zostały zrealizowane na następującym poziomie :

- osoby prawne – 902.902,45 zł,
- osoby fizyczne – 8.938.721,92 zł.

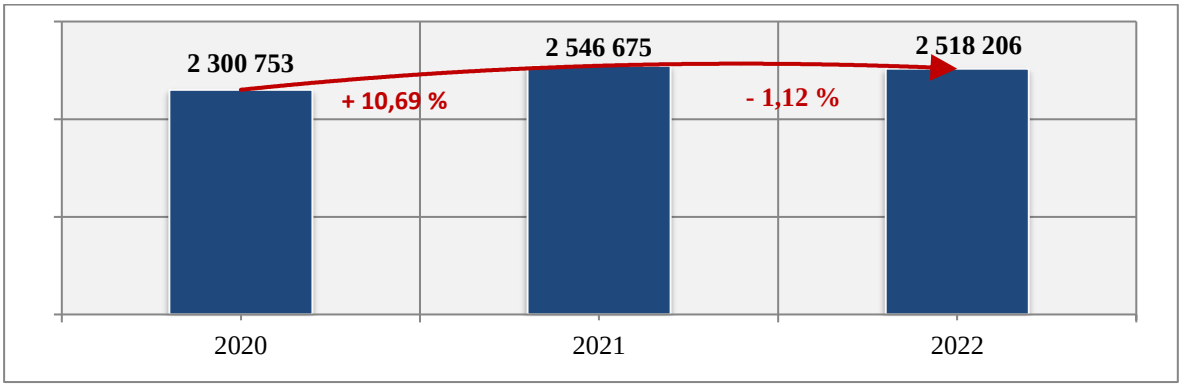
Wpływy z tego tytułu wynikają z wolumenu transakcji objętych przedmiotowym podatkiem. Urzędy skarbowe pobierają podatek od czynności cywilnoprawnych zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych w związku z niektórymi czynnościami występującymi w obrocie gospodarczym – art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z 9 września 2000 r., w tym m.in. od umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, ustanowienia hipoteki, umowy dożywocia, umowy pożyczki, ustanowienia odpłatnego użytkowania, umowy spółki i ich zmiany. Według wyżej wymienionej ustawy stawki tego podatku są określone odrębnie dla każdej czynności. Wpływy te wykazują dużą zależność od zmian w koniunkturze – są w szczególności pochodną ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży na rynku nieruchomości nie objętych podatkiem VAT.

WYK. 31 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2020-2022 [w zł]



PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – osiągnięte dochody z tego tytułu w 2022 roku to kwota 2.518.205,60 zł, która stanowi 96,85% prognozy rocznej i jednocześnie jest to nominalnie niższy poziom od ubiegłorocznego o prawie 28,5 tys. zł.

WYK. 32 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2020-2022 [w zł]



Na dochód składają się wpłaty bieżące w kwocie 2.112.654,66 zł pomniejszone o dokonane zwroty w kwocie 13.658,38 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 419.209,32 zł.

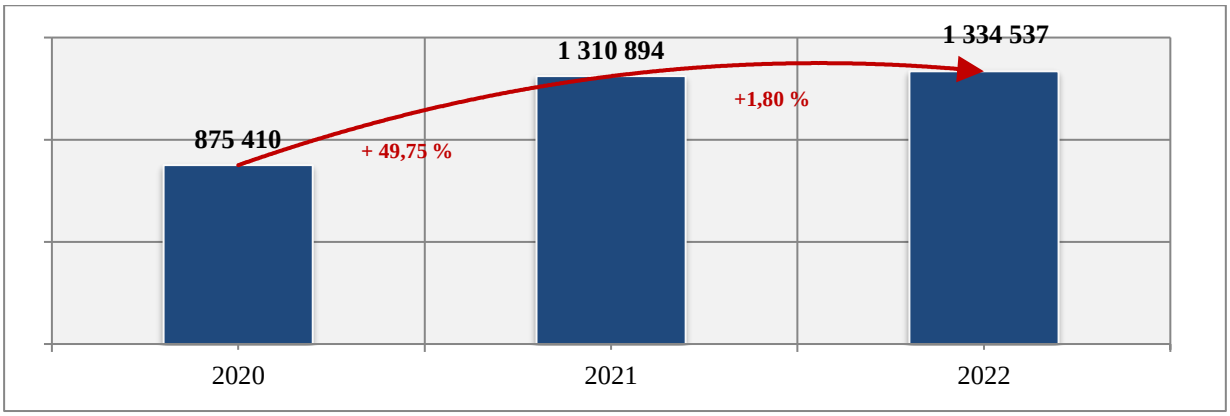
Uzyskane wpływy z w/w podatku kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne – 1.040.967,25 zł,
- osoby fizyczne – 1.477.238,35 zł.

Realizacja wpłat bieżących oraz zaległości powyżej zakładanego poziomu przełożyła się na wykonanie prognozy rocznej tego źródła dochodów w wysokości 96,85% założonego planu. Na poziom wykonania miały wpływ wpłaty zaległości objętych postępowaniami egzekucyjnymi, jednakże w niektórych przypadkach postępowanie zostaje przez organ egzekucyjny umorzone ze względu na nieściągalność, tj. brak majątku zobowiązanego.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – dochód z tego tytułu wyniósł 1.334.537,22 zł, co stanowi 102,66% rocznej prognozy, przy czym nominalnie taki poziom realizacji dał większe wpływy o kwotę ponad 23,6 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego.

WYK. 33 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2020-2022 [w zł]



Rola pozostałych podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski, bądź Urząd Skarbowy, tj. podatku rolnego, leśnego oraz podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej jest stosunkowo niewielka. Ogranicza się do uzupełnienia dochodów własnych gminy. Zrealizowane w 2022 roku wpływy z tych podatków ukształtowały się następująco:

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANYCH W FORMIE KARTY PODATKOWEJ – 465.875,49 zł, tj. 232,94% prognozy rocznej, co jednocześnie daje o ponad 77 tys. zł mniej środków niż w roku ubiegłym.

PODATEK ROLNY wpływy z tego tytułu w roku sprawozdawczym wyniosły 162.603,35 zł, co stanowi 116,1% prognozy rocznej – poziom wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 29,2 tys. zł. Uzyskane wpływy z przedmiotowego tytułu kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 14.950 zł,
- osoby fizyczne w kwocie 147.653,35 zł.

PODATEK LEŚNY – 30.116 zł, tj. 103,8% prognozy rocznej – poziom wyższy od osiągniętego w roku ubiegłym o prawie 2 tys. zł. Uzyskane dochody w roku sprawozdawczym kształtowały się na następującym poziomie:

- osoby prawne w kwocie 29.802 zł,
- osoby fizyczne w kwocie 314,00 zł.

3.4.3 Wpływy z opłat

Plan pierwotny	**65.819.567 zł**
Plan po zmianach	**67.225.639 zł**
Wykonanie	**55.172.715,62 zł**

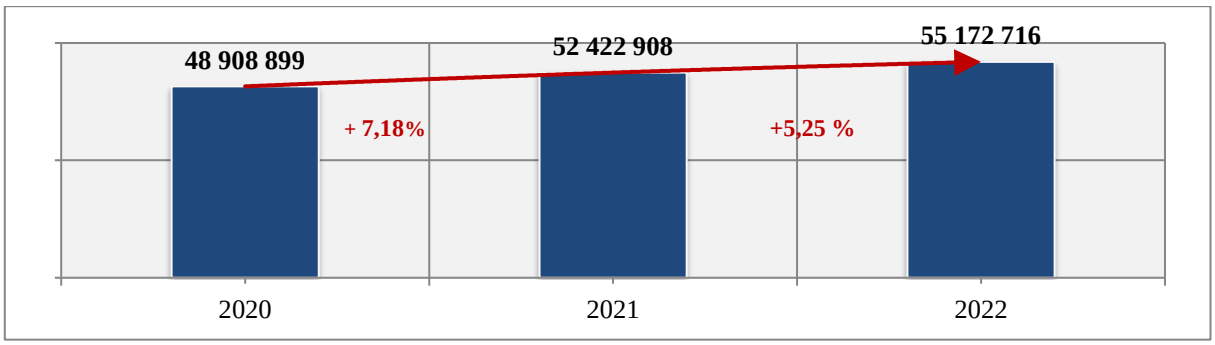
W 2022 roku wykonanie dochodów z opłat zamknęło się kwotą 55.172.715,62 zł, co stanowi 82,07% założonej prognozy. Wykonanie na tym poziomie oznacza, że do budżetu miejskiego wpłynęło o ponad 2,7 mln zł więcej środków w porównaniu do roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, iż największy przyrost wykazała opłata za wycięcie drzew i krzewów o około 1,4 mln zł. Natomiast największy spadek odnotowano w zakresie opłaty za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne o kwotę ponad 814 tys. zł. Dochody z tytułu opłat stanowią 12,29% dochodów własnych i jednocześnie 4,88% dochodów ogółem uzyskanych przez miasto Zabrze w 2022 roku. Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco:

TAB. 32 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2020-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022
WPŁYWY Z OPŁAT, W TYM:	**48 908 899**	**52 422 908**	**55 172 716**
za gospodarowanie odpadami	37 823 144	40 205 350	41 110 606
za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	2 917 529	3 311 644	2 497 255
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz opłata za koncesje i licencje	3 411 787	3 951 744	5 430 843
za zajęcie pasa drogowego*	1 295 500	1 601 526	1 282 928
skarbowa	974 958	1 146 433	1 111 600
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	755 826	767 093	799 235
za gospodarcze korzystanie ze środowiska	755 498	573 861	606 664
geodezyjna i kartograficzna	472 875	604 106	575 352
pozostałe opłaty	116 982	99 430	116 250
eksploatacyjna	98 352	51 477	86 713
za wycięcie drzew i krzewów	277 875	109 939	1 535 511
targowa	8 575	304	19 758

**uwzględniono wpływy z reklam*

WYK. 34 WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2020-2022 [w zł]



Poziom realizacji planowanych wpływów w omawianej grupie są w głównej mierze uzależnione od realizacji zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi. Udział tej kategorii środków w 2022 roku w dochodach z tytułu opłat wyniósł 74,51%.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to najwyższe w ujęciu nominalnym źródło dochodów w omawianej grupie (stanowiące wspomniane wcześniej 74,51% wpływów z wszystkich opłat). Uchwalony plan dochodów z omawianej kategorii wyniósł 53.319.597 zł, a realizacja zamknęła się kwotą 41.110.605,92 zł (głównie efekt obniżenia stawek), co stanowi 77,1% wykonanej prognozy oraz wzrost środków o 905 tys. zł w stosunku do uzyskanych w 2021 roku. W roku sprawozdawczym opłaty te pobierane były zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się podstawowych stawek tej opłaty.

TAB. 33 PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DO 30.06.2013	OD 01.07.2013 DO 31.07.2015	OD 01.08.2015 DO 30.11.2017	OD 26.02.2018 DO 30.04.2020	OD 01.05.2020 DO 31.08.2020	OD 01.09.2020
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZBIERANYMI I ODBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY	9,85 zł	8,85 zł	10,00 zł	12,00 zł	27,70 zł	24,20 zł
WYŻSZA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, JEŻELI ODPADY KOMUNALNE NIE SĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY	13,85 zł	12,85 zł	15,00 zł	20,00 zł	55,40 zł	48,40 zł

OPŁATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W 2022 roku drugim pod względem wielkości źródłem dochodów budżetowych w grupie opłat były środki uzyskiwane z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia te wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz sklepów. Poszczególne podmioty uiszczają roczną opłatę na podstawie złożonego wniosku, przy czym wysokość wpłat zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość dochodów pozyskanych z tego tytułu musi być w danym roku budżetowym przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom. W omawianym okresie wykonanie założonej prognozy rocznej osiągnęło poziom 116,71% i dało wpływ nominalny w wysokości ponad 3,7 mln zł - o ponad 214 tys. zł więcej niż w 2021 r. Liczba ważnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2022 roku wyniosła 1.015 szt.
i jest mniejsza w stosunku do założonego planu o 35 zezwoleń.
Natomiast wykonanie procentowe w stosunku do założonego planu uzyskane w 2022 r. jest wyższe o 6,69% od uzyskanego w 2021 r. i o 10,09% od uzyskanego w 2020 r.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM

W 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, która to wprowadziła m.in. zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegające na poborze od dnia 01.01.2021 r. dodatkowej opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Według wprowadzonych przepisów 50% opłaty trafia do gmin, a w 50% do NFZ na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Wykonanie omawianej opłaty w 2022 roku zamknęło się kwotą 1.606.071,89 zł, tj. 100% założonej prognozy i o ponad 1,24 mln więcej niż w 2021 roku.

OPŁATA ZA DRUKI PRAWA JAZDY ORAZ TABLICE REJESTRACYJNE

W zakresie realizacji opłat za druki prawa jazdy oraz tablice rejestracyjne odnotowano w omawianym okresie wpływy w wysokości 2.497.254,60 zł wobec prognozy rocznej na poziomie 3.450.000 zł, co oznacza wykonanie w wysokości 72,38% założonego planu. Jednocześnie w porównaniu do roku 2021 uzyskane wpływy były niższe o ponad 814 tys. zł. Wykonanie jest mniejsze niż planowano w związku z wejściem w życie 4 września 2022 roku przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1517) tzw. „pakietu deregulacyjnego" w części dotyczącej m.in. zniesienia obowiązku wydania karty pojazdu i rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej na szybę.

OPŁATY I KARY ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Kolejną grupę dochodów w ramach omawianej kategorii stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Podmioty gospodarcze wnoszą wyżej wymienione opłaty na rachunek bankowy Marszałka Województwa Śląskiego, w tym opłaty za emisję gazów, odprowadzanie ścieków oraz składowanie odpadów. Zgodnie z art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią odpowiednio w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, z wyjątkiem opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które to w 50% odprowadzane są do budżetów gmin. Urząd Marszałkowski przekazuje wpływy w odpowiednich proporcjach na rachunek budżetu Miasta. Na wysokość wpływów do budżetu miasta Zabrze z tytułu omawianych opłat przełożenie mają w głównej mierze opłaty za składowanie odpadów. Za rok 2022 wysokość wpływów z tej opłaty osiągnęła wartość 606.664,03 zł, co dało wzrost wykonania tych dochodów w stosunku do roku 2021 o ponad 32,8 tys. zł.

OPŁATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Następną grupę dochodów z opłat uzyskanych w 2022 roku stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (kwota 670.217,30 zł), a także opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym (612.710,45 zł). Ogółem wykonanie omawianych opłat w 2022 roku dało kwotę 1.282.927,75 zł, co dało 88,48% zakładanej prognozy rocznej. Jednocześnie taki poziom realizacji oznacza spadek dochodów o ponad 318 tys. zł w porównaniu do osiągniętych w 2021 roku.

OPŁATA SKARBOWA

W 2022 roku wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej wyniosło 1.111.600,49 zł, co dało 85,51% prognozy rocznej i jest to jednocześnie mniej środków otrzymanych z tego tytułu w porównaniu do 2021 roku o ponad 34,8 tys. zł. Na wysokość uzyskanych dochodów ma wpływ ilość dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń oraz innych dokumentów objętych obowiązkiem dokonania wpłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

OPŁATA TARGOWA

Osiągnięte dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej to kwota 19.757,75 zł (tj. 54,88 % planu), na co składają się wpłaty bieżące w kwocie 19.681,75 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 76 zł. Zaległości do zapłaty z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 6.455,25 zł, z czego cała kwota stanowi zadłużenie z lat ubiegłych i jest objęta tytułami wykonawczymi. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej za 2022 rok jest niższe niż planowano. Można zakładać, że niższa realizacja związana jest z sytuacją gospodarczą po pandemii koronawirusa, wojną w Ukrainie oraz wysokim wskaźnikiem inflacji. Ponadto na terenie miasta Zabrza handel na targowiskach jest zwolniony z opłaty targowej.

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW

Kolejne źródło dochodów w ramach omawianej kategorii realizowane jest przez jednostkę Miejski Zarząd Dróg. Założona na 2022 rok prognoza roczna na poziomie 750 tys. zł została wykonana na poziomie 106,56%, co nominalnie dało kwotę 799.235,27 zł i jednocześnie jest to ponad 32,1 tys. zł więcej aniżeli w roku poprzednim. Opłata ta pobierana jest miesięcznie od operatorów i przewoźników za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym lub dworcu na mocy Uchwały Nr LIII/782/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 29.08.2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków i dworców komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zabrze oraz określenia przystanków i dworców komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zabrze. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku obrazuje załącznik nr 15 do Budżetu.

OPŁATA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

Wpływy z opłaty geodezyjnej i kartograficznej zamknęły się w 2022 roku kwotą 575.352,15 zł wobec przyjętej prognozy z tego tytułu na poziomie 600 tys. zł – wykonanie na poziome 95,89% prognozy rocznej i nominalny spadek o ponad 28,7 tys. zł w stosunku do dochodów uzyskanych w roku 2021. Wysokość wykonanych dochodów uzależnione jest od aktualnego zapotrzebowania na materiały geodezyjne i kartograficzne (zamówienia map, wypisów i wyrysów).

OPŁATY ZA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Na rok 2022 przyjęto plan dochodów z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów w wysokości 600 tys. zł. Uzyskane dochody z omawianego tytułu ostatecznie zamknęły się kwotą 1,5 mln zł - 255,92% planu po zmianach. Wpływy te naliczane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wpłaty były w głównej mierze opłatami dokonanymi przez firmy realizujące inwestycje na terenie miasta Zabrze z tytułu wycinki drzew i krzewów ozdobnych.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA

Opłata eksploatacyjna uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców. W myśl przepisów prawa geologicznego i górniczego dochód z tej opłaty jest dzielony pomiędzy gminę, a NFOŚiGW, z czego gminie przysługuje 60% udziału we wpływach z opłaty pobranej na jej terenie. Na 2022 rok dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w wysokości 87.200 tys. zł, zgodnie z pisemnym oświadczeniem podatników o prognozowanym wydobyciu kopalin na terenie Miasta. Ostatecznie zrealizowane wpływy z tego tytułu to kwota 86.713,30 zł, czyli na poziomie 99,44% planu, co w odniesieniu do roku 2021 dało mniej środków o ponad 35 tys. zł.

OPŁATY ZA KONCESJE I LICENCJE

Dochody uzyskiwane z tytułu udzielenia licencji na transport drogowy i na taksówki oraz z tytułu pobierania opłat dotyczących instruktorów prowadzących ośrodki szkoleń kierowców zostały wykonane w wysokości 89.944,90 zł przy planie na poziomie 70 tys. zł – tj. 128,49%. Jednocześnie było to nominalnie więcej o 18,1 tys. zł od wpływów uzyskanych w 2021 roku.

OPŁATA ADIACENCKA

W roku 2022 nie pozyskano z tego źródła dochodu, gdyż nie prowadzono żadnych postępowań w związku z ustaleniem opłat adiacenckich, ani też nie odnotowano żadnej wpłaty z tytułu decyzji administracyjnych wydanych w latach poprzednich.

OPŁATA PRODUKTOWA

W 2022 roku uzyskano z tytułu opłaty produktowej wpływy na poziomie 26,89 zł – bez założonej prognozy dochodów, z uwagi na zniesienie tej opłaty. Uzyskane dochody dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych, tj. 2004-2013 roku. Przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach mieli obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyclingu odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych byli zobowiązani do wpłacenia tej opłaty do właściwego według siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska były zobowiązane do przekazywania gminom środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyclingu wskazanych przez gminy w sprawozdaniach rocznych. Od 1 stycznia 2014 r. utracił moc art. 35 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

POZOSTAŁE OPŁATY

W skład źródła dochodów z tytułu pozostałych opłat, z których uzyskano w 2022 roku wpływy na poziomie ogółem 116.226,84[4] zł, wchodzą m.in.: opłaty za parkomat, opłaty za usunięcie pojazdu i jego parkowanie, opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Zabrzu oraz opłata za wpis do rejestru żłobków.

[4] Kwota nie uwzględnia wartości wykonania z tytułu opłaty produktowej (26,89 zł), opłaty za płatne parkowanie (-3,80 zł).

3.4.3.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu

Plan	**37.589.125 zł**
Plan po zmianach	**51.839.988 zł**
Wykonanie	**41.324.687,57 zł**

Na dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu składają się środki odprowadzane przez poszczególne jednostki budżetowe łącznie z Urzędem Miejskim, z wyłączeniem w szczególności wpływów z majątku, środków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z uzyskiwanych z tytułu udzielonych pożyczek, jak również odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta, czy też dochodów z kar i grzywien, które zostały ujęte i omówione w odpowiednich pozycjach. Dochody ogółem z tego źródła osiągnięte w 2022 roku to ponad 41,3 mln zł (79,72% zmienionej prognozy na ten rok) i jednocześnie 109,94% planu pierwotnie założonego. Plan i wykonanie w tym źródle w podziale na gminę i powiat kształtuje się następująco:

TAB. 34 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2022 ROKU [w zł]

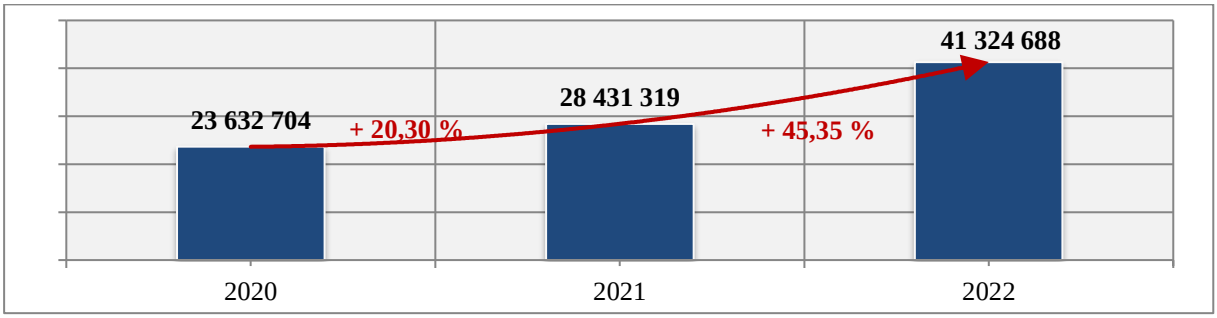
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYKONANIA
OGÓŁEM:	**37 589 125**	**51 839 988,00**	**41 324 687,57**	**79,72%**	**100,00%**
JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY	24 693 714	37 329 423,00	26 363 029,11	70,62%	63,79%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU	12 895 411	14 510 565,00	14 961 658,46	103,11%	36,21%

Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe dały wykonanie na poziomie 70,62% założonej prognozy, czyli ponad 26,3 mln zł i były wyższe od ubiegłorocznych wpływów o 11,4 mln zł. Zwiększenia wykonanej prognozy dotyczyły głównie wpływów z tytułu z kar umownych (wzrost o 9,19 mln zł), dochodów z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków (wzrost o 1,1 mln zł), dochodów z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji (wzrost o 966,2 tys. zł) oraz dochodów z obiektów gospodarki komunalnej (wzrost o 506 tys. zł).

Wpływy w części powiatowej wyniosły blisko 15 mln zł, co stanowiło 103,11% założonej prognozy po zmianach. Największy wpływ dochodów uzyskanych w 2022 roku w części powiatowej pochodził z dochodów z Domów Pomocy Społecznej i wyniósł ponad 12,4 mln zł, co dało 101,82% prognozy rocznej - środki z tego źródła w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o kwotę ponad 1,1 mln zł. Ponadto przyrost w tej grupie dotyczył także dochodów z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (↑ 194 tys. zł). Natomiast główny spadek w części powiatowej dotyczył dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy (↓ 96,1 tys. zł).

Poniżej zaprezentowano porównanie dochodów uzyskanych przez jednostki w latach 2020-2022.

WYK. 35 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2020-2022 [w zł]



Poniższa tabela prezentuje porównanie wpływów z omawianej kategorii dochodów.

TAB. 35 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2020-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2022 do 2021 (%)
JEDNOSTKI GMINNE	**10 684 237**	**14 958 575**	**26 363 029**	76,24%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	2 945 053	3 429 229	12 776 583	272,58%
dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	1 278 617	1 751 463	2 717 626	55,16%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	3 694 912	5 885 801	7 153 523	21,54%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 089 301	1 337 452	1 263 410	-5,54%
dochody z Izby Wytrzeźwień	303 614	253 285	286 139	12,97%
dochody ze Żłobka Miejskiego	199 385	409 448	525 603	28,37%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	167 041	515 407	218 400	-57,63%
dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych	732 467	610 462	592 481	-2,95%
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	98 559	359 574	101 062	-71,89%
dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	96 174	131 415	123 877	-5,74%
dochody ze Straży Miejskiej	19 598	19 336	9 772	-49,46%
pozostałe dochody gmina	59 482	95 185	133 547	40,30%
dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	35	1 993	3 395	70,30%
dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	0	158 524	457 610	188,67%
JEDNOSTKI POWIATOWE	**12 948 467**	**13 472 744**	**14 961 659**	11,05%
dochody z Domów Pomocy Społecznej	11 146 950	11 372 118	12 476 913	9,71%
zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody	169 332	581 223	513 105	-11,72%
dochody z Bursy Szkolnej - opłaty za pobyt wychowanków	144 728	226 612	214 083	-5,53%
dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski	43 831	45 736	255 460	458,55%
dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	747 323	752 773	842 241	11,89%
dochody z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	426 479	194 533	476 683	145,04%
dochody z placówek oświatowych - przygotowanie posiłków i pobyt ponad podstawę programową	14 422	28 549	46 673	63,48%
dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	28 410	4 797	0	-
dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	226 603	226 324	130 152	-42,49%
dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	389	40 031	606	-98,49%
dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	0	49	5 712	11557,14%
dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	0	0	32	-

Dochody uzyskiwane przez **jednostki budżetowe**, w tym Urząd Miejski, przy uwzględnieniu ich udziału w strukturze przedstawiają się następująco:

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI – zostały wykonane na poziomie 13 mln zł i zajmują w omawianym okresie pierwsze miejsce w strukturze dochodów z jednostek z udziałem na

poziomie 31,54%. Największy znaczenie w realizacji dochodów z omawianej Jednostki miały poniższe tytuły:

- **kary umowne –** wykonanie w wysokości ponad 10,3 mln zł, co daje więcej środków od ubiegłorocznych o prawie 9,2 mln zł, w tym kwota 9 mln kara umowna od Ingka Centres Polska Sp. o. o i IKEA Retail Sp. z o .o.,
- **pozostałe dochody** – wykonanie w wysokości prawie 880 tys. zł - więcej uzyskanych środków w stosunku do ubiegłorocznych o 14,5 tys. zł. W ramach omawianej kategorii otrzymano dochody m.in. z tytułu zwrotu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, dochodów jednostki Urząd Miejski z tytułu opłaty za poręczenie oraz kosztów upomnień,
- **dochody z obiektów gospodarki komunalnej** – wykonanie dochodów w części gminnej i powiatowej wyniosło ogółem ponad 635 tys. zł.

  Na uzyskaną kwotę złożyły się środki głównie z następujących tytułów:
  - sprzedaż drewna z lasu i z terenów miejskich, gdzie uzyskano kwotę ponad 251 tys. zł. W 2022 wydano 71,9 mp (metrów przestrzennych) drewna opałowego podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - udostępnienie obiektów sportowych – uzyskano dochód ponad 295 tys. zł,
  - zwrot poniesionych kosztów za energię elektryczną za 2022 roku do podświetlania tablic reklamowych oraz Targowiska Miejskiego – uzyskano dochód w wysokości 48,8 tys. zł,
- **dochody z egzekucji** – wyniosły w 2022 roku ponad 370 tys. zł, z tego tytułu uzyskano o 211,5 tys. zł środków więcej niż w roku poprzednim. Wykonanie dochodów z egzekucji jest pochodną ilości podjętych działań egzekucyjnych (podatki lokalne oraz mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, tytuły wykonawcze wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Izbę Wytrzeźwień oraz Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej). Wysokości kwot wyegzekwowanych w prowadzonych postępowaniach jest zdeterminowana skutecznością postępowań egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o wystawione tytuły wykonawcze, jak również wynika z uregulowań prawnych zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którymi koszty egzekucyjne pobierane są w pierwszej kolejności,
- **przygotowanie nieruchomości do sprzedaży** – wykonanie na poziomie ponad 288 tys. zł, co dało więcej środków o kwotę 5,6 tys. zł w porównaniu do 2021 roku. Wykonanie wyniosło 96% prognozy rocznej. Dochody z tego tytułu ustalone są na poziomie planowanej sprzedaży nieruchomości, przy zastosowaniu stawek opłat wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalania wysokości odpłatności za czynności związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze. Wpłat tych dokonują osoby wnioskujące o przygotowanie gminnych nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej w momencie dokonania zakupu,
- **ustawowe przejęcie spadku** – w 2022 uzyskano dochody w wysokości 201,4 tys. zł – zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny: w przypadku braku małżonka

spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu,

- **dochody z darowizn dla Ukrainy** – wykonanie w wysokości 202.903,50 zł,
- **wpływy z usług cmentarnych (grobownictwo)** – wykonanie na poziomie 78,8 tys. zł – poziom wyższy o prawie 18,4 tys. zł w porównaniu do ubiegłorocznego,
- **rozliczenie podatku VAT**— wykonanie w kwocie ponad 38 tys. zł, jednocześnie oznacza to, że wpływ z tytułu podatku VAT był niższy o ponad 648 tys. zł w stosunku do 2021 roku,
- **dochody z darowizn** – wykonanie w wysokości 8.000 zł – wpływ darowizny dla laureata konkursu „Zabrzański Biznesplan".

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – jak wspomniano powyżej zajmują one w omawianym okresie drugie miejsce w strukturze przedmiotowych dochodów z udziałem na poziomie 30,2% wpływów z jednostek ogółem, a tym samym 83,4% w grupie dochodów w części powiatowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 12,5 mln zł, czyli więcej o 1,1 mln zł w porównaniu z rokiem 2021. Dynamika omawianych dochodów wynika z stale rosnącej ilości osób przyjętych do domów pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku, przy czym przekłada się to na adekwatne zmniejszenie dotacji z Budżetu Państwa przeznaczonej na to zadanie, jak również poziomem odpłatności za pobyt w tych jednostkach.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE – zajmują w omawianym okresie trzecie miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 17,94%. Dochody zostały wykonane łącznie w części gminnej i powiatowej na poziomie ponad 7,4 mln zł (więcej o 1,27 mln zł w stosunku do roku ubiegłego), z czego założona prognoza roczna z ww. źródła łącznie została wykonana na poziomie 92,5% planu. Odprowadzane do budżetu miasta dochody uzyskiwane są przez poszczególne oświatowe jednostki budżetowe z tytułu:

- pobytu dzieci w placówkach ponad podstawę programową – gdzie uzyskano środki w wysokości 1,32 mln zł (jest to więcej o prawie 162 tys. zł w stosunku do 2021 r.),
- opłat za przygotowanie posiłków – kwota wykonania to prawie 5,88 mln zł (więcej o ponad 1,12 mln zł w porównaniu do roku 2021),
- opłat za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej – wykonanie w wysokości ponad 214 tys. zł. Placówka ta zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (mniej wpływów o 12,5 tys. zł aniżeli w roku 2021).

DOCHODY Z ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI – zajmują w omawianym okresie czwarte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie sięgającym prawie 6,58%. Wykonanie dochodów w 2022 r. zamknęło się kwotą 2,7 mln zł, co daje wzrost o 966 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – głównie ze względu na wprowadzenie dnia 1 lutego 2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 73/IK/2022 Prezydenta Miasta Zabrze zmiany cennika usług Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji. Dochody odprowadzane przez Zabrzański Kompleks Rekreacji stanowią wpływy za świadczone przez tą Jednostkę usługi o charakterze użyteczności publicznej, które to zaspakajają potrzeby zbiorowe mieszkańców Miasta, w tym dochody ze sprzedaży biletów stanowiące 88,38% wpływów ogółem i dochody z wynajmowanych powierzchni na poziomie 11,35% oraz pozostałe dochody z udziałem w wysokości 0,27%.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE – zajmują w omawianym okresie piąte miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 5,10%. Wykonanie w 2022 roku łącznie w zakresie zadań gminnych i powiatowych wyniosło kwotę ponad 2,1 mln zł (więcej o ponad 15,4 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). W skład tej grupy wchodzą środki uzyskane przez tą Jednostkę w szczególności z tytułu:

- środków stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami – wysokość wykonania to kwota na poziomie ponad 104 tys. zł (ponad 27 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym). Środki te na bieżąco odprowadzane są do Budżetu Państwa, wraz z naliczonymi od nich odsetkami,
- zwrot opłat za korzystanie ze świadczeń opiekuńczych – wykonanie w kwocie ponad 301 tys. zł (w roku ubiegłym dochód ten wyniósł ponad 279 tys. zł),
- zwroty za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wykonanie na poziomie 765 tys. zł, co stanowi 95,63% założonego planu i jest to mniej o 87 tys. zł w porównaniu do 2021 roku,
- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – wykonanie ogółem w wysokości ponad 754 tys. zł, co stanowiło kwotę wyższą w stosunku do roku 2021 o ponad 45 tys. zł,
- dochody z darowizn dla świetlic środowiskowych i Zespołu Pieczy Zastępczej – wykonanie 10.600 zł tj. 100% planu,
- pozostałych dochodów – w ramach których Jednostka odprowadziła na rachunek Miasta środki w wysokości ponad 169 tys. zł (w 2021 roku była to kwota 143,58 tys. zł), w tym największą pozycję stanowią m.in. wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, dochody z najmu, wpływy z tytułu „wynagrodzenia płatnika”.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – dochody uzyskane w 2022 roku przez Jednostkę wyniosły ponad 592 tys. zł i dało to o prawie 18 tys. zł mniej aniżeli w roku 2021. Przedmiotowe wpływy obejmują w szczególności zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wraz z odsetkami - systematycznie odprowadzane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI – dochody uzyskane w 2022 roku przez Jednostkę wyniosły kwotę ponad 457 tys. zł i jest to o 299 tys. zł więcej aniżeli w roku 2021. Dochody Jednostka uzyskuje z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże, tj. za nieruchomości, które są w jej zarządzaniu. Od roku 2022 uzyskuje również dochody z tytułu zakwaterowania ludności uchodźczej na terenie Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka i na terenie Hali Sportowej Pogoń.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ IZBĘ WYTRZEŹWIEŃ – środki odprowadzone przez Jednostkę w 2022 roku to 286,1 tys. zł – wyższe wpływy aniżeli w roku ubiegłym o 32,8 tys. zł. Jest to głównie dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Izbie, którego wysokość wynosi 280 zł na osobę według cennika obowiązującego od 2014 r. – Uchwała Nr L/738/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 14.04.2014 r. W roku 2022 do Izby przyjęto 2.381 pacjentów (więcej o 65 osób niż w roku 2021). Wystawiono 1.657 tytułów wykonawczych (1.340 przekazano do Urzędu Miejskiego na kwotę 418 tys. zł oraz 317 do Urzędów Skarbowych innych miast na kwotę 101 tys. zł) na łączną kwotę ponad 518 tys. zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY – wykonano dochody w wysokości 130 tys. zł i jest to poziom niższy do 2021 roku 96 tys. zł. W omawianym okresie wniesiono 4.957 opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi o 9.455 mniej niż w roku ubiegłym.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI – wykonanie ogółem w kwocie 525,6 tys. zł – poziom wyższy do ubiegłorocznego o ponad 116 tys. zł. Jest to głównie dochód z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku. Roczny poziom wykonania dochodów uzależniony jest od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do Żłobka.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY – dochody w kwocie 123,8 tys. zł, co dało poziom niższy o około 7,5 tys. zł aniżeli w roku 2021. Dochody w Jednostce pochodzą głównie z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu w ilości 40.500 sztuk, co nominalnie dało kwotę w wysokości ponad 53 tys. zł oraz z tytułu sprzedaży 7.300 sztuk roślin – dochody na poziomie 55,6 tys. zł.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG – środki odprowadzone przez tą jednostkę w 2022 roku wyniosły 101 tys. zł, co dało o 258,5 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym. Składają się na nie głównie dochody z kar umownych, ze sprzedaży materiałów brukowych, ze sprzedaży składników majątkowych z rozbiórki obiektu inżynierskiego znajdującego się nad ul. Tarnopolską.

CENTURM OBSŁUGI PALCÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Na podstawie Uchwały Nr XI/130/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 26 sierpnia 2019 r. została utworzona jednostka organizacyjna Miasta Zabrze pod nazwą "Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Zabrzu". W ramach Jednostki „centralnej" działa 10 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Dochody uzyskane przez Centrum Obsługi Palcówek Opiekuńczo -Wychowawczych oraz przez poszczególne Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze w 2022 roku wyniosły ogółem kwotę 476,7 tys. zł, tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na rzeczy wychowanków (kwota ponad 468 tys. zł), a także z tytułu „wynagrodzenia płatnika".

W 2022 roku odnotowano także wpływy z poniższych jednostek budżetowych:

- **Straż Miejska –** wpływy w wysokości 9.771,61 zł,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy** – wpływy w wysokości 3.394,60 zł,
- **Centrum Rozwoju Rodziny** – wpływy w wysokości 5.712 zł,
- **Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej –** wpływy w wysokości 605,82 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY Z JEDNOSTEK I ZWROT NADMIERNIE POBRANEJ DOTACJI

Wykonanie łączne z tych źródeł dochodów wyniosło w 2022 roku ponad 865 tys. zł, w tym z tytułu:

- zwrotu nadmiernie pobranych dotacji w wysokości ponad 635 tys. zł (poziom niższy o ponad 298 tys. zł od poziomu ubiegłorocznych dochodów) - zwroty dotyczą m. in. jednostek oświatowych, ze stowarzyszeń obsługujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz instytucji kultury,
- pozostałych dochodów w wysokości ponad 229 tys. zł (poziom o prawie 35,5 tys. zł wyższy aniżeli w 2021 roku), na które składają się m.in. wpływy z oświatowych jednostek budżetowych z tytułu „wynagrodzenia płatnika" (wpływy uzależnione są od wysokości wypłacanych świadczeń pokrywanych przez ZUS oraz terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy) oraz wpłaty na wkład własny szkół do projektu pn. „Poznaj Polskę" – ponad 49,9 tys. zł.

3.4.3.2 Dochody z majątku gminy i powiatu

Plan pierwotny **107.139.086 zł**

Plan po zmianach **107.639.086 zł**

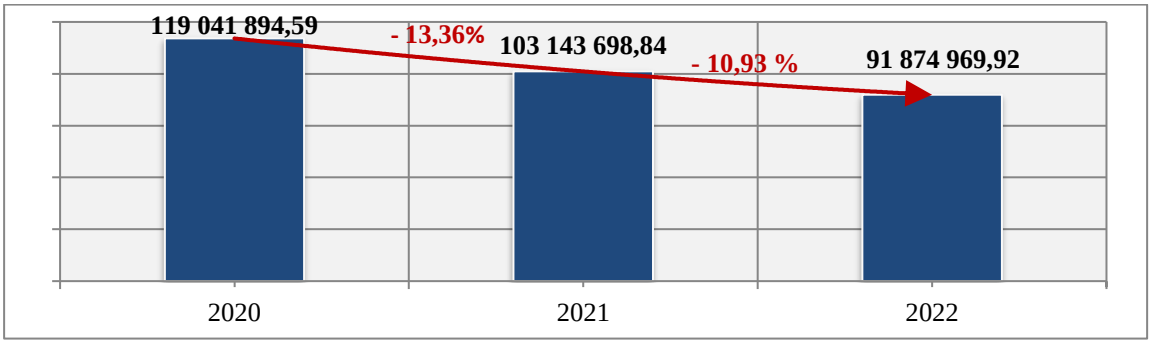
Wykonanie **91.874.969,92 zł**

W 2022 roku uzyskano dochody z majątku gminy i powiatu w wysokości ogółem 91.874.969,92 zł, co dało 85,35% zmienionej prognozy na ten rok. Prawie cała kwota przypada na część gminną, część powiatowa wyniosła 470,39 zł. Osiągnięte w tym źródle dochody są nominalnie niższe o 11,3 mln zł w stosunku do wpływów uzyskanych w roku 2021. Struktura dochodów z tego źródła w 2022 roku kształtuje się następująco:

TAB. 36 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2020-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE			STRUKTURA			WZROST/ SPADEK
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	DO 2021 R.
CZYNSZE Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	45 201 858	45 947 732	45 021 416	37,97%	44,55%	49,00%	▲
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI	64 835 523	47 064 124	37 450 731	54,46%	45,63%	40,76%	▼
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI	2 445 145	2 214 204	2 748 260	2,05%	2,15%	2,99%	▲
CZYNSZE DZIERŻAWNE, WPŁYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH	3 435 921	3 706 940	3 887 882	2,89%	3,59%	4,23%	▲
SŁUŻEBNOŚĆ DROGI I PRZESYŁU	675 643	1 032 463	884 772	0,57%	1,00%	0,96%	▼
PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	1 914 677	2 340 084	1 680 685	1,61%	2,27%	1,83%	▼
PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA	6 739	7 410	14 331	0,01%	0,01%	0,02%	▲
POZOSTAŁE	526 389	830 741,97	186 893,15	0,44%	0,81%	0,20%	▼
RAZEM	119 041 895	103 143 699	91 874 970	100,00%	100,00%	100,00%	-

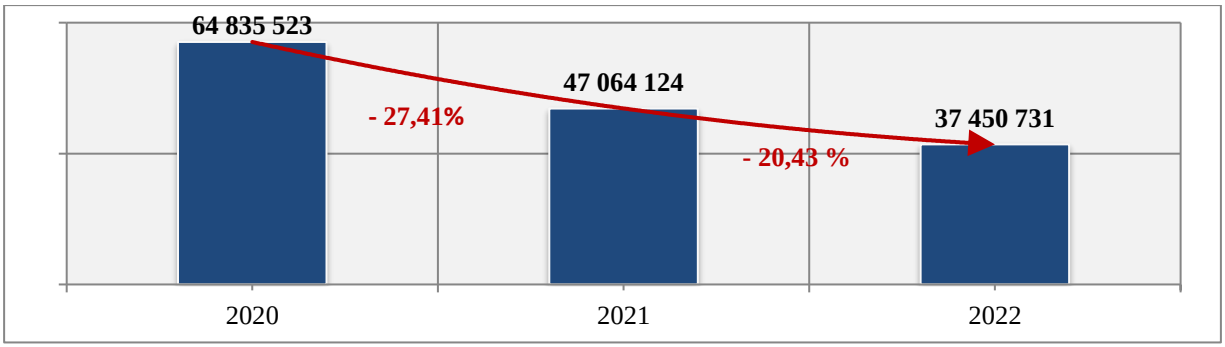
WYK. 36 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2020-2022 [w zł]



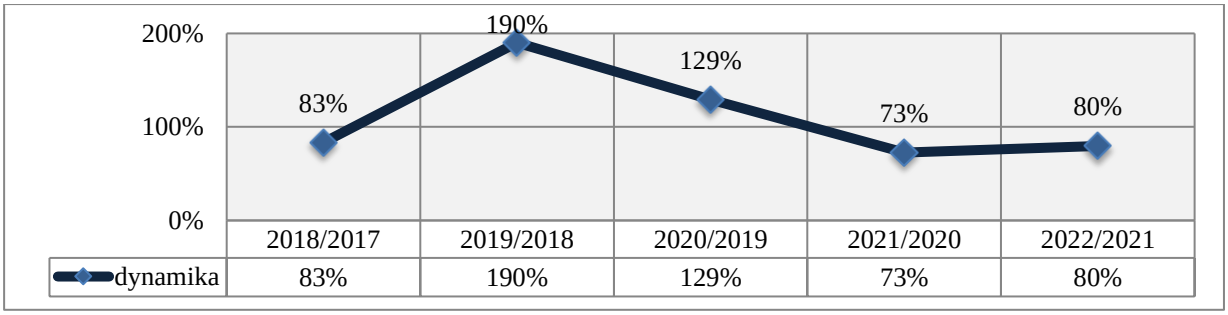
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

W kategorii dochodów z majątku 40,76% wpływów z dochodów majątku stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości, co oznacza spadek udziału w dochodach z omawianego źródła o 4,87 p.p. W 2022 roku uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości ponad 37.450.730,57 zł, co dało 81,41% niezmienionej prognozy rocznej. Wpływy z tego źródła na wskazanym poziomie są niższe od ubiegłorocznych o ponad 9,6 mln zł.

WYK. 37 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2022 [w zł]



WYK. 38 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2018-2022 [w %]



Wykonanie rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości w 2022 roku przedstawia się następująco:

TAB. 37 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2022 ROKU [w zł i szt.]

WYSZCZEGÓLNIENIE	RZECZOWE		FINANSOWE		(%)
	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	
LOKALE MIESZKALNE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	600	537	15 500 000	18 876 555,17	121,78%
LOKALE UŻYTKOWE NA RZECZ NAJEMCÓW I W DRODZE PRZETARGU	9	10	1 380 000	1 931 198,44	139,94%
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	12	9	300 000	265 069,00	88,36%
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	100	26	21 800 000	14 458 554,15	66,32%
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	6	5	7 000 000	1 919 353,81	27,42%
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	1	0	20 000	0,00	0,00%
RAZEM	-	-	46 000 000	37 450 730,57	81,41%

Poniżej zaprezentowano wykonanie poszczególnych pozycji w ramach źródła sprzedaż nieruchomości w latach 2017 do 2022.

TAB. 38 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
LOKALE MIESZKALNE	8 812 838	8 271 476	6 691 325	6 400 454	12 790 439	18 876 555
LOKALE UŻYTKOWE	2 877 167	560 070	116 889	678 114	88 103	1 931 198
GARAŻE, W TYM UWŁASZCZENIE	78 917	38 872	46 461	77 722	53 379	265 069
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE	17 307 876	17 231 192	42 751 491	56 839 111	31 154 327	14 458 554
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE	2 644 166	310 095	610 303	577 108	2 977 876	1 919 354
SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH	0	4 737,00	0	263 015	0	0
RAZEM	**31 720 965**	**26 416 442**	**50 216 469**	**64 835 524**	**47 064 124**	**37 450 731**

Wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży w 2022 w poszczególnych kategoriach był następujący:

- **sprzedaż lokali mieszkalnych** – w 2022 roku dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły prawie 18,9 mln zł, tj. w 121,78% założonej prognozy rocznej i jest to więcej w porównaniu do roku ubiegłego prawie 6,1 mln zł. W omawianym okresie uzyskano dochód ze sprzedaży 537 lokali mieszkalnych, w tym 471 na rzecz najemców i 66 w drodze przetargu. Zbyto również udziały w 5 nieruchomościach w związku z adaptacją części wspólnych na pomieszczenie mieszkalne. W 2022 roku zorganizowano łącznie 90 przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych, gdzie zbyciu uległo 56 lokali,
- **sprzedaż nieruchomości zabudowanych** – osiągnięto dochody z tego tytułu ponad 1,91 mln zł, co dało 27,42% prognozy na rok 2022. Dochody z tego tytułu są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 1 mln zł. W omawianym okresie zbyto 5 nieruchomości,
- **sprzedaż lokali użytkowych** – wykonanie w tej kategorii osiągnęło w 2022 roku wartość ponad 1,93 mln zł, co stanowi 139,94% zakładanej prognozy rocznej. Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych osiągnęły poziom wyższy w odniesieniu do roku 2021 o ponad 1,84 mln zł,
- **sprzedaż nieruchomości niezabudowanych** – w 2022 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w łącznej wysokości 14.458.554,15 zł, co stanowi 66,32% prognozy rocznej, przy czym środki uzyskane z tego tytułu są prawie o 16,7 mln zł niższe od zrealizowanych w roku ubiegłym. Do końca 2022 roku sprzedano 26 nieruchomości niezabudowanych - wszystkie w drodze przetargu nieograniczonego (na cele usługowe - 1, cele mieszkalne - 5, pod budowę garażu - 3 i 13 na cele mieszkalno-usługowe). Ponadto 1 nieruchomości w drodze zamiany oraz 3 zbyto na poprawę warunków zagospodarowania. Celem uzyskania

zaplanowanych wpływów w tej grupie w omawianym okresie zorganizowano łącznie 65 przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, w tym 1 przetarg przeprowadzony zostało przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, który zakończył się wyłonieniem nabywcy za cenę 2.222.000 zł,

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

- **sprzedaż budynków garażowych** – sprzedaż garaży na rzecz najemców następuje na wniosek i w przypadkach, gdy spełniają oni warunki do przeniesienia własności na ich rzecz. W 2022 roku sprzedano 9 budynków. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem ponad 265 tys. zł, co daje 88,36% planowanego dochodu na 2022 rok. Taki poziom wpływów daje więcej środków w porównaniu do roku 2021 o ponad 211 tys. zł,
- **sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych** – zgodnie z przepisem art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. O sprzedaż prawa własności nieruchomości mogą wnioskować wszyscy użytkownicy wieczyści, a zwłaszcza ci, którzy nie spełniają warunków ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W 2022 roku wpłynęły wnioski o sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, których realizacja nastąpi w 2023 roku.

CZYNSZE Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Wpływy na poziomie 49,00% dochodów z majątku stanowią czynsze z budynków komunalnych, udział tej kategorii dochodów w 2022 roku wzrósł o 4,45 p.p. w stosunku do roku 2021. Realizację omawianych dochodów powierzono Jednostce Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie w 2022 roku zamknęło się kwotą 45.021.416,07 zł, co stanowi 85,43% prognozy rocznej po zmianach. Jednocześnie uzyskane wpływy na ww. poziomie dały nominalnie mniej środków od ubiegłorocznych o ponad 926 tys. zł. Dochody te otrzymane od najemców lokali komunalnych są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Plan dochodów został oszacowany w związku z wielkością zarządzanego zasobu, który na koniec 2022 roku wyniósł 674.011 m^2.

Znaczący wpływ na poziom wykonania dochodów miała realizacja uchwały Nr XXXII/540/21 Rady Miejskiej w Zabrzu z 13 dnia kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zabrze lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg, a także niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przyjęto i rozpatrzono 777 wniosków i w konsekwencji zastosowano ulgi:

- rozłożono na raty - zaległości czynszowe w kwocie 3.336.677,22 zł
- rozłożono na raty – koszty sądowe w kwocie 331.292,55 zł

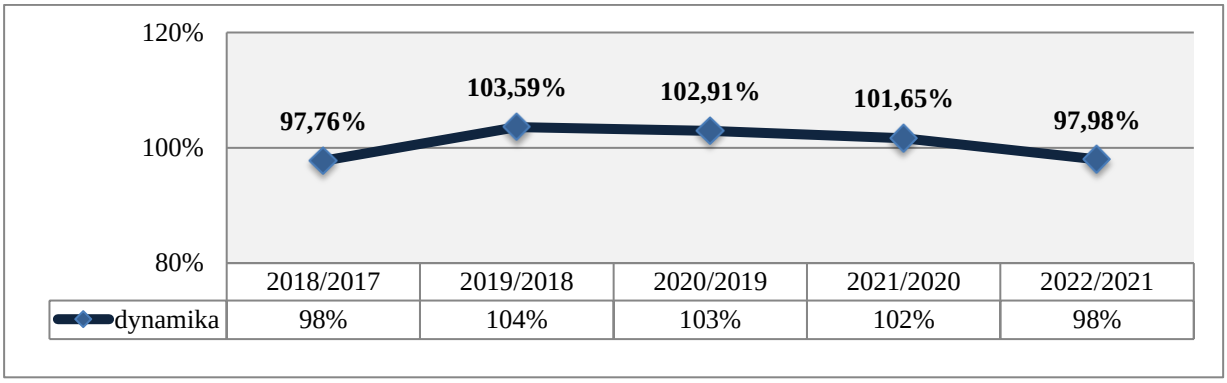
- rozłożono na raty – odsetki w kwocie 758.119,94 zł
- rozłożono na raty – kaucje mieszkaniowe w kwocie 6.672,19 zł
- umorzono – zaległości czynszowe w kwocie 948.977 ,53 zł
- umorzono – zaległe koszty sądowe w kwocie 112.461,07 zł
- umorzono – odsetki w kwocie 145.528,20 zł.

Analizując dane rok do roku odnotowano wzrost kwoty zadłużenia w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. o 1,66%.

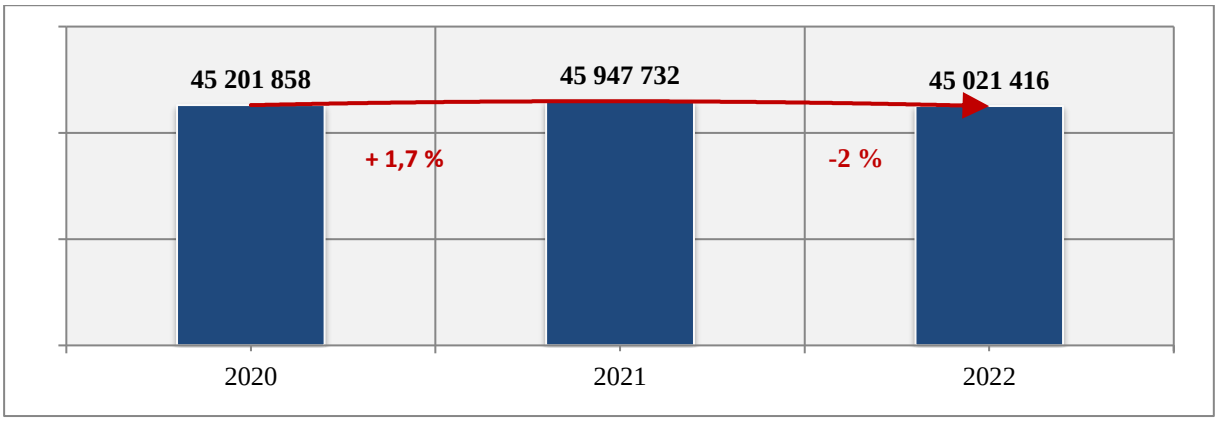
Ponadto okresie sprawozdawczym podpisano 49 umów z osobami zainteresowanymi spłatą zadłużenia w formie świadczenia zamiennego. Kwota zadłużenia objęta umowami to 445.455 zł. W okresie sprawozdawczym dłużnicy odpracowali swoje zadłużenie na ogólną kwotę 174.187,50 zł.

Dynamika dochodów z czynszów z budynków komunalnych spadła w porównaniu do roku ubiegłego o 3,67 p.p.

WYK. 39 DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2018-2022 [w %]



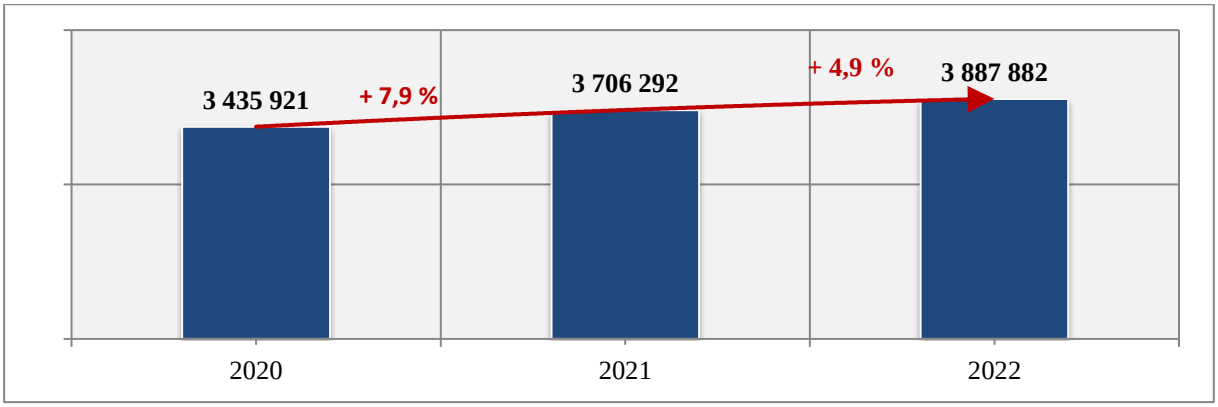
WYK. 40 REALIZACJA CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2020-2022 [w zł]



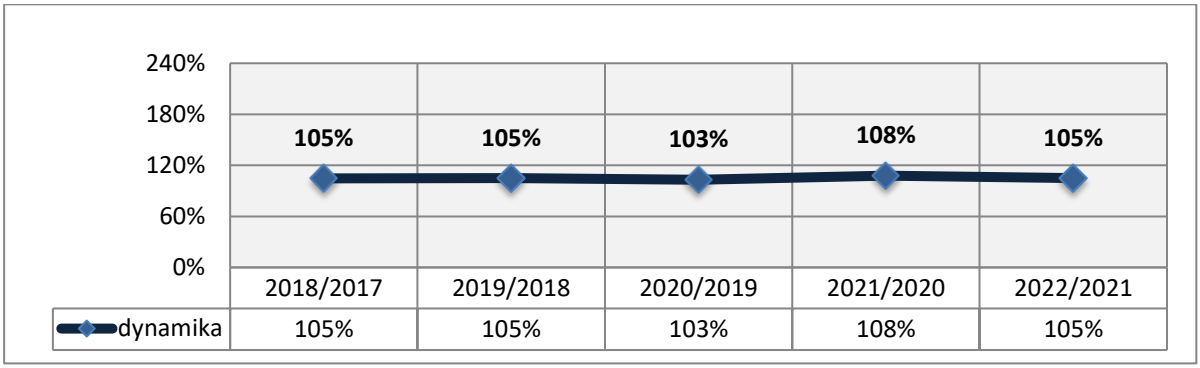
Realizacja pozostałych źródeł dochodów w tej grupie przedstawia się następująco:

CZYNSZE DZIERŻAWNE, WPŁYWY Z LOKALI UŻYTKOWYCH – wykonanie na poziomie 3.887.411,69 zł, tj. 115,4% planu rocznego i jest to jednocześnie o 181 tys. zł więcej aniżeli w roku 2021, w tym w części powiatowej odnotowano wpływy z omawianego tytułu na poziomie 470,39 zł (czynsze z obwodów łowieckich). Realizacja przedmiotowego zadania dochodowego jest w szczególności pochodną pobierania czynszów od najemców i dzierżawców komunalnych lokali użytkowych oraz wpłat z tytułu umów dzierżawy części gruntów rolnych, a także dzierżawy gruntów z przeznaczeniem na inne cele m.in. ogródki, garaże, targowiska.

WYK. 41 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2020-2022 [w zł]



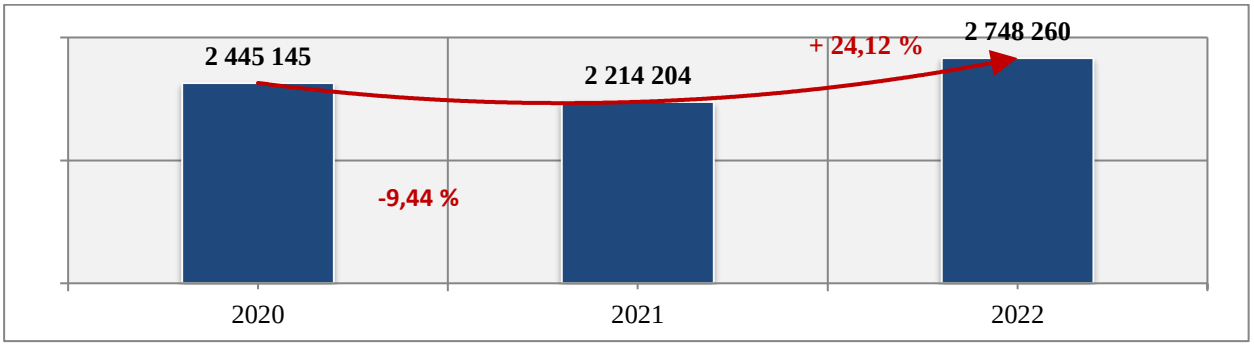
WYK. 42 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2018-2022 [w %]



OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI – wykonanie w 2022 roku wyniosło 2.748.259,56 zł, co stanowi 108,8% planu i jest wyższe od wykonania ubiegłorocznego o 534,1 tys. zł. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Stopień realizacji omawianych dochodów jest głównie pochodną poziomu ściągalności wpłat bieżących oraz skutecznie prowadzonej egzekucji nieuiszczonych w terminie opłat, jak również z wpływu zaległych opłat rocznych pochodzących z zakończonych postępowań sądowych. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu użytkowania wieczystego miało wpływ wejście z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

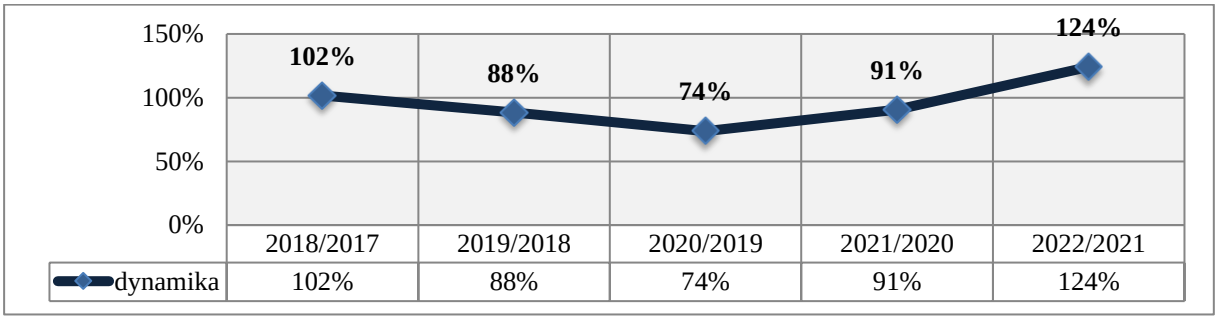
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ta przekształciła z mocy prawa użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Spowodowało to pomniejszenie uzyskiwanego dochodu z tytułu użytkowania wieczystego. Równocześnie od dnia 01.01.2019 r. nastąpiła ustawowa zmiana stawki opłaty za wieczyste użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych garażami – z 3% na 1%, co również miało wpływ na wysokość dochodu tytułu użytkowania wieczystego.

WYK. 43 REALIZACJA OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2020-2022 [w zł]



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

WYK. 44 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2018-2022 [w zł]



PIERWSZA OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI – realizacja tego źródła dochodów zamknęła się w 2022 roku kwotą 14.331,25 zł, co jednocześnie dało 204,7% prognozy rocznej, nominalnie środki te były wyższe od uzyskanych w roku ubiegłym o ponad 6,9 tys. zł. Wykonanie dochodów jest uzależnione głównie od udokumentowania roszczenia przez osoby ubiegające się o nabycie garaży w trybie art. 207 lub art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obecnie w budynkach, w których dotychczas nie wyodrębniono lokali, ich sprzedaż następuje głównie wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie. Ponadto jeżeli właściciele wyodrębnionych lokali przekształcili przysługujące im prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, wówczas sprzedaż pozostałych lokali w budynku również odbywa się wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI – wykonanie w 2022 roku na poziomie 1.680.684,89 zł, stanowi 152,8% prognozy - spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku 2021 o 659,4 tys. zł.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wydano 180 decyzji o rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowani wieczystego w prawo własności nieruchomości wynikające z decyzji z lat ubiegłych oraz 11.397 decyzje o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z mocy prawa.

INNE DOCHODY Z MAJĄTKU – łącznie w 2022 roku uzyskano wpływy na poziomie ponad 1.071.665,50 zł, w szczególności z takich tytułów jak:

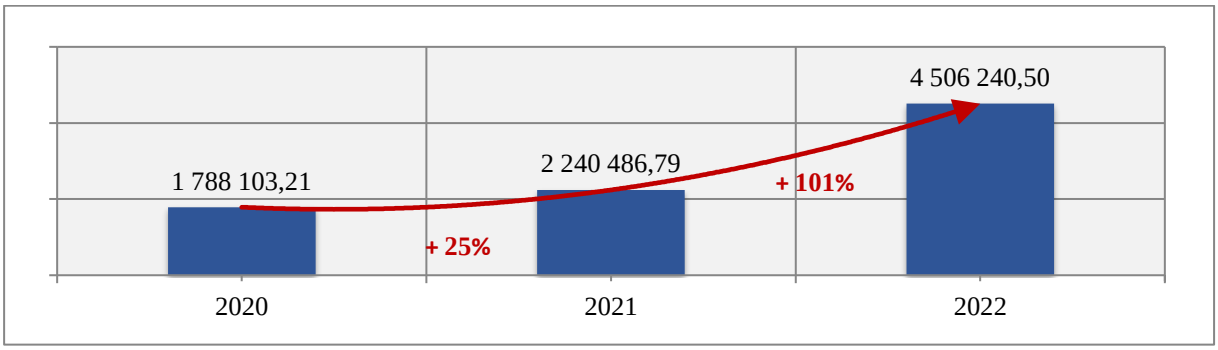
- wpływy ze służebności drogi i przesyłu – wykonanie na poziomie 884.772,35 zł, co daje 69,5% planu rocznego i jednocześnie jest to poziom niższy od środków uzyskanych z tego tytułu w 2021 roku o kwotę ponad 147,7 tys. zł,
- wpływy ze sprzedaży infrastruktury – środki uzyskane w 2022 roku na poziomie 60.216,18 zł, tj. 10,75% zakładanego planu i jest to kwota porównywalna do roku 2021 – dochód ze sprzedaży sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (X rata ZPWiK Sp. z o. o.),
- wpływy ze sprzedaży, najmu i dzierżawy sprzętu medycznego – wykonanie na poziomie 1.530,77 zł, co stanowi 19,92% założonej prognozy rocznej,
- pozostałe dochody z majątku gminy – wykonanie na poziomie 125.146,20 zł, w tym między innymi dzierżawa łączy w ramach usługi administrowania i obsługi infrastruktury Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowe 58.554,45 zł, złomowanie wiat przystankowych – 8.352,95 zł, dywidenda PKM Gliwice – 35.912,72 zł, wpłaty komorników sądowych – 10.636,11 zł, likwidacja pojemników segregacyjnych 8.690 zł oraz złomowanie pojazdów – 2.999,97 zł.

3.4.3.3 Odsetki

Plan	**1.695.400 zł**
Plan po zmianach	**2.290.231 zł**
Wykonanie	**4.506.240,50 zł**

Osiągnięte w 2022 roku dochody z tytułu odsetek wyniosły łącznie 4.506.240,50 zł, co oznacza, iż zostały zrealizowane na poziomie 196,8% przyjętej prognozy.

WYK. 45 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2020-2022 [w zł]



W ramach omawianej grupy dochodów wyróżnia się następujące wpływy:

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

W ostatecznie zrealizowanych dochodach z omawianej kategorii największy udział przypadł odsetkom od nieterminowo regulowanych należności (łącznie: objęte ordynacją podatkową i pozostałe) i wyniósł on 53,86% (dla porównania w roku 2021 z udziałem w strukturze 96,98%) - nominalnie na poziomie 2,4 mln zł. Na jego sumę składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości około 1,6 mln zł – 64%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową w wysokości około 843,1 tys. zł - 35%,
- odsetki od wstrzymanego dofinansowania w wysokości około 21 tys. zł – 1%. – dotyczące projektu pn.: „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze kompleksowego uzbrojenia”.

Ponadto w ramach omawianego źródła dochodów przyjęto odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych z wykonaniem w wysokości 2,1 mln zł oraz odsetki od pożyczek udzielonych przez Miasto z realizacją w 2022 roku na poziomie 4,4 tys. zł.

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

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności pozostałych – 34,67%,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową – 18,71%,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 46,00%,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze – 0,10%,
- odsetki od wstrzymanego dofinansowania – 0,96% udziału.

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

TAB. 39 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2022 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	0	0	4 410,51	-
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	5 000	599 831	2 074 793,30	345,90%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	455 000	455 000	843 129,59	185,30%
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 235 400	1 235 400	1 562 304,10	126,46%
ODSETKI OD WSTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA	0	0	21 603,00	-
RAZEM	**1 695 400**	**2 290 231**	**4 506 240,50**	**196,76%**

Zgromadzone wpływy odsetkowe w 2022 roku były wyższe łącznie o 2,3 mln zł od dochodów zrealizowanych w 2021 roku.

TAB. 40 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2020-2022 [w zł]

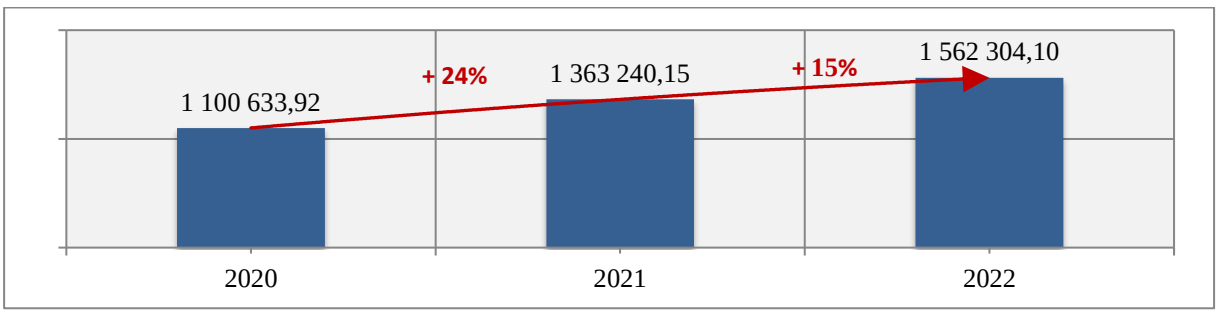
WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022
ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE	807	4 000	4 411
ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	33 606	63 632	2 074 793
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ	653 055	809 614	843 130
ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI	1 100 633	1 363 240	1 562 304
ODSETKI OD WSTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA	-	-	21 603
RAZEM	**1 788 103**	**2 240 487**	**4 506 241**

ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI

Wykonane w 2022 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych „pozostałych" należności (nie objętych ordynacją podatkową) wyniosły 1.562.304,10 zł, co daje 126,5% zakładanej prognozy rocznej. Wyżej wymieniony wysoki poziom realizacji tej kategorii, to efekt przede wszystkim skutecznej windykacji należności cywilnoprawnych, gdzie największą część uzyskanych wpłat stanowią:

- odsetki od zaległości czynszowych lokali mieszkalnych naliczanych i egzekwowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie w wysokości 1,3 mln zł przy planowanej prognozie na poziomie 1 mln zł, co stanowi 87,06% udziału w strukturze tego źródła dochodów,
- odsetki naliczone od opłat z tytułu wieczystego użytkowania – wykonanie na poziomie 58 tys. zł przy planowanej prognozie 20 tys. zł (3,76% udziału w strukturze tych dochodów),
- odsetki naliczane od wpływów związanych z gospodarką komunalną – wykonanie w wysokości 53 tys. zł, co stanowi 3,4% udziału w strukturze przedmiotowego źródła. Odsetki te obejmują m.in. takie tytuły jak odsetki od zaległości dot.: reklam, od dzierżawy gruntu pod reklamy, od czynszu najmu, od dzierżawy gruntów rolnych, opłat za pojazdy usunięte z terenu miasta Zabrze, zajęcia pasa drogowego, usług cmentarnych, kosztów oświetlenia, sprzedaży drewna z lasu, opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
- odsetki od zaległości czynszowych lokali użytkowych naliczanych i egzekwowanych przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie w wysokości 32 tys. zł przy planowanej prognozie na poziomie 200 tys. zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzin zastępczych, gdzie wykonanie wyniosło 9,2 tys. zł przy prognozie rocznej na poziomie 3 tys. zł (0,59% udziału w strukturze),
- odsetki naliczone od sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, gdzie wykonanie wyniosło 2 tys. zł, przy prognozie rocznej na poziomie 5 tys. zł (0,13% udziału w strukturze tego źródła dochodów). Odsetki te są naliczane, gdy właściciele nieruchomości, którym cenę sprzedaży nieruchomości rozłożono na raty dokonują wpłat po terminie ich płatności.

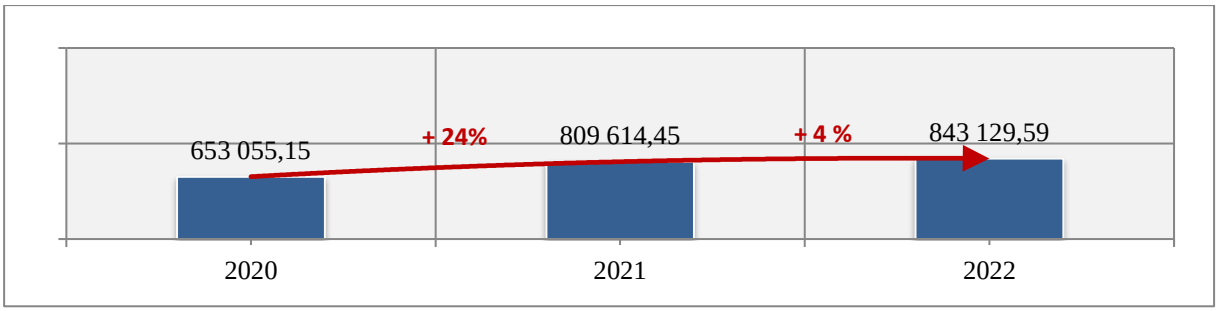
WYK. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2020-2022 [w zł]



ODSETKI OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ

Następną pozycję w omawianej grupie dochodów stanowią odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową. Wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 185,3% dało nominalnie wpływy w kwocie 843.129,59 zł i jest to więcej w porównaniu do roku ubiegłego o 33,6 tys. zł. Poziom realizacji odsetek od nieterminowych wpłat jest wynikiem dokonywania przez podatników wpłat na poczet zaległości podatkowych, oraz realizacji tytułów wykonawczych, na podstawie których organ egzekucyjny dochodzi należności zaległych od podatników wraz z odsetkami.

WYK. 47 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2020-2022 [w zł]



Struktura wpłat w 2022 roku z tytułu odsetek objętych ordynacją podatkową przedstawia się następująco:

- odsetki dotyczące podatków lokalnych (w tym od nieruchomości, podatku rolnego oraz od środków transportowych, opłata skarbowa) – 729.738,30 zł,
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 88.973,95 zł,
- odsetki wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi - wykonanie w wysokości 23.210,41 zł.

ODSETKI OD WSTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA

Wykonane w 2022 roku dochody z tytułu odsetek od wstrzymanego dofinansowania, wyniosły 21.603,00 zł – bez prognozy ujętej w budżecie.

ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

W 2022 roku w ramach omawianej grupy najwyższe nominalnie wpływy odnotowano w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, gdzie wykonanie na poziomie 2,1 mln zł dało 345,9% założonej prognozy rocznej.

Struktura pozyskanych dochodów z omawianego tytułu przedstawia się następująco:

- odsetki naliczone od wirtualnego salda skonsolidowanego – 1.905.425,35 zł - udział 91,84%,
- odsetki od sald na rachunkach nie podlegających konsolidacji – 169.367,95 zł - udział 8,16%.

Najwyższe uzyskane dochody w omawianej grupie w 2022 roku, stanowią odsetki od rachunków bankowych Miasta. Wpływy z tego tytułu wyniosły ponad 1,9 mln zł, (więcej o ponad 1,8 mln zł, aniżeli w 2021 r.). Na uzyskanie środków z omawianego tytułu przełożenie ma w szczególności płynność finansowa, na którą przekłada się z jednej strony realizacja dochodów w poszczególnych miesiącach oraz poziom wydatkowanych środków, w tym przede wszystkim przeznaczonych na miejskie inwestycje, jak również na prefinansowanie ze środków własnych Miasta projektów unijnych. Z kolei wyższe wpływy z omawianego tytułu wynikają głównie z faktu, iż w 2022 roku średnia stopa WIBID O/N wynosiła 4,88%, było to jednocześnie więcej aniżeli w okresie roku ubiegłego o 4,79 p.p., gdzie średnia stopa kształtowała się na poziomie 0,09%. Powyższa sytuacja była wynikiem podwyższenia przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych. Z końcem 2021 roku stopy procentowe gwałtownie i znacząco wzrosły i to właśnie od tego okresu odnotowano wysokie odsetki.
Dochód od „wirtualnego" salda skonsolidowanego wynika z formy funkcjonowania rachunku podstawowego, polegającej na sumowaniu sald na koniec każdego dnia wszystkich rachunków Miasta Zabrze włączonych do usługi Wirtualnej Konsolidacji Sald, gdzie stawka oprocentowania środków oparta jest o stopę WIBID O/N [w %], powiększoną o współczynnik korygujący w wysokości zaoferowanej przez Wykonawcę, tj. minus 0,50%. Powyższe oprocentowanie obowiązuje od początku 2021 roku w związku z podpisaniem kolejnej umowy na „obsługę bankową" na lata 2021-2025 z ING Bankiem Śląskim S.A..

Kolejną część dochodów w ramach omawianej kategorii stanowią odsetki odprowadzone przez jednostki. Wpływy z tego tytułu wyniosły prawie 169,4 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o ok. 166,8 tys. zł, gdzie kwota wykonania wynosiła 2.560,55 zł, głównie z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionym dla dodatków węglowych, a w mniejszym stopniu z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku wyodrębnionym z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych oraz na rachunku depozytowym. Podobnie jak w przypadku odsetek od rachunków bankowych Miasta podlegających konsolidacji głównym czynnikiem znaczącego wzrostu w stosunku do roku poprzedniego były coraz to wyższe stopy WIBID O/N.

ODSETKI OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ZABRZE

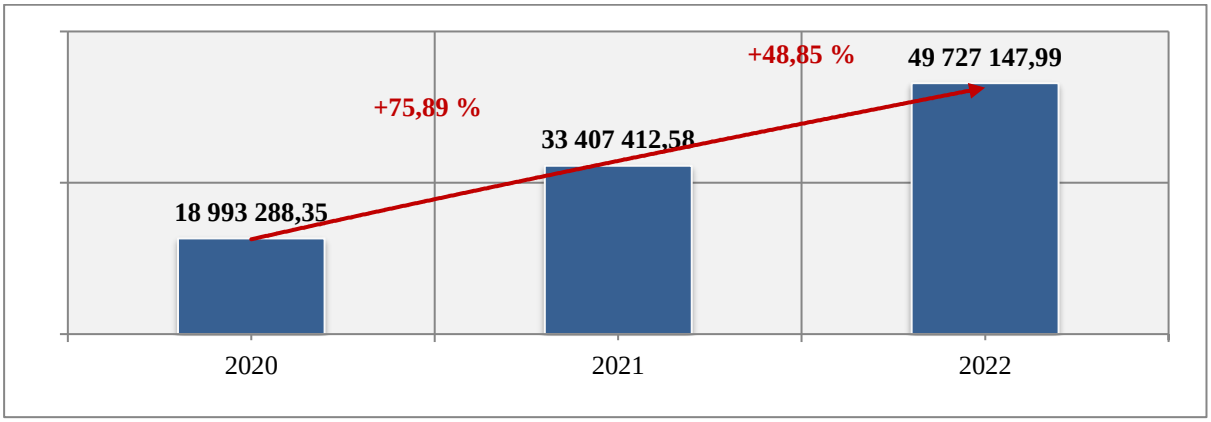
W 2022 roku z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek Miasto uzyskało dochód w łącznej wysokości 4.410,51 zł. Kwota wynika z obsługiwanej w 2022 roku umowy pożyczki udzielonej przez Miasto w 2016 roku Stowarzyszeniu „MISERICORDIA" z Zabrza.

3.4.3.4 Środki otrzymywane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu UE

Plan	**106.527.480 zł**
Plan po zmianach	**65.881.972 zł**
Wykonanie	**49.727.147,99 zł**

Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w 2022 roku zamknęły się kwotą ponad 49,7 mln zł[5], co jednocześnie dało 75,48% wykonania planu rocznego po zmianach. Wpływy z tego źródła były wyższe o 16,4 mln zł od dochodów uzyskanych w roku 2021. Wzrost dochodów w omawianym okresie w porównaniu do roku poprzedniego spowodowany jest zmniejszeniem ograniczeń w związku z pandemią COVID-19 w roku 2022 i możliwością realizacji większej liczby projektów o znacznym wolumenie przy współfinansowaniu ich z budżetu unii europejskiej, w tym realizacji nowego projektu przy współfinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT".

WYK. 48 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2020-2022 [w zł]



Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, których Miasto uzyskało dofinansowanie realizowane są zarówno w części bieżącej i majątkowej.

[5] Dochody wg działów i ważniejszych źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu (załącznik nr 1 do Budżetu) – różnica w stosunku do zestawienia dochodów według źródeł w kwocie 2.622.73 zł (rozliczenie projektu unijnego – zwroty dofinansowania)

Poniżej zaprezentowano stosowny podział ww. środków:

TAB. 41 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2022 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
ŚRODKI Z UE, W TYM:	106 527 480	65 881 972	49 727 148	75%
DOCHODY BIEŻĄCE	7 489 362	9 876 653	7 474 371	76%
DOCHODY MAJĄTKOWE	99 038 118	56 005 319	42 252 777	75%

TAB. 42 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2020-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	RÓŻNICA 2022/2021
ŚRODKI Z UE, W TYM:	18 993 288,35	33 407 412,58	49 727 147,99	16 319 735
DOCHODY BIEŻĄCE	6 809 130,49	11 390 326,99	7 474 371,29	-3 915 956
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 184 157,86	22 017 085,59	42 252 776,70	20 235 691

Należy wskazać, iż zgodnie z powyższym wyszczególnieniem dochody z omawianej kategorii uległy wzrostowi per saldo, w tym w części bieżącej zanotowano spadek o 3,9 mln natomiast w części majątkowej uległy wzrostowi o ponad 20,3 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Podyktowane jest to głównie rozpoczęciem w roku 2022 projektu budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego (wpływ na poziomie ponad 20 mln zł). Poniżej zaprezentowano wielkość otrzymanych dotacji na wybrane projekty unijne ze względu na ich udział w strukturze, które łącznie dały blisko 84% wszystkich środków otrzymanych w ramach tej grupy w 2022 roku:

TAB. 43 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2022 ROKU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	UDZIAŁ
	DOCHODY OGÓŁEM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, W TYM:	49 727 148	-
1	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT"	21 005 572	42%
2	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	5 474 867	11%
3	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	4 698 364	9%
4	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza"	3 564 527	7%
5	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	3 676 138	7%
6	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"	1 999 998	4%
7	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "MAGNES"	1 178 219	2%
	RAZEM WW. PROJEKTY	41 597 685,33	83,65%

Szczegółowe wykonanie prognozy dochodów za 2022 rok ze względu na instytucje dotujące przedstawia się następująco:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z udziałem Budżetu Państwa (EFRR) – wykonanie na poziomie 36,9 mln zł, przy udziale w strukturze w wysokości 74,22%,
- środki z Funduszu Spójności (FS) – wykonanie w wysokości ponad 6,3 mln zł, gdzie udział w strukturze dochodów z tego źródła wyniósł 12,72%,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa (EFS) – wykonanie w wysokości blisko 5,7 mln zł, przy udziale w strukturze dochodów na poziomie 11,49%,
- środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – wykonanie w wysokości ponad 779 tys. zł, przy udziale w strukturze na poziomie 1,57%.

TAB. 44 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTYRZNYM W 2022 R. ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %]

INSTYTUCJA DOTUJĄCA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA	STRUKTURA
EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	47 093 046	36 906 191	78,37%	74,22%
FS - Fundusz Spójności	6 393 928	6 327 666	98,96%	12,72%
EFS - Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa	6 764 587	5 714 299	84,47%	11,49%
FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	920 612	778 991	84,62%	1,57%
FN - Fundusze Norweskie	4 709 799	0	0,00%	0,00%
RAZEM:	65 881 972,00	49 727 147,99	-	100,00%

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

TAB. 45 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTYRZNYM W 2022 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %]

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	WYKONANIE 2022	2021-2020
URZĄD MIEJSKI	42 383 509,98	22 824 745
WYDZIAŁ OŚWIATY, W TYM JEDNOSTKI OŚWIATOWE	3 494 487,75	-275 782
JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI	903 665,81	-3 649 580
POWIATOWY URZĄD PRACY	295 000,00	57 912
ŻŁOBEK MIEJSKI	0,01	-699 345
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	-488 111
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 034 154,82	-1 673 384
CENTRUM ROZWOJU RODZINY	391 329,62	-1 720
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	225 000,00	225 000
RAZEM:	49 727 147,99	-

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

3.4.3.5 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw gmina uzyskała środki na zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach tej kategorii dochody wyniosły 907.145,16 zł co stanowi 66,15% założonej prognozy, i przeznaczone zostały na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek". Przeznaczenie oraz wykonanie planu finansowego tych środków zostało uwzględnione w Załączniku nr 4.

3.4.3.6 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych został utworzony Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Miasto Zabrze w 2022 roku uzyskało dochody z tego źródła w wysokości ogółem 45.05.106 zł, w tym środki przeznaczone na:

- dopłaty do DPS-ów – dochody w wysokości prawie 344 tys. zł,
- dofinansowanie programu „Korpus Wsparcia Seniorów" – wykonanie wyniosło 386,5 tys. zł,
- dodatki węglowe – uzyskano środki w wysokości ponad 36,4 mln zł,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych – otrzymano środki na poziomie 3 mln zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych – wykonanie dochodów na poziomie ponad 4,8 mln zł.

3.4.3.7 Środki z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został utworzony Fundusz Pomocy. Miasto Zabrze w 2022 roku uzyskało dochody z tego źródła w wysokości ogółem 23.101.400,22 zł, w tym środki przeznaczone na:

- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 8.571.864 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 110.000 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – 1.103.130 zł,
- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 63.593,92 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 128.607,90 zł,

– realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 5.848.638 zł,
– zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego – 6.056.240 zł,
– świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 962.000 zł,
– wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 156.784 zł,
– wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – 21.351 zł,
– sprawienie pogrzebu obywateli Ukrainy – 3.980 zł,
– stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy – 47.874 zł,
– orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności – 19.003,40 zł,
– pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy – 6.184 zł,
– składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy – 2.150 zł.

3.4.3.8 Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego

Dochody pochodzące ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego zrealizowane zostały w omawianym okresie w wysokości 12.885.111,06 zł, co daje 83,77% założonego planu po zmianach, w tym przeznaczone na:

– finansowe wsparcie na modernizację budynków komunalnych – 786,7 tys. zł,
– objęcie udziałów przez Miasto Zabrze w spółce ZBM TBS Sp. z o.o. – 12,1 mln zł.

3.4.3.9 Pozostałe dochody własne w 2022 roku

W ramach tej kategorii dochodów w 2022 roku na rachunku budżetu miasta Zabrze zaewidencjonowano środki na poziomie ogółem w wysokości 3.851.788,83 zł, co dało 93,11% założonego planu. Jest to jednocześnie więcej aniżeli w roku ubiegłym o ponad 633 tys. zł, w tym głównie ze względu na środki z tytułu pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczone na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości ponad 352 tys. zł.

Do grupy pozostałych dochodów własnych budżetu miasta Zabrze w omawianym okresie zaliczono następujące pozycje:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na projekty „proekologiczne”,
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień,
- rekompensata za utracone dochody (PFRON),

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji,
- dochody z wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych,
- pomoc finansowa na zadania własne,
- 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON.

Pierwszą, największą po względem nominalnym pozycję w ramach tej grupy w omawianym okresie stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, gdzie uzyskano wpływy na poziomie 2.737.706,43 zł, co daje realizację prognozy rocznej w wysokości 94,16%, w tym:

- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 2.222.971,73 zł, co daje realizację na poziomie 94,71% planu rocznego – wzrost o prawie 67,8 tys. zł w stosunku do 2021 roku,
- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie 4.458,26 zł, co daje realizację 9,95% planu rocznego – spadek nominalnie o 1,9 tys. zł w porównaniu do roku 2021,
- dochody (5%) uzyskiwane na rzecz budżetu państwa – wykonanie na poziomie 6.354,80 zł, co daje realizację 241,08% planu rocznego – wzrost 226,14 zł w odniesieniu do roku ubiegłego,
- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych – wykonanie w wysokości 504.012,25 zł, tj. na poziomie 98,25% planu rocznego – spadek wpływów o 22,3 tys. zł w porównaniu do dochodów z 2021 roku,
- prowizja 50% z dochodów z mienia Skarbu Państwa - COVID-19 - w kwocie (-90,61 zł) -– zwrot nadpłaty.

W ramach tej grupy w omawianym okresie kolejną pozycję stanowią środki z pomocy finansowej otrzymane w formie dotacji celowych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:

1) na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jest to kwota 352.060,74 zł - 93,05% założonego planu,
2) na realizację zadania "Kierunek GZM. Mikrowyprawy po Metropolii" – kwota 3.400 zł zrealizowana w 100%,
3) na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie – kwota 2.600 zł realizacja 100%.

Natomiast z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rachunek Miasta w 2022 roku wpłynęły dotacje ogółem w wysokości 138.854,20 zł, co stanowi 43,18% założonej prognozy na dofinansowanie następujących projektów:

- ✓ „Czyste powietrze” – wpływ w wysokości 10.697,20 zł,
- ✓ „Zielone szkoły” – 28.210 zł przy planie na poziomie 180.000 zł, tj. 15,67% planu,
- ✓ „Zielona pracownia" – otrzymano środki na poziomie 99.947 zł.

Od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku wpłynęło 129.024 zł (100 % planu) i stanowiło:

- ✓ dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na doświetlenia przejść dla pieszych – wpływ w wysokości 44.649 zł,
- ✓ program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - środki z Uniwersytetu Śląskiego – otrzymano 84.374,80 zł.

Ponadto uzyskano dochody pochodzące z **2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON,** które zostały zrealizowane na poziomie 138.288 zł, co stanowi 97,61% założonego planu (wyższe o 23,5 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego). Poza tym zanotowano wpłaty gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień w wysokości 96.210 zł (wyższe o 32,1 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego), co stanowi 160,35% prognozy rocznej. Jednocześnie Miasto uzyskało wpływy ze środków finansowych gromadzonych na **wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** (oświata), gdzie realizacja w omawianym okresie zamknęła się kwotą 31.177,91 zł. W całości są to fundusze odprowadzone przez jednostki oświatowe. Wpływy te nie były planowane w budżecie.

Kolejno w grupie **dochodów z kar pieniężnych i grzywien** wykonanie w omawianym okresie wyniosło 191.157,88 zł, co daje wartość wyższą w porównaniu do 2021 roku, tj. o około 49 tys. zł, i oznacza zarazem wykonanie prognozy rocznej w omawianym okresie na poziomie 108,74%. Uwzględniono tu również mandaty wymierzone przez Straż Miejską w wysokości 190.731,88 zł (135,46% planu) oraz pozostałe kary i grzywny w kwocie prawie 426 zł (1,22% planu).

W grupie tej znajdują się także z wpływy ze środków z tytułu **rekompensaty za utracone dochody (PFRON)** z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych, które wykonano na poziomie 20.424 zł - bez planu w budżecie oraz zwrot nadmiernie pobranych dotacji w wysokości 1.423,34 zł, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji „Promocja Zdrowia” przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Następną pozycja w tej grupie dochodów są wpływy ze środków z **Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży** na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej w wysokości 9.462,53 zł, tj. 55,86 % planu.

3.4.4 Udziały w podatkach – PIT i CIT

Wpływy z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT są jednymi z głównych źródeł dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego partycypacja budżetu miasta Zabrze w 2022 roku w podatkach bezpośrednich odprowadzanych do Budżetu Państwa ustalona została dla PIT odpowiednio w części gminnej i powiatowej na poziomie 38,34% (w 2021 roku było to 38,23%) i 10,25% oraz dla CIT w części gminnej i powiatowej na poziomie odpowiednio 6,71% i 1,4%, tj. na nie zmienionym poziomie.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w 2022 roku osiągnęło poziom ogółem 262.239.465 zł, co stanowi 23,2% w ogólnej strukturze dochodów, natomiast realizacja w/w wpływów w strukturze dochodów bieżących wyniosła 25,36%. Analogiczne wskaźniki w 2021 roku wyniosły odpowiednio 22,74% i 24,72%, co daje odpowiednio wzrost w relacji 2022 r. – 2021 r. o 0,46 p.p. i 0,63 p.p.

Po zmianie zasad związanych z udziałem samorządów w dochodach z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych — zgodnie z trzecim rozdziałem Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267) — minister właściwy do spraw finansów publicznych wylicza kwoty rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjmując prognozowaną ogólną kwotę wpływów z danego podatku dochodowego na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia roku poprzedzającego (bazowego, rok – 1), którą mnoży się przez odpowiedni wskaźnik udziału danego poziomu samorządu oraz wskaźnik równy udziałowi należnego podatku dochodowego od podatników zamieszkałych na obszarze jst, obliczany jako arytmetyczna średnia ważona wskaźnikami 0,5, 0,33 i 0,17 z 3 lat obliczeniowych (rok – 2, rok – 3 i rok – 4) w ogólnej kwocie należnego podatku według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym.

Kwoty obliczone w wyżej wymieniony sposób podlegają przekazaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na rachunek bankowy jst w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca (PIT) i 20 dnia każdego miesiąca (CIT).

Artykuł 9c wspomnianej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewiduje mechanizm wyrównawczy w przypadku, gdy w roku poprzedzającym rok bazowy (rok – 2) wykonana ogólna kwota wpływów z tytułu PIT i CIT okaże się inna niż ta wzięta do obliczeń, dokonuje się wówczas odpowiedniej korekty, natomiast art. 9b przewiduje mechanizm wyrównawczy, który dotyczy roku bazowego (rok – 1), dostosowanie wówczas jednak następuje poprzez zmiany wysokości części rozwojowej subwencji ogólnej.

Dochody z tytułu udziałów w PIT i CIT uzyskane w 2022 roku wyniosły łącznie 262.239.465,02 zł, co — zgodnie z oczekiwaniami — jest równoznaczne z wykonaniem założonej prognozy rocznej w wysokości 100%. Oznacza to, że zgodnie zapowiedziami przedstawionymi w odpowiednich pismach

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (lub Ministra Finansów) zostały zapłacone odpowiednie miesięczne raty udziału we wspomnianych podatkach.

W przypadku części gminnej było to pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 r. o znaku ST3.4750.31.2021, a w przypadku powiatów ST8.4750.5.2021. Dodatkowo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych kwota udziału została w trakcie roku zwiększona — jako rozwiązanie jednorazowe — na podstawie art. 70j Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Zabrza zwiększenie wyniosło w części gminnej 23.116.993,03 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów z 30 września 2022 r. ST3.4753.9.2022) i w części powiatowej 6.633.542,99 zł (na podstawie pisma ST3.4753.10.2022).

TAB. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2018-2022[w zł i %]

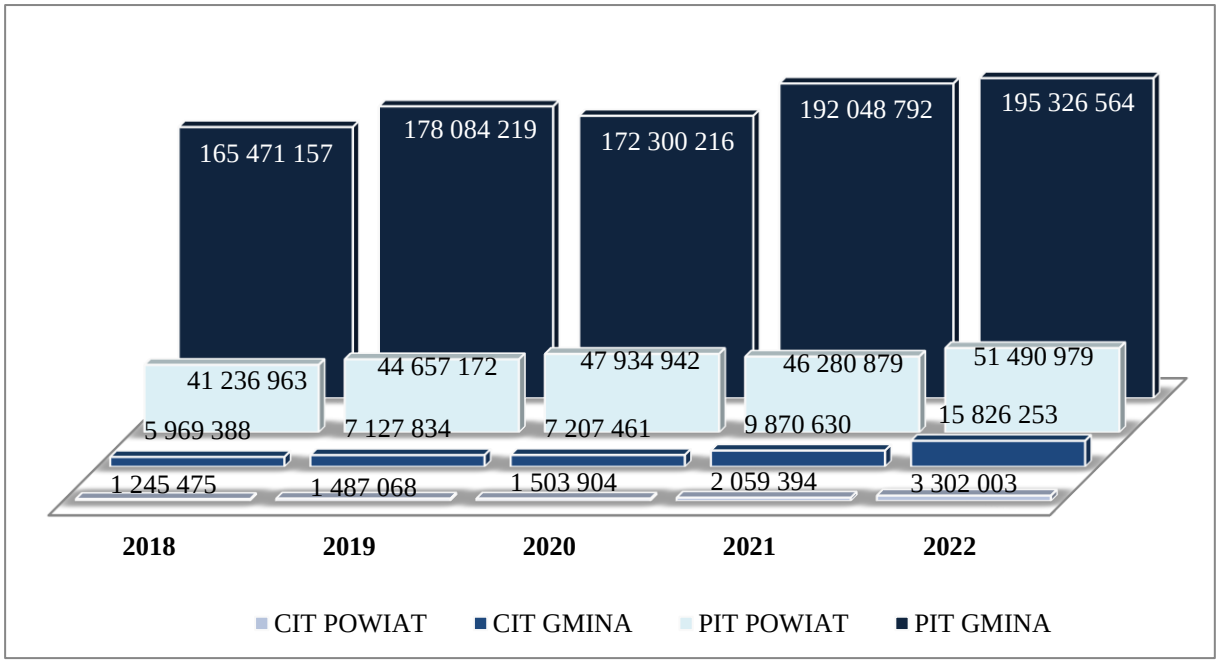
WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY OGÓŁEM	871 596 094	993 506 517	1 080 901 621	1 154 958 609	1 130 189 077
DOCHODY BIEŻĄCE	828 041 507	904 567 709	960 746 455	1 062 404 075	1 034 147 154
PIT I CIT	218 743 231	234 730 526	230 511 119	262 668 027	262 239 465
UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM	25,10%	23,63%	21,33%	22,74%	23,20%
UDZIAŁ W DOCHODACH BIEŻĄCYCH	26,42%	25,95%	23,99%	24,72%	25,36%

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

TAB. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2018-2022[w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2018	2019	2020	2021	2022
PIT	GMINA	165 471 157	178 084 219	172 300 216	192 048 792	195 326 564
	POWIAT	44 657 172	47 934 942	46 280 879	51 490 979	52 672 878
CIT	GMINA	7 127 834	7 207 461	9 870 630	15 826 253	11 770 423
	POWIAT	1 487 068	1 503 904	2 059 394	3 302 003	2 469 601
RAZEM:		218 743 231	234 730 526	230 511 119	262 668 027	262 239 466

WYK. 49 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2018-2022 [w zł]

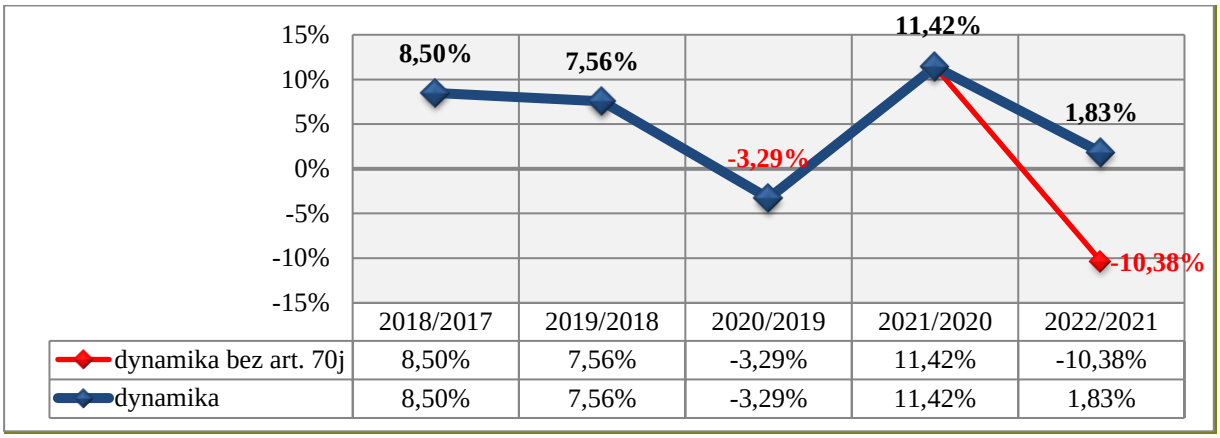


W 2022 roku dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 247.999.442 zł i był wyższy w stosunku do roku 2021 o kwotę 4.459.671 zł, co oznacza dynamikę na poziomie 1,83%. Należy zaznaczyć, iż w omawianym okresie miał miejsce jednorazowy transfer udziału w omawianym podatku na podstawie art. 70j. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), który wyniósł łącznie w części gminnej i powiatowej 29.750.536 zł. Bez uwzględnienia tego jednorazowego transferu udział w omawianym podatku wyniósłby 218.248.906 zł, co oznacza spadek w porównaniu do 2021 roku o 10,38%. Szczegóły pokazują poniższa tabela i wykres.

TAB. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2018-2022 [w zł i %]

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)	2018	2019	2020	2021	2022
WYKONANIE	210 128 329	226 019 161	218 581 095	243 539 771	247 999 442
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	8,50%	7,56%	**-3,29%**	11,42%	1,83%
WYKONANIE NA PODST. ART. 70j	-	-	-	-	29 750 536
WYKONANIE BEZ ART. 70j	210 128 329	226 019 161	218 581 095	243 539 771	218 248 906
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO (BEZ UWZGL. ART. 70j)	8,50%	7,56%	**-3,29%**	11,42%	**-10,38%**

WYK. 50 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2017-2022 [w %]

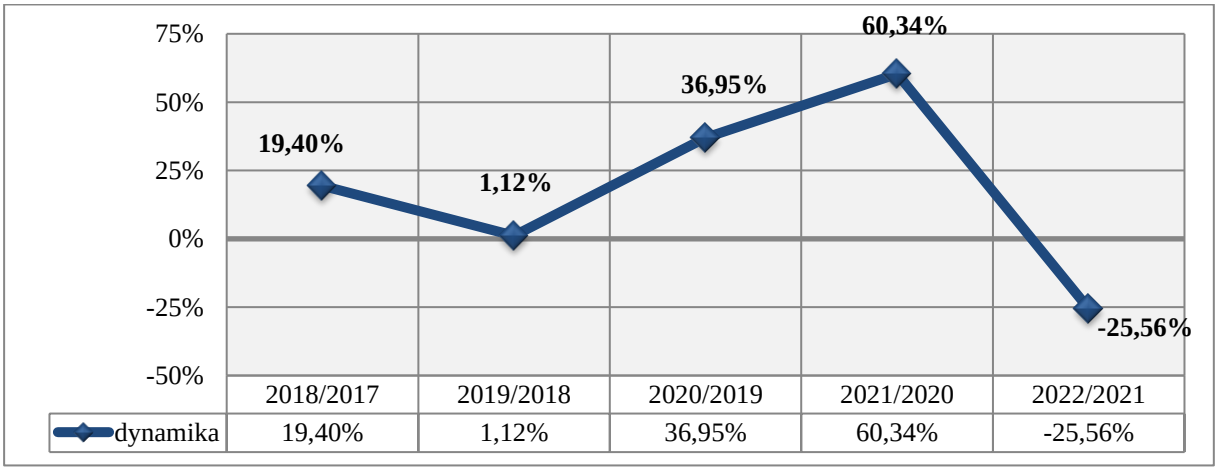


W 2022 roku realizacja wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 14.240.024 zł i dało to poziom niższy w stosunku do roku 2021 o 4.888.232 zł, co tym samym oznacza spadek o 25,56%.

TAB. 49 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2018-2022 [w zł i %]

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)	2018	2019	2020	2021	2022
WYKONANIE	8 614 902	8 711 365	11 930 024	19 128 256	14 240 024
WZROST / SPADEK W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO	19,40%	1,12%	36,95%	60,34%	-25,56%

WYK. 51 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2017-2022 [w %]



Wykonanie przedmiotowych dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

TAB. 50 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2018 – 2022 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE		2018	2019	2020	2021	2022
PIT - GMINA	PLAN	160 000 000	180 090 596	182 933 322	181 724 028	172 209 570
	PLAN PO ZMIANACH	165 400 000	180 485 596	171 108 822	187 248 318	195 326 564
	WYKONANIE	165 471 157	178 084 219	172 300 216	192 048 792	195 326 564
	% WYKONANIA	100,04%	98,67%	100,70%	102,56%	100,00%
PIT - POWIAT	PLAN	44 000 000	48 462 719	49 118 587	48 722 764	46 039 335
	PLAN PO ZMIANACH	45 445 000	48 567 719	45 943 087	50 198 474	52 672 878
	WYKONANIE	44 657 172	47 934 942	46 280 879	51 490 979	52 672 878
	% WYKONANIA	98,27%	98,70%	100,74%	102,57%	100,00%
CIT - GMINA	PLAN	7 500 000	7 500 000	8 250 000	9 750 000	11 770 423
	PLAN PO ZMIANACH	7 500 000	7 500 000	8 250 000	14 621 950	11 770 423
	WYKONANIE	7 127 834	7 207 461	9 870 630	15 826 253	11 770 423
	% WYKONANIA	95,04%	96,10%	119,64%	108,24%	100,00%
CIT - POWIAT	PLAN	1 500 000	2 500 000	2 750 000	3 250 000	2 469 601
	PLAN PO ZMIANACH	1 500 000	2 500 000	2 750 000	3 378 050	2 469 601
	WYKONANIE	1 487 068	1 503 904	2 059 394	3 302 003	2 469 601
	% WYKONANIA	99,14%	60,16%	74,89%	97,75%	100,00%

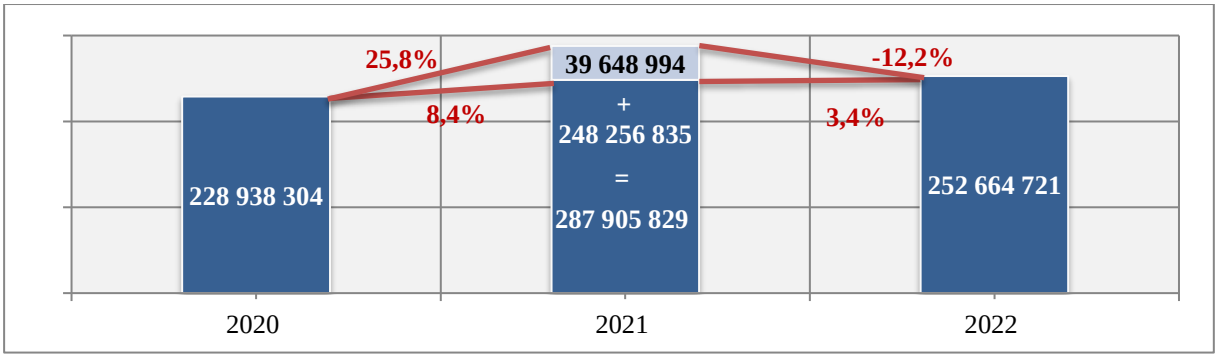
Nowe zasady dotyczące udziału samorządów we wpływach z tytułu podatków dochodowych skutkują tym, że zmiany w uzyskiwanych w trakcie roku budżetowego dochodach Skarbu Państwa z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych nie mają bezpośredniego przełożenia na dochody samorządów z tytułu udziału w omawianych podatkach. Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń – grudzień 2022 r.[6] dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 98,1% zaplanowanych, a z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 130,1%.

[6] Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za styczeń - grudzień 2022 roku. https://www.gov.pl/web/finanse/szacunek-2022. Dostęp 21 marca 2023 r.

3.4.5 Subwencje z Budżetu Państwa

Subwencje, jako świadczenia publicznoprawne na rzecz innych podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mają charakter bezzwrotny, bezwarunkowy i nieodpłatny. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji wyniosło w 2022 roku 252.664.721 zł, co stanowi 22,36% ogółem dochodów uzyskanych przez miasto Zabrze. Tym samym poziom dochodów z tego źródła był o 12,24% niższy w stosunku do roku 2021. Tak znaczący spadek wynika z uzyskania w 2021 roku subwencji z „nowego tytułu" – w ramach tzw. Polskiego Ładu na uzupełnienie ubytków w dochodach roku 2022 – w wysokości 39,6 mln zł. Ten transfer dokonany w 2021 roku znacząco zwiększył wówczas dochody z omawianego tytułu. Bez uwzględnienia tego „nowego tytułu" dochody z tytułu subwencji zwiększyły się w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego o 3,4%. Na poniższym wykresie przedstawiono realizację dochodów z omawianego źródła w latach 2020-2022 z uwzględnieniem i bez uwzględnienia „nowego tytułu".

WYK. 52 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2020-2022 [w zł]



Subwencjonowanie przez administrację centralną miasta Zabrze na wskazanym powyżej poziomie daje spadek w stosunku do roku ubiegłego o około 35,2 mln zł, jednak bez uwzględnienia „nowego tytułu", który omówiono powyżej zanotowano wzrost o 8,2 mln zł.

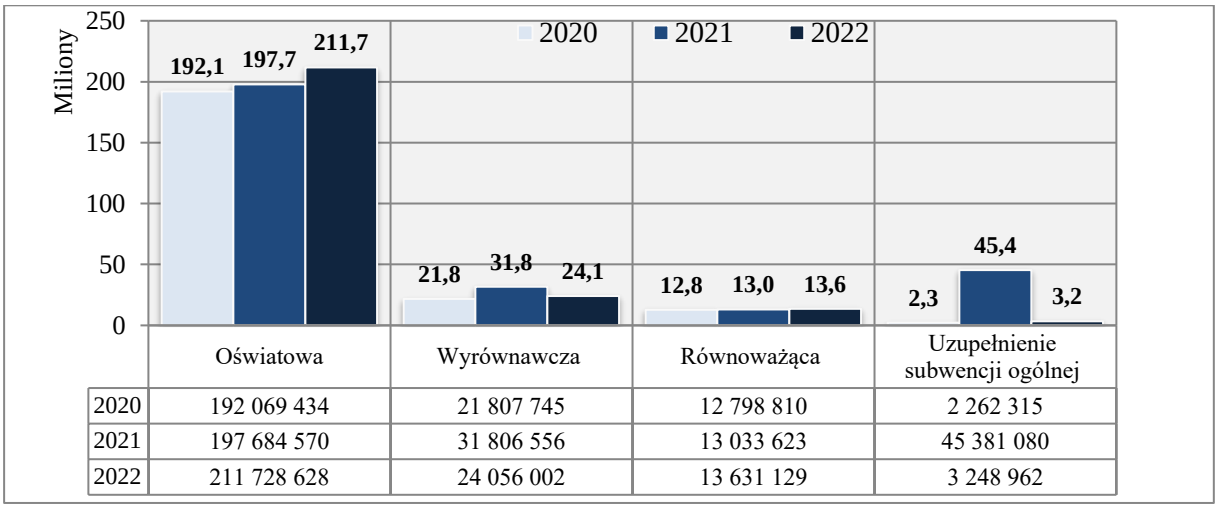
Najważniejszym pod względem wartości — oprócz wyżej wspomnianego „nowego tytułu" — elementem składającym się na zmianę dochodów jest wzrost wartości części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin. Ta kategoria odnotowała wzrost o 11,4 mln zł (11,1%). Subwencja oświatowa dla powiatu wzrosła o 2,7 mln. zł (2,8%).

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostkom samorządu terytorialnego przyznawane są subwencje ogólne, w których wydziela się części oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą. Ponadto w przypadku spełnienia określonych warunków przyznawane jest prawo do kwot uzupełniających, których źródłem jest rezerwa subwencji ogólnej w budżecie państwa. Realizację dochodów subwencyjnych w latach 2020-2022, uwzględniającą powyższe wyszczególnienie, zaprezentowano w tabeli oraz na wykresie poniżej.

TAB. 51 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2020-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022
OŚWIATOWA	192 069 434	197 684 570	211 728 628
WYRÓWNAWCZA	21 807 745	31 806 556	24 056 002
RÓWNOWAŻĄCA	12 798 810	13 033 623	13 631 129
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	2 262 315	45 381 080	3 248 962

WYK. 53 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2020-2022[w mln zł]



	Oświatowa	Wyrównawcza	Równoważąca	Uzupełnienie subwencji ogólnej
2020	192 069 434	21 807 745	12 798 810	2 262 315
2021	197 684 570	31 806 556	13 033 623	45 381 080
2022	211 728 628	24 056 002	13 631 129	3 248 962

Miastu Zabrze — z racji posiadania statusu miasta na prawach powiatu — przysługują subwencje przewidziane dla gmin oraz powiatów. W tabeli poniżej przedstawiono kształtowanie się dochodów subwencyjnych w zależności od rodzaju i części w latach 2020-2022.

TAB. 52 PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2020-2022[w zł i %]

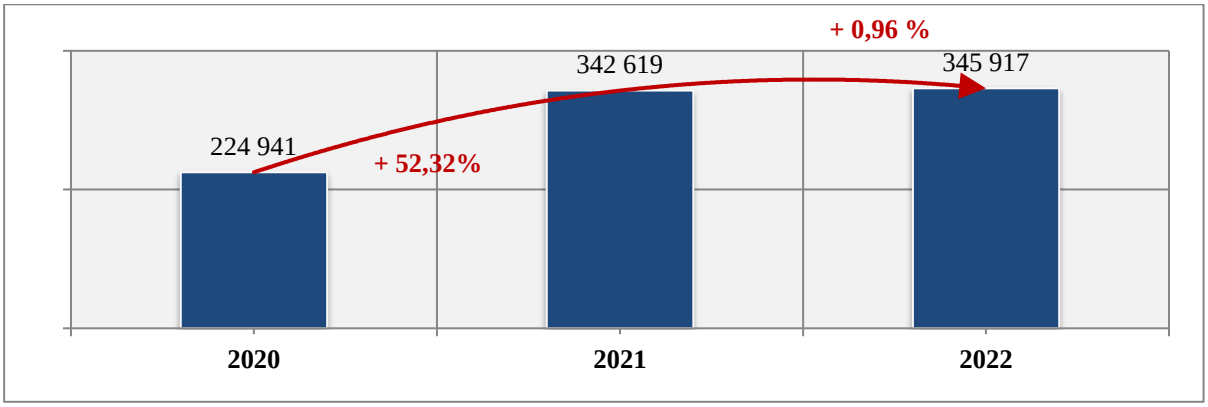
WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	wzrost / spadek
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	99 953 554	102 938 091	114 327 299	111,06%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów	92 115 880	94 746 479	97 401 329	102,80%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa - otrzymują gminy o niskim wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca	18 406 147	27 031 839	19 513 914	72,19%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca - przeznaczona jest dla powiatów o wysokim poziomie bezrobocia	3 401 598	4 774 717	4 542 088	95,13%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – uzależniona od wydatków na pomoc społeczną i wypłatę dodatków mieszkaniowych	5 279 238	4 922 602	5 120 883	104,03%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dzielona między powiaty w związku ze zmianą finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych	7 519 572	8 111 021	8 510 246	104,92%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 262 315	45 381 080	3 248 962	7,16%
RAZEM:	228 938 304	287 905 829	252 664 721	87,76%

Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe tj. gminna i powiatowa, których razem w 2022 roku otrzymano 211.728.628 zł, co daje wzrost w odniesieniu do roku 2021, w którym wartość subwencji wyniosła 197.684.570 zł. Odnotowano zwiększenie tej kategorii dochodów o około 14 mln zł (7,1%). Należy jednak podkreślić, iż rok 2022 był kolejnym, w którym otrzymane środki w ramach subwencji oświatowej były niewystarczające, a co za tym idzie Miasto przeznaczyło znaczne środki własne na zadania oświatowe w szczególności na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, szkoły zawodowe, inwestycje oraz pozostałe wydatki oświatowe, w tym również wynagrodzenia w szkołach.
Na wyższym poziomie ukształtowały się również wpływy z tytułu subwencji równoważącej – ogółem o kwotę 597,5 tys. zł (czyli 4,6%). W części gminnej zwiększyły się one o około 198,3 tys. zł. Natomiast w części powiatowej wzrosły o około 399,2 tys. zł.
Spadek dochodów odnotowano w zakresie kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin związanej z wskaźnikiem dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tej kategorii uzyskano spadek o 7,5 mln zł czyli o ok. 28%. W 2022 roku w tej kategorii Miasto otrzymało dochody w wysokości 19,5 mln zł (w 2021 roku było to 27 mln zł). Kolejną pozycją z zakresu subwencji z zanotowanym spadkiem dochodów w porównaniu z rokiem poprzednim jest kwota uzupełniająca subwencji ogólnej dla powiatów. Otrzymane dochody osiągnęły 4,54 mln zł, co oznacza, że w porównaniu z rokiem 2021 (kiedy dochody wyniosły 4,77 mln zł) uzyskano mniej o ok. 232 tys. zł (czyli o 5%). Miasto otrzymało również dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 3.248.962 zł, z tego w części gminnej 3.144.164 zł (Zabrze spełniło kryterium dochodowe określone w art. 36a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267)), a w części powiatowej 104.798 zł (w związku z prowadzeniem domów pomocy społecznej).

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

Na mocy uregulowań wynikających w szczególności z ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym, przepisów o pomocy społecznej oraz o systemie oświaty inne jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazały w 2022 roku dotacje celowe w łącznej kwocie 345.916,88 zł, tj. na poziomie 108,1% założonej prognozy rocznej, ustalonej w wysokości 320.000 zł. Kwota uzyskana na realizację wyżej wymienionych zadań była wyższa o prawie 3,3 tys. zł w porównaniu z rokiem 2021. Środki uzyskane z tytułu porozumień z j.s.t. stanowiły udział w kosztach realizacji powierzonych miastu Zabrze zadań.

WYK. 54 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2020-2022 [w zł]



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

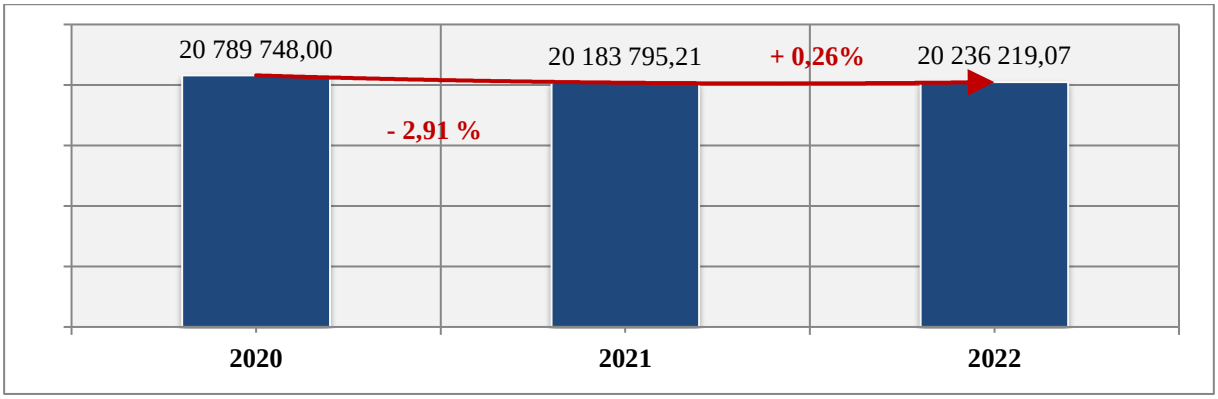
- uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Zabrze – uzyskano środki w kwocie 273.207,32 zł (wykonanie na poziomie 103,10% założonej prognozy rocznej), co oznacza wzrost wpływów w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 1,8 tys. zł, w tym wpłata odsetek od nieterminowej wpłaty innej gminy w wysokości 1,8 zł,
- refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Miasta Zabrze – wpływ 52.566,45 zł (116,8% założonej prognozy rocznej), co daje wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o nieco ponad 1,8 tys. zł,
- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze – wpływ w kwocie 20.141,31 zł (201,41 % prognozy rocznej), odnotowując niewielki spadek o 280,04 zł w porównaniu do roku 2021.

3.4.7 Dotacje na zadania własne gminy i powiatu

W zakresie dotacji na dofinansowanie zadań własnych na 2022 rok przyjęty został plan budżetu Miasta w kwotach wynikających z decyzji otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki te przypisane są do ściśle określonych zadań, jakimi należy je sfinansować oraz podlegają odpowiedniemu rozliczeniu.

W formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu, Miasto uzyskało w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w łącznej wysokości 20.236.219,07 zł, co daje wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 52,4 tys. zł. W omawianym źródle dochodów budżetu miasta na zadania gminne przypadła kwota 19.306.493,04 zł, natomiast na zadania powiatowe kwota 929.726,03 zł.

WYK. 55 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2020-2022 [w zł]



Wśród dotacji na zadania własne uzyskane w 2022 roku wyróżnia się następujące grupy:

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

W pierwszej z nich uwzględniono dotacje na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przekazane środki w wysokości 6.139.962 zł (wykonanie na poziomie 100% założonej prognozy, z jednoczesnym wzrostem wpływów w kwocie 386,9 tys. zł w porównaniu do 2021 roku), środki na rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" wpływy w kwocie 132.985,60 zł (wykonano 100% planu) oraz dotacje na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - program uchwalony na lata 2022-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy - w wysokości 70.000 zł (wykonanie na poziomie prawie 100% planu).

Jednocześnie na zadania w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej w omawianym okresie otrzymano dotacje w wysokości ogółem 971.156,59 zł, co stanowi poziom niższy o ponad 71,6 tys. zł

w porównaniu do roku ubiegłego. W ramach transferów z Budżetu Państwa w tej grupie można wyróżnić:

- środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym – wykonanie w omawianym okresie na poziomie 896.332,80 zł, co daje spadek środków na ten cel w porównaniu do roku ubiegłego o prawie 75,6 tys. zł,
- dotacje przeznaczone na wyprawki szkolne w wysokości 74.823,79 zł – jest to kwota wyższa aniżeli w roku 2021 o ponad 4 tys. zł.

Kolejną grupę działań prowadzonych przy udziale dotacji stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację, których na rachunek Miasta wpłynęły środki w wysokości ogółem 12.922.114,88 zł, w tym w części gminnej kwota 12.084.036,45 zł i w części powiatowej kwota 838.078,43 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w ww. grupie odnotowano w części gminnej zwiększenie o kwotę 186,3 tys. zł, natomiast w części powiatowej zmniejszenie o kwotę ponad 88 tys. zł.

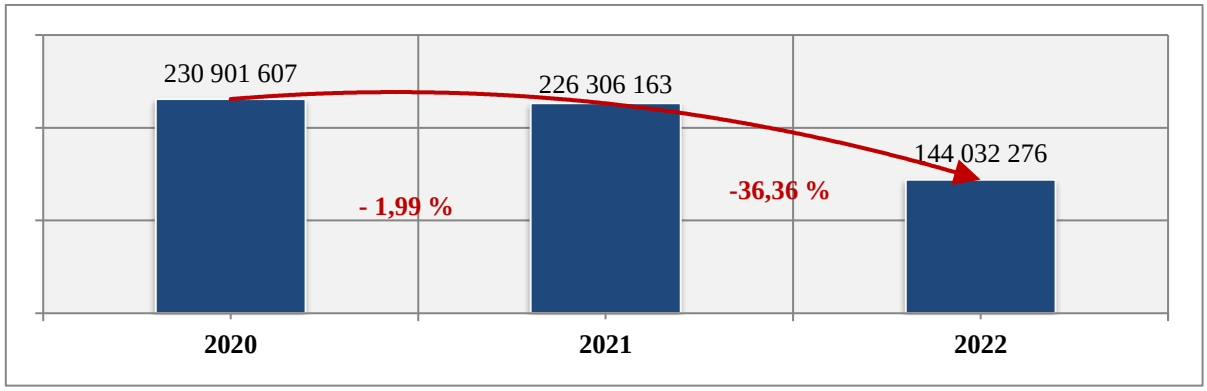
W ramach omawianej kategorii w 2022 roku Miasto uzyskało dofinansowanie na realizację następujących zadań:

- zasiłki stałe wpływy w kwocie 4.041.444,17 zł, i jest do wartość wyższa o 282,1 tys. zł niż w roku ubiegłym,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie w kwocie 3.375.068,79 zł spadek o 196,5 tys. zł,
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – środki na poziomie 1.783.573 zł, co dało nominalnie mniej wpływów w porównaniu do ubiegłorocznych o 10,7 tys. zł,
- dotacja na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 714.878,43 zł - spadek w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 211,3 tys. zł,
- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+ środki w wysokości 216.764,80 zł – wzrost o prawie 155 tys. zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – dotacja w wysokości 336.176,47 zł, tj. na poziomie wyższym w stosunku do roku ubiegłego o prawie 23,2 tys. zł,
- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego wpływy w kwocie 234.279,57 zł - więcej aniżeli w roku poprzednim o 57,1 tys. zł,
- posiłek dla potrzebujących - otrzymano dotacje w wysokości 2.096.729,65 zł, tj. o 123,3 tys. zł mniej niż w roku poprzednim,
- program „Za życiem” - rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – otrzymano dotacje w wysokości 123.200 zł.

3.4.8 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami zostały zrealizowane w 2022 roku w wysokości łącznie 144.032.276,28 zł, co stanowi 98,35% planowanych wpływów, przy czym w części gminnej wykonanie zamknęło się kwotą 125.277.959,58 zł, a powiatowej w wysokości 18.754.316,70 zł. Równocześnie wysokość wpływów do budżetu uzyskanych z tego tytułu spadła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o prawie 82,3 mln zł.

WYK. 56 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2020-2022 [w zł]



Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami są otrzymywane w części gminnej i powiatowej. W przypadku **części gminnej** dochody z tego tytułu wykonane zostały w kwocie 125.277.959,58 zł, co stanowi 98,19% prognozy rocznej. Tym samym jest ono niższe o ponad 80,3 mln zł od wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku, spowodowane jest to głównie przejęcie przez ZUS wypłat z tytułu Programu 500+ od czerwca 2022 roku. Tak jak w roku 2021 największą część w tym segmencie wpływów miejskich (wykonanie na poziomie 90,29% zakładanej prognozy) stanowią dotacje przeznaczone na zadania związane z rodziną, w tym m.in. na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zrealizowane w wysokości 61.273.335,51 zł, co stanowiło 99,85% założonej prognozy i spadek w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę ponad 88,4 mln zł – zadanie to począwszy od 01.06.2022 r., podobnie jak Program 300+ od 01.01.2022 r., jest prowadzone przez ZUS,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zrealizowane w kwocie 51.267.152,91 zł, co stanowi 98,15% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza wzrost o prawie 494,1 tys. zł w porównaniu do 2021 roku,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie w wysokości 503.126,04 tys. zł (96,39% planu rocznego) i jest wyższe o 121,8 tys. zł w porównaniu do roku 2021,
- rządowy program dla rodzin wielodzietnych – wykonanie w wysokości 13.177 zł, co stanowiło 100% założonej prognozy rocznej, a wykonanie wyższe niż w roku 2021 o 8,5 tys. zł,

- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin „Za życiem” – wykonanie na poziomie 61.855,65 zł (100% założonej prognozy) – dało to spadek dochodów w stosunku do 2021 roku o ponad 12,3 tys. zł.

W zakresie realizacji zadań związanych z administracją publiczną, w tym zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności, uzyskane dotacje zamknęły się kwotą 2.029.766,67 zł, co stanowiło 94,70% założonej prognozy rocznej. Budżet miasta Zabrze został także zasilony dotacjami przeznaczonymi na zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 62.600,88 zł, jak również na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na poziomie 31.470 zł. Otrzymano także środki na zadania oświatowe - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1.012.900,44 zł, co stanowiło 97,18% założonego planu i był to poziom niższy od ubiegłorocznego o ponad 517,6 tys. zł.

Kolejno na działania w zakresie pomocy społecznej otrzymano dochody w wysokości 8.835.043,07 zł, które stanowiły 88,99% prognozy rocznej, a przeznaczono je na:

- ośrodki wsparcia – w wysokości 639.821,99 zł, co stanowi 100% prognozy rocznej i jednocześnie oznacza to wzrost o prawie 121 tys. zł w stosunku do roku 2021,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na kwotę 67.994,87 zł (wykonanie 99,19% planu), co daje spadek do ubiegłego roku o ponad 165 tys. zł,
- usługi opiekuńcze – wykonanie w wysokości 16.814 zł, co stanowi o 88,64% mniejszy poziom w stosunku do wysokości otrzymanej dotacji w 2021 roku – nominalny spadek o 131,1 tys. zł,
- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 66.166,66 zł (wykonanie 99,99% planu) wzrost o prawie 2,5 tys. zł,
- wypłatę dodatków osłonowych na kwotę 7.044.559,55 zł, co stanowi 86,60% planu – bez wykonania w 2021 roku,
- „Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – wykonanie w wysokości 999.686 zł, tj. 100% - dotacja inwestycyjna na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy - typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w budynku przy ulicy Bytomskiej 24 w Zabrzu”.

Dodatkowo na działania w ramach ochrony zdrowia otrzymano dotacje na zadanie związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców – wykonanie na poziomie 187.130,71 zł – więcej o ponad 42,3 tys. zł w porównaniu do 2021 roku, przy 100% wykonaniu założonej prognozy.

W omawianej grupie przyjęto i wykonano na poziomie 100% środki przeznaczone na zadanie z zakresu szkoleń obronnych w wysokości 400 zł.

W **części powiatowej** dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dochody wykonane w 2022 r. wyniosły łącznie 18.754.316,70 zł, co stanowi 99,45% prognozy. Tak wyznaczony poziom oznacza jednocześnie spadek środków w porównaniu do otrzymanych w 2021 r. o ponad 1,96 mln zł.

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

- działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – dotacja dla tej Jednostki w omawianym okresie wyniosła 870.481 zł, co daje wzrost o ponad 20,5 tys. zł,

- orzecznictwem o stopniu niepełnosprawności – wzrost w wysokości 145,4 tys. zł, przy realizacji na poziomie 1.079.485 zł,
- zadaniami z zakresu geodezji i kartografii - wykonanie w wysokości 383.495 zł, co daje wzrost o prawie 59 tys. zł w porównaniu do wpływów na ten cel z 2021 roku,
- pomocą i edukacją prawną w kwocie 461.997,70 zł, jest to 100 % planu co daje w porównaniu poziom z 2021 roku,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wykonanie na poziomie 6.300 zł, czyli o 3,6 tys. zł więcej niż w roku 2021,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – wzrost o 4,6 tys. zł, przy wykonaniu na poziomie 62.706 zł.

Natomiast obniżenie otrzymanych dotacji celowych wystąpiło na zadaniach dotyczących.:

- utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupami inwestycyjnymi na jej rzecz – zmniejszenie na poziomie ponad 42 tys. zł, przy wykonaniu w wysokości 10.353.232,12 zł,
- finansowaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne – w kwocie 2.884.470,13 zł, jest to 98,72% założonego planu, co daje spadek o ponad 606 tys. zł,
- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+" w zakresie rodzin zastępczych – wykonanie na poziomie 1.010.307,08 zł, co daje spadek o ponad 1,6 mln zł,
- gospodarką gruntami i nieruchomościami – wykonanie wyniosło 851.231,39 zł – spadek o kwotę ponad 353 tys. zł,
- pomoc dla repatriantów – realizacja planu w 100%, co nominalnie stanowi kwotę 75.123,33 zł i zmniejszenie w stosunku do roku 2021 o ponad 1,3 tys. zł,
- przyznawaniem dotacji na podręczniki oraz materiały edukacyjne – spadek o 9,4 tys. zł – wykonanie wyniosło 108.963,69 zł,
- kwalifikacją wojskową – spadek o ponad 3 tys. zł, z poziomem wykonania w wysokości 39.049,26 zł,
- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka – wykonanie to kwota 9.240 zł – dało to o prawie 68 tys. zł niższe wpływy aniżeli w 2021 roku,
- indywidualny program integracji cudzoziemca – wykonanie na poziome 11.310 zł, tj. 100% planu i o ponad 21 tys. mniej niż 2021 roku.

Ponadto Miasto na prawach powiatu otrzymało dotacje na zadania w zakresie obrony cywilnej wykonanie w wysokości 5,2 tys. zł – wykonanie 100% założonej prognozy.

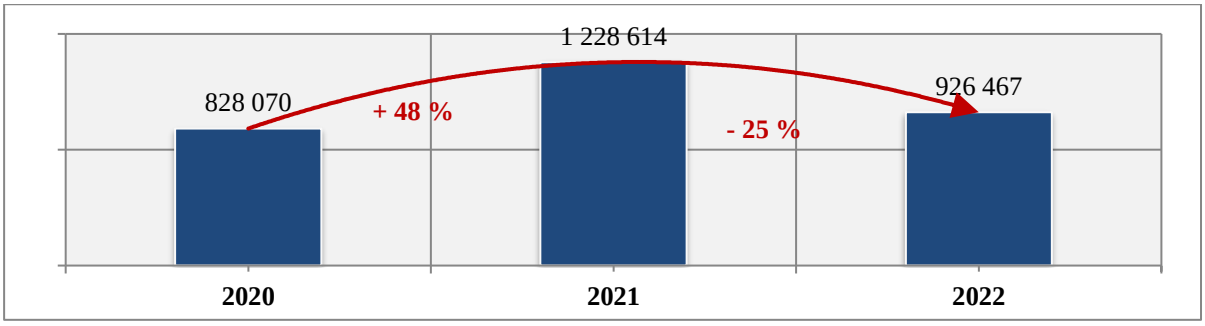
Jednocześnie „nową" pozycją w dochodach Miasta w 2022 roku stanowiły środki przeznaczone na realizację zadań zleconych – Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 w wysokości 541.725 zł.

3.4.9 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z tego źródła uzyskane w 2022 roku zamknęły się kwotą 926.467,36 zł, co stanowiło 70,32% zmienionej prognozy rocznej i jednocześnie wpływy te były niższe od pozyskanych w 2021 roku o 302,1 tys. zł. Wielkości otrzymanych dotacji w tej grupie oraz ich ostatecznego wykonanie kształtowały się następująco:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – wykonanie w wysokości 323,9 tys. zł co stanowiło 50,34% założonej prognozy,
- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa – wykonanie na poziomie 224,7 tys. zł tj. 86,06% rocznej prognozy,
- działania doradców metodycznych – wykonanie na poziomie 5,3 tys. zł, co stanowi 99,97% przewidywanych wpływów,
- realizację programu na rzecz społeczności romskiej – wykonanie w wysokości ponad 184,5 tys. zł, co daje 91,37% wykonania planu po zmianach,
- zadanie związane z opieką nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Zabrze – wykonanie w wysokości 65,5 tys. zł co stanowiło 94,93 % założonej prognozy,
- organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – wykonanie na poziomie ponad 13,8 tys. zł, tj. 90% rocznej prognozy,
- rządowy program „Poznaj Polskę” – edycja 2022 – wykonanie 108,7 tys. zł, co daje 89,63% założonej prognozy.

WYK. 57 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2020-2022 [w zł]



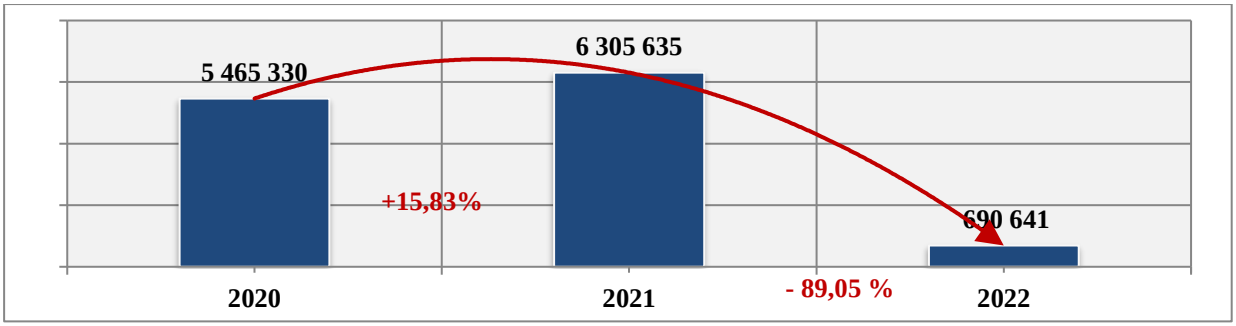
3.4.10 Dotacje z funduszy celowych

W 2022 roku miasto Zabrze otrzymało dotacje z funduszy celowych w wysokości ogółem 690.641,13 zł. Kwota ta daje realizację założonej prognozy rocznej na poziomie 61,86%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w omawianej grupie odnotowano spadek środków o ponad

5,6 mln zł. W 2022 roku Miasto pozyskało środki z następujących funduszy celowych na poniższe zdania:

1. **Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**, w tym:
   - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu – wykonanie na poziomie 60 tys. zł (100% prognozy),
   - na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" – otrzymano dotację w wysokości 31 tys. zł, co stanowi 100% założonej prognozy.
2. **Fundusz Pracy**, w tym:
   - na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 100% wykonanej prognozy, co dało kwotę 467 tys. zł,
   - na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022” – wykonanie na poziomie 27 tys. zł, co stanowi 100% założonego planu.
3. **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**, w tym:
   - „Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrzu” - otrzymano dotację w wysokości 76.665,76 zł.
4. **Krajowy Fundusz Szkoleniowy** na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 28,9 tys. zł (wykonanie 98,08%).

WYK. 58 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2020-2022 [w zł]



TAB. 53 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU CELOWEGO W 2022 R. ORAZ UDZIAŁ W STRUKTURZE [w zł]

NAZWA FUNDUSZU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ W STRUKTURZE
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	91 000	91 000,00	100,00%	13,18%
FUNDUSZ PRACY	496 057	494 056,53	99,60%	71,54%
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ	500 000	76 665,76	15,33%	11,10%
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	29 485	28 918,84	98,08%	4,19%
RAZEM	1 116 542	690 641,13	61,86%	-

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

TAB. 54 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2020–2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2021-2020	2022-2021
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 941	342 619	345 917	117 678	3 298
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	19 115 910	19 221 610	19 306 493	105 700	84 883
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	1 673 838	962 186	929 726	-711 652	-32 460
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	212 455 976	205 588 739	125 277 960	-6 867 237	-80 310 780
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 445 631	20 717 424	18 754 317	2 271 793	-1 963 107
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	520 222	757 282	281 767	237 060	-475 516
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	307 848	471 332	644 701	163 484	173 369
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	5 465 330	6 305 635	690 641	840 305	-5 614 994
RAZEM	**258 209 696**	**254 366 828**	**166 231 521**	**-3 842 868**	**-88 135 307**

TAB. 55 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2020–2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Udział % w strukturze				
	2020	2021	2022	2021-2020	2022-2021
Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,09%	0,13%	0,21%	0,05%	0,07%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	7,40%	7,56%	11,61%	0,15%	4,06%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	0,65%	0,38%	0,56%	-0,27%	0,18%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	82,28%	80,82%	75,36%	-1,46%	-5,46%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7,14%	8,14%	11,28%	1,00%	3,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,20%	0,30%	0,17%	0,10%	-0,13%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,12%	0,19%	0,39%	0,07%	0,20%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	2,12%	2,48%	0,42%	0,36%	-2,06%
RAZEM:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	-	-

3.4.11 Wykonanie planowanych dochodów budżetu miasta wg źródeł w 2022 roku – zestawienie tabelaryczne

TAB. 56 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2022 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
O G Ó Ł E M		**1 104 761 897**	**1 208 414 730**	**1 130 189 076,50**	**93,53**
I	**Dochody własne**	**474 103 320**	**521 985 103**	**449 053 369,76**	**86,03**
1	**Wpływy z podatków**	**130 769 000**	**132 769 000**	**120 679 679,62**	**90,89**
	- podatek od nieruchomości	112 000 000	114 000 000	106 326 717,59	93,27
	- podatek rolny	140 000	140 000	162 603,35	116,15
	- podatek leśny	29 000	29 000	30 116,00	103,85
	- podatek od środków transportowych	2 600 000	2 600 000	2 518 205,60	96,85
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	200 000	200 000	465 875,49	232,94
	- podatek od spadków i darowizn	1 300 000	1 300 000	1 334 537,22	102,66
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500 000	14 500 000	9 841 624,37	67,87
2	**Wpływy z opłat**	**65 819 567**	**67 225 639**	**55 172 715,62**	**82,07**
	- opłata skarbowa	1 300 000	1 300 000	1 111 600,49	85,51
	- opłata targowa	36 000	36 000	19 757,75	54,88
	- opłata eksploatacyjna	87 200	87 200	86 713,30	99,44
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	64 396 367	65 802 439	53 954 644,08	81,99
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000	3 200 000	3 734 826,49	116,71
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000	1 606 072	1 606 071,89	100,00
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	1 450 000	1 450 000	1 282 927,75	88,48
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 450 000	3 450 000	2 497 254,60	72,38
	* opłata za płatne parkowanie	0	0	-3,80	-
	* opłata za koncesje i licencje	70 000	70 000	89 944,90	128,49
	* opłata produktowa	0	0	26,89	-
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	700 000	700 000	606 664,03	86,67
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	100 000	600 000	1 535 511,15	255,92
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	750 000	750 000	799 235,27	106,56
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000	600 000	575 352,15	95,89
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 319 597	53 319 597	41 110 605,92	77,10
	* pozostałe opłaty	56 770	56 770	116 226,84	204,73
3	**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy**	**24 693 714**	**37 329 423**	**26 363 029,11**	**70,62**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	9 407 930	19 184 519	12 776 583,36	66,60
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	156 000	356 000	602 593,29	169,27
	* grobownictwo	60 000	60 000	78 805,43	131,34
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	300 000	300 000	288 025,00	96,01
	* kary umowne	4 000 000	13 357 000	10 327 460,90	77,32
	* dochody z egzekucji	180 000	180 000	370 186,05	205,66
	* rozliczenie z podatku VAT	662 000	662 000	38 665,26	5,84
	* dochody z darowizn	0	8 000	8 000,00	100,00
	* ustawowe przejęcie spadku	100 000	100 000	201 415,86	201,42
	* pozostałe dochody	3 949 930	4 161 519	861 431,57	20,70
	- dochody z Izby Wytrzeźwień	350 000	350 000	286 138,93	81,75
	- dochody ze Straży Miejskiej	1 200	8 500	9 771,61	114,96
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	65 000	136 000	123 876,88	91,09
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 410 000	1 420 600	1 263 410,05	88,93
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0	0	737,27	-

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	260 000	260 000	100 564,41	38,68
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	300 000	300 000	301 734,07	100,58
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez MOPR	800 000	800 000	765 070,28	95,63
	* pozostałe dochody MOPR	50 000	50 000	84 704,02	169,41
	*dochody z darowizn	0	10 600	10 600,00	100,00
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	875 500	928 500	592 480,97	63,81
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	126 000	126 000	79 669,97	63,23
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	749 500	802 500	511 875,14	63,79
	* pozostałe dochody ZCŚR	0	0	935,86	-
	- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	2 500 000	2 900 000	2 717 626,42	93,71
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	105	3 355	3 394,60	101,18
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	670 000	670 000	525 602,85	78,45
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	44 000	185 100	218 400,45	117,99
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	5 605 167	6 256 964	5 833 860,99	93,24
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 234 812	1 466 364	1 319 662,31	90,00
	- pozostałe dochody - gmina	0	32 632	133 547,10	409,25
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	30 000	93 000	101 062,35	108,67
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	2 500 000	2 591 000	457 610,24	17,66
	-wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn.: "Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne"	0	1 102 889	0,00	0,00
4	**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu**	**12 895 411**	**14 510 565**	**14 961 658,46**	**103,11**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	88 000	274 754	255 459,83	92,98
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	35 000	35 000	32 812,23	93,75
	* dochody z darowizn dla Ukrainy	0	186 754	202 903,50	108,65
	* kary umowne	0	0	1 718,38	-
	* pozostałe dochody UM	53 000	53 000	18 025,72	34,01
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	230 000	230 000	130 151,95	56,59
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000	1 000	605,82	60,58
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	17 956	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	0	0	32,00	-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	729 300	729 300	842 240,78	115,49
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	300	300	167,74	55,91
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	80 000	80 000	74 144,48	92,68
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	600 000	600 000	680 604,58	113,43
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	9 000	9 000	2 964,31	32,94
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	40 000	40 000	84 359,67	210,90
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	100	5 600	5 712,00	102,00
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	11 404 000	12 254 000	12 476 913,30	101,82
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	500	500	200 311,30	40 062,26
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	100	27 415	27 426,00	100,04
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	100	27 132	27 832,00	102,58
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	100	10 098	10 095,00	99,97
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	100	19 671	19 650,00	99,89

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	100	15 121	20 954,25	138,58
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	100	30 187	30 177,00	99,97
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	100	18 325	19 254,00	105,07
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	100	18 279	18 290,00	100,06
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	100	24 059	24 039,06	99,92
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	100	69 851	78 654,18	112,60
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	226 966	231 530	214 082,74	92,46
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	56 789	58 664	45 799,85	78,07
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 756	1 756	872,65	49,70
	- pozostałe dochody - powiat	0	32 467	95 864,77	295,27
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	156 000	412 900	417 239,98	101,05
5	**Dochody z majątku gminy**	**107 139 086**	**107 639 086**	**91 874 499,53**	**85,35**
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 370 000	3 370 000	3 887 411,69	115,35
	- czynsze z budynków komunalnych	52 700 000	52 700 000	45 021 416,07	85,43
	- sprzedaż nieruchomości	46 000 000	46 000 000	37 450 730,57	81,41
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 526 000	2 526 000	2 748 259,56	108,80
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	7 000	7 000	14 331,25	204,73
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	1 100 000	1 680 684,89	152,79
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	7 686	7 686	1 530,77	19,92
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 400	560 400	60 216,18	10,75
	- służebność drogi i przesyłu	1 273 000	1 273 000	884 772,35	69,50
	- pozostałe dochody z majątku gminy	95 000	95 000	125 146,20	131,73
6	**Dochody z majątku powiatu**	**0**	**0**	**470,39**	**-**
	- czynsze dzierżawne	0	0	470,39	-
7	**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**	**175 800**	**175 800**	**191 157,88**	**108,74**
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	140 800	140 800	190 731,88	135,46
	- pozostałe kary i grzywny	35 000	35 000	426,00	1,22
8	**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**2 907 619**	**2 907 619**	**2 737 706,43**	**94,16**
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	2 347 167	2 347 167	2 222 971,73	94,71
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	44 816	44 816	4 458,26	9,95
	- prowizja 50% z dochodów z mienia Skarbu Państwa - COVID-19	0	0	-90,61	-
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 636	2 636	6 354,80	241,08
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	513 000	513 000	504 012,25	98,25
9	**Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze**	**0**	**0**	**4 410,51**	**-**
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	0	0	4 410,51	-
10	**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**	**5 000**	**599 831**	**2 074 793,30**	**345,90**
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	5 000	599 831	2 074 793,30	345,90
11	**Odsetki od nieterminowo regulowanych należności**	**1 690 400**	**1 690 400**	**2 427 036,69**	**143,58**
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	455 000	455 000	843 129,59	185,30

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 235 400	1 235 400	1 562 304,10	126,46
	- odsetki od wstrzymanego dofinansowania	0	0	21 603,00	-
12	**Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych**	**106 527 480**	**64 779 083**	**49 724 525,26**	**76,76**
	- środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	84 439	84 439	64 812,24	76,76
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	3 632	3 632	2 105,26	57,96
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	61 391	62 289	62 290,86	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu"	37 940	111 219	108 617,67	97,66
	- środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	2 756 524	1 653 635	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu"	0	0	85 677,62	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT"	63 800 000	22 800 000	21 005 571,92	92,13
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dotacja na zadanie pn.: "Zaprojektuj swoje życie zawodowe -remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu"	484 121	484 121	432 627,02	89,36
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"	617 784	617 784	474 187,76	76,76
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka "	521 827	529 472	529 472,27	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	30 868	30 868	17 894,74	57,97
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących"	132 504	364 990	324 790,43	88,99
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Transport door to door w Zabrzu"	85 491	85 491	264 173,17	309,01
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Zawód jutra-wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu"	322 494	945 365	923 250,15	97,66

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu"	9 091 311	764 495	903 325,81	118,16
	- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II"	0	0	340,00	-
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	7 775 499	4 709 799	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	1 166 329	706 474	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	6 609 170	4 003 325	0,00	0,00
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	4 342 230	4 342 230	4 698 364,35	108,20
	- utworzenie Uniwersytetu Dziecięco - Młodzieżowego	5 000	10 000	10 000,00	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	0	0	18 780,80	-
	- środki na realizację programu ERASMUS	138 924	689 799	543 645,33	78,81
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	48 731	230 813	235 345,74	101,96
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze"	0	0	31 279,81	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	4 623 997	5 410 396	5 474 867,29	101,19
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza"	7 304 411	7 304 411	3 564 527,45	48,80
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	390 989	390 989	310 965,79	79,53
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	0	0	159 636,78	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	0	0	35 154,52	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	0	0	298 674,64	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	0	3 676 138	3 676 137,80	100,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	0	52 888	52 888,02	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrza"	378 772	378 772	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrza"	35 650	35 650	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nowe miejsca nowy start"	0	0	0,01	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Działamy zmieniamy 2"	141 096	141 096	141 096,80	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy 2"	13 280	13 280	13 279,70	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"	279 635	279 635	216 570,05	77,45
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"	26 319	26 319	20 383,07	77,45
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn.: "Wiele potrzeb - jeden cel"	621 375	621 375	621 374,82	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Wiele potrzeb - jeden cel"	36 552	36 552	36 551,47	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Przedszkole Naszą Szansą" (2021-2022)	0	182 608	182 607,50	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze" (2021-2022)	232 261	244 643	248 626,00	101,63
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze" (2021-2022)	43 323	45 633	46 374,00	101,62
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn.: "Dbaj o powietrze"	1 020 000	0	0,00	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "MAGNES"	1 039 110	1 039 110	1 178 218,52	113,39
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Dbaj o powietrze 2.0"	0	2 520 000	0,00	0,00
	-środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	0	727 415	323 609,34	44,49
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	0	128 368	57 107,52	44,49
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	0	88 570	70 369,78	79,45
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"	0	1 999 998	1 999 998,00	100,00
	- środki w ramach unijnego programu LIFE - "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	0	40 431	33 953,44	83,98

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - miasto Zabrze"	0	350 827	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - miasto Zabrze"	0	20 637	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	0	277 900	0,00	0,00
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	0	189 630	189 630,00	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	0	35 371	35 370,00	100,00
13	**Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON**	**124 493**	**141 681**	**138 288,00**	**97,61**
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	124 493	141 681	138 288,00	97,61
14	**Rekompensata za utracone dochody (PFRON)**	**0**	**0**	**20 424,00**	**-**
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	0	0	20 424,00	-
15	**Pomoc finansowa**	**0**	**384 346**	**358 060,74**	**93,16**
	- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie	0	2 600	2 600,00	
	- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczona na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	378 346	352 060,74	93,05
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Kierunek GZM. Mikrowyprawy po Metropolii"	0	3 400	3 400,00	100,00
16	**Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0**	**129 024**	**129 023,80**	**100,00**
	- dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na doświetlenia przejść dla pieszych	0	44 649	44 649,00	100,00
	- program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - środki z Uniwersytetu Śląskiego	0	84 375	84 374,80	100,00
17	**Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**196 000**	**321 554**	**138 854,20**	**43,18**
	- środki z WFOŚiGW	196 000	321 554	138 854,20	43,18
	* zielone szkoły	180 000	180 000	28 210,00	15,67
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	0	99 954	99 947,00	99,99
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	16 000	41 600	10 697,20	25,71
18	**Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień**	**60 000**	**60 000**	**96 210,00**	**160,35**
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień	60 000	60 000	96 210,00	160,35

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
19	**Zwrot nadmiernie pobranej dotacji**	**0**	**0**	**1 423,34**	**-**
	- zwrot niewykorzystanej dotacji Promocja Zdrowia	0	0	1 422,82	
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji	0	0	0,52	-
20	**Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**	**0**	**0**	**31 177,91**	**-**
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	0	0	31 177,91	-
21	**Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży**	**0**	**16 940**	**9 462,53**	**55,86**
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	0	16 940	9 462,53	55,86
22	**Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego**	**2 099 750**	**15 382 310**	**12 885 111,06**	**83,77**
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych	2 099 750	2 099 750	0,00	0,00
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	0	786 724	786 718,85	100,00
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	0	12 495 836	12 098 392,21	96,82
23	**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**	**0**	**51 441 926**	**45 025 106,00**	**87,53**
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	0	343 951	343 951,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Korpus Wspierania Seniorów"	0	386 455	386 455,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy	0	42 840 000	36 423 180,00	85,02
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	0	3 000 000	3 000 000,00	100,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	0	4 871 520	4 871 520,00	100,00
24	**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład**	**19 000 000**	**1 371 419**	**907 145,16**	**66,15**
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn.: "Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu"	15 000 000	0	0,00	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn.: "Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek"	4 000 000	1 371 419	907 145,16	66,15

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
25	**Fundusz Pomocy - środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:**	**0**	**23 109 457**	**23 101 400,22**	**99,97**
	- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0	8 571 864	8 571 864,00	100,00
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	0	110 000	110 000,00	100,00
	- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	0	1 103 130	1 103 130,00	100,00
	- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	0	63 601	63 593,92	99,99
	- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0	128 612	128 607,90	100,00
	- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	5 848 638	5 848 638,00	100,00
	- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	0	6 056 240	6 056 240,00	100,00
	- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0	962 000	962 000,00	100,00
	- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	0	156 784	156 784,00	100,00
	- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	0	21 351	21 351,00	100,00
	- sprawienie pogrzebu obywateli Ukrainy	0	3 980	3 980,00	100,00
	- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	0	47 874	47 874,00	100,00
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	0	27 049	19 003,40	70,26
	- pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	0	6 184	6 184,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy	0	2 150	2 150,00	100,00
II	**Udziały w podatkach**	**232 488 929**	**262 239 466**	**262 239 465,02**	**100,00**
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 248 905	247 999 442	247 999 441,02	100,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	14 240 024	14 240 024	14 240 024,00	100,00
III	**Subwencje**	**239 779 978**	**252 664 721**	**252 664 721,00**	**100,00**
	- część oświatowa subwencji ogólnej	202 092 847	211 728 628	211 728 628,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	24 056 002	24 056 002,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	23 901 191	0	0,00	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca	154 811	0	0,00	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	13 631 129	13 631 129	13 631 129,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 248 962	3 248 962,00	100,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
IV	**Dochody otrzymane na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**245 000**	**320 000**	**345 916,88**	**108,10**
1	**Oświata i wychowanie**	**235 000**	**310 000**	**325 775,57**	**105,09**
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	1,80	-
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	45 000	45 000	52 566,45	116,81
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	190 000	265 000	273 207,32	103,10
2	**Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**	**10 000**	**20 141,31**	**201,41**
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	10 000	10 000	20 141,31	201,41
V	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy**	**22 999 168**	**21 395 241**	**19 306 493,04**	**90,24**
1	**Oświata i wychowanie**	**4 899 756**	**6 251 300**	**6 251 300,00**	**100,00**
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	0	98 000	98 000,00	100,00
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 899 756	6 099 300	6 099 300,00	100,00
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	54 000	54 000,00	100,00
2	**Pomoc społeczna**	**11 698 667**	**12 292 632**	**12 084 036,45**	**98,30**
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR +	0	218 017	216 764,80	99,43
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 783 573	1 783 573	1 783 573,00	100,00
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	0	245 400	234 279,57	95,47
	- posiłek dla potrzebujących	1 614 592	2 104 140	2 096 729,65	99,65
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	370 847	341 847	336 176,47	98,34
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 204 744	3 504 744	3 375 068,79	96,30
	- zasiłki stałe	3 724 911	4 094 911	4 041 444,17	98,69
3	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 560 000**	**1 510 564**	**971 156,59**	**64,29**
	- wyprawki szkolne	0	96 432	74 823,79	
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000	1 414 132	896 332,80	63,38
4	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 840 745**	**1 340 745**	**0,00**	**0,00**
	- dofinansowanie na zadanie "Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do kultury poprzez poprawę stanu infrastruktury Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu"	1 340 745	1 340 745	0,00	0,00
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrza	2 500 000	0	0,00	-

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
VI	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu**	**633 197**	**929 742**	**929 726,03**	**100,00**
1	**Oświata i wychowanie**	**0**	**91 662**	**91 647,60**	**99,98**
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	40 662	40 662,00	100,00
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	0	35 000	34 985,60	99,96
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0	16 000	16 000,00	100,00
2	**Pomoc społeczna**	**633 197**	**838 080**	**838 078,43**	**100,00**
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	633 197	714 880	714 878,43	100,00
	- dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wsparcie rozwój domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0	123 200	123 200,00	100,00
VII	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami**	**116 451 276**	**127 588 942**	**125 277 959,58**	**98,19**
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**62 604**	**62 600,88**	**100,00**
	- zwrot części podatku akcyzowego	0	62 604	62 600,88	100,00
2	**Administracja publiczna**	**1 654 690**	**2 143 308**	**2 029 766,67**	**94,70**
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 654 690	2 143 308	2 029 766,67	94,70
3	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 470**	**31 470**	**31 470,00**	**100,00**
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 470	31 470	31 470,00	100,00
4	**Obrona narodowa**	**400**	**400**	**400,00**	**100,00**
	- szkolenia obronne	400	400	400,00	100,00
5	**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 042 344**	**1 012 900,44**	**97,18**
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	1 042 344	1 012 900,44	97,18
6	**Ochrona zdrowa**	**68 910**	**187 131**	**187 130,71**	**100,00**
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	68 910	187 131	187 130,71	100,00
7	**Pomoc społeczna**	**1 419 752**	**9 928 320**	**8 835 043,07**	**88,99**
	- usługi opiekuńcze	93 600	19 764	16 814,00	85,07
	- ośrodki wsparcia	1 301 352	639 828	639 821,99	100,00
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	24 800	66 170	66 166,66	99,99
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	68 549	67 994,87	99,19
	- dodatki osłonowe	0	8 134 323	7 044 559,55	86,60
	- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	999 686	999 686,00	100,00
8	**Rodzina**	**113 276 054**	**114 193 365**	**113 118 647,81**	**99,06**
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	61 227 049	61 365 256	61 273 335,51	99,85
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	356 052	521 979	503 126,74	96,39
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 631 097	52 231 097	51 267 152,91	98,15
	- wsparcie kobiety w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856	61 856	61 855,65	100,00
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	0	13 177	13 177,00	100,00

VIII	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**	**17 022 379**	**18 857 499**	**18 754 316,70**	**99,45**
1	**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 730**	**18 381**	**18 381,00**	**100,00**
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	17 730	18 381	18 381,00	100,00
2	**Górnictwo i kopalnictwo**	**17 040**	**17 663**	**17 663,00**	**100,00**
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	17 040	17 663	17 663,00	100,00
3	**Transport i łączność**	**25 720**	**26 662**	**26 662,00**	**100,00**
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	25 720	26 662	26 662,00	100,00
4	**Gospodarka mieszkaniowa**	**805 852**	**856 231**	**851 231,39**	**99,42**
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 852	856 231	851 231,39	99,42
5	**Działalność usługowa**	**1 067 039**	**1 254 430**	**1 253 976,00**	**99,96**
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	694 400	870 935	870 481,00	99,95
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 639	383 495	383 495,00	100,00
6	**Administracja publiczna**	**34 895**	**39 895**	**39 049,26**	**97,88**
	- kwalifikacja wojskowa	34 895	39 895	39 049,26	97,88
7	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 824 200**	**10 905 855**	**10 900 157,12**	**99,95**
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 819 000	10 358 930	10 353 232,12	99,94
	- Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025	0	541 725	541 725,00	100,00
	- obrona cywilna	5 200	5 200	5 200,00	100,00
8	**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000**	**462 000**	**461 997,70**	**100,00**
	- pomoc i edukacja prawna	462 000	462 000	461 997,70	100,00
9	**Oświata i wychowanie**	**0**	**113 134**	**108 963,69**	**96,31**
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	0	113 134	108 963,69	96,31
10	**Ochrona zdrowia**	**2 709 726**	**2 921 789**	**2 884 470,13**	**98,72**
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 709 726	2 921 789	2 884 470,13	98,72
11	**Pomoc społeczna**	**6 758**	**17 610**	**17 610,00**	**100,00**
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 758	6 300	6 300,00	100,00
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	0	11 310	11 310,00	100,00
12	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**931 185**	**1 163 849**	**1 163 848,33**	**100,00**
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	931 185	1 079 485	1 079 485,00	100,00
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	0	9 240	9 240,00	100,00
	- pomoc dla repatriantów	0	75 124	75 123,33	100,00
13	**Rodzina**	**1 120 234**	**1 060 000**	**1 010 307,08**	**95,31**
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 120 234	1 060 000	1 010 307,08	95,31
IX	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**18 000**	**304 055**	**281 766,67**	**92,67**
1	**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**151 582**	**140 597,72**	**92,75**
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	0	151 582	140 597,72	92,75
2	**Działalność usługowa**	**18 000**	**69 000**	**65 498,65**	**94,93**
	- grobownictwo	18 000	69 000	65 498,65	94,93
3	**Oświata i wychowanie**	**0**	**83 473**	**75 670,30**	**90,65**
	- program na rzecz społeczności romskiej	0	50 430	43 974,30	87,20
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2022	0	33 043	31 696,00	95,92

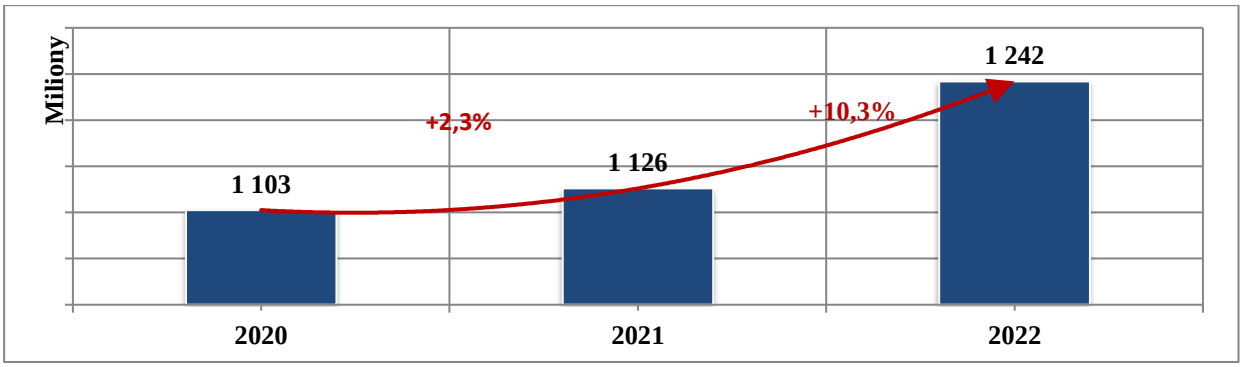
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 R.			
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	UDZIAŁ % (WYKONANIE /PLAN PO ZM.)
1	2	3	4	5	6
X	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**20 650**	**1 013 419**	**644 700,69**	**63,62**
1	**Administracja publiczna**	**15 300**	**15 300**	**13 770,00**	**90,00**
	- dotacja na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	15 300	15 300	13 770,00	90,00
2	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**261 080**	**224 680,00**	**86,06**
	- dotacja na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	0	261 080	224 680,00	86,06
3	**Oświata i wychowanie**	**5 350**	**737 039**	**406 250,69**	**55,12**
	- doradcy metodyczni	5 350	5 350	5 348,54	99,97
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	0	643 500	323 940,95	50,34
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2022	0	88 189	76 961,20	87,27
XI	**Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych**	**1 000 000**	**1 116 542**	**690 641,13**	**61,86**
1	**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**3 999**	**3 998,40**	**99,98**
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	3 999	3 998,40	99,98
2	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**91 000**	**91 000,00**	**100,00**
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu	0	60 000	60 000,00	100,00
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025"	0	31 000	31 000,00	100,00
3	**Oświata i wychowanie**	**500 000**	**506 616**	**6 104,00**	**1,20**
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem"	500 000	500 000	0,00	0,00
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	6 616	6 104,00	92,26
4	**Pomoc społeczna**	**0**	**18 870**	**18 816,44**	**99,72**
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	0	18 870	18 816,44	99,72
5	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**500 000**	**469 057**	**467 056,53**	**99,57**
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	500 000	467 057	467 056,53	100,00
	- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	0	2 000	0,00	0,00
6	**Rodzina**	**0**	**27 000**	**27 000,00**	**100,00**
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2022"	0	27 000	27 000,00	100,00
7	**Kultura fizyczna**	**0**	**0**	**76 665,76**	**-**
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrzu"	0	0	76 665,76	-

4. Wykonanie wydatków budżetowych w 2022 roku

4.1 Ogólna charakterystyka wydatków budżetu Miasta w 2022 roku

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w 2022 roku przedstawiono w formie tabelarycznej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w informacjach odpowiadających załącznikom nr 2 i 2a (wydatki bieżące) oraz 3 i 3a (wydatki majątkowe) do budżetu.
Wydatki budżetu miasta w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 1.242.027.416,77 zł, co oznacza, że osiągnęły 92,37% rocznego limitu. Taki poziom realizacji daje więcej rozdysponowanych środków w porównaniu do roku ubiegłego o ponad 116 mln zł, tj. wzrost o ponad 10,3%.

WYK. 59 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2020-2022[w zł]



W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku priorytetem w zakresie wydatków podobnie jak w latach ubiegłych było:

- zapewnienie odpowiedniego poziomu wydatków bieżących pozwalającego na realizację zamierzonych zadań – z uwzględnieniem racjonalizacji i konieczności (obligatoryjności) wykonywania zadań zarówno własnych jak i zleconych,
- zapewnienie zadowalającego poziomu nadwyżki operacyjnej – silnie zdeterminowane nadal odczuwalnym stanem epidemii, trwającą wojną w Ukrainie, a tym samym pogorszeniem się parametrów makroekonomicznych, w tym spowolnieniem dynamiki PKB, utrzymywaniem się wysokiej presji inflacyjnej, kontynuacją wzrostu podstawowych stóp procentowych,
- zapewnienie wymaganych wkładów własnych w zakresie realizowanych przedsięwzięć przy dofinansowaniu unijnym,
- wyasygnowanie jak największej puli na realizację zadań majątkowych - podjęto kolejne działania mające na celu optymalizację wydatków bieżących celem maksymalizacji nakładów inwestycyjnych, przy założeniu braku uszczerbku dla jakości świadczonych usług publicznych.

Należy zaznaczyć, iż brak realnych możliwości zwiększania puli dochodów powoduje znaczne ograniczenie wydatków bieżących, Szczególnie istotne jest przy tym ścisłe przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej. W myśl art. 44 ustawy o finansach publicznych wprowadza ona mechanizm ograniczający

wzrost wydatków publicznych i niejako wymusza konieczność uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów przy dokonywaniu wydatków. Obniżenie możliwości finansowych budżetu zdeterminowane przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi takimi jak: znaczącym pogorszeniem wskaźników makroekonomicznych, czy też wprowadzone zmiany w przepisach dot. PIT, jak również zmiany minimalnego wynagrodzenia, dalszymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli i ich skutkami z lat poprzednich - wymagało od wszystkich podmiotów budżetu zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, szczególnie zaś w tych dziedzinach, które generują najwyższe koszty bieżące.

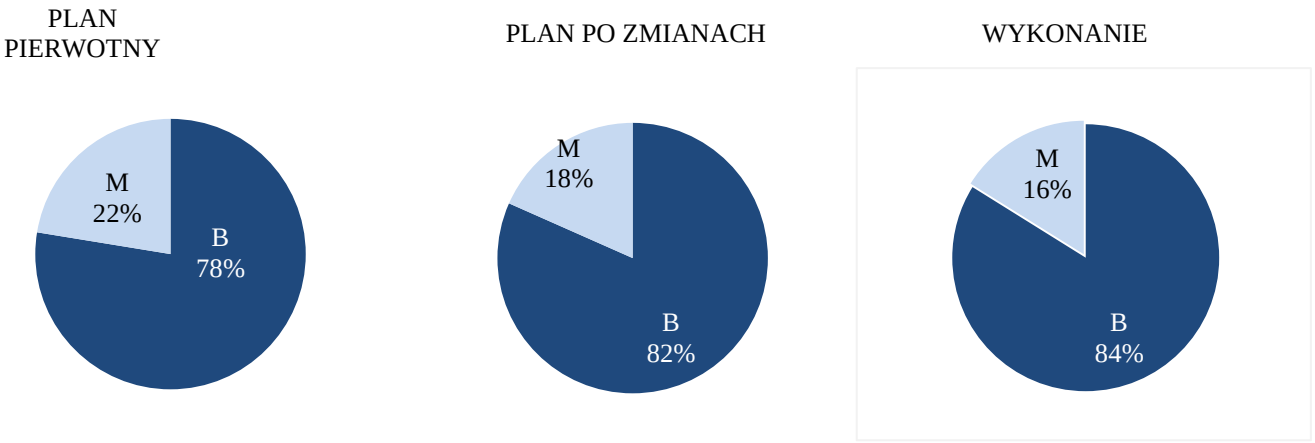
Ostatecznie realizacja poszczególnych kategorii wydatków w 2022 roku przedstawia się następująco:

TAB. 57 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2022 ROKU [w zł]

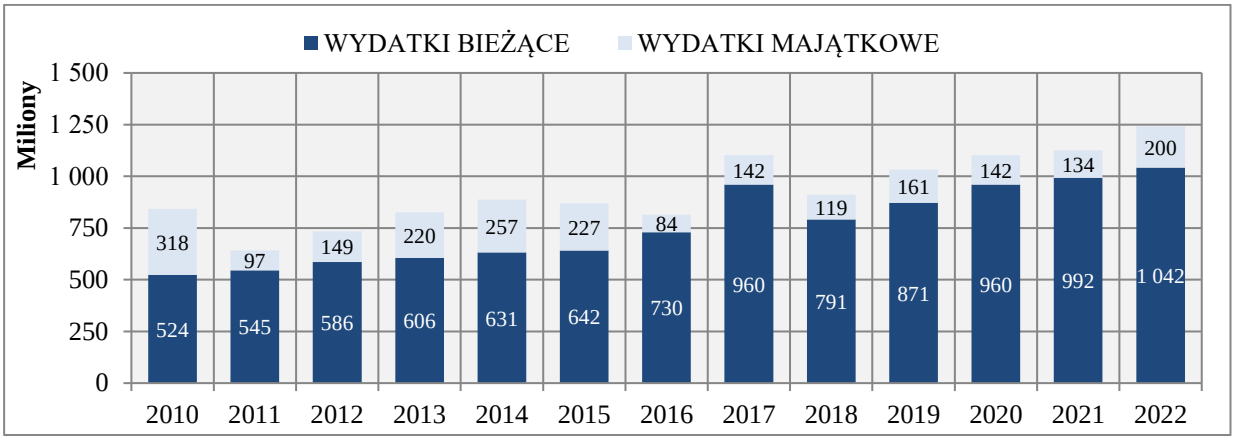
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI BIEŻĄCE	911 667 830	1 097 595 199	1 041 712 951,06	94,91%
WYDATKI MAJĄTKOWE	263 572 165	246 999 061	200 314 465,71	81,10%
WYDATKI OGÓŁEM	**1 175 239 995**	**1 344 594 260**	**1 242 027 416,77**	**92,37%**

Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Zabrze w 2022 roku wyniosła odpowiednio: 16% wydatki majątkowe i 84% wydatki bieżące. Poniżej zaprezentowano strukturę wydatków również w odniesieniu do planu pierwotnego oraz planu po zmianach.

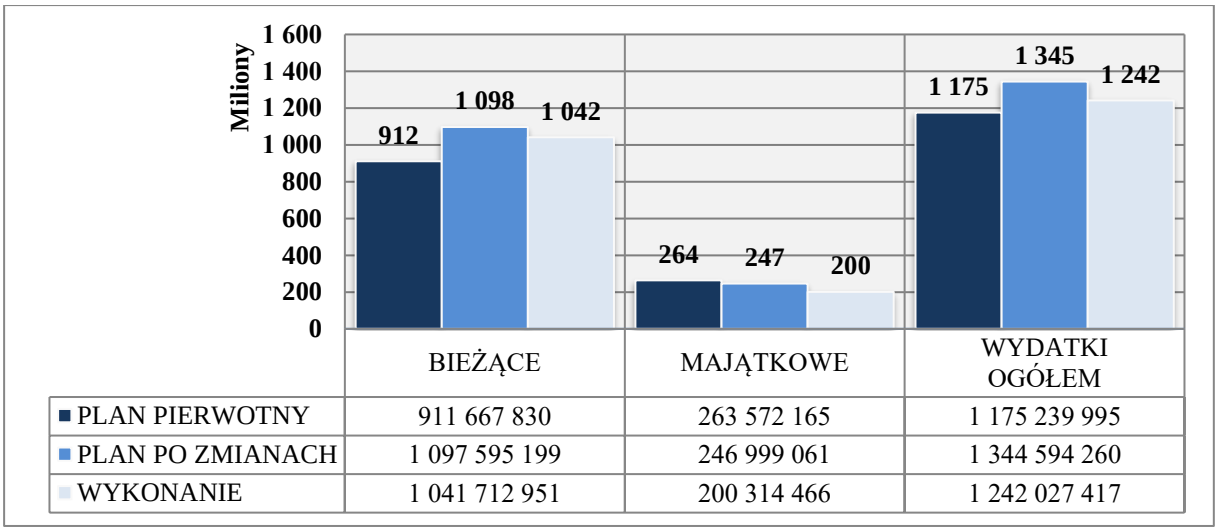
WYK. 60 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2022 ROKU [w %]



WYK. 61 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2010 – 2022 [w mln zł]



WYK. 62 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU [w mln zł]



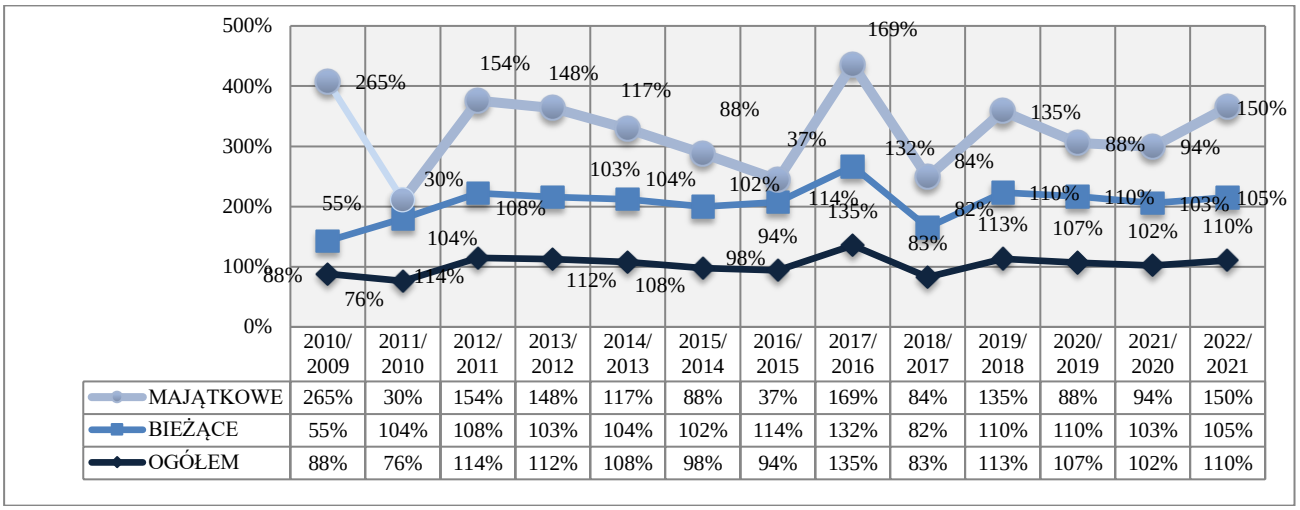
	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
PLAN PIERWOTNY	911 667 830	263 572 165	1 175 239 995
PLAN PO ZMIANACH	1 097 595 199	246 999 061	1 344 594 260
WYKONANIE	1 041 712 951	200 314 466	1 242 027 417

TAB. 58 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2019–2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2020/2021	2021/2022
BIEŻĄCE	871 372 410	960 168 437	992 279 433	1 041 712 951	10,1%	10,2%	3,3%	5,0%
MAJĄTKOWE	160 948 934	142 335 406	133 705 183	200 314 466	34,8%	-11,6%	-6,1%	49,8%
OGÓŁEM	**1 032 321 344**	**1 102 503 842**	**1 125 984 617**	**1 242 027 417**	**13,3%**	**6,8%**	**2,1%**	**10,3%**

Wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło ponad 1,2 mld zł, co dało poziom 92,37% założonego limitu rocznego po zmianach. Natomiast w podziale na wydatki bieżące i majątkowe uzyskano wartości odpowiednio 1.041.712.951 zł i 200.314.466 zł, co z kolei dało odpowiednio 94,91% oraz 81,10% wykonania ostatecznie ustalonych limitów wydatków. Jednocześnie w omawianym okresie rozdysponowano nominalnie więcej środków budżetowych na realizację zadań o kwotę ponad 116 mln zł, w tym wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom wyższy od ubiegłorocznego o ponad 49,4 mln zł, a majątkowych o ponad 66,6 mln zł.

WYK. 63 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2010-2022 [w%]



	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
MAJĄTKOWE	265%	30%	154%	148%	117%	88%	37%	169%	84%	135%	88%	94%	150%
BIEŻĄCE	55%	104%	108%	103%	104%	102%	114%	132%	82%	110%	110%	103%	105%
OGÓŁEM	88%	76%	114%	112%	108%	98%	94%	135%	83%	113%	107%	102%	110%

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

TAB. 59 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2020–2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2021-2020	2022-2021
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	328 646 974	362 287 514	395 400 066	33 640 540	33 112 552
Opieka społeczna, Rodzina	331 322 376	319 249 866	295 504 874	-12 072 510	-23 744 992
Gospodarka komunalna, transport, usługi	153 541 878	172 602 415	221 741 628	19 060 537	49 139 213
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	163 874	0	163 874
Gospodarka mieszkaniowa	83 819 858	83 158 822	93 995 753	-661 036	10 836 931
Administracja publiczna	58 602 019	63 730 582	76 936 404	5 128 563	13 205 822
Kultura i sport	93 843 257	76 992 958	80 205 112	-16 850 299	3 212 154
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 376 289	17 120 848	24 163 657	744 559	7 042 809
Ochrona zdrowia	19 346 779	16 959 377	39 782 148	-2 387 402	22 822 771
Obsługa długu publicznego	12 145 980	9 585 372	10 661 688	-2 560 608	1 076 316
Pozostałe	4 858 433	4 296 861	3 472 213	-561 572	-824 648
RAZEM	**1 102 503 843**	**1 125 984 615**	**1 242 027 417**	**23 480 772**	**116 042 802**

Największy udział w strukturze wykonanych wydatków ogółem za 2022 rok, jak w latach ubiegłych, przypada środkom rozdysponowanym na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną z rodziną oraz gospodarkę komunalną, transport i usługi. I tak największą pozycję w strukturze wydatków ogółem w 2022 roku stanowią środki na oświatę, które wzrosły o ponad 33 mln zł w stosunku do roku 2021.

Drugą co do wielkości grupą wg wykonania wydatków są wydatki związane z polityką społeczną, pomocą społeczną i rodziną, gdzie z kolei odnotowano spadek per saldo o kwotę ponad 23,7 mln zł. Zmniejszeniu uległy wydatki związane m. in. z wypłatą świadczenia „Dobry start” oraz świadczenia

500+ ze względu na przejęcie tych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie w omawianym okresie w grupie tej sklasyfikowane zostały wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w wysokości ogółem 37,6 mln zł. Udział dla tych grup wyniósł odpowiednio 32,18% i 28,53%. Na kolejnej pozycji uplasowały się wydatki związane z gospodarką komunalną oraz transportem, na które przeznaczono kwotę o 49,1 mln zł wyższą aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi udział w wydatkach ogółem w wysokości 17,85%. Nową pozycją w realizacji budżetu za rok 2022 są wydatki zaklasyfikowane w dziale 400 klasyfikacji budżetowej pn.: „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę". Są to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dodatki dla podmiotów wrażliwych w wysokości 3 mln zł, które zostały rozdysponowane w wysokości 163.874 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw. podmiotów wrażliwych. Uprawnionymi podmiotami były m. in.: szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, noclegownie, przychodnie, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, jednostki wspierania rodziny, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy). Dodatek przysługiwał podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności statutowej. Główne źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB.

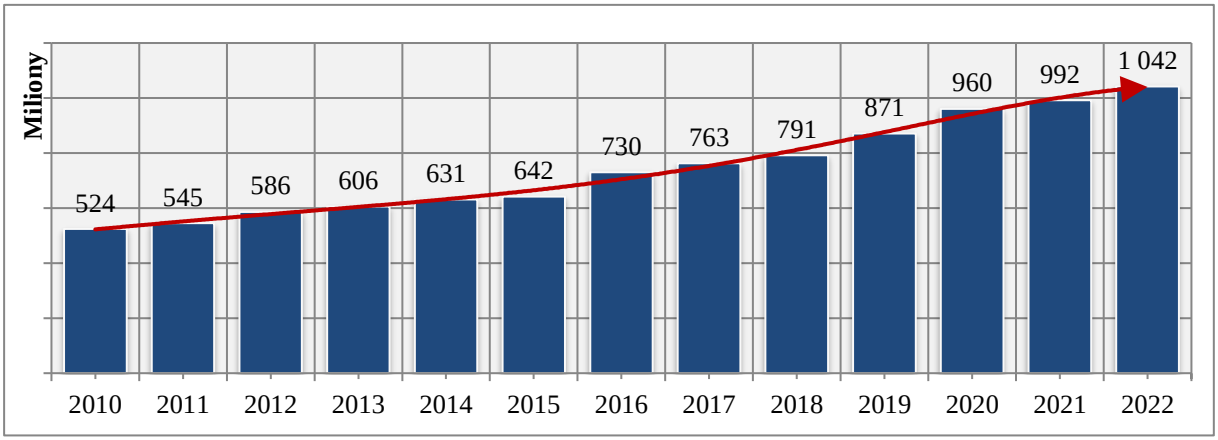
TAB. 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2015–2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	UDZIAŁ W STRUKTURZE %							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	30,38%	32,70%	32,58%	33,04%	31,40%	29,81%	32,18%	31,84%
Opieka społeczna, Rodzina	15,65%	25,74%	27,88%	26,27%	27,62%	30,05%	28,35%	23,79%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	24,37%	13,01%	12,92%	12,59%	14,58%	13,93%	15,33%	17,85%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Gospodarka mieszkaniowa	8,40%	9,01%	8,61%	9,03%	8,01%	7,60%	7,39%	7,57%
Administracja publiczna	5,87%	6,30%	5,96%	5,87%	5,75%	5,32%	5,66%	6,19%
Kultura i sport	10,54%	8,25%	7,34%	8,15%	8,13%	8,51%	6,84%	6,46%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,54%	1,63%	1,68%	1,60%	1,44%	1,49%	1,52%	1,95%
Ochrona zdrowia	1,54%	1,65%	0,96%	1,38%	1,35%	1,75%	1,51%	3,20%
Obsługa długu publicznego	1,14%	1,37%	1,51%	1,46%	1,34%	1,10%	0,85%	0,86%
Pozostałe	0,59%	0,34%	0,58%	0,61%	0,37%	0,44%	0,38%	0,28%
RAZEM	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

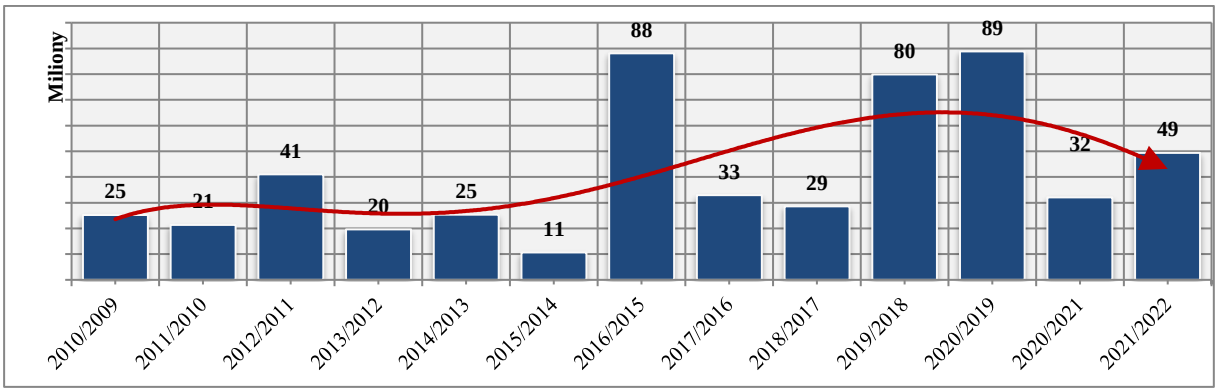
4.1.1 Ogólna charakterystyka wydatków bieżących w 2022 roku

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1.041.712.951,06 zł, tj. 94,91% zakładanego planu rocznego. W stosunku do roku ubiegłego, wydatki bieżące wzrosły o ponad 116 mln zł, a dynamika wyniosła 4,98%. W głównej mierze wzrost odnotowano na zadaniach z zakresu oświaty w wysokości 25,9 mln zł - dotyczył on głównie zwiększenia dofinansowania Miasta do bieżących zadań oświatowych, w tym wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości około 16,1 mln zł - to między innymi konsekwencja podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (Karta Nauczyciela podwyżka o 4,4% w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 935)), awansu zawodowego, wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz skutków podwyżek z lat ubiegłych.
Na kolejnym miejscu uplasowały się wydatki bieżące związane z zadaniami z zakresu opieki społecznej i rodziny, których wykonanie wyniosło w 2022 roku ponad 293,6 mln zł. Następną pozycje stanowią środki przeznaczone na zadania związane z gospodarką komunalną, transportem i działalnością usługową z wykonaniem na poziomie ponad 134,6 mln zł.

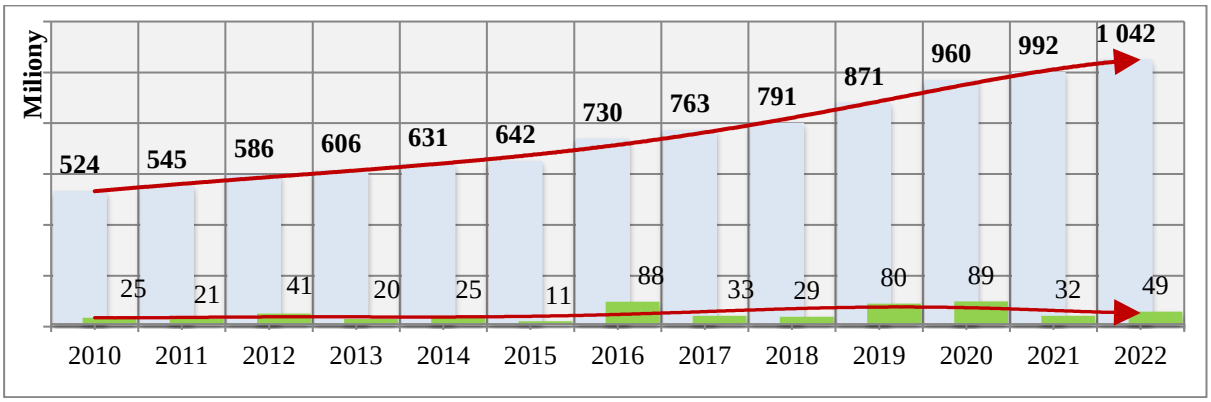
WYK. 64 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2022 [w zł]



WYK. 65 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2022 [w zł]



WYK. 66 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2022 [w mln zł]

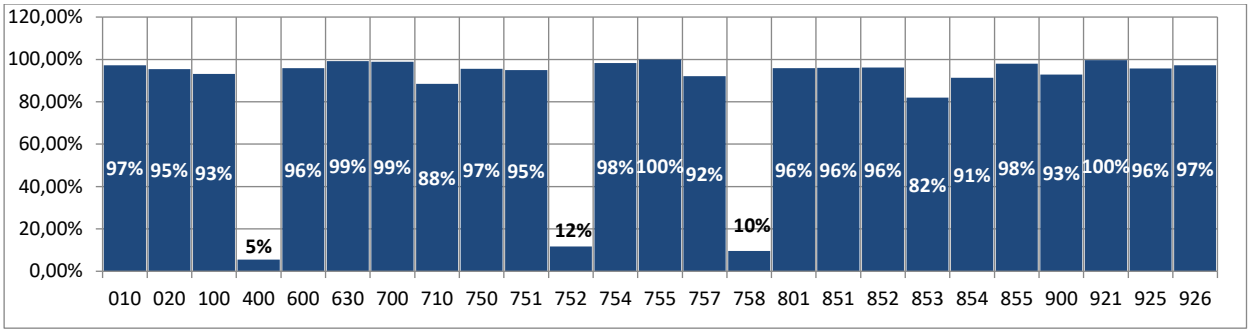


Poniżej zaprezentowano wydatki bieżące w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach w 2022 roku.

TAB. 61 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 551	141 665	137 717,93	210,09%	97,21%
020	Leśnictwo	335 000	318 789	304 274,14	90,83%	95,45%
100	Górnictwo i kopalnictwo	42 624	43 247	40 311,94	94,58%	93,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	3 000 000	163 873,76	-	5,46%
600	Transport i łączność	57 778 023	63 164 055	60 530 675,21	104,76%	95,83%
630	Turystyka	495 295	496 695	493 005,77	99,54%	99,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 305 858	67 301 935	66 607 937,11	106,90%	98,97%
710	Działalność usługowa	8 098 849	10 716 618	9 474 387,67	116,98%	88,41%
750	Administracja publiczna	71 208 697	79 989 951	76 461 377,83	107,38%	95,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 861	99 161	94 132,92	100,29%	94,93%
752	Obrona narodowa	30 400	30 400	3 543,28	11,66%	11,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 763 700	23 917 121	23 496 686,76	149,06%	98,24%
755	Wymiar sprawiedliwości	462 500	462 500	461 997,70	99,89%	99,89%
757	Obsługa długu publicznego	27 472 224	25 839 811	23 803 644,04	86,65%	92,12%
758	Różne rozliczenia	4 801 000	2 273 959	217 156,00	4,52%	9,55%
801	Oświata i wychowanie	301 347 089	364 418 177	349 132 884,98	115,86%	95,81%
851	Ochrona zdrowia	9 605 636	11 106 396	10 661 687,77	110,99%	96,00%
852	Pomoc społeczna	74 244 175	105 186 120	101 136 757,63	136,22%	96,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 531 262	56 732 411	46 489 890,32	617,29%	81,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 157 760	21 947 439	20 032 694,90	94,68%	91,28%
855	Rodzina	142 346 270	149 002 406	146 010 997,55	102,57%	97,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 481 658	69 582 373	64 561 718,23	94,28%	92,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 164 398	32 381 570	32 247 341,00	106,91%	99,59%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 050 000	1 801 000	1 723 617,07	84,08%	95,70%
926	Kultura fizyczna	5 786 000	7 641 400	7 424 639,55	128,32%	97,16%
RAZEM		**911 667 830**	**1 097 595 199**	**1 041 712 951,06**	**114,26%**	**94,91%**

WYK. 67 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU [w %]



Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wyniosło średnio 85% zakładanego planu po zmianach. Niskie wykonanie na poziomie 10% w zaprezentowane w dziale 758 – Różne rozliczenia, wynika przede wszystkim z faktu ujmowania w tej kategorii głównie rezerw budżetowych, które podlegają rozdysponowaniu według zapotrzebowania zgodnie z przepisami. Ponadto w dziale tym ujęte są wydatki związane z opłata ryczałtową za obsługę bankową budżetu Miasta w wysokości bliski 216 tys. zł. Natomiast w dziale 752 - Obrona narodowa zaplanowano środki w wysokości 30,4 tys. zł, w tym na czasowe pokrywanie należności mieszkaniowych dla osób odbywających służbę przygotowawczą i ćwiczenia rezerwy, które są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach – podstawa zasadniczego braku wykonania tej kategorii wydatków.

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

TAB. 62 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2020 – 2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	WZROST / SPADEK NOMINALNY	
				2021-2020	2022-2021
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	314 066 792	343 259 159	369 165 580	29 192 367	25 906 421
Opieka społeczna, Rodzina	319 206 752	317 650 026	293 637 646	-1 556 726	-24 012 381
Gospodarka komunalna, transport, usługi	128 480 518	132 124 770	134 566 781	3 644 252	2 442 011
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	163 874	0	163 874
Gospodarka mieszkaniowa	65 494 544	65 576 462	66 607 937	81 918	1 031 475
Administracja publiczna	58 423 820	62 885 667	76 461 378	4 461 847	13 575 711
Kultura i sport	33 955 407	33 767 142	39 671 981	-188 265	5 904 839
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 667 819	16 187 137	23 500 230	519 318	7 313 093
Obsługa długu publicznego	12 145 980	6 986 837	23 803 644	-5 159 143	16 816 807
Ochrona zdrowia	7 868 371	9 585 372	10 661 688	1 717 001	1 076 316
Pozostałe	4 858 433	4 256 861	3 472 213	-601 572	-784 648
RAZEM	**960 168 437**	**992 279 433**	**1 041 712 951**	**32 110 996**	**49 433 518**

W zakresie struktury wydatków bieżących w roku 2022 na pierwszą pozycję zajmują wydatki na zadania oświatowe, które osiągnęły 35,44% w strukturze wydatków bieżących. Następną pozycje zajęły wydatki na pomoc społeczną i rodzinę z ponad 28% udziałem w strukturze. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż

pozostała struktura wydatków bieżących utrzymała się na poziomie podobnym, jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Podkreślenia wymaga fakt, iż znacząco wzrosły wydatki na obsługę długu publicznego, tj. o ponad 16,8 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym – dynamika lat 2021/2022 wyniosła blisko 341%. Podyktowane jest to faktem, iż Rada Polityki Pieniężnej w cyklu podwyżek stóp procentowych, który rozpoczął się w październiku 2021 r., podnosiła oprocentowanie 11-krotnie. W rezultacie stopa referencyjna NBP wzrosła z 0,50 proc (stan na dzień 07.10.2021 r.) do 6,75 proc. (stan na dzień 08.09.2022 r.). Obecnie stopa referencyjna nadal wynosi 6,75%.

TAB. 63 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2020 – 2022 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	UDZIAŁ W STRUKTURZE		
				2020	2021	2022
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	314 066 792	343 259 159	369 165 580	32,71%	34,59%	35,44%
Opieka społeczna, Rodzina	319 206 752	317 650 026	293 637 646	33,24%	32,01%	28,19%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	128 480 518	132 124 770	134 566 781	13,38%	13,32%	12,92%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	163 874	-	0,00%	0,02%
Gospodarka mieszkaniowa	65 494 544	65 576 462	66 607 937	6,82%	6,61%	6,39%
Administracja publiczna	58 423 820	62 885 667	76 461 378	6,08%	6,34%	7,34%
Kultura i sport	33 955 407	33 767 142	39 671 981	3,54%	3,40%	3,81%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 667 819	16 187 137	23 500 230	1,63%	1,63%	2,26%
Obsługa długu publicznego	12 145 980	6 986 837	23 803 644	1,26%	0,70%	2,29%
Ochrona zdrowia	7 868 371	9 585 372	10 661 688	0,82%	0,97%	1,02%
Pozostałe	4 858 433	4 256 861	3 472 213	0,51%	0,43%	0,33%
RAZEM	**960 168 437**	**992 279 433**	**1 041 712 951**	**100%**	**100%**	**100%**

TAB. 64 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2020 – 2022 [w zł i %]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	DYNAMIKA		
				2020 / 2019	2021 / 2020	2022 / 2021
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	314 066 792	343 259 159	369 165 580	106,56%	109,29%	107,55%
Opieka społeczna, Rodzina	319 206 752	317 650 026	293 637 646	115,54%	99,51%	92,44%
Gospodarka komunalna, transport, usługi	128 480 518	132 124 770	134 566 781	120,23%	102,84%	101,85%
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	163 874	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	65 494 544	65 576 462	66 607 937	103,65%	100,13%	101,57%
Administracja publiczna	58 423 820	62 885 667	76 461 378	103,20%	107,64%	121,59%
Kultura i sport	33 955 407	33 767 142	39 671 981	97,82%	99,45%	117,49%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 667 819	16 187 137	23 500 230	111,26%	103,31%	145,18%
Obsługa długu publicznego	12 145 980	6 986 837	23 803 644	87,81%	57,52%	340,69%
Ochrona zdrowia	7 868 371	9 585 372	10 661 688	106,66%	121,82%	111,23%
Pozostałe	4 858 433	4 256 861	3 472 213	131,60%	87,62%	81,57%
RAZEM	**960 168 437**	**992 279 433**	**1 041 712 951**			

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

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - w wysokości 689.029.153 zł,
- dotacje na zadania bieżące - wykonanie w wysokości 123.577.169 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST - w wysokości 911.180.814 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie w wysokości 194.122.171 zł,
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - wykonanie w wysokości 0 zł,
- obsługa długu JST - wykonanie w wysokości 23.803.644 zł.

Poniżej przedstawiono zestawienie kształtowania się wartości poszczególnych grup wydatków bieżących w latach 2019 – 2022, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

TAB. 65 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2020 – 2022 [w zł]

REALIZACJA BUDZETU MIASTA ZABRZE W 2021 ROKU	2020	2021	2022	2020 - 2019	2021 - 2020	2022 - 2021
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**960 168 437**	**992 279 433**	**1 041 712 951**	**88 796 027**	**32 110 997**	**49 433 518**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 443 427	627 619 986	689 029 153	47 834 630	36 176 560	61 409 166
· wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 100 481	391 833 843	421 635 500	24 907 190	27 733 361	29 801 657
· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 342 945	235 786 144	267 393 653	22 927 440	8 443 198	31 607 510
- dotacje na zadania bieżące	114 243 798	119 101 506	123 577 169	6 679 590	4 857 708	4 475 663
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	5 832 558	9 984 465	11 180 814	-1 581 068	4 151 907	1 196 349
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 355 247	228 285 709	194 122 171	37 401 264	-8 069 538	-34 163 537
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0
- obsługa długu JST	12 293 407	7 287 768*	23 803 644	-1 538 389	-5 005 639	16 515 876

**obsługa długu sklasyfikowana w dziale:*
- 757 „Obsługa długu publicznego" w wysokości 6.986.837,07 zł,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w wysokości 181.338,96 zł,
- 926 „Kultura fizyczna" w wysokości 119.591,64 zł.

W ramach wydatków bieżących wzrost w wysokości ponad 27,7 mln zł odnotowano w zakresie wynagrodzeń, co wynika głównie z wzrostu płacy minimalnej w roku 2022 oraz regulacji wynagrodzeń w sferze oświaty (przyrost o 16,1 mln zł). Natomiast w grupie wydatków jednostek budżetowych odnotowano wzrost w wysokości 31,6 mln zł związany głównie z większymi kosztami utrzymania w związku ze rosnącą inflacją.

W 2022 roku zmniejszeniu uległy środki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę per saldo ponad 34 mln zł, z czego 88 mln zł przypada na tę grupę w dziale 855 – wyłączenie świadczenia 500+ i „Dobry start", a wprowadzenie w dziale 853 dodatków węglowych oraz dla

gospodarstw domowych w wysokości 53,4 mln zł. Jednocześnie najwyższy przyrost przypada na dział 852 i 853 w wysokości odpowiednio 16,6 mln i 36,8 mln zł. Wzrost tych świadczeń jest przede wszystkim konsekwencją wprowadzenia do budżetu Miasta środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zwiększenie planu o blisko 11 mln zł) oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dla gospodarstw domowych na mocy odpowiednich ustaw (zwiększenie planu o ponad 46,7 mln zł).

Ponadto, tak jak w poprzednich latach, również i w 2022 roku nie wydatkowano środków z tytułu spłaty udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych grup wydatków opisano odpowiednio w punkcie 1.7 niniejszego opracowania.

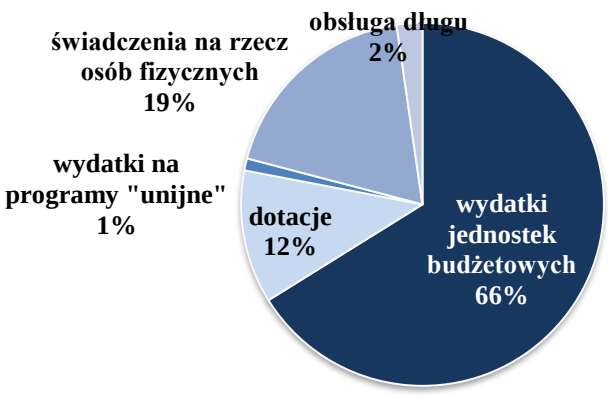
Poniżej przedstawiono strukturę w/w wydatków bieżących w latach 2020 – 2022, przy czym wartością bazową dla poszczególnych grup jest wielkość wydatków bieżących ogółem dla danego roku.

TAB. 66 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019 – 2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	100,00%	100,00%	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61,60%	63,25%	66,14%
· wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37,92%	39,49%	40,48%
· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,68%	23,76%	25,67%
- dotacje na zadania bieżące	11,90%	12,00%	11,86%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0,61%	1,01%	1,07%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,62%	23,01%	18,63%
- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00%	0,00%	0,00%
- obsługa długu JST	1,28%	0,73%	2,29%

W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych – 66%, co daje wzrost o 2,89 p.p. w porównaniu do roku poprzedniego. Drugą pozycję zajmują świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadania bieżące z 19% udziałem. Następną pozycję zajmują dotacje z udziałem na poziomie ponad 12%. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio: wydatki na obsługa długu – 2% (+1,55) i programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (tzw. unijne) – 1 % (+0,07).

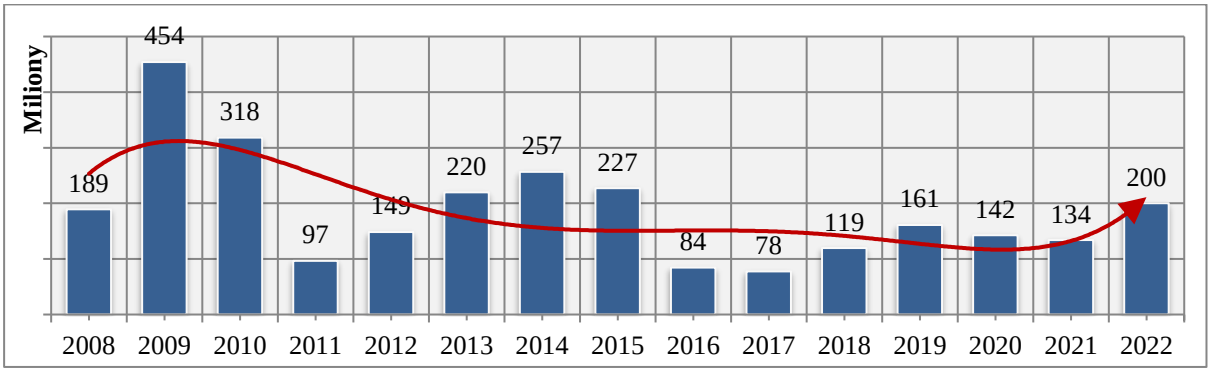
WYK. 68 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU [w %]



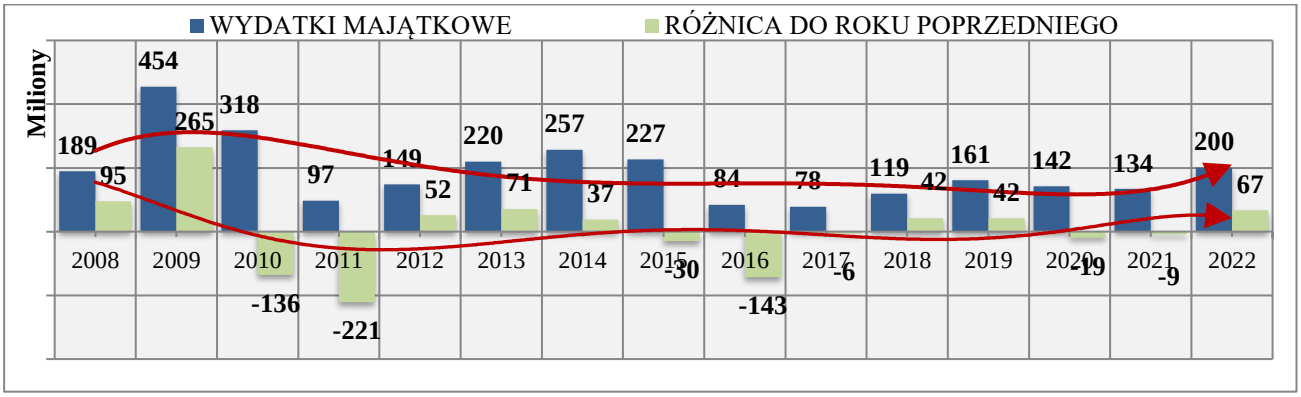
4.1.2 Ogólna charakterystyka wydatków majątkowych 2022 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku wyniosło 200.314.465,71 zł, tj. 81,10% zmienionej prognozy rocznej i było niższe aniżeli w roku poprzednim o kwotę 66,6 mln zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w omawianym okresie wyniósł 16,13 %, co stanowi wzrost o 4,2 p.p. w stosunku do roku 2021. Największy udział bo ponad 68% w tej kategorii wydatków mają wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne co nominalnie daje kwotę ponad 137 mln zł. Natomiast wydatki przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na poziomie ponad 55 mln zł osiągnęły udział 27,93%. Jednocześnie środki na realizację projektów unijnych stanowiły ponad 20,17% wydatków majątkowych, które Miasto pozyskiwało w omawianym okresie.

WYK. 69 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2022 [w mln zł]



WYK. 70 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2022 [w zł]



W omawianym okresie w miejskim budżecie prowadzonych było aż 168 zadań majątkowych. Na osiągnięty poziom tej kategorii wydatków w ujęciu nominalnym przełożenie przede wszystkim miała realizacja poniższych zadań:

1. Montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla – wykonanie blisko 21 mln zł,
2. Niskoemisyjny transport miejski centrum przesiadkowe w Zabrzu – ZIT – wykonanie 15,9 mln zł,

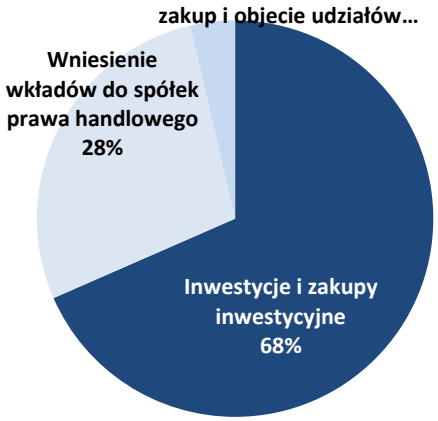
3. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Miejski w Zabrzu SP. z o.o. – wykonanie w wysokości 11,6 mln zł,
4. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – wykonanie w wysokości 11,2 mln zł,
5. Objęcie udziałów w ZBM-TBS Sp. z o. o - wykonanie na poziomie 7 mln zł,
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MOSiR Sp. z o .o w Zabrzu – wykonanie 6,7 mln zł,
7. Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS KOKSOWNIK wraz z zapleczem – wykonanie w wysokości 6,5 mln zł,
8. Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych geodezyjnych baz danych miasta Zabrze – wykonanie w wysokości 6,4 mln zł,
9. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu – wydatkowano kwotę 5,4 mln zł,
10. Podwyższenie kapitału zakładowego Górnika Zabrze S. A. - wydatki na poziomie ponad 4 mln zł,
11. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu – etap II – wydatkowano kwotę 2,2 mln zł,
12. Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze - wykonanie na poziomie 5,2 mln zł,
13. Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych na terenie miasta Zabrza – wydatkowano kwotę 4,9 mln zł,
14. Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: wiadukt w ciągu ulicy Roosevelta nad torami PKP – wykonanie w wysokości 4,6 mln zł,
15. Budowa przedłużenia Alei Korfantego do ulicy Brygadzistów – wykonanie zamknęło się kwotą 4,5 mln zł,
16. Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Wolności 305 – wydatkowano kwotę 3,5 mln zł,
17. Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze” – wykonanie w wysokości 3,2 mln zł,
18. Przebudowa zieleńca przy ul. Religii - wydatkowano kwotę ponad 3 mln zł,
19. Termomodernizacja budynku ZSP 8 przy ul. Badestinusa – wydatkowano ponad 2,9 mln zł,
20. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39 przy ul. Pobożnego – wykonanie ponad 2,8 mln zł,
21. Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym – wykonanie w wysokości ponad 2,2 mln zł,
22. Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – wykonanie 2,2 mln zł,
23. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 przy ul. Gwareckiej – wykonanie blisko 2 mln zł,
24. Modernizacja placówek oświatowych – wykonanie na poziomie blisko 2 mln zł,
25. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o. o. - wydatki na poziomie 1,7 mln zł,
26. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 36 przy ul. Heweliusza – blisko 1,6 mln zł,

27. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Wolności – blisko 1,4 mln zł,
28. Modernizacja Budynków Komunalnych – wykonanie w wysokości blisko 1,3 mln zł.

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

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie wydatków w wysokości ponad 137 mln zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości ponad 55 mln zł.
- zakup i objecie udziałów – wykonanie w wysokości ponad 7,3 mln zł.

WYK. 71 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANASACH PUBLICZNYCH



Poniżej przedstawiono zestawienie prezentujące jak kształtowały się wartości poszczególnych grup wydatków majątkowych w latach 2020 – 2022, z jednoczesnym wskazaniem czy wielkości te odnotowały wzrost czy spadek w stosunku o roku poprzedniego.

TAB. 67 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2020 – 2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	2021-2020	2022-2021
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	**142 335 406**	**133 705 183**	**200 314 466**	**-8 630 223**	**66 609 282**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	79 895 445	74 671 315	137 092 843	-5 224 130	62 421 528
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	44 457 434	48 024 596	55 944 812	3 567 162	7 920 216
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	17 982 527	11 009 272	7 276 811	-6 973 255	-3 732 462

TAB. 68 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2020 – 2022 [w zł]

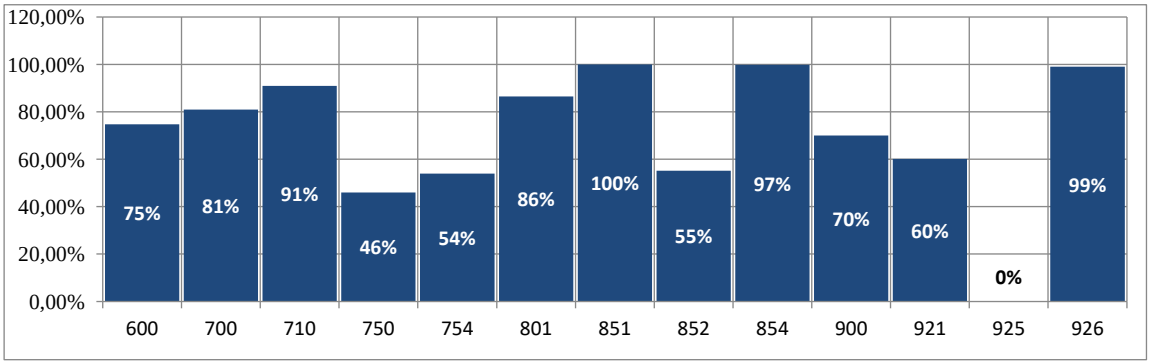
WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	56,13%	55,85%	68,44%
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	31,23%	35,92%	27,93%
ZAKUP I OBJECIE UDZIAŁÓW	12,63%	8,23%	3,63%

Poniżej zaprezentowano wydatki majątkowe w 2022 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem stopnia realizacji w stosunku do planu pierwotnego oraz do planu po zmianach.

TAB. 69 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 R. [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
600	Transport i łączność	128 366 201	65 772 131	49 133 669,75	38,28%	74,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 168 062	33 822 440	27 387 816,10	104,66%	80,98%
710	Działalność usługowa	5 751 438	8 399 890	7 642 138,35	132,87%	90,98%
750	Administracja publiczna	579 502	1 033 280	475 026,04	81,97%	45,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 000	1 230 400	663 427,34	79,45%	53,92%
801	Oświata i wychowanie	22 849 152	30 232 468	26 144 177,10	114,42%	86,48%
851	Ochrona zdrowia	4 278 550	15 978 550	15 978 503,50	373,46%	100,00%
852	Pomoc społeczna	0	3 384 383	1 867 228,11	-	55,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	90 449	90 308,98	-	99,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 012 284	43 455 026	30 399 039,01	92,08%	69,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 385 976	6 252 433	3 764 160,27	36,24%	60,20%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 550 000	210 000	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	27 796 000	37 137 611	36 768 971,16	132,28%	99,01%
RAZEM		**263 572 165**	**246 999 061**	**200 314 465,71**	**76,00%**	**81,10%**

WYK. 72 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU[w %]



Stopień wykonania wydatków majątkowych wyniósł średnio 81,10%. Wynika to z różnego stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Powyższy wykres przedstawia stopień realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 100% dotyczyło zadań inwestycyjnych w dziale 851, tj.: wsparcia Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym. Wysoki poziom realizacji inwestycji powyżej 90% w stosunku do zakładanego planu po zmianach odnotowano w grupie zadań związanych działalnością usługową -

90,98%, z kulturą fizyczną – 99,01% oraz w kategorii edukacyjna opieka wychowawcza – 99,85%. Natomiast nie zostały zrealizowane wydatki w dziale 925, a dotyczące zadania pn.: „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie miejskiego ogrodu botanicznego w Zabrzu”, na które zaplanowano pierwotnie kwotę 3,5 mln zł – przesunięcie na kolejne lata zgodnie z harmonogramem zadania.

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

TAB. 70 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2020 – 2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020	2021	2022	WZROST / SPADEK NOMINALNY		
				2020 - 2019	2021 - 2020	2022 - 2021
Gospodarka komunalna, transport, usługi	25 061 360	40 477 645	87 174 847	-18 622 399	15 416 285	46 697 202
Kultura i sport	59 887 850	43 225 817	40 533 131	10 690 908	-16 662 033	-2 692 686
Gospodarka mieszkaniowa	18 325 314	17 582 360	27 387 816	-1 184 410	-742 954	9 805 456
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	14 580 181	19 028 355	26 234 486	-14 886 767	4 448 174	7 206 131
Ochrona zdrowia	11 478 408	9 972 540	15 978 504	4 878 408	-1 505 868	6 005 964
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 470	933 711	663 427	-123 376	225 241	-270 284
Administracja publiczna	178 199	844 914	475 026	-2 553 022	666 715	-369 888
Opieka społeczna i rodzina	12 115 624	1 599 841	1 867 228	3 295 851	-10 515 783	267 387
Pozostałe	0	40 000	0	-108 720	40 000	-40 000
RAZEM	**142 335 406**	**133 705 183**	**200 314 466**	**-18 613 527**	**-8 630 223**	**66 609 283**

Głównie strona dochodowa budżetów uzupełniana w odpowiedni sposób poprzez zwrotne środki pozyskane od instytucji finansowych w poszczególnych latach przekłada się na wysokość wyasygnowanych środków na działania rozwojowe, tj. poziom wydatków majątkowych. Jednocześnie różnice w poziomie zadań inwestycyjnych w kolejnych okresach są ściśle powiązane z realizacją tzw. „dużych projektów” ze znacznym dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych (w szczególności unijnych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych bez których ich prowadzenie przekraczałaby możliwości finansowe Miasta. Zadania te posiadają swoje fazy realizacji tj. przygotowanie, wykonanie i rozliczenie, które w znaczny sposób wpływają na przepływy finansowe związane z ich realizacją, co ma bezpośredni i znaczący wpływ na poziom wydatków majątkowych w jednorocznych budżetach miast. Należy podkreślić, iż w omawianym okresie ostateczny poziom wykonania wydatków inwestycyjnych miasta Zabrze, podobnie jak w 2021 roku, został silnie zdeterminowany przez sytuację ekonomiczną – znaczący wzrost inflacji, a co za tym idzie wzrost cen usług oraz wojna w Ukrainie.

4.2 Układ zadaniowy wykonanego budżetu Miasta Zabrze za 2022 rok

Układ zadaniowy dla wykonanego budżetu za 2022 rok w części wydatkowej stanowiący załącznik Nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania zawiera wykaz zadań bieżących według jednostek realizujących wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków oraz wykaz zadań majątkowych wraz z określeniem kwot wykonanych wydatków. W 2022 roku prowadzonych 591 zadań budżetowych, w tym 423 zadań bieżących oraz 168 zadań majątkowych. Omówienie realizacji poszczególnych zadań wraz z uzasadnieniem odchyleń w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2022 w zakresie zadań bieżących i majątkowych zawierają poszczególne „karty" zadań. Komplet sprawozdań szczegółowych dotyczących realizacji budżetu miasta za rok 2022, sporządzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne Miasta znajduje się w Wydziale Budżetu i Analiz Finansowych oraz według kompetencji – w Wydziałach i Biurach merytorycznych Urzędu Miejskiego.

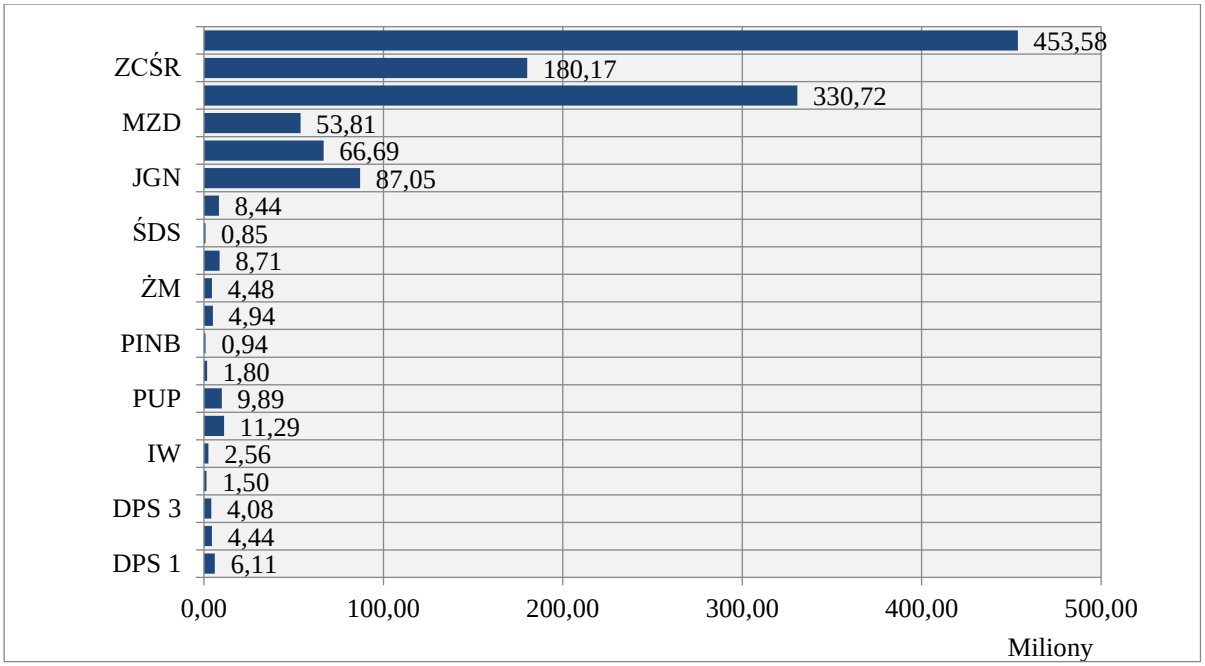
4.3 Wydatki budżetu Miasta Zabrze w 2022 roku według dysponentów

W trakcie roku budżetowego przyjęty budżet po stronie wydatkowej prowadzony był przez poszczególnych dysponentów środków – jednostki realizujące budżet. Poniżej zaprezentowano wykonanie wydatków budżetowych jednostek w 2022 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

TAB. 71 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021-2022 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w zł]

JEDNOSTKA		2021	2022	WZROST / SPADEK NOMINALNY 2022-2021
DPS 1	Dom Pomocy Społecznej Nr 1	5 403 928,70	6 105 120,91	701 192
DPS 2	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	3 788 875,30	4 438 155,58	649 280
DPS 3	Dom Pomocy Społecznej Nr 3	3 741 114,65	4 079 671,91	338 557
CRR	Centrum Rozwoju Rodziny	516 445,50	1 502 051,93	985 606
IW	Izba Wytrzeźwień	2 294 362,76	2 560 576,20	266 213
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 545 299,56	11 285 957,12	740 658
PUP	Powiatowy Urząd Pracy	9 804 514,24	9 894 624,03	90 110
MOB	Miejski Ogród Botaniczny	1 511 987,38	1 796 616,56	284 629
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	886 220,00	941 730,60	55 511
SM	Straż Miejska	5 002 013,37	4 940 543,67	-61 470
ŻM	Żłobek Miejski	3 887 358,02	4 477 392,38	590 034
COPOW	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze	7 612 495,75	8 707 724,99	1 095 229
ŚDS	Środowiskowy Dom Samopomocy	544 305,32	848 805,85	304 501
ZKR	Zabrzański Kompleks Rekreacji	6 047 598,22	8 437 961,52	2 390 363
JGN	Jednostka Gospodarki Nieruchomościami	64 872 140,57	87 045 642,26	22 173 502
MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	63 492 340,83	66 688 591,68	3 196 251
MZD	Miejski Zarząd Dróg	40 026 600,14	53 812 662,97	13 786 063
PLACÓWKI OŚWIATOWE	Placówki oświatowe	308 253 299,34	330 715 521,97	22 462 223
ZCŚR	Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych	213 541 815,42	180 169 605,59	-33 372 210
UM	Urząd Miejski	374 211 901,82	453 578 459,05	79 366 557
RAZEM		1 125 984 616,89	1 242 027 416,77	116 042 800

WYK. 73 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2022 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w mln zł]



4.4 Charakterystyka wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku

Charakterystyka wydatków poniesionych w 2022 roku w zakresie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaprezentowana zostanie w poniższej części sprawozdania.

TAB. 72 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł]

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 551	141 665	137 717,93	210,09%	97,21%
020	Leśnictwo	335 000	318 789	304 274,14	90,83%	95,45%
100	Górnictwo i kopalnictwo	42 624	43 247	40 311,94	94,58%	93,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	3 000 000	163 873,76	-	5,46%
600	Transport i łączność	186 144 224	128 936 186	109 664 344,96	58,91%	85,05%
630	Turystyka	495 295	496 695	493 005,77	99,54%	99,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 473 920	101 124 375	93 995 753,21	106,24%	92,95%
710	Działalność usługowa	13 850 287	19 116 508	17 116 526,02	123,58%	89,54%
750	Administracja publiczna	71 788 199	81 023 231	76 936 403,87	107,17%	94,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 861	99 161	94 132,92	100,29%	94,93%
752	Obrona narodowa	30 400	30 400	3 543,28	11,66%	11,66%

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PIERWOTNEGO	STOPIEN REALIZACJI DO PLANU PO ZMIANACH
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 598 700	25 147 521	24 160 114,10	145,55%	96,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	462 500	462 500	461 997,70	99,89%	99,89%
757	Obsługa długu publicznego	27 472 224	25 839 811	23 803 644,04	86,65%	92,12%
758	Różne rozliczenia	4 801 000	2 273 959	217 156,00	4,52%	9,55%
801	Oświata i wychowanie	324 196 241	394 650 645	375 277 062,08	115,76%	95,09%
851	Ochrona zdrowia	13 884 186	27 084 946	26 640 191,27	191,87%	98,36%
852	Pomoc społeczna	74 244 175	108 570 503	103 003 985,74	138,74%	94,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 531 262	56 732 411	46 489 890,32	617,29%	81,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 157 760	22 037 888	20 123 003,88	95,11%	91,31%
855	Rodzina	142 346 270	149 002 406	146 010 997,55	102,57%	97,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 493 942	113 037 399	94 960 757,24	93,56%	84,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 550 374	38 634 003	36 011 501,27	88,81%	93,21%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600 000	2 011 000	1 723 617,07	30,78%	85,71%
926	Kultura fizyczna	33 582 000	44 779 011	44 193 610,71	131,60%	98,69%
RAZEM		**1 175 239 995**	**1 344 594 260**	**1 242 027 416,77**	**105,68%**	**92,37%**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.

Środki w ramach tego działu zostały rozdysponowane jedynie na zadania bieżące i poziom ich wykonania w 2022 roku wyniósł 137,7 tys. zł, co daje 97,21% założonej prognozy rocznej.

DZIAŁ 010	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	141 665	137 717,93	97,21%
WYDATKI BIEŻĄCE	141 665	137 717,93	97,21%

Kierunki rozdysponowania założonych limitów wydatków, podobnie jak w okresach poprzednich, były następujące:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – około 4 tys. zł,
- upowszechnianie wiedzy i kultywowanie tradycji rolniczych – 35,5 tys. zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego – 35,5 tys. zł,

- realizacja zadań wynikających ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 62,6 tys. zł.

Największy udział w omawianej grupie stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadań wskazanych w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Powyższe środki zostały przyznane w trakcie roku decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej. W ramach poniesionych wydatków w tym dziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego finansowane z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dodatkowo rozdysponowano wydatki mające na celu integrację społeczności Miasta oraz upowszechnianie wiedzy i podtrzymywanie tradycji regionalnej pożniwnego spotkania rolników (dofinansowanie dożynek miejskich). I tak trzeciego września 2022 roku odbyło się zabrzańskie święto plonów. Tradycyjnie zainaugurowała je msza św. odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Po nabożeństwie mieszkańcy wraz z włodarzami i zaproszonymi gośćmi, wyruszyli ulicami Grzybowic w strojnym korowodzie, na czele którego jechał wieniec dożynkowy.

Ponadto przekazano także odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie Miasta Zabrza w wysokości 2%, który zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018 poz. 1027) stanowi dochód właściwej izby rolniczej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Ekologii.

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

DZIAŁ 020	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	318 789	304 274,14	95,45%
WYDATKI BIEŻĄCE	318 789	304 274,14	95,45%

Plan wydatków w dziale leśnictwo obejmował wyłącznie wydatki bieżące i opiewał na kwotę 318.789 zł, przy czym został zrealizowany na poziomie 95,45%, co nominalnie dało kwotę 304.274,14 zł. Większość środków sfinansowała czynności związane z konserwacją i utrzymaniem zalesionych obszarów miejskich oraz właściwym zachowaniem roślinności leśnej. Pozostała część rozdysponowanych w omawianym dziale wydatków została przeznaczona na prace naprawcze prowadzone na terenach rekreacyjnych, wykonanie i ustawienie ławek. Zakres robót na terenie lasu komunalnego prowadzony jest na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu komunalnego miasta Zabrze na okres od 2019 r. do 2029 r. Na obszarze zurbanizowanym lasy komunalne spełniają w szczególności funkcje przyrodniczo-ekologiczne, a mianowicie są czynnikiem biotycznym kształtującym mikroklimat korzystny dla funkcjonowania ludzi oraz chronią grunty przed erozją

i wpływają korzystnie na retencję wody. Bardzo istotną funkcją lasu w obszarze zurbanizowanym jest zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych, a następnie produkcja, tj. hodowla lasu i pozyskanie drewna. Niepełne wykonanie założonej prognozy rocznej wynika między innymi z faktu, iż w z uwagi na prowadzone w 2022 r. prace polegające na zorientowaniu w terenie działek gruntu pokrytych lasem, jak również ustaleniu aktualnych własności działek objętych opracowaniem „Inwentaryzacja stanu lasów własności osób fizycznych i prawnych miasta Zabrze na lata 2015-2024".

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Realizacja zadań w tej sferze należy do kompetencji Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu. Wydatki w ramach działu górnictwo i kopalnictwo kształtowały się w omawianym okresie następująco:

DZIAŁ 100	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	43 247	40 311,94	93,21%
WYDATKI BIEŻĄCE	43 247	40 311,94	93,21%

W dziale tym są ujęte wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami realizowanych przez gminę lub powiat (prowadzenie zadań związanych z prawem geologicznym i górniczym).

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Biura Głównego Inżyniera Miasta. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków bieżących w ramach działu 400:

DZIAŁ 400	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	3 000 000	163 873,76	5,46%
WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	163 873,76	5,46%

W dziale tym są ujęte wydatki związane z wypłatą dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Biuro Głównego Inżyniera Miasta,
- Jednostka Gospodarki Nieruchomościami,
- Miejski Zarząd Dróg.

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

DZIAŁ 600	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	128 936 186	109 664 344,96	85,05%
WYDATKI BIEŻĄCE	63 164 055	60 530 675,21	95,83%
WYDATKI INWESTYCYJNE	65 772 131	49 133 669,75	74,70%

Wykonanie wydatków w tym dziale w 2022 roku wyniosło ponad 109,7 mln zł, co stanowiło 85,05% założonego planu, a tym samym 8,82% wydatków wykonanych ogółem w 2022 roku. Wydatki wykonane w dziale 600 są wyższe w porównaniu do roku 2021 o około 24,5 mln zł. Realizacja wydatków bieżących w 2022 roku wyniosła ponad 60,5 mln zł, co oznacza wykonanie założonej prognozy na poziomie 95,83%. W omawianej grupie rozdysponowano środki związane z udzieleniem dotacji na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, który od 1 stycznia 2019 roku przejął funkcję organizatora transportu zbiorowego od KZK GOP w Katowicach. W omawianym okresie poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 40,2 mln zł.

Ponadto zaplanowane limity w omawianym okresie rozdysponowane zostały w szczególności na:

1) utrzymanie i aktualizację reklam w mieście – zadanie realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej, które obejmowało m.in. realizację umowy pn. „Utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji (MSI)”. W ramach zawartej umowy:

- wykonano i zamontowano 2 nowe słupki MSI i 3 tabliczki z nazwą Deptak im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńksiego „Warszyca”,
- wykonano i zamontowano 1 tabliczkę z nazwą ul. Mikulczycka przy skrzyżowaniu ulic: ul. Mikulczycka i ul. Gdańska oraz 1 tabliczkę z nazwą ul. Gdańska,
- na słupku Miejskiego Systemu Informacji wykonano i zamontowano 1 tabliczkę z nazwą ul. F. Płaskowicka, przy skrzyżowaniu ulic: ul. ks. Piotra Skargi, ul. Wolności i ul. F. Płaskowicka;

- na słupku Miejskiego Systemu Informacji wykonano i zamontowano 1 tabliczkę z nazwą Punkt Informacji o Mieście, przy skrzyżowaniu ulic: ul. Wolności, Plac Wolności, ul. Powstańców Śląskich,
- na słupku Miejskiego Systemu Informacji wykonano i zamontowano 1 tabliczkę z nazwą ul. I. Paderewskiego, przy skrzyżowaniu ulic: ul. I. Paderewskiego, ul. 3 Maja i ul. W. Sikorskiego,
- wykonano i zamontowano 1 nowy słupek MSI i 1 tabliczkę z nazwą ul. Makoszowska przy skrzyżowaniu ulic: ul. Makoszowska i ul. Jesionowa,
- wykonano naprawy mocowań na słupkach MSI (ul. Wolności, ul. Stalmacha, ul. Kalinowa),
- wykonano i zamontowano 1 nowy słupek MSI i 1 tabliczkę z nazwą ul. Generała Tadeusza Rozwadowskiego.

W bieżącym utrzymaniu znajduje się również słup informacyjny z nazwami miast partnerskich Miasta Zabrze wykonany w lipcu 2022 r. Ponadto zawarto umowę „Przeniesienie tablic ogłoszeniowych wolnostojących dla potrzeb mieszkańców i Rad Dzielnic zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze", w związku z utworzeniem nowych dzielnic i nowym podziałem miasta na dzielnice. W związku z bieżącym utrzymaniem tablic ogłoszeniowych wolnostojących na podstawie zlecenia dokonano „Mycia, czyszczenie oraz konserwacji zamków i zawiasów tablic ogłoszeniowych wolnostojących Rad Dzielnic zlokalizowanych na terenie Miasta Zabrze" – wydatkowano środki w wysokości blisko 28,3 tys. zł,

2) rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHZ – opłata - wykonanie w wysokości blisko 8,5 tys. zł,
3) świadczenie usług komunalnych w zakresie roweru miejskiego - obsługa 70 rowerów w 14 strefach rowerowych:
   - ✓ **Sztolnia Port** – ul. Wolności 408 - wjazd na Parking,
   - ✓ **Plac Dworcowy** – estakada wyjście na ul. 3 Maja,
   - ✓ **Guido** – wjazd do kopalni Guido/ul. Rymera,
   - ✓ **Sztolnia Królowa Luiza** – ul. Karola Miarki 8,
   - ✓ **Politechnika Śląska** – ul. De Gaulle 72 / Roosevelta,
   - ✓ **Rokitnica** – ul. Krakowska przy sklepie Rokita,
   - ✓ **Grzybowice** – parking ul. ks. Badestinusa 1C / Złota,
   - ✓ **Aquarius** – basen - Al. W. Korfantego (parking),
   - ✓ **Park Powstańców Śląskich** - Brama-ul. Czołgistów (Szkoła) / Matejki,
   - ✓ **Os. Helenki** – ELZAB, skrzyżowanie ul. Jordana / Niepokólczyckiego 30-34,
   - ✓ **Zaborze** – ul. Korczoka / Janika 14D,
   - ✓ **Pawłów** – Dom Kultury ul. Sikorskiego 114,
   - ✓ **Maciejów** – Kąpielisko Leśne,
   - ✓ **Biskupice** – zieleniec u zbiegu ulic Bytomskiej i Chrobrego.

   Wykonanie w wysokości blisko 180 tys. zł.

4) remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych - w okresie zimowym zwalczono interwencyjnie śliskość na 53.881 m dróg wewnętrznych, oczyszczono 19.493 m dróg wewnętrznych, a także naprawiono nawierzchnię dróg wewnętrznych o łącznej powierzchni ok. 1.152,45 m^2. Poniesiono wydatki w wysokości 266 tys. zł,
5) remonty i utrzymanie wiat przystankowych – poniesione wydatki to kwota 382,4 tys. zł, gdzie w ramach zawartej umowy wykonywano m.in. cotygodniowe mycie wiat przystankowych, ławek i przysiadaków. Wstawiono 200 sztuk wybitych szyb w wiatach przystankowych, wymieniono elementy stalowe w wiatach, pomalowano 50 wiat, wymieniono brakujące blaty ławek, wymieniono pogięte opisy z nazwami przystanków, wymieniono poliwęglany w dachach. Zamontowano 10 wiat po remoncie (Zabrze Heweliusza oba kierunki, Zabrze Bruno, Zabrze Franciszkańska, Kończyce Cmentarz, Zabrze Plac Słowiański, Zabrze Makro, Makoszowy Legnicka, Grzybowice Magazynowa, Mikulczyce Chopina). Zdemontowano i zutylizowano 15 wiat przystankowe (ul. Bruno 1 szt. i ul. Heweliusza 2 szt, Rokitnica Pętla 3 szt., Makoszowy Oszka 1 szt. Makoszowy Legnicka 1 szt., Zabrze Multikino 1 szt,, Pawłów Łaskiego 1 szt., Grzybowice Magazynowa 1 szt. Grzybowice Witosa 2 szt., Zabrze Lutra 1 szt. Rokitnica ŚLUM 1 szt.). Zdemontowano 2 wiaty typu VEGA z dworca przy ul. Goethego z powodu budowy centra przesiadkowego, wiaty zostały przerobione, pomalowane i zamontowane w nowych lokalizacjach (ul. Mielżyńskiego i ul. Składowa),
6) wykonywanie przez Miejski Zarząd Dróg obowiązków zarządcy dróg oraz obowiązków w zakresie zarządzania i monitorowania ruchem drogowym, w tym:
   - ✓ utrzymanie dróg krajowych w ilości 14,8 km, wojewódzkich – 17,9 km, powiatowych w ilości 50,5 km, oraz gminnych – 218,3 km,
   - ✓ utrzymanie 120 km szlaków i dróg rowerowych,
   - ✓ utrzymanie czystości na drogach (letnie i zimowe), w tym m.in. ręczne utrzymanie czystości chodników, placów, wiaduktów i tuneli, mechaniczne oczyszczanie dróg i placów – ponad 1,3 mln m^2, całoroczne utrzymanie 16,3 tys. m^2 przystanków autobusowych oraz 4,8 tys. m^2 przystanków tramwajowych, opróżnienie 1061 szt. koszy przyulicznych oraz 69 szt. koszy na przystankach tramwajowych i 262 szt. na przystankach autobusowych,
   - ✓ prace remontowo – konserwacyjno - utrzymaniowe dokonywane w obrębie wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach komunikacji publicznej 166 szt.,
   - ✓ utrzymanie 40 szt. drogowych sygnalizacji świetlnych, 2 szt. stacji pogodowych oraz 4 wyświetlaczy prędkości,
   - ✓ utrzymanie oznakowania pionowego oraz poziomego w ciągu dróg w granicach administracyjnych miasta w ilości ogółem 603 km,
   - ✓ utrzymanie zieleni w pasie drogowym (100,02 ha), w tym m.in. koszenie, wygrabienie trawy, wiosenne wygrabienie liści, prześwietlenie krzewów i drzew, ciecie żywopłotów, a także wycinka drzew – 38 szt.

Ponadto ww. Jednostka realizuje zadania związane z:

- ✓ utrzymaniem kanalizacji deszczowej, w tym: czyszczenie 385 km kanalizacji, remont kanalizacji deszczowej 45 m, eksploatacja 7 szt. przepompowni. Jednocześnie w omawianym okresie usunięto 100 awarii na sieci kanalizacji deszczowej,
- ✓ magazynowaniem materiałów brukowych pochodzących z rozbiórek nawierzchni drogowych,
- ✓ remontami obiektów inżynierskich,
- ✓ utrzymaniem barier i ekranów akustycznych.

7) utrzymanie stanów technicznych zasobów komunalnych gminy miejskiej Zabrze, które obejmuje także utrzymanie dróg wewnętrznych, parkingów osiedlowych oraz chodników przydomowych. Realizację tego zadania powierzono Jednostce Gospodarki Nieruchomościami – wykonanie wydatków w tej grupie w 2022 roku to kwota 83,7 tys. zł,
8) utrzymanie i remont chodników wewnątrzosiedlowych – zadanie realizowane jest przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie środki na poziomie 120 tys. zł.

W zakresie **wydatków majątkowych** w omawianym dziale wykonanie w ujęciu nominalnym za 2022 rok wyniosło ponad 49,1 mln zł, w tym w szczególności prowadzono niżej wymienione zadania:

- Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowicką i Magazynową – poniesione wydatki to kwota 4,9 mln zł,
- Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu – ZIT – poniesiono wydatki w wysokości blisko 15,9 mln zł,
- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – wykonanie prawie 6 mln zł,
- Budowa przedłużenia Alei Korfantego do ulicy Brygadzistów - poniesiono wydatki w wysokości niecałe 5,5 mln zł,
- Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze – poniesiono wydatki w wysokości blisko 4,8 mln zł,
- Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: wiadukt w ciągu ulicy Roosevelta nad torami PKP – poniesiono wydatki w wysokości ponad 4,6 mln zł,
- Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – wykonanie w wysokości ponad 2,2 mln zł,
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ulicy Maksymiliana Hubera – wydatki w wysokości ponad 1,3 mln zł,

- Przebudowa ul. Mikulczyckiej na wysokości skrzyżowania ulicy 11-go listopada wraz z rozbiórką obiektu – poniesiono wydatki w wysokości 625 tys. zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 600 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

DZIAŁ 630	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	496 695	493 005,77	99,26%
WYDATKI BIEŻĄCE	496 695	493 005,77	99,26%

W omawianym 2022 roku na dział związany z turystyką rozdysponowano środki w łącznej wysokości 493 tys. zł, co daje wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 99,26%, przy czym całość wydatków obejmowała zadania bieżące.

W zakresie w/w środków opłacono składkę członkowską na rzecz Śląskiej Organizacji Turystycznej w wysokości 25 tys. zł, która zrzesza 9 jednostek samorządu terytorialnego. Śląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie działające od 2004 roku w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej. Jej celem jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego, w tym naszego Miasta, jako miejsca na mapie Polski wartego odwiedzenia i zwiedzenia.

Kolejna grupa środków w ramach omawianej kategorii została przeznaczona na działania związane z promocją i upowszechnianiem turystyki, w tym:

- organizację imprez i spotkań turystycznych,
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
- wspieranie turystyki dzieci i młodzieży,
- wydanie publikacji, folderów, map, filmów oraz gadżetów związanych z promocją turystyki.

Ponadto w omawianym okresie rozdysponowano wydatki na poziomie 406,6 tys. zł na zorganizowanie dwóch towarzyszących sobie imprez tj.: Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej

w Zabrzu oraz Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej.

Międzynarodowe Targi Turystyczne w Zabrzu to unikatowe i ciekawe wydarzenie, na którym można poznać wiele ciekawych obiektów i bogatą ofertę turystyczną nie tylko z regionu, ale i z całego świata. Co roku, wśród wystawców znajdują się przedstawiciele instytucji i obiektów dziedzictwa przemysłowego, szlaków turystyki dziedzictwa przemysłowego, szlaków kulinarnych, winnych, rękodzieła artystycznego, tras podziemnych, fortyfikacji, kopalń udostępnionych do zwiedzania przedstawicieli miast i regionów oraz biur podróży. Do tej pory Targi gościły wystawców m. in. z Czech, Słowacji, Belgii, Gruzji, Węgier, Peru, Tunezji, Włoch, Kolumbii, Indii, Francji, Rosji, Izraela. Na targach prezentują się instytucje i obiekty dziedzictwa przemysłowego: kopalnie udostępnione do zwiedzania przez turystów, szlaki turystyki poprzemysłowej, muzea, browary otwarte dla ruchu turystycznego, winnice oraz winiarnie, palarnie kawy, jaskinie otwarte, miasta, regiony, instytucje i organizacje związane z turystyką. Międzynarodowe Targi Turystyczne w Zabrzu to także konkursy, degustacje i pokazy. W 2022 roku na targach można było poznać ofertę turystyczną i kulturalną Chorwacji. XII Międzynarodowym Targom Turystyki w Zabrzu towarzyszyła także XVII Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego, organizowana od 2004 roku przez Miasto Zabrze. W centrum uwagi konferencji znalazła się analiza przestrzeni miejskiej dysponującej obiektami przemysłowymi, przede wszystkim tymi zabytkowymi, poddawanymi rewitalizacji i adaptacji dla celów użyteczności publicznej, handlowej, kulturalnej (np. jako galerie sztuki, sale koncertowe, teatry), a także jako atrakcje turystyczne same w sobie, przystosowane do zwiedzania, z uwagi na ich walory historyczne, społeczne i kulturowe.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Ekologii,
- Wydział Obrót Nieruchomościami,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Jednostka Gospodarki Nieruchomościami.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach tej kategorii na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 700	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	101 124 375	93 995 753,21	92,95%
WYDATKI BIEŻĄCE	67 301 935	66 607 937,11	98,97%
WYDATKI INWESTYCYJNE	33 822 440	27 387 816,10	80,98%

Z zakresu gospodarki mieszkaniowej rozdysponowane środki budżetowe na zadania osiągnęły w omawianym okresie kwotę blisko 94 mln zł, co stanowi 92,95% założonego planu.

Na zadania bieżące w 2022 roku w omawianej sferze przeznaczono kwotę ponad 66,6 mln zł, a na wydatki majątkowe rozdysponowano środki na poziomie prawie 27,4 mln zł.

W kategorii wydatków bieżących dominującą pozycję w dziale gospodarki nieruchomościami stanowią zadania prowadzone przez **Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami**. W 2022 roku rozdysponowano środki związane z utrzymaniem nieruchomości w szczególności na:

- utrzymanie zasobów komunalnych Miasta, w skład których wchodzą mieszkania komunalne – 3.835 szt., mieszkania socjalne – 987 szt., budynek użytkowy – 1 szt. – wykonanie finansowe osiągnęło poziom ponad 14,3 mln zł,
- utrzymanie mieszkań wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych w ilości 4.463 szt. za kwotę niewiele ponad 26 mln zł,
- utrzymanie stanów technicznych zasobów komunalnych, tzn. przeglądy techniczne budynków – przeprowadzono 575 przeglądów technicznych za kwotę ponad 2,7 mln zł,
- utrzymanie Jednostki – w szczególności wypłata wynagrodzeń pracownikom, zapłata za zużycie mediów – wykonanie wyniosło blisko 12,4 mln zł,
- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa w ilości 45 mieszkań - wydatkowano środki w wysokości 60 tys. zł, pochodzące z dotacji celowej Budżetu Państwa,
- utrzymanie dworca PKP, w tym: opłaty eksploatacyjne - w wysokości prawie 1,3 mln zł.

Cześć zadań związanych z gospodarką mieszkaniową prowadzona jest także przez:

- **Wydziału Zarządzania Mieniem, w tym m.in.**:
  - ✓ utrzymanie budynków użytkowych – na realizację zadania bezpośredni wpływ ma ilość zawieranych umów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości gminnych. Wydatki na powyższym zadaniu ponoszone są w głównej mierze na ochronę i utrzymanie nieruchomości (pustostanów), które nie zostały wynajęte – rozdysponowano środki w wysokości 506,7 tys. zł,
  - ✓ utrzymanie stanów technicznych budynków - remonty i rozbiórki budynków, w tym m.in.: 10 wyburzeń, remonty w 35 budynkach mieszkalnych i użytkowych, przygotowanie 35 mieszkań socjalnych i zamiennych oraz opracowanie dokumentacji projektowych dla wykonywanych remontów i inwentaryzacji mieszkań – wydatki na ten cel w omawianym okresie to kwota blisko 2,9 mln zł,
  - ✓ ponoszenie kosztów administracyjnych w gospodarce mieszkaniowej - realizacja zadania polega w głównej mierze na regulowaniu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroku o eksmisję. W roku 2022 miasto Zabrze regulowało odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz Spółki

Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, GSM „Luiza" w Zabrzu, Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ZEC Sp. z o.o. w Krakowie oraz ZBM-TBS Sp. z o. w Zabrzu.

Ponadto wydatki ponoszone z przedmiotowego zadania dotyczyły opłat za lokale mieszkalne nabyte w spadku przez Gminę Miejską Zabrze oraz wypłat dokonywanych na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o. tytułem wykonywanych świadczeń zamiennych na zasobie lokali mieszkalnych – wykonanie wyniosło ponad 2,6 mln zł,

- ✓ utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w ramach środków z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonanie na poziomie 207,1 tys. zł,
- ✓ wydatki związane z dzierżawą gruntów, w tym pod obiekty kanalizacji deszczowej, a także celem skomunikowania gruntów z innymi ciągami drogowymi – wykonanie na poziomie 176,5 tys. zł,
- ✓ ponoszenie opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa – wykonanie na poziomie prawie 197,8 tys. zł.

- **Wydziału Obrót Nieruchomościami w zakresie:**
  - ✓ obrotu nieruchomościami, gdzie zlecono rzeczoznawcom i wykonano w omawianym okresie 1.025 wycen nieruchomości będących własnością Miasta, poniesiono wydatki w 159 sprawach sądowych związanych z egzekucją należności od wieczystych użytkowników zalegających z opłatami posiadającymi nakaz egzekucyjny. Ponadto rozdysponowano środki na dokumentacje geodezyjne w 102 sprawach dotyczących wydania opinii o możliwości sprzedaży nieruchomości, a także na opłaty notarialne w 9 sprawach za czynności związane ze zbywaniem lub nabywaniem nieruchomości. W powyższym zakresie rozdysponowano środki w wysokości blisko 370 tys. zł,
  - ✓ regulacji stanów prawnych, gdzie dokonano zapłaty za 37 dokumentacji geodezyjnych oraz poniesiono koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, jak również uiszczano opłaty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości (odpisy z ksiąg wieczystych oraz koszty postępowań dotyczących praw użytkowania wieczystego). Za przedmiotowe czynności poniesiono koszty na poziomie prawie 39,4 tys. zł.

Ponadto w ramach umowy zawartej z Katowicka Specjalną Strefą Ekonomiczna w Katowicach, wypłacono należne dla niej wynagrodzenie w wysokości 206,1 tys. zł (prowizja uzależniona od wartości sprzedanych nieruchomości) za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości położonych w Zabrzu - Mikulczycach.

Jednocześnie w omawianej grupie w ramach **wydatków inwestycyjnych** z limitem na poziomie 33,8 mln zł wydatkowano środki w wysokości prawie 27,4 mln zł, w tym prowadzono w szczególności następujące zadania:

- Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Wolności 305 – wykonanie to 3,5 mln zł,

- Modernizacja budynków komunalnych – poniesione wydatki to kwota niecałe 1,3 mln zł,
- Budowa osiedla przy ul. Żywieckiej w Zabrzu z dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego – wykonanie w wysokości ponad 1,4 mln zł,
- Objęcie udziałów w ZBM-TBS Sp. z o. o - podwyższono kapitał zakładowy o ponad 7 mln zł,
- Termomodernizacja i modernizacja zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych - raty kapitałowe – przekazano środki wspólnotom mieszkaniowym związane z modernizacją mieszkań – wykonanie na poziomie blisko 1,8 mln zł,
- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu – poniesione wydatki to kwota prawie 5,4 mln zł,
- Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu -etap II – wykonanie w wysokości blisko 2,2 mln zł,
- Modernizacja budynków komunalnych – wykonanie to kwota niecałe 1,3 mln zł,
- Termomodernizacja i modernizacja zasobu komunalnego we wspólnotach mieszkaniowych – raty kapitałowe - poniesione wydatki to kwota prawie 1,8 mln zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - w wysokości ponad 2 mln zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- Biuro ds. Inwestorów,
- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Geodezji,
- Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Wydział Realizacji Projektów,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Kultury i Ochrony Dziedzictwa,
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- Zabrzański Kompleks Rekreacji,
- Miejski Zarząd Dróg.

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

DZIAŁ 710	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	19 116 508	17 116 526,02	89,54%
WYDATKI BIEŻĄCE	10 716 618	9 474 387,67	88,41%
WYDATKI INWESTYCYJNE	8 399 890	7 642 138,35	90,98%

Wydatki na zadania z zakresu działalności usługowej w 2022 roku zrealizowano na poziomie ogółem 17,1 mln zł, z czego blisko 9,5 mln stanowiły wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ponad 7,6 mln zł.

Środki na zadania bieżące rozdysponowane w 2022 roku w omawianej grupie związane były w szczególności z niżej wymienionymi działaniami:

- utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz miejsc grobownictwa wojennego – poniesione wydatki na poziomie 248,6 tys. zł,
- usuwaniem pojazdów z dróg publicznych – w celu realizacji zadania podpisano umowę na usuwanie pojazdów z dróg z terenu Miasta w trybie art. 50a oraz art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów. Na dzień 31 grudnia 2022 roku na parkingu strzeżonym przy ul. Kasprowicza przechowywanych było 83 pojazdy. Ponadto, ilość pojazdów odholowanych – odebranych przez właścicieli wyniosła 43 szt. Wydatki wyniosły w omawianym okresie prawie 30,9 tys. zł,
- prowadzeniem spraw związanych z podziałami geodezyjnymi oraz rozgraniczeniami nieruchomości – wykonane wydatki to kwota 143,3 tys. zł, a także z utrzymaniem zasobu geodezyjnego, gdzie wykonanie wyniosło 12,8 tys. zł. Jednocześnie na zadania zlecone z tego zakresu w ramach wynagrodzeń wydatkowano kwotę w wysokości blisko 1,7 mln zł,
- utrzymaniem Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji przy Pl. Krakowskim 10 – poniesione wydatki to kwota blisko 1,1 mln zł,
- utrzymaniem Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji Aquarius Kopernik – poniesione wydatki w omawianym okresie na ten cel to kwota prawie 3,8 mln zł,
- utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wykonanie na poziomie 871,7 tys. zł,
- zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu informacji kulturalnej dla mieszkańców Zabrza – rozdysponowano na ten cel środki w wysokości blisko 20,6 tys. zł,
- tworzeniem ekosystemu startupów w Mieście – poniesione wydatki to kwota 178,4 tys. zł,
- realizacją projektu „Pakiet na start 2” (dofinansowanie ze środków unijnych) - w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 867 tys. zł.

Ponadto zorganizowano 97 szkoleń stacjonarnych oraz 1525 online dla prowadzących działalność gospodarczą lub zainteresowanych jej założeniem. Poza tym została podpisana umowa z kancelarią adwokacką na świadczenie bezpłatnych porad prawnych w zakresie działalności gospodarczej. Pozostałe doradztwo w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych oferowane było

podczas konsultacji online przez Mobilne Punkty Informacyjne w ramach bezpłatnej współpracy – wydatki na wskazane powyżej działania to kwota 40,2 tys. zł.

W zakresie **inwestycji** w omawianej dziedzinie prowadzono m.in. następujące zadania:

- Podwyższenie kapitału Spółki Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – wykonanie na poziomie 742,5 tys. zł,
- Zabrze - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 – poniesione wydatki w wysokości 320,7 tys. zł,
- Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój e-usług w zakresie rejestrów publicznych geodezyjnych baz danych miasta Zabrze –wykonanie na poziomie ponad 6,4 mln zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Wydział Administracyjno - Techniczny,
- Wydział Organizacyjno – Finansowy,
- Wydział Obsługi Klienta,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydziała Budżetu i Analiz Finansowych,
- Wydział Egzekucji Administracyjnej,
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Księgowości Urzędu,
- Wydział Rozwoju Urzędu,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Wydział Kontaktów Społecznych,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Wydział Komunikacji,
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
- Wydział Realizacji Projektów,
- Biuro ds. Inwestorów,
- Biuro Rady Miasta,
- Biuro Współpracy z Zagranicą,
- Urząd Stanu Cywilnego,

- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,

Realizacja zadań w tym dziale należy również do kompetencji jednostek zewnętrznych w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy:

- Miejski Zarząd Dróg,
- Zabrzański Kompleks Rekreacji.

Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w związku z budową Systemu Monitorowania Usług Publicznych w rozdziale 75023 ujmuje się wydatki związane z utrzymania stanowisk pracy także jednostek budżetowych – z wyłączeniem sfery oświatowej, pomocy społecznej, kultury i rekreacji. Podział wydatków działu 750 ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne prezentuje poniższa tabela:

DZIAŁ 750	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	81 023 231	76 936 403,87	94,96%
WYDATKI BIEŻĄCE	79 989 951	76 461 377,83	95,59%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 033 280	475 026,04	45,97%

W zakresie administracji publicznej na realizację zadań zaplanowano środki w wysokości ogółem 81 mln zł, z tego przyjęto na realizację zadań bieżących kwotę blisko 80 mln zł, a na wydatki inwestycyjne niewiele ponad 1 mln zł. Ostatecznie wykonanie wydatków ogółem w tym dziale zamknęło się na poziomie 94,96% planu po zmianach – nominalnie w wysokości blisko 77 mln zł, w tym na zadania bieżące i majątkowe wydatkowano odpowiednio kwoty 76,5 mln zł i 475 tys. zł.

W dziale tym sklasyfikowane są wydatki bieżące związane głównie z:

- funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w tym wynagrodzenia pracowników oraz delegacje krajowe - stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 711 osób. W roku 2022 zatrudniono 65 osób, w tym 27 osób na stanowiska pomocnicze i obsługi, 38 osób na stanowiska urzędnicze. Jednocześnie liczba pracowników, z którymi z różnych przyczyn zakończono umowy o prace wyniosła 60. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w omawianym okresie w dziale 750 rozdysponowano środki ogółem na poziomie 48,3 mln, co stanowi 97,9% założonego planu.

  Delegacje pracownicze realizowane były na bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. W trakcie 2022 roku rozliczono 401 delegacji. Natomiast szkolenia pracowników prowadzone były w miarę zgłaszanych potrzeb oraz zgodnie z „Rocznym Planem Szkoleń” na podstawie wniesionych wniosków. W 2022 roku przeprowadzono 2.093 osobo/szkoleń – kwota przeznaczona na realizację omawianych działań to 265,4 tys. zł,
- utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego, jak również zadaniami bieżącymi związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski – w 2022 roku wydatkowano ten cel środki na poziomie około 5,8 mln zł. W szczególności w omawianym okresie poniesiono wydatki na media oraz opłaty związane z administrowaniem obiektów, jak również eksploatacją wynajmowanych obiektów. Ponadto w ramach omawianego zakresu wydatkowano środki z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy, na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

cywilnej Miasta, a także dokonano niezbędnych zakupów materiałów biurowych, druków, sprzętu gospodarczego itp., oraz wypłacono pracownikom należności z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych. Dodatkowo finansowane były działania wynikające z zapisów Kodeksu Pracy i przepisów BHP (badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów, konserwacja sprzętu gaśniczego, szkolenia BHP, pomiary czynników środowiskowych pracy, itp.),

- utrzymaniem Rady Miasta - w tym m.in. wypłaty diet, szkolenia Radnych, podróże służbowe, zakup literatury – wydatki w łącznej wysokości 1,2 mln zł, jak również utrzymanie siedzib Rad Dzielnic, gdzie rozdysponowano środki na poziomie 104 tys. zł,
- utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego, w tym przeznaczono środki na: utrzymanie budynku Urzędu Stanu Cywilnego, obsługę uroczystości, zakup druków i literatury fachowej – na ten cel przeznaczono kwotę 141,1 tys. zł,
- wykonaniem dokumentacji i usługami związanymi z promocją i pozyskaniem inwestorów – na ten cel rozdysponowano w omawianym okresie kwotę 20,3 tys. zł,
- promocją Miasta, w tym w szczególności wykonano szereg publikacji, folderów, informatorów, map turystycznych oraz gadżetów promujących Miasto Zabrze – wydatki w omawianym okresie to kwota 983,6 tys. zł,
- bieżącym opłacaniem składek tytułem współpracy międzygminnej – przeznaczono na ten cel środki w wysokości 201,8 tys. zł - w przedmiotowym zadaniu realizowano wpłaty składek członkowskich dla 4 związków międzygminnych. Dodatkowo dokonano wpłaty stałej na rzecz na Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości ogółem 861 tys. zł,
- obsługą zadań związanych z obejmowaniem spadków przez Gminę Zabrze – wydatkowano na ten cel kwotę 191,4 tys. zł,
- organizacją współpracy z zagranicą, współpracą z klubami europejskimi, organizacją imprez europejskich – poniesiono wydatki w wysokości prawie 281,3 tys. zł,
- delegacjami zagranicznymi – wydatki poniesione na ten cel to 36,2 tys. zł,
- organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej – na kwalifikację wojskową zgłosiło się 634 osób. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku – na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 52,8 tys. zł, które stanowiły dotację z budżetu państwa,
- dowozem dokumentów do osób chorych i niepełnosprawnych, usługi drukarskie (m.in. druki ewidencyjne, wnioski) – pracownicy Urzędu dowozili dokumenty zgodnie z zapotrzebowaniem do osób chorych, niepełnosprawnych i osadzonych 40 razy w ciągu roku. Poniesione wydatki na w/w działania wyniosły 2,2 tys. zł,
- obsługą mieszkańców w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów osobistych i tablic rejestracyjnych pojazdów – wydatki w tej grupie dotyczą m.in. zakupu tablic rejestracyjnych

(19.978 szt.), druków praw jazdy (4.008 szt.), bez wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie – poniesione wydatki na te działania w 2022 roku zamknęły się kwotą niecałe 1,3 mln zł,

- utrzymaniem oprogramowania, sieci i sprzętu informatycznego w stanie gotowości eksploatacyjnej – zakupiono materiały eksploatacyjne i niezbędne akcesoria komputerowe (zasilacze, moduły, nagrywarki itp.), a także sprzęt komputerowy dla pracowników Urzędu. Ponadto w omawianym okresie rozdysponowano środki związane z utrzymaniem sieci, systemów i oprogramowania (w tym: asysta techniczna i konserwacja, rozbudowa i aktualizacja systemów) – na realizację tego zadania przeznaczono w 2022 roku kwotę w wysokości ponad 3,9 mln zł,
- przekazywaniem informacji związanych z działalnością Urzędu Miasta Zabrze – poniesiono wydatki związane z wykonaniem publikacji informacyjnych oraz ogłoszeń związanych z działalnością Urzędu Miejskiego. Ponadto wykonano audycje radiowe i telewizyjne, realizowano także umowy na ogłoszenia prasowe oraz współpracę z Centrum Organizacji Pozarządowych. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło ogółem kwotę niewiele ponad 1,4 mln zł,
- kosztami poboru podatków i opłat lokalnych – składają się na nie: obsługa inkasentów podatków i opłat lokalnych, dostarczanie decyzji wymiarowych – wykonanie na poziomie 373,3 tys. zł,
- badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta na podstawie zawartej umowy z firmą audytorską – wykonanie w wysokości 32,8 tys. zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** w omawianym dziale w 2022 roku przeznaczono środki na niżej wymienione zadania:

- Rozwój Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Zabrzu – poniesiono wydatki w wysokości 157,3 tys. zł.,
- Dostawa sprzętu informatycznego niezbędnego do wdrażania nowych systemów w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”– wykonanie to 92,2 tys. zł,
- Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – poniesione wydatki to kwota 48,5 tys. zł,
- Budowa zewnętrznej platformy pionowej przy budynku USC w Zabrzu przy ul. Wolności 211 wraz z robotami towarzyszącymi w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” – wykonanie w wysokości 176,8 tys. zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków bieżących w ramach działu 751:

DZIAŁ 751	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	99 161	94 132,92	94,93%
WYDATKI BIEŻĄCE	99 161	94 132,92	94,93%

W omawianym dziale w 2022 roku zostały zrealizowane przez Miasto zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na kwotę 94.132,92 zł (z tego środki w wysokości prawie 31,5 tys. zł pochodzą z Budżetu Państwa, a kwota 62,6 tys. zł z własnych środków Miasta jako dofinansowanie zadań zleconych).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 752:

DZIAŁ 752	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	30 400	3 543,28	11,66%
WYDATKI BIEŻĄCE	30 400	3 543,28	11,66%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2022 roku środki w wysokości 3,5 tys. zł na organizację szkoleń obronnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Wydział Budżetu i Analiz Finansowych,
- Straż Miejska,
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w ramach działu 754 na bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 754	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	25 147 521	24 160 114,10	96,07%
WYDATKI BIEŻĄCE	23 917 121	23 496 686,76	98,24%
WYDATKI INWESTYCYJNE	1 230 400	663 427,34	53,92%

W roku 2022 wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły ogółem około 24,2 mln zł, w tym kwota bliska 23,5 mln zł została przeznaczona na wydatki bieżące, a kwotę 663,4 tys. zł rozdysponowano na wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące poniesione w roku 2022 składają się m.in.:

- środki z Budżetu Państwa przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu w wysokości blisko 11,3 mln zł,
- środki wydatkowane na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Zabrzu w wysokości ponad 4,8 mln zł,
- wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych – 385,6 tys. zł, w tym środki przeznaczono m.in. na:
  - zabezpieczenie terenów miejskich przed ingerencją dzikich zwierząt leśnych, w tym zakup pożywienia dla dzikich zwierząt migrujących na tereny zurbanizowane w poszukiwaniu pokarmu,
  - usługi związane z wywozem dzikich, rannych zwierząt stanowiących zagrożenie oraz usługi weterynaryjne,
  - usługi związane z utylizacją niebezpiecznych substancji,
- wydatki na obsługę strefy bezpieczeństwa w mieście poprzez rozbudowę oraz eksploatację systemu monitoringu wizyjnego – wykonanie na poziomie prawie 129,9 tys. zł,
- wydatki przeznaczone na nadzór i koordynację zadań z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności - na poziomie 40,6 tys. zł, w tym przeznaczono m.in. na:
  - konserwację sprzętu obrony cywilnej, utrzymanie i konserwację wraz z remontami syren alarmowych,
  - utrzymanie i konserwację radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi,
  - kontrola utrzymania istniejących budowli ochronnych oraz ich remont i konserwacja,
  - organizację konkursów z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu na kwotę prawie 267 tys. zł, którą rozdysponowano w szczególności na:
  - dodatkowe służby prewencyjne realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu,
  - w ramach współpracy z Katowicką Szkołą Policji pokryto wydatki na organizację nocnych i popołudniowych patroli sprawowanych przez słuchaczy tejże szkoły na terenie Miasta Zabrze,
- dofinansowanie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, na działania te wydatkowano kwotę 375,2 tys. zł,
- koszty windykacji mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską – wykonanie na poziomie 191 zł.

W zakresie **wydatków majątkowych** w 2022 roku w omawianym dziale 754 prowadzono następujące działania inwestycyjne:

- Zakup agregatów prądotwórczych – zakupiono agregaty, które zostały przekazane w formie darowizny dla miasta Równe na Ukrainie - wydatkowano środki w wysokości 147,60 tys. zł,
- Przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla KMP w Zabrzu w wersji nieoznakowanej – wykonanie na poziomie 150 tys. zł,
- Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach – opracowano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę - wykonanie w omawianym okresie wyniosło 30,9 tys. zł.
- Dodatkowo w omawianej grupie wydatków w 2022 roku realizowano zadania majątkowe Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie wydatków w ramach działu 755:

DZIAŁ 755	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	462 500	461 997,70	99,89%
WYDATKI BIEŻĄCE	462 500	461 997,70	99,89%

W omawianej grupie wydatkowej rozdysponowano w 2022 roku środki na poziomie prawie 462 tys. zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 05 maja 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Działania te mają na celu zapewnienie obywatelom nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, a także nieodpłatnej informacji prawnej. Realizacja omawianych zadań winna prowadzić do wyrównywania szans w dostępie do pomocy prawnej i gwarantować bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym. W 2022 roku na terenie Miasta Zabrze nieodpłatna pomoc prawna była świadczona w 7 punktach, obsługiwanych przez 17 adwokatów i radców prawnych. Natomiast prowadzenie 4 punktów zgodnie z art. 11 ustawy, powierzono organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w trybie konkursu ofert. Środki na ten cel pochodziły w całości z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych w zakresie obsługi długu zaciągniętego w formie kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Szczegółowa charakterystyka wydatków przeznaczonych na obsługę długu Miasta Zabrze w 2022 roku została

przedstawiona w punkcie 1.5.4 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2022 roku w ramach działu 757 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 757	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	25 839 811	23 803 644,04	92,12%
WYDATKI BIEŻĄCE	25 839 811	23 803 644,04	92,12%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych oraz Biura ds. Obsługi VAT. W ramach tego działu klasyfikowane są w szczególności rezerwy budżetu Miasta, które zostały omówione w punkcie 1.8 niniejszego opracowania. Wykonanie wydatków bieżących w 2022 roku w ramach działu 758 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 758	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	2 273 959	217 156,00	9,55%
WYDATKI BIEŻĄCE	2 273 959	217 156,00	9,55%

W omawianym dziale wydatkowano środki na wydawanie interpretacji podatkowych w wysokości 1.168 zł, jak również na obsługę bankową miasta Zabrze i rezerwy budżetowe.

Po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne - Miasto zawarło kolejną umowę z ING Bankiem Śląskim S.A. na wykonywanie przedmiotowej usługi w latach 2021-2025. W przypadku nowo zawartej umowy, koszt usług i czynności bankowych objętych ryczałtem jest stały i wynosi 17.999 zł miesięcznie – płatne z dołu, tj. każdorazowo po upływie kolejnego miesiąca – wydatkowane środki na ten cel w omawianym okresie to kwota 215.988 zł.

W ramach umowy na obsługę bankową miasta zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. nie zaistniała konieczność skorzystania z usług wykraczających poza umowę.

Pozostała niewydatkowana część planu na poziomie 2.022.959 zł przypisana była do nierozdysponowanych w trakcie 2022 roku rezerw budżetowych, w tym:

- rezerwa ogólna – plan w wysokości 93.439 zł,
- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe – plan na poziomie 1.929.520 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej należy do kompetencji Wydziału Oświaty, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu (w zakresie kosztów pośrednich przy realizacji projektów), Wydziału Realizacji Projektów, Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu, Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych i przede wszystkim poszczególnych jednostek oświatowych. Podstawowa część

wydatków Miasta obejmuje sprawy związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej. Podział wydatków oświatowych zrealizowanych w 2022 roku na wydatki bieżące i inwestycyjne kształtuje się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM WYDATKI	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
OGÓŁEM WYKONANIE BUDŻETU	**1 242 027 416,77**	**1 041 712 951,06**	**200 314 465,71**
OGÓŁEM WYKONANIE OŚWIATY:	**395 400 065,96**	**369 165 579,88**	**26 234 486,08**
DZIAŁ 801	375 277 062,08	349 132 884,98	26 144 177,10
DZIAŁ 854	20 123 003,88	20 032 694,90	90 308,98
STRUKTURA % W WYDATKACH OGÓŁEM	**31,84%**	**35,44%**	**13,10%**

W roku 2022 na wydatki związane z oświatą, wychowaniem i edukacją rozdysponowano środki w wysokości 395,4 mln zł. Realizacja wydatków bieżących w tej grupie wyniosła ponad 369,2 mln zł, a wydatków majątkowych ponad 26,2 mln zł, co daje w porównaniu do roku ubiegłego wzrost odpowiednio wydatków bieżących o kwotę ponad 25,9 mln zł, a wydatków majątkowych o kwotę ponad 7,2 mln zł.

TAB. 73 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2021-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	RÓŻNICA
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	**343 259 159,09**	**369 165 579,88**	25 906 420,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 317 997,23	278 448 873,51	16 130 876,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 546 141,76	51 616 371,66	7 070 229,90
dotacje na zadania bieżące	30 605 158,12	32 800 664,09	2 195 505,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	3 578 365,90	4 056 291,73	477 925,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 211 496,08	2 243 378,89	31 882,81

Największy wzrost odnotowano w grupie wynagrodzeń, gdzie wydatkowano na ten cel 16,1 mln zł więcej w stosunku do roku 2021. Wskazana powyżej dynamika omawianej kategorii środków jest efektem głównie podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Nastąpiło podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela o 4,4% w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 935). W dniu 12.05.2022 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone tą ustawą – w tym w zakresie obowiązku zatrudniania specjalistów weszły w życie z dniem 27.05.2022 r. i obowiązują począwszy od roku szkolnego 2022/23. Określona została minimalna łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Liczba etatów nauczycieli specjalistów, uzależniona jest od liczby dzieci/uczniów w danym przedszkolu, szkole czy zespole.

Kolejno odnotowano wzrost w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań o ponad 7 mln zł – głównie jako konsekwencja znaczącego wzrostu cen towarów i usług (energia elektryczna, gaz).

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

- dotacje dla 2 szkół publicznych oraz 25 szkół i placówek niepublicznych – wykonanie wyniosło ponad 32 mln zł – dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych przekazywana jest na każdego ucznia/słuchacza, według stanu na dzień pierwszego każdego miesiąca,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz zwrot dla rodziców/opiekunów kosztów dowozu dzieci prywatnym samochodem (w 2022 roku z powyższego uprawnienia skorzystało 505 uczniów/opiekunów – więcej o 85 osób w porównaniu do 2021 roku) – wykonanie na kwotę ponad 1,8 mln zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli i doradztwo metodyczne nauczycieli – zatwierdzono 107 wniosków o dotacje na dokształcenie indywidualne nauczycieli, przeprowadzono 412 szkoleń i kursów doskonalających i kwalifikacyjnych, w których udział wzięło 5.850 nauczycieli – wykonanie wyniosło 803,7 tys. zł,
- dofinansowanie do różnych akcji oświatowych – z których w 2022 roku skorzystało 90 placówek oświatowych, m.in. przygotowanie konkursów szkolnych, olimpiad, festiwali, nagrody dla uczestników – na realizację zadania przeznaczono kwotę 328,1 tys. zł,
- wypłatę stypendiów dla 3.581 szczególnie uzdolnionych uczniów – w wysokości 57,6 tys. zł,
- szkolenia, utrzymanie i obsługa programów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą – wykonanie na kwotę blisko 387,1 tys. zł,
- wydatki w wysokości ponad 786,2 tys. zł dotyczące realizacji nauczania indywidualnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którym zostało objętych 47 dzieci,
- prowadzenie bibliotek dla uczniów oraz świetlic,
- pokrywanie wydatków na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jako zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy, zatrudnienie pedagoga uczącego lekcji religii wyznania innego niż katolickie,
- pokrywanie wydatków związanych z nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży poprzez utrzymanie etatów nauczycieli (w tym nauczycieli korzystających z urlopów dla podratowania zdrowia), utrzymanie budynków szkół i placówek oświatowych (w tym remonty) oraz zapewnienie obsługi administracyjnej.

Jednocześnie w ramach zadań oświatowych bieżących w 2022 roku Miasto Zabrze prowadziło szereg projektów współfinansowanych ze środków unijnych na kwotę ponad 11 mln tys. zł – szczegółowy opis projektów unijnych realizowanych przez „Oświatę” przedstawiony został w części 5.

W 2022 roku w sektorze oświaty na zadania inwestycyjne rozdysponowano kwotę ponad 26,2 mln zł, gdzie realizowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

- **Modernizacja placówek oświatowych** – na ten cel w omawianym okresie rozdysponowano środki w wysokości blisko 2 mln zł,
- **Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza w ramach „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"** – na ten cel w omawianym okresie Miasto rozdysponowało środki w wysokości blisko 15 mln zł na:
  - ✓ Termomodernizacja budynku SP 28 wraz z małą salą gimnastyczną przy ul. Kosmowskiej – wykonanie na poziomie blisko 1,2 mln zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Wolności za kwotę blisko 1,4 mln zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 – poniesiono wydatki w wysokości 614 tys. zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39 przy ul. Pobożnego – wykonanie w wysokości ponad 2,8 mln zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 przy ul. Gwareckiej za kwotę ponad 1,9 mln zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynku CKPIU przy ul. 3 Maja – wykonanie w wysokości 917,7 tys. zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynku ZSP nr 8 przy ul. Badestinusa – wykonanie w kwocie 2,9 mln zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynku Przedszkola 36 przy ul. Heweliusza – poniesiono wydatki w wysokości prawie 1,6 mln zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynku ZSM-S przy ul. Franciszkańskiej – poniesiono wydatki w wysokości ponad 1.1 mln zł,
  - ✓ Termomodernizacja budynków – dokumentacja – wykonanie w wysokości 197 tys. zł.
- ✓ **Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS KOKSOWNIK wraz z zapleczem –** wykonanie w omawianym okresie w wysokości prawie 6,5 mln zł,
- ✓ **Zaprojektuj swoje życie zawodowe - remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu -** wydatki w wysokości ponad 1 mln zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w sferze oświatowej przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach **Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Wydziału Oświaty, a także do niżej wymienionych miejskich jednostek organizacyjnych:

- Izba Wytrzeźwień,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- Powiatowy Urząd Pracy,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze,
- jednostki oświatowe (ubezpieczenia zdrowotne uczniów).

Podział wydatków na ochronę zdrowia ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 851	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	27 084 946	26 640 191,27	98,36%
WYDATKI BIEŻĄCE	11 106 396	10 661 687,77	96,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	15 978 550	15 978 503,50	100,00%

Wykonanie wydatków na ochronę zdrowia w 2022 roku wyniosło ogółem ponad 26,6 mln zł. Rozdysponowane środki bieżące w tym zakresie zamknęły się kwotą około 10,7 mln zł, a majątkowe blisko 16 mln zł.

W ramach zadań bieżących w zakresie ochrony zdrowia w 2022 należy wyróżnić:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gdzie w 2022 roku wydatkowano na ten cel ponad 2,2 mln zł oraz programu przeciwdziałania narkomanii, przy wykonaniu na poziomie 213,2 tys. zł – szczegółowy opis przeznaczenia środków na powyższe zadania przedstawia zestawienie tabelaryczne pn. „Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r. – załącznik nr 8 do Budżetu”. W przedmiotowym Programie kwota ponad 1,5 mln zł przeznaczona została na dotacje dla podmiotów działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, opieki i wychowania oraz niepełnosprawności. W 2022 roku zostały wydane przez biegłych opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu dla 50 osób,
- działalność Izby Wytrzeźwień – w omawianym okresie rozdysponowano w ramach tej Jednostki środki w wysokości ponad 2,5 mln zł, gdzie zapewniono opiekę 2.381 osobom w stanie nietrzeźwym,
- pokrywanie zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej – w 2022 roku na podstawie wyroków sądowych Miasto Zabrze pokryło zobowiązania w wysokości ponad 29,4 tys. zł,
- promocję zdrowia – zadanie zrealizowane w ujęciu finansowym na poziomie blisko 96,6 tys. zł poprzez szkolenia i wykłady z zakresu promocji zdrowia, audycje edukacyjne dla mieszkańców o tematyce prozdrowotnej w telewizji kablowej, nagrody w konkursach, plakaty i kalendarze o tematyce prozdrowotnej,

- prowadzenie programów zdrowotnych – w 2022 roku wydatkowano na ten cel 763 tys. zł – realizacja zadania w zakresie rehabilitacji uzupełniającej dla dzieci niepełnosprawnych przebiega zgodnie z założeniami programu zdrowotnego „Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze" będącego przedmiotem umowy z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu. W ramach w/w Programu wykonywane są: badania i terapia w kierunku FAS, stymulacja rozwoju mowy w zakresie logopedii, fizykoterapia i kinezyterapia,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w tym:
  - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców – w 2022 roku otrzymano z Budżetu Państwa dotację celową na realizację tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na kwotę 187,1 tys. zł,
  - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – otrzymano dotacje celowe na realizację zadania przez Wydział Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w wysokości ogółem na poziomie niecałe 2,9 mln zł.

Jednocześnie w Miasto Zabrze rozdysponowało kwotę blisko 16 mln zł na realizację następujących zadań **majątkowych:**

- **Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym –** poniesione wydatki to kwota blisko 4,3 mln zł,
- **Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. –** wykonanie w wysokości 11,6 mln zł,
- **Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – ORDM -** wykonanie na poziomie 100 tys. zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizacja zadań w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (w zakresie obsługi zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców) oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- Domy Pomocy Społecznych Nr 1, 2, 3,
- Środowiskowy Dom Samopomocy.

Podział wydatków na w/w działania ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 852	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	108 570 503	103 003 985,74	94,87%
WYDATKI BIEŻĄCE	105 186 120	101 136 757,63	96,15%
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 384 383	1 867 228,11	55,17%

Pomoc społeczna należy do głównych zadań samorządu, a działania podejmowane w tej dziedzinie mają na celu przede wszystkim umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, gdy nie są w stanie ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Na zadania w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej w 2022 roku wydatkowano ogółem środki na poziomie ponad 103 mln zł. W omawianym okresie realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą ponad 101,1 mln zł, zaś na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1,9 mln zł.

Zadania bieżące realizowane w zakresie pomocy społecznej przez Miasto Zabrze w 2022 roku to m.in.:

- zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym – środki przeznaczone w omawianym okresie na te działania to kwota blisko 17,6 mln zł, z tego prawie 714 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Budżetu Państwa. Działania te prowadzone są przez trzy Domy Pomocy Społecznej będące jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz dwa niepubliczne Domy Pomocy Społecznej (który na realizację tego zadania otrzymuje od Miasta dotację). W 2022roku zapewniono opiekę dla 391 osób w w/w Domach. Dodatkowo oprócz powyższej kwoty Miasto przeznacza środki w wysokości ponad 1,5 mln zł dla zapewnienia opieki i pomocy osobom przewlekle chorym w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej poprzez dofinansowanie dla stowarzyszeń realizujących te zadania – w ramach tych działań zawarto aż 37 umów na udzielanie pomocy przez stowarzyszenia,
- zapewnienie osobom bezdomnym schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności – na to zadanie wydatkowano kwotę ponad 1,5 mln zł, w tym zawarto 6 umów na zapewnienie miejsc w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet, Przytulisku w Domu Pokora i Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym – w 2022 roku z wyżej wymienionych miejsc skorzystało 497 osób, natomiast kwotę około 1 mln zł rozdysponowano na zapewnienie miejsc w domach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:
    - trzy mieszkania chronione dla osób bezdomnych – łącznie dla 6 osób,
    - Dom Noclegowy – jednorazowo dla 28 osób,
    - Ogrzewalnia – jednorazowo dla 25 osób,
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom korzystającym z 5 świetlic środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie udostępniono 134 miejsca dla zabrzańskich dzieci – na ten cel przeznaczono kwotę ponad 812,8 tys. zł,
- wydawanie decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego – zadanie prowadzone przez jednostkę Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych, która w 2022 roku wydała:

- ✓ 4.976 szt. decyzji przyznających dofinansowanie dodatku mieszkaniowego na kwotę ponad 9 mln zł,
- ✓ 123 szt. decyzji przyznających dofinansowanie dodatku energetycznego na kwotę ponad 66,6 tys. zł,

  W 2022 roku dodatek energetyczny został zawieszony na czas obowiązywania ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 poz.1 ze zm.), który został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw.

- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej mieszkańców Zabrza prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wydatki na przedmiotowe działania w 2022 roku wyniosły ponad 31,3 mln zł, z czego m.in.:
  - ✓ wypłacono zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w kwocie ponad 4 mln zł, z czego środki na poziomie niecałe 3,4 mln zł pochodziły z Budżetu Państwa,
  - ✓ wypłacono zasiłki stałe – w kwocie niewiele ponad 4 mln zł – dotacja z Budżetu Państwa. W ramach realizacji tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił 7.488 świadczeń. Zapewniono posiłki dla potrzebujących w ramach Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – ogółem w kwocie blisko 3,5 mln zł, z czego kwota ponad 2 mln zł to dotacja z Budżetu Państwa, a środki w wysokości prawie 1,4 mln zł to wkład własny Miasta. W ramach tego zadania wydano 127.180 świadczeń na dożywianie, którymi objęto osoby dorosłe w placówkach dla osób bezdomnych, rodziny o niskim dochodzie – w formie posiłku lub zasiłku celowego oraz dzieci i młodzież w placówkach szkolnych, przedszkolnych i świetlicach – w formie posiłku,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zapewniono miejsca dla 29 przewlekle, psychicznie chorych osób – poniesione wydatki to kwota 655,6 tys. zł,
- bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie wydatkowano kwotę blisko 14 mln zł.

W omawianej grupie w 2022 roku prowadzono także projekty współfinansowane ze środków unijnych:

- Program aktywności lokalnej dzielnicy Zandka – wykonanie w wysokości 850,7 tys. zł,
- Centrum Wsparcia Rodziny – Rozwój usług społecznych na terenie Zabrza – wydano środki w wysokości prawie 700 tys. zł,
- Magnes – wykonanie w wysokości ponad 1,2 mln zł,
- Transport door to door – rozdysponowano środki w wysokości 229,4 tys. zł,
- Centrum Integracji Społecznej – poniesione wydatki to kwota 50,1 tys. zł,

- Centrum Wsparcia Rodziny – Centrum aktywności – Klub seniora – wydano środki w wysokości 96,5 tys. zł,
- Centrum Wsparcia Rodziny – Asystentura dla osób z niepełnosprawnościami – poniesione wydatki w wysokości 38,4 tys. zł,
- Magnes – zsieciowane Zabrze – wykonanie w wysokości 79,7 tys. zł.

Jednocześnie w 2022 roku Miasto Zabrze zaplanowało w dziale pomocy społecznej następujące **zadania majątkowe**:

- Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 24 (zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów) - na ten cel wydano środki na poziomie 1,3 mln zł,
- Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 24 (zadanie realizowane przez Jednostkę) - wykonanie w wysokości 193,1 tys. zł,
- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb ZCŚR - wykonanie w wysokości 142,4 tys. zł,
- Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ ul. Bytomska 82 - wydatkowane środki to kwota 230,2 tys. zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu (w zakresie obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej),
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- Powiatowy Urząd Pracy.

Plan i wykonanie wydatków w omawianej grupie kształtuje się następująco:

DZIAŁ 853	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM	56 732 411	46 489 890,32	81,95%
BIEŻĄCE	56 732 411	46 489 890,32	81,95%

W omawianym okresie wydatki w ramach tego działu wyniosły ogółem blisko 46,5 mln zł i w całości dotyczyły wydatków bieżących.

W omawianej kategorii prowadzone były zadania związane z ubóstwem, bezrobociem, problemami rodzinnymi oraz problemami dzieci. W 2022 roku miasto Zabrze prowadziło następujące zadania bieżące w tym zakresie:

1. działanie Powiatowego Urzędu Pracy – w 2022 roku na bieżące funkcjonowanie tej Jednostki przeznaczono niecałe 6,7 mln zł. W powyższej kwocie środki na poziomie 467 tys. zł stanowiły dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Powiatowy Urząd Pracy prowadził również działania w ramach Programu Pomocy Bezrobotnym i Pracodawcom w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wsparcie ze strony Programu pozwoliło m.in. na usprawnienie zadań tej Jednostki z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Na ten cel wydatkowano kwotę 10 tys. zł. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu:

TAB. 74 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2021-2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	MIERNIK	2021	2022	Spadek (-) / wzrost (+)
REJESTRACJA BEZROBOTNYCH	osoba	4 927	6 128	**1 201**
OBSŁUGA BEZROBOTNYCH	osoba	40 578	29 417	**-11 161**
POZYSKIWANIE I REJESTRACJA OFERT PRACY	osoba	4 584	4 002	**-582**
DOBÓR KANDYDATÓW NA ODPOWIEDNIE MIEJSCE PRACY, WYDAWANIE SKIEROWAŃ	osoba	3 045	2 743	**-302**

Ponadto Urząd Pracy realizował zadania związane z Tarczą Antykryzysową, której celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie wsparcia w postaci pożyczki lub dofinansowania firmom i organizacjom dotkniętym skutkami COVID-19.

2. wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1967). Od dnia 05.10.2022 można składać w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystujących źródła ciepła inne niż węgiel – poniesione wydatki to kwota ponad 1,3 mln zł,
3. dodatki węglowe - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym**,** dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek węglowy wynosi 3.000 zł i jest on przyznawany jednorazowo ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wykonanie ponad 36,2 mln zł,

4. zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – na które w 2022 roku zostały wydatkowane środki w wysokości niecałe 1,1 mln zł. W omawianym okresie wydano 2.922 decyzji orzekających o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz 373 decyzji o stopniu niepełnosprawności dla dzieci – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, a co za tym idzie finansowane z Budżetu Państwa, na które Miasto otrzymuje dotację celową,
5. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych związane z obsługą osób niepełnosprawnych – źródłem sfinansowania tych zadań jest 2,5%-owy odpis od wydatków ponoszonych przez Miasto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wykonanie w 2022 roku to kwota 126,8 tys. zł,
6. dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – realizacja indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych – rozdysponowano na ten cel w 2022 roku kwotę 351 tys. zł. Warto zaznaczyć, że środki wydatkowane z budżetu Miasta Zabrze są wkładem własnym do zadania (w wysokości 10%) realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%),
7. sprowadzenie repatriantów do kraju – wydatkowano kwotę ogółem w wysokości 117,5 tys. zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zabrze Miasto zobowiązało się do udzielenia zaproszonej rodzinie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomocy materialnej na zagospodarowanie, utrzymanie i pokrycie kosztów zamieszkania do chwili uzyskania dochodów przez te rodziny,
8. Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – na realizację Programu przeznaczono w 2022 roku środki w wysokości 80 tys. zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (w zakresie obsługi zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców), Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu (w zakresie kosztów pośrednich przy realizacji projektów) oraz miejskich jednostek organizacyjnych:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- Centrum Rozwoju Rodziny,
- Żłobek Miejski,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze.

Podział wydatków na w/w działania ze względu na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ 855	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	149 002 406	146 010 997,55	97,99%
WYDATKI BIEŻĄCE	149 002 406	146 010 997,55	97,99%

Na zadania z omawianego zakresu w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 149 mln zł, z czego całość stanowiły wydatki bieżące. Ostatecznie wykonanie w omawianej grupie zamknęło się kwotą 146 mln zł.

TAB. 75 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2021-2022 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	RÓŻNICA
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	231 213 526,18	146 010 997,55	-85 202 528,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 923 036,57	17 628 330,21	1 705 293,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 512 984,97	7 942 388,31	429 403,34
dotacje na zadania bieżące	3 538 234,51	4 279 895,83	741 661,32
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	986 855,34	909 048,74	-77 806,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 252 414,79	115 251 334,46	-88 001 080,33

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

- przebywającym w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych, które zapewniają dzieciom całodobową opiekę w chwili, kiedy rodzina biologiczna znajduje się w kryzysie – na ten cel rozdysponowano kwotę w wysokości blisko 8,3 mln zł,
- w ramach pieczy zastępczej – pomoc dla 480 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 317 dzieci przebywających w rodzinach naturalnych objętych pomocą asystenta rodziny (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu) - ogółem na ten cel wydatkowano kwotę blisko 12,6 mln zł.

Ponadto w ramach omawianego działu przeznaczono środki na następujące zadania bieżące:

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci – zadanie prowadzone przez jednostkę Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych, tzw. program „Rodzina 500+”, służący wsparciu dla rodziców oraz systemu pieczy zastępczej w wychowaniu dzieci. Program rozpoczął się w kwietniu 2016 roku. Świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” i główne koszty związane z ich wypłatą oraz obsługą założone są do sfinansowania ze środków budżetu państwa - poniesione wydatki to kwota ponad 61 mln zł. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeniosła od 1 stycznia 2022 roku ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego

oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.,

- świadczenia rodzinne – wydatkowanie środki to kwota ponad 50 mln zł,
- zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 poprzez dofinansowanie przez Miasto Zabrze żłobków oraz klubów dziecięcych, działających na mocy ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat trzech, jak również działanie Żłobka Miejskiego. Na ten cel przeznaczono w 2022 roku kwotę ponad 8,7 mln zł.

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

- Nowe miejsca, nowy start – usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – poniesione wydatki to niecałe 80 tys. zł,
- Działamy – zmieniamy. Centrum Rozwoju Rodziny – Akademia bohatera - wykonanie w wysokości 53,4 tys. zł,
- Centrum wsparcia rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza – poniesiono wydatki w wysokości 64,1 tys. zł,
- Zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych - umiejętności kluczowe - w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju" – poniesiono wydatki w wysokości 39,5 tys. zł,
- Zajęcia z aktywnych postaw - w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju" – wykonanie na poziomie 262,2 tys. zł,
- Działamy – zmieniamy – wydatki w wysokości blisko 150 tys. zł,
- Działamy – zmieniamy 2 – wykonanie na poziomie 259 tys. zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- Wydział Infrastruktury Komunalnej,
- Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,
- Wydział Ekologii,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Administracyjno - Techniczny,
- Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu,
- Wydział Kontaktów Społecznych,
- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Organizacyjno – Finansowy,
- Wydział Obsługi Klienta,

- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Biuro Głównego Inżyniera Miasta,
- Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
- Miejski Ogród Botaniczny.

Poniżej zaprezentowano podział wydatków w 2022 roku w zakresie tej kategorii na wydatki bieżące i inwestycyjne:

DZIAŁ 900	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	113 037 399	94 960 757,24	84,01%
WYDATKI BIEŻĄCE	69 582 373	64 561 718,23	92,78%
WYDATKI INWESTYCYJNE	43 455 026	30 399 039,01	69,96%

W omawianym okresie na gospodarkę komunalną rozdysponowano kwotę blisko 95 mln zł, co stanowi 84,01% zaplanowanych wydatków, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło około 64,6 mln zł, a na inwestycje przeznaczono środki w wysokości prawie 30,4 mln zł. Wzorem lat ubiegłych w ramach wydatków bieżących największą część stanowiły środki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które od połowy 2013 roku ponosi Miasto.

Wydatki bieżące w omawianej grupie w 2022 roku obejmowały w szczególności niżej wymienione działania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, w tym m.in.: bieżące utrzymanie zieleńców, zieleni osiedlowej, parków i lasu komunalnego (koszenie trawników, wygrabianie liści, prześwietlanie drzew), konserwacja placów zabaw i tzw. siłowni „pod chmurką”, oraz 31 boisk wielofunkcyjnych wraz z rolkowiskami, bieżące utrzymanie czystości, prace remontowe małej architektury oraz alejek parkowych). Miasto konserwuje 6 fontann zlokalizowanych na: Placu Krakowskim, zieleńcu przy ul. Wolności i de Gaulle’a, ul. 3 Maja i Św. Floriana, Placu Teatralnym, parku im. Poległych Bohaterów oraz na zieleńcu przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Ponadto przeprowadzane były prace związane z obsadą waz, gazonów, kwietników, konstrukcji kwiatowych roślinami sezonowymi. W ramach zadania utrzymywanych jest 193 szt. waz, gazonów i donic kwiatowych w 31 lokalizacjach Miasta, 28 konstrukcji kwiatowych (kłodziny, kosze oraz wieże kwiatowe) w 14 lokalizacjach Miasta. Dodatkowo na 100 lecie Zabrza ustawiono 100 donic obsadzonych drzewami i roślinami jednorocznymi;

  Na ww. zakres zadań wydatkowano kwotę ogółem w wysokości blisko 1,8 mln zł,
- utrzymanie czystości na terenie Miasta – usuwanie padłych zwierząt z terenu miasta, w tym z terenów leśnych, interwencyjne prace porządkowe – wykonanie wyniosło niecałe 261 tys. zł,
- usuwanie dzikich wysypisk – zadanie polega na likwidacji dzikich wysypisk znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta, a następnie transporcie i zagospodarowaniu odpadów zdeponowanych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Likwidacja wysypisk realizowana jest na podstawie zgłoszeń Straży Miejskiej oraz

mieszkańców. W 2022 r. usunięto 40 dzikich wysypisk o łącznym tonażu 299,4 Mg – wykonanie w wysokości 543,8 tys. zł;

- ochronę mieszkańców przed bezdomnymi zwierzętami, ich opiekę w schronisku oraz realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Zabrze na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XLV/709/22 z dnia 28.02.2022 r. – wykonanie wyniosło ponad 988 tys. zł,
- utrzymanie 3 szaletów miejskich oraz 10 przenośnych kabin WC za kwotę 145,3 tys. zł,
- bieżące utrzymanie 26.260 mb cieków i rowów na terenie Miasta, tj. utrzymanie drożności i przepustowości cieków i rowów (6.947,5 mb), utrzymanie kraty na rzece Bytomce – wykonanie na poziomie prawie 240,5 tys. zł,
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Goduli poprzez comiesięczną wpłatę na podstawie umowy zawartej z ZPWiK w Zabrzu – wykonanie wyniosło prawie 27 tys. zł
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia, w tym: 12.279 punktów oświetlenia ulicznego oraz 226 szt. szafek oświetlenia ulicznego, za kwotę niecałe 7,7 mln zł,
- obsługę uroczystości miejskich polegająca na oflagowaniu Miasta z okazji świąt miejskich i państwowych za kwotę prawie 74 tys. zł,
- montaż, demontaż oraz utrzymanie dekoracji świątecznych w 62 lokalizacjach na terenie Miasta - wykonanie wyniosło blisko 507,3 tys. zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w omawianym okresie prowadzono również działania bieżące w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z zawartą umową z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Alba S.A., w tym:

- systematyczne opróżnianie/odbiór pojemników/worków i wywóz odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych, zgodnie z określonymi harmonogramami i częstotliwością wywozu,
- selektywne odbieranie różnych frakcji odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych - bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,
- odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i rozbiórkowych z terenów nieruchomości jedno i wielorodzinnej, a także odpadów niebezpiecznych (leki, baterie) – z wyznaczonych obiektów.

TAB. 76 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 r. [w zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
900	**90002**	**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**53 319 597**	**41 110 605,92**
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	**51 619 358**	**47 621 916,25**
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	48 569 761	45 187 870,62
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	860 000	543 883,14
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	277 890	171 138,02
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	1 911 707	1 719 024,47

*umowa obejmuje również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zgodnie z ustawą gminy nie mogą partycypować w kosztach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a regulacje cenowe wprowadzone przez Wykonawcę usługi wynikają m.in. ze wzrostu kosztów przetwarzania i zagospodarowania odpadów (w tym cen energii i transportu), wzrostu opłaty marszałkowskiej, wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz zmiany wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej miejsc przetwarzania odpadów komunalnych. Wymienione czynniki powodują wzrost kosztów realizacji usługi leżących po stronie wykonawców.

W przedmiocie wydatków na gospodarowanie odpadami wzorem lat ubiegłych nadal uwzględnia się zasadę, iż powinny być one w całości pokrywane dochodami uzyskiwanymi z opłat z tego tytułu lub – w razie wystąpienia niedoboru – uzupełniane środkami własnymi gminy z równoczesnym zintensyfikowaniem działań windykacyjnych oraz ewentualnym przekalkulowaniem ustanowionych wcześniej stawek. W omawianym okresie dochody z tytułu ww. opłat wniesione zostały w stopniu niższym aniżeli zrealizowane wydatki związane z prowadzeniem przedmiotowego zadania. I tak poniesione wydatki wyniosły niecałe 47,6 mln zł przy dochodach osiągniętych na poziomie 41,1 mln zł.

Ponadto w ramach omawianego działu gospodarki komunalnej w 2022 roku zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

- wykonanie ekspertyz i opinii w zakresie ochrony środowiska, w tym przeprowadzono badania kontrolne stanu technicznego w ramach programu: „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu” – ogółem wykonanie na poziomie 22,2 tys. zł,

- modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych – realizacja umowy na pełnienie funkcji Operatora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla PONE oraz pełnienie funkcji Operatora Programu – wykonanie na poziomie blisko 108,5 tys. zł,
- opłaty za usługi wodne – opłaty za usługi wodne uiszczane są na podstawie informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty stałej za usługi wodne przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie. Opłata została naliczona zgodnie z art. 271 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Wodne oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Opłata ta naliczana jest również na podstawie informacji ustalającej wysokość opłaty zmiennej zgodnie z art. 272 ust. 5 ustawy Prawo Wodne oraz §8 pkt 1 rozporządzenie Rady Ministrów – wykonanie w wysokości 281,2 tys. zł.

W ramach omawianej grupy prowadzone były także działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz promocji ekologii (kształtowanie postaw ekologicznych, seminaria, konferencje, konkursy itp.). Jednocześnie Miejski Ogród Botaniczny przeprowadził 244 warsztaty oraz 1 konkurs w ramach edukacji ekologicznej.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku w zakresie gospodarki komunalnej obejmowały w szczególności niżej wymienione zadania:

- Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – poniesiono wydatki w wysokości ponad 11,2 mln zł,
- Przebudowa zieleńca przy ul. Religi – poniesione wydatki w omawianym okresie to kwota ponad 3 mln zł,
- Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze – wykonanie w wysokości blisko 5,2 mln zł,
- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – poniesiono wydatki w wysokości 2,9 mln zł,
- Modernizacja ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy – wydatkowano kwotę blisko 1,5 mln zł,
- Modernizacja infrastruktury komunalnej przy ul. Monte Cassino i Zamoyskiego – poniesione wydatki to kwota 488,4 tys. zł.
- Aktualizacja mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z aktualizacją programu ochrony środowiska przed hałasem – kwota wykonania to 387,2 tys. zł,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zabrze – wykonanie w wysokości 366,2 tys. zł.

Poza wymienionymi wyżej zadaniami, w dziale 900 przewidziano także środki przeznaczone na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizacja zadań w tym dziale należy do kompetencji następujących Wydziałów:

- Wydział Kultury i Dziedzictwa,
- Biuro Planowania Przestrzennego,
- Wydział Inwestycji i Remontów.

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

DZIAŁ 921	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	38 634 003,00	36 011 501,27	93,21%
WYDATKI BIEŻĄCE	32 381 570	32 247 341,00	99,59%
WYDATKI INWESTYCYJNE	6 252 433	3 764 160,27	60,20%

W 2022 roku w ramach omawianej kategorii limity wydatków opiewały łącznie na kwotę około 38,6 mln zł, z czego ponad 6,2 mln zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Ostatecznie w dziale związanym z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę ponad 36 mln zł, w tym na wydatki bieżące i majątkowe przeznaczono odpowiednio środki na poziomie ponad 32,2 mln zł i niecałe 3,8 mln zł. Znaczną część wydatków bieżących przeznaczonych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego rozdysponowano w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury (kwota 30,6 mln zł), co zostało przedstawione w załączniku Nr 9 do Budżetu, który dotyczy wykonania planów dotacji dla samorządowych instytucji kultury w 2022 roku. Ponadto na bieżące działania związane z ochroną i konserwacją zabytków przeznaczono w omawianym okresie środki w wysokości 541,9 tys. zł. Jednocześnie w 2022 roku zorganizowano szereg imprez kulturalnych, wśród których wyróżnić można:

- Święto Konstytucji 3-go Maja,
- Festiwal im. L. V. Beethovena,
- Koncert Pasyjny,
- Dzień Bibliotekarza,
- Dzień Samorządowca,
- wystawa w Muzeum Miejskim „100 lecie Zabrza”,
- Międzynarodowy Dzień Teatru,
- spotkanie z Ewą Woydyłło - Osiatyńską,
- konferencja literacka „Przed i po. Wisława Szymborska”,
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej”,
- koncert galowy z okazji święta Miasta.

Natomiast środki przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w radach dzielnic i osiedli zostały wykonane w wysokości około 269 tys. zł.

W kategorii **wydatków majątkowych** w dziale 921 realizowane były m.in. następujące zadania:

- Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – wydatkowano środki w wysokości ponad 1,7 mln zł,
- Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Teatru Nowego – na zadanie to w 2022 roku rozdysponowano środki na poziomie 940 tys. zł,
- Ochrona i konserwacja zabytków - inwestycje – rozdysponowano środki w wysokości prawie 961,2 tys. zł.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w tej grupie w 2022 roku realizował Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu.

Poniżej zaprezentowano wykonanie założonej prognozy rocznej w omawianym okresie wydatków w ramach działu 925:

DZIAŁ 925	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	2 011 000	1 723 617,07	85,71%
WYDATKI BIEŻĄCE	1 801 000	1 723 617,07	95,70%
INWESTYCYJNE	210 000	0,00	0,00%

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na poziomie ponad 2 mln zł, które zostały zrealizowane w 85,71%. Poniesiono wydatki w wysokości ponad 1,7 mln zł, które w całości przeznaczono na zadania operacyjne. W ramach bieżących działań środki przeznaczone były na prowadzenie ustawowych zadań własnych Miasta w zakresie świadczenia usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej polegających na utrzymaniu i prowadzeniu Ogrodu Botanicznego wraz z całą jego infrastrukturą oraz udostępnianiu Ogrodu dla mieszkańców. Ogród został podzielony na następujące części: część botaniczną, parkową, plac zabaw oraz tereny gospodarcze ze szklarniami i palmiarnią. Część botaniczna nawiązuje do ogrodów w stylu francuskim, gdzie dominuje regularność i geometryczne kształty. Odmienną zupełnie stylowo częścią jest tzw. część parkowa, która ma założenia typu krajobrazowego. Styl tego miejsca podkreśla malowniczy staw otoczony wierzbami. Plac zabaw będący ulubionym miejscem dzieci, znajduje się w środkowej części Ogrodu i posiada liczne urządzenia zabawowe. Goście Ogrodu mają również możliwość zobaczenia roślin pochodzących z 4innych stref klimatycznych, które zaprezentowano w dwóch szklarniach. Pierwsza z nich to Palmiarnia, w której zgromadzono rośliny z wielu stron świata m.in. Australii, Azji czy Meksyku. Znajdują się w niej również akwaria z rybkami oraz oczko wodne z roślinami wodnymi. W drugiej szklarni znajdują się liczne gatunki roślin z rodziny kaktusowatych.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 210 tys. zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- Wydział Zarządzania Mieniem,
- Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,
- Wydział Oświaty,
- Wydział Inwestycji i Remontów,
- Jednostka Gospodarki Nieruchomościami.

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

DZIAŁ 926	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	44 779 011	44 193 610,71	98,69%
WYDATKI BIEŻĄCE	7 641 400	7 424 639,55	97,16%
WYDATKI INWESTYCYJNE	37 137 611	36 768 971,16	99,01%

W omawianym okresie na dział związany z kulturą fizyczną przyjęto limit wydatków ogółem na poziomie blisko 44,8 mln zł, w tym ponad 7,6 mln zł stanowiły wydatki bieżące, a ponad 37,1 mln zł wydatki majątkowe. W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku rozdysponowano na ww. zadania majątkowe i bieżące odpowiednio kwoty blisko 36,8 mln zł i ponad 7,4 mln zł, co dało łącznie 98,7% założonego planu rocznego.

W zakresie wydatków bieżących prowadzono zadania związane z utrzymaniem oraz remontami obiektów sportowych Miasta zarówno przez Wydział Zarządzania Mieniem, Wydział Oświaty (utrzymanie boisk „Orlik"), jak i przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami. W 2022 roku Wydział Zarządzania Mieniem kontynuował realizację pięciu umów z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., dotyczących zarządzania obiektami sportowymi położonymi w Zabrzu przy ul. Mickiewicza 66a, ul. Żniwiarzy, ul. Szafarczyka 16, ul. Młodego Górnika oraz ul. Bytomskiej 2b oraz jednej umowy o zarządzanie terenem przy ul. Srebrnej w Zabrzu. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania prowadzona była umowa z MKS „Zaborze" na dozorowanie i wykonywanie czynności porządkowo – technicznych obiektu sportowego położonego w Zabrzu przy ul. Wyciska i umowa z Zabrzańską Agencją Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w zakresie prawidłowego udostępniania kortów tenisowych położonych przy ul. Chłopskiej i ul. Piłsudskiego 83. Poniesione wydatki na wyżej wymienione działania to kwota ponad 2,4 mln zł.

Dodatkowo przekazano dotacje w wysokości ponad 1,8 mln zł dla stowarzyszeń i klubów w ramach zadania budżetowego pn.: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu". Z przedmiotowej formy finansowania skorzystało 47 stowarzyszeń i klubów sportowych, z którymi Miasto zawarło 63 umowy na realizacje zadań w zakresie szkolenia sportowego

dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym, jak również zorganizowano imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono także zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych. Ponadto poniesiono wydatki na organizację oraz współorganizację 18 imprez, zawodów, turniejów i wyjazdów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, na które wydatkowano kwotę 260,8 tys. zł. Niezależnie przeznaczono środki finansowe na organizacje imprez sportowo – rekreacyjnych poszczególnych Rad Dzielnic. Zorganizowano m.in.: turniej piłki nożnej, „Zabrzański bieg dla serca", Kopernik na sportowo, turniej siatkówki oraz turniej scrabble.

Wydatki majątkowe w dziale kultura fizyczna w 2022 roku zostały przeznaczone m.in. na:

- Montaż finansowy modernizacji stadionu im. E. Pohla – zgodnie z zawartymi umowami wydatkowano kwotę blisko 21 mln zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Górnik Zabrze S.A. – na ten cel rozdysponowano wydatki na poziomie ponad 4 mln zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. – wykonanie w wysokości 1,7 mln zł.
- Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze – wydatkowane środki to kwota ponad 3,2 mln zł,
- Podwyższenie kapitału Spółki MOSIR w Zabrzu Sp. z o.o. – wykonanie na poziomie 6,7 mln zł.

4.5 Budżet obywatelski

Budżet jednostki samorządu terytorialnego oznacza gromadzenie wpływów, które przeznaczane są na zadania służące ogółowi mieszkańców jednostki. Wprowadzane są jednak rozwiązania, które w sposób bardziej bezpośredni dają mieszkańcom możliwość wpływania na kierunki przeznaczenia środków z miejskiej „kasy". Jednym z takich instrumentów jest budżet obywatelski. Kolejna, dziewiąta edycja budżetu obywatelskiego rozpoczęła się 9 maja 2022 roku. Edycja ta to czwarta edycja prowadzona w myśl znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, nakazującej przeprowadzanie w miastach na prawach powiatu budżetu obywatelskiego. Omawiana edycja budżetu obywatelskiego to też pierwsza, w której uwzględniono nowy podział Miasta na jednostki pomocnicze, których uwzględniono 21 (a nie 18 jak było wcześniej). Jednocześnie w omawianym okresie prowadzono zadania budżetowe wynikające z wcześniejszych edycji — czwartej, szóstej, siódmej i ósmej.

4.5.1 Budżet obywatelski jako instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta

Przed budżetem obywatelskim stawiane jest zwykle kilka celów. Jednym z głównych wyznaczników jest przede wszystkim wskazanie ważnych z punktu widzenia mieszkańców zadań. Jest to jednak również dobry instrument włączania mieszkańców w sprawy miasta i w sprawy decydowania o miejskich priorytetach. Jest to też instrument edukacyjny między innymi na temat zadań samorządu i podziału zadań między stronami rządową i samorządową.

4.5.2 Dziewiąta edycja budżetu obywatelskiego

W 2022 roku prowadzono kolejną, dziewiątą edycję budżetu obywatelskiego. Edycja ta została zaplanowana na okres do 24 października z założeniem, że realizacja poszczególnych zadań odbędzie się z budżetu Miasta Zabrze na rok 2023.

Procedurę przeprowadzono na podstawie aktów prawnych o znaczeniu miejskim. Są to:

- Uchwała Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny",
- Zarządzenie Nr 353/WBU/2022 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2023.

Podstawą prawną wprowadzania budżetu obywatelskiego w gminach jest art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40).

Procedura zakłada kilka etapów. Szczegółowy terminarz dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego w porównaniu do wcześniejszych zawiera poniższa tabela.

TAB. 77 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ DZIEWIĄTEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	EDYCJA IV	EDYCJA V	EDYCJA VI	EDYCJA VII	EDYCJA VIII	EDYCJA IX
ROZPOCZĘCIE SKŁADANIA WNIOSKÓW	02.03.2015	01.07.2015	25.07.2016	26.06.2017	28.05.2018	24.06.2019	20.07.2020	21.06.2021	09.05.2022
ZAKOŃCZENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW	30.03.2015	29.07.2015	02.09.2016	07.08.2017	09.07.2018	29.07.2019	20.08.2020	22.07.2021	09.06.2022
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OCENY WNIOSKÓW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	09.09.2019	21.09.2020	14.09.2021	02.09.2022
TERMIN SKŁADANIA ODWOŁAŃ	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16.09.2019	28.09.2020	14.09.2021	02.09.2022
OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16.09.2019	28.09.2020	21.09.2021	09.09.2022
ROZPOCZĘCIE GŁOSOWANIA	20.04.2015	16.09.2015	07.10.2016	18.10.2017	05.09.2018	23.09.2019	05.10.2020	01.10.2021	23.09.2022
ZAKOŃCZENIE GŁOSOWANIA	01.05.2015	28.09.2015	21.10.2016	16.11.2017	20.09.2018	03.10.2019	08.10.2020	07.10.2021	30.09.2022
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA	10.05.2015	08.10.2015	27.10.2016	01.12.2017	05.10.2018	17.10.2019	23.10.2020	22.10.2021	17.10.2022

Procedura została tak zaplanowana, aby konkretne zadania będące propozycjami mieszkańców zostały przedstawione w projekcie budżetu miasta na rok 2023.

Wspomniana ustawa daje radzie gminy prawo do podziału środków stawianych do decyzji mieszkańcom na pule po pierwsze dotyczącą całej gminy, a po drugie na pule obejmujące poszczególne jednostki pomocnicze (dzielnice) lub ich grupy. W Zabrzu Rada Miasta zdecydowała o podziale środków dla poszczególnych jednostek pomocniczych (których w omawianej edycji uwzględniono 21 czyli łącznie z trzema nowymi: Śródmieście, Poremba i Skłodowskiej-Curie) oraz na pulę ogólnomiejską. Określenie kwoty budżetu obywatelskiego (z koniecznością uwzględnienia minimalnego poziomu przewidzianego Ustawą o samorządzie gminnym) to kompetencja organu wykonawczego albowiem inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego (czyli w Zabrzu Prezydentowi Miasta). Podział kwoty budżetu obywatelskiego przedstawia się następująco.

TAB. 78 WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2023

PULA	DZIELNICA „MAŁA” / „DUŻA”	LIMIT PULI	MAX. WARTOŚĆ PROJEKTU
Biskupice	Duża	350 000,00	350 000,00
Centrum Południe	Duża	350 000,00	350 000,00
Centrum Północ	Duża	350 000,00	350 000,00
Grzybowice	Mała	175 000,00	175 000,00
Guido	Duża	350 000,00	350 000,00
Helenka	Duża	350 000,00	350 000,00

PULA	DZIELNICA „MAŁA” / „DUŻA”	LIMIT PULI	MAX. WARTOŚĆ PROJEKTU
Kończyce	Mała	175 000,00	175 000,00
Maciejów	Mała	175 000,00	175 000,00
Makoszowy	Mała	175 000,00	175 000,00
Mikulczyce	Duża	350 000,00	350 000,00
Osiedle Mikołaja Kopernika	Mała	175 000,00	175 000,00
Osiedle Młodego Górnika	Mała	175 000,00	175 000,00
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	Duża	350 000,00	350 000,00
Pawłów	Mała	175 000,00	175 000,00
Poremba	Mała	175 000,00	175 000,00
Rokitnica	Duża	350 000,00	350 000,00
Skłodowskiej-Curie	Duża	350 000,00	350 000,00
Śródmieście	Duża	350 000,00	350 000,00
Zaborze Północ	Duża	350 000,00	350 000,00
Zaborze Południe	Mała	175 000,00	175 000,00
Zandka	Mała	175 000,00	175 000,00
Pula ogólnomiejska		1 000 000,00	500 000,00
Limit budżetu obywatelskiego na 2023 r.		**6 600 000,00**	

Omawiana edycja budżetu obywatelskiego to — jak wspomniano — czwarta realizowana w oparciu o znowelizowaną ustawę o samorządzie gminnym, która nakazuje przeprowadzenie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu dodatkowo określając, że minimalna kwota takiego budżetu to 0,5% wydatków ostatniego zatwierdzonego sprawozdania z wykonania budżetu. W przypadku Miasta Zabrze ostatnim sprawozdaniem było sprawozdanie za 2021 rok. Wykazana tam kwota wydatków to 1.125.984.616,89 zł. Zatem minimalna kwota budżetu obywatelskiego to 0,5% wydatków czyli 5.629.923,09 zł. To kwota wyższa niż w poprzedniej edycji. Dziewiąta edycja to pierwsza, w której uwzględniono nowe jednostki pomocnicze Śródmieście i Skłodowskiej-Curie (dzielnice „duże”) oraz Poremba (dzielnica „mała”). Łączna kwota budżetu obywatelskiego to 6.600.000 zł, czyli o 15,3% więcej niż w poprzedniej edycji (5.725.000,00 zł). Szczegóły przedstawia tabela po**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**.

Mieszkańcy w dziewiątej edycji złożyli 103 wnioski — co razem ze złożonymi we wcześniejszych edycjach (146, 139, 96, 70, 47, 102, 73 i 91 kolejno od pierwszej edycji) oznacza, że łącznie we wszystkich edycjach wpłynęły 867 wnioski. Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje na temat składanych wniosków.

TAB. 79 ZŁOŻONE WNIOSKI DO IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	EDYCJA IV*	EDYCJA V	EDYCJA VI	EDYCJA VII	EDYCJA VIII	EDYCJA IX
Wartości nominalne:									
wniosków złożono	146	139	96	70	47	102	73	91	103
przedmiotem głosowania	108	128	88	64	41	71	59	70	97
wniosków odrzucono	38	11	8	6	6	31	14	21	6
w tym:									
formalnie	17	3	7	4	0	4	1	1	2
prawno – finansowo	21	8	1	2	6	27	13	20	4
[w %]									
wniosków złożono	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
przedmiotem głosowania	74%	92%	92%	91%	87%	70%	81%	77%	94%
wniosków odrzucono	26%	8%	8%	9%	13%	30%	19%	23%	6%
w tym:									
formalnie	12%	2%	7%	6%	0%	4%	1%	1%	2%
prawno – finansowo	14%	6%	1%	3%	13%	26%	18%	22%	4%

* Wnioski wycofane przez głosujących uwzględniono w ramach wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych (dla IV edycji 3 projekty, a dla VIII 1 projekt).

Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym (służby Skarbnika Miasta) i prawno – technicznym (w wydziałach urzędu miejskiego lub w miejskich jednostkach organizacyjnych). Omawiana edycja była czwartą zapewniającą możliwość złożenia odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania. Złożono dwa odwołania, z których jedno zostało uwzględnione — projekt został dopuszczony do głosowania.

Głosowanie miało miejsce w okresie 30 września – 17 października 2022 roku. Zanotowano 20.440 ważnych kart do głosowania, w tym 20.318 oddanych elektronicznie oraz 122 w formie papierowej karty do głosowania. Łącznie mieszkańcy Zabrze oddali 34.496 głosów na poszczególne projekty bowiem każdy mieszkaniec miał prawo wskazać po jednym projekcie ogólnomiejskim i jednym dzielnicowym.

Można zaobserwować różny poziom zaangażowania mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych (dzielnic). Frekwencję w dzielnicach pokazuje kolejna tabela.

TAB. 80 FREKWENCJA W DZIELNICACH W IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DZIELNICA	KART	MIESZKAŃCÓW	FREKWENCJA [%]
Zandka	645	2 170	29,72%
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	1 826	6 628	27,55%
Osiedle Młodego Górnika	268	995	26,93%
Makoszowy	467	2 048	22,80%

DZIELNICA	KART	MIESZKAŃCÓW	FREKWENCJA [%]
Grzybowice	421	2 288	18,40%
Guido	1 207	6 822	17,69%
Osiedle Mikołaja Kopernika	769	4 820	15,95%
Rokitnica	1 964	12 482	15,73%
Zaborze Południe	563	3 912	14,39%
Pawłów	305	2 428	12,56%
Biskupice	1 121	9 053	12,38%
Centrum Południe	3 647	29 525	12,35%
Zaborze Północ	1 096	8 963	12,23%
Skłodowskiej-Curie	1 066	8 803	12,11%
Centrum Północ	1 009	8 343	12,09%
Śródmieście	1 137	9 783	11,62%
Poremba	594	5 145	11,55%
Kończyce	267	2 381	11,21%
Helenka	723	8 049	8,98%
Mikulczyce	1 086	12 539	8,66%
Maciejów	259	3 296	7,86%
RAZEM	20 440	150 473	13,58%

Łącznie głosy na projekty z poszczególnych dzielnic w poszczególnych edycjach przedstawiały się następująco:

TAB. 81 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	EDYCJA I	EDYCJA II	EDYCJA III	EDYCJA IV	EDYCJA V	EDYCJA VI	EDYCJA VII	EDYCJA VIII	EDYCJA IX
Dzielnica „duża”	**50 662**	**57 385**	**52 355**	**16 072**	**6 333**	**10 841**	**10 389**	**9 765**	**14 991**
Biskupice	3 293	5 033	1 158	767	190	405	933	556	975
Centrum Południe	10 848	14 528	14 760	4 330	1 947	2 157	1 302	1 870	3 100
Centrum Północ	7 984	10 213	7 151	1 518	1 987	2 407	2 118	1 721	969
Guido	3 266	4 236	5 197	477	brak środków	1 189	661	1 352	1 466
Helenka	5 355	2 859	2 252	737	brak środków	314	414	517	452
Mikulczyce	2 590	2 076	3 400	1 969	brak środków	912	1 909	1 367	1 307
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego	5 995	6 379	9 627	515	151	454	497	318	868
Rokitnica	7 817	4 575	5 719	3 337	2 058	1 948	1 275	611	2 089
Skłodowskiej-Curie **									917
Śródmieście **									1 574
Zaborze Północ	3 514	7 486	3 091	2 422	brak środków	1 055	1 280	1 453	1 274
Dzielnica „mała”	**13 710**	**23 637**	**14 017**	**2 918**	**2 947**	**3 263**	**2 171**	**6 088**	**4 744**
Grzybowice	2 236	1 656	1 399	95	335	674	456	2 278	303
Kończyce	328	2 246	419	224	brak środków	84	289	1 090	181
Maciejów	1 729	1 948	561	558	314	198	87	641	313
Makoszowy	1 214	1 653	2 161	282	480	740	272	432	464
Osiedle Mikołaja Kopernika	3 277	3 870	4 677	756	985	999	407	596	759

Osiedle Młodego Górnika	1 187	2 214	1 296	136	190	61	241	230	559
Pawłów	0	3 026	902	364	324	167	202	195	297
Poremba **									450
Zaborze Południe	442	4 551	1 210	302	199	185	112	480	610
Zandka	3 297	2 473	1 392	201	120	155	105	146	808
Projekty ogólnomiejskie (w ed. I - ponaddzielnicowe)	**7 259**			**14 282**	**7 536**	**9 375**	**7 784**	**14 865**	**14 761**
RAZEM	**71 631**	**81 022**	**66 372**	**33 272**	**16 816**	**23 479**	**20 344**	**30 718**	**34 496**

* Z uwagi, że we wcześniejszej, czwartej edycji budżetu obywatelskiego wskazano do realizacji projekty dwuletnie z założeniem, że drugi rok będzie finansowany a conto kolejnej edycji, nie można było składać projektów z dzielnic oznaczonych „brak środków".

** Dzielnice utworzone jesienią 2021 roku po raz pierwszy uczestniczyły w IX edycji budżetu obywatelskiego.

Efektem głosowania było dwadzieścia osiem wniosków skierowanych do realizacji, które tworzą dwadzieścia dziewięć zadań budżetowych – jeden z wniosków podzielony jest na dwa zadania leżące w gestii dwóch wydziałów. Szczegóły pokazuje tabela poniżej.

TAB. 82 ZADANIA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WPISANE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 2023 W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
600			340 597
	WI/IK/01/23	ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DROGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMBA, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM	340 597
754			150 000
	WI/ZKOL/08/23	ZBO 2023 BEZPIECZNE ZABRZE. DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I REMONT SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO GBA RENAULT	150 000
801			2 770 395
	WI/WI/03/23	ZBO 2023 REKULTYWACJA TERENU REKREACYJNEGO SZKOŁY POD LASEM Z MOŻLIWOŚCIĄ UPRAWIANIA SPORTU	349 800
	WI/WI/04/23	ZBO 2023 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU	349 074
	WI/WI/07/23	ZBO 2023 SALA GIMNASTYCZNA NA MIARĘ XXI WIEKU W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	350 000
	WI/WI/09/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA ŁAZIENEK-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	175 000
	WI/WI/10/23	ZBO 2023 EKOLOGICZNE PODWÓRKO RZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	350 000
	WI/WI/12/23	ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA	259 000
	WI/WI/13/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ZIELONY ZAKĄTEK	200 000
	WI/WI/15/23	ZBO 2023 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 22 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9	149 921

DZIAŁ	SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA	KWOTA
	WI/WI/16/23	ZBO 2023 STREFA RELAKSU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ZODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 42 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WZABRZU	169 500
	WI/WI/17/23	ZBO 2023 STWÓRZMY RAZEM RAJ DLA MALUSZKA	150 000
	WI/WI/18/23	ZBO 2023 NOWA NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW ORAZ MONTAŻ ŁAWEK IKOSZA NA ŚMIECI	158 100
	WI/WI/22/23	ZBO 2023 SPORTOWO-SENSORYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ WESOŁEJ JEDYNECZKI	110 000
900			3 330 684
	WI/IK/01/23	ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DROGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMBA, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM	159 403
	WI/IK/05/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III	350 000
	WI/IK/12/23	ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA	91 000
	WI/IK/21/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. WARMIŃSKIEJ WZABRZU-GRZYBOWICACH	175 000
	WI/IK/27/23	ZBO 2023 LEPSZA HELENKA-NOWOCZESNE DOŚWIETLENIE LED PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. JORDANA	44 000
	WI/IK/28/23	ZBO 2023 MONTAŻ 6 SZT. ŁAWEK I 6 SZT. KOSZY NA ŚMIECI W DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	25 700
	WI/WI/02/23	ZBO 2023 ZABRZE DLA DZIECI-BUDOWA PARKU LINOWEGO DLA DZIECI WWIEKU OD 3 DO 12 LAT WPARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	500 000
	WI/WI/06/23	ZBO 2023 PLAC ZABAW W DZIELNICY GUIDO.	333 140
	WI/WI/14/23	ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC	350 000
	WI/WI/19/23	ZBO 2023 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO-ŚWIADOMY IBEZPIECZNY NA DRODZE	174 955
	WI/WI/23/23	ZBO 2023 PAWŁOWSKI PUMPTRACK	175 000
	WI/WI/24/23	ZBO 2023 EDUKACYJNY PLAC ZABAW W MIKULCZYCACH PRZY UL. SOLSKIEGO	173 586
	WI/WI/25/23	ZBO 2023 PLAC ZABAW DOKUŚ	175 000
	WI/WI/26/23	ZBO 2023 ROLKOWISKO W DZIELNICY HELENKA	253 900
	WI/ZM/11/23	ZBO 2023 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU-POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ ?TEMIDA?	175 000
	WI/ZM/20/23	ZBO 2023 MIEJSCE DO RELAKSU W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP II	175 000
RAZEM			6 591 676

W planie wydatków na 2023 rok zapisano 41 zadań budżetowych o łącznej wartości 10.147.804 zł (wg stanu na 1 stycznia 2023 r.) wynikających z decyzji mieszkańców w drodze budżetu obywatelskiego. Na tę liczbę i wartość składało się — oprócz powyższych zadań z IX edycji — 2 zadania o wartości 445.112 zł z VII edycji i 10 zadań o wartości 3.111.016 zł z VIII edycji.

Wspomniane powyżej zdefiniowanie budżetu obywatelskiego jako formy konsultacji z mieszkańcami w art. 5a ustawy o samorządzie gminnym niosło za sobą szereg zmian. Do najważniejszych zmian można zaliczyć poniżej wymienione sprawy. Uprawnionymi do głosowania stali się wszyscy

mieszkańcy Zabrza (brak wymogu zameldowania, niezależnie od wieku). Minimalna kwota budżetu obywatelskiego została ustalona w miastach na prawach powiatu na poziomie 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. W miastach na prawie powiatu przeprowadzenie budżetu obywatelskiego stało się też obowiązkowe. Lista poparcia była wymagana tylko dla projektów ogólnomiejskich (50 podpisów). W przypadku projektów składanych do pul dzielnicowych takich podpisów popierających nie wymagano. Najmniej liczną jednostkę pomocniczą zamieszkuje niewiele więcej niż 1.000 mieszkańców. Biorąc pod uwagę, iż ustawa o samorządzie gminnym określa, że liczba podpisów mieszkańców popierających projekt nie może przekraczać 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, to można by żądać tylko jednego podpisu. Z zapisów wspomnianej ustawy mówiących, że mieszkańcy decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy oraz, że zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy (a budżet dotyczy roku) wywodzi się wniosek, że projekty muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku — nie można realizować projektów dwu- lub wieloletnich. Projekty obejmujące roboty budowlane muszą być zlokalizowane na terenie co do którego miasto posiada prawo do gospodarowania na cele budowlane. Nie można zatem lokować projektów na terenach na przykład zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Wnioskodawcy, którego złożony projekt został niedopuszczony do głosowania, służy wspomniane wyżej odwołanie.

4.5.3 Wykonywanie zadań z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego

W okresie sprawozdawczym wykonywano zadania pochodzące z wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego: czwartej, piątej, szóstej i siódmej.

Ogółem w 2022 roku prowadzone były 42 zadania budżetowe o łącznej wartości planu pierwotnego 8.573.519 zł, który w trakcie roku został zmniejszony do wysokości 7.499.725 zł. Wykonując wspomniane zadania rozdysponowano środki w wysokości 4.998.106,81 zł. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

TAB. 83 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W 2022 R. ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2022 ROKU Z IV, VI, VII I VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
600	Edycja VII	P0031	WI/MZDIII/20/21	ZBO-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OS. T. KOTARBIŃSKIEGO	Tak	21 000,00	626 792	460 692	447 318,97	97,1%	468 318,97

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
600	Edycja VII	P0070	WI/MZDIII/29/21	ZBO-POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BISKUPIC	Tak	26 322,00	532 749	528 849	520 623,82	98,4%	546 945,82
600	Edycja VII	P0065	WI/WI/27/21	ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA I ARTYSTYCZNA	Nie	39 317,69	458 000	358 000	148 726,59	41,5%	188 044,28
600	Edycja VIII	P0038	WI/JGN/15/22	ZBO 2022 1. REMONT CHODNIKA, POPRAWIENIE ŚCIEŻKI CHODNIKOWEJ I WYZNACZENIE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 2. ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU - ZABUDOWA OŚWIETLENIA, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI	Tak	0,00	107 000	47 944	47 943,04	100,0%	47 943,04
600	Edycja VIII	P0066	WI/ZM/27/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA CHODNIKA WŚRÓD BIEDRONEK	Tak	0,00	56 600	90 922	90 113,22	99,1%	90 113,22
754	Edycja VII	P0011	WI/ZKOL/11/21	ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE-ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	Tak	0,00	150 000	150 000	150 000,00	100,0%	150 000,00
754	Edycja VIII	P0010	WI/ZKOL/08/22	ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - WYMIANA BRAMY GARAŻOWEJ I MONTAŻ MONITORINGU WIZYJNEGO NA BUDYNKU OSP	Tak	0,00	35 000	35 000	34 831,00	99,5%	34 831,00
754	Edycja VIII	P0033	WI/ZKOL/12/22	ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - DOPOSAŻENIE WSZYSTKICH JEDNOSTEK OSP W ZABRZU	Nie	0,00	500 000	500 000	0,00	0,0%	0,00
754	Edycja VIII	P0059	WI/ZKOL/22/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA POJAZDU GAŚNICZEGO WRAZ Z WYMIANĄ SILNIKA I OSPRZĘTU	Tak	0,00	150 000	150 000	150 000,00	100,0%	150 000,00
801	Edycja IV	P0030	WI/WI/37/18	ZBP 2018-OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU	Tak	269 423,14	0	50 120	50 114,87	100,0%	319 538,01
801	Edycja VI	P0080	WI/WI/34/20	ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5, I ETAP	Tak	256 454,88	0	30 627	30 626,29	100,0%	287 081,17
801	Edycja VII	P0009	WI/WI/10/21	ZBO-ZDROWO-SPORTOWO I ZABAWOWO ? DOPOSAŻENIE BAZY SPORTOWO REKREACYJNEJ W DZIELNICY MAKOSZOWY	Tak	42 473,50	0	133 981	133 978,83	100,0%	176 452,33
801	Edycja VII	P0024	WI/WI/17/21	ZBO-AKTYWNI I INTERAKTYWNI-ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ ORAZ ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W DZIELNICY HELENKA	Tak	172 297,00	164 697	164 697	162 237,00	98,5%	334 534,00

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
801	Edycja VII	P0056	WI/WI/24/21	ZBO-BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5-II ETAP	Tak	271 238,27	0	33 291	33 289,43	100,0%	304 527,70
801	Edycja VII	P0020	WI/ZM/15/21	ZBO-1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SP-16	Tak	99 125,87	0	55 000	43 240,65	78,6%	142 366,52
801	Edycja VIII	P0006	WI/WI/06/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I TERENÓW ZIELONYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	Tak	0,00	350 000	350 000	323 852,71	92,5%	323 852,71
801	Edycja VIII	P0045	WI/WI/18/22	ZBO 2022 BOISKO NASZYCH MARZEŃ	Nie	0,00	350 000	350 000	13 026,27	3,7%	13 026,27
801	Edycja VIII	P0047	WI/WI/19/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	Tak	0,00	175 000	175 000	128 293,10	73,3%	128 293,10
801	Edycja VIII	P0058	WI/WI/21/22	ZBO 2022 SPORTOWY JANEK	Nie	0,00	129 000	129 000	19 200,00	14,9%	19 200,00
801	Edycja VIII	#N/D	WI/WI/26/22	ZBO 2022 ZDROWA WODA DLA KAŻDEGO UCZNIA - MONTAŻ DYSTRYBUTORÓW WODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	Tak	0,00	0	498 400	446 760,60	89,6%	446 760,60
801	Edycja VIII	P0067	WI/WI/28/22	ZBO 2022 NAWIERZCHNIA PLUS - WYMIANA NAWIERZCHNI KORTÓW TENISOWYCH	Nie	0,00	293 000	293 000	15 498,00	5,3%	15 498,00
801	Edycja VIII	P0063	WI/WO/26/22	ZBO 2022 ZDROWA WODA DLA KAŻDEGO UCZNIA - MONTAŻ DYSTRYBUTORÓW WODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	n.d.*	0,00	498 400	0	0,00	-	0,00
900	Edycja VI	P0001	WI/WI/48/20	ZBP-2020-MODERNIZACJA PARKU W MIKULCZYCACH I OŚWIETLENIE BOISKA	Tak	175 671,57	32 595	192 760	192 532,09	99,9%	368 203,66
900	Edycja VI	P0077	WI/WI/68/20	ZBP 2020 - PARK JORDANA	Tak	18 592,77	209 864	215 134	215 118,41	100,0%	233 711,18
900	Edycja VII	P0008	WI/IK/09/21	ZBO-STWORZENIE PARKU REKREACYJNO-PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO (ETAP 1)	Tak	6 642,00	142 690	142 690	142 689,85	100,0%	149 331,85
900	Edycja VII	P0012	WI/IK/12/21	ZBO-ROD KAPRYS W ZABRZU-OŚWIETLENIE ALEJEK OGRODOWYCH W ROD KAPRYS	Tak	0,00	0	285 453	285 452,96	100,0%	285 452,96

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
900	Edycja VII	P0025	WI/IK/18/21	ZBO-PRZYJAZNE I BEZPIECZNE CENTRUM - REWITALIZACJA TERENU POMIĘDZY UL. WYZWOLENIA ORAZ UL. DWORCOWĄ W ZABRZU	Tak	5 166,00	50 687	59 031	59 030,30	100,0%	64 196,30
900	Edycja VII	P0022	WI/WI/16/21	ZBO-MODERNIZACJA BOISKA PAWŁÓW	Tak	8 113,52	0	146 886	138 477,23	94,3%	146 590,75
900	Edycja VII	P0038	WI/WI/21/21	ZBO - ZIELONY PARK NA ZABORZU	Nie	0,00	461 235	500 000	35 211,27	7,0%	35 211,27
900	Edycja VIII	P0007	WI/IK/07/22	ZBO 2022 BISKUPICKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU - TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE, BEZ WZGLĘDU NA WIEK PLAC_ZABAW LEŻAKI_MIEJSKIE STREET_WORKOUT	Nie	0,00	350 000	11 316	10 184,40	90,0%	10 184,40
900	Edycja VIII	P0037	WI/IK/14/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA PARKU U ZBIEGU ULIC PADEREWSKIEGO I MIŁEJ	Tak	0,00	129 100	131 550	131 547,81	100,0%	131 547,81
900	Edycja VIII	P0040	WI/IK/16/22	ZBO 2022 BUDOWA CHODNIKA OD UL. POD BOREM DO UL. MŁ. GÓRNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM I ŁAWKAMI. BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY UL. MŁ. GÓRNIKA	Tak	0,00	169 200	189 200	188 493,80	99,6%	188 493,80
900	Edycja VIII	P0076	WI/IK/29/22	ZBO 2022 BUDOWA SIŁOWNI I PLACU ZABAW W PARKU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIKULCZYCACH PRZY UL. PARKOWEJ	Nie	0,00	347 940	9 594	8 634,60	90,0%	8 634,60
900	Edycja VIII	P0038	WI/JGN/15/22	ZBO 2022 1. REMONT CHODNIKA, POPRAWIENIE ŚCIEŻKI CHODNIKOWEJ I WYZNACZENIE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 2. ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU - ZABUDOWA OŚWIETLENIA, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI	Tak	0,00	66 150	137 621	136 666,28	99,3%	136 666,28
900	Edycja VIII	P0061	WI/JGN/24/22	ZBO 2022 POWIĘKSZENIE I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW	Tak	0,00	110 812	168 397	167 479,69	99,5%	167 479,69
900	Edycja VIII	P0023	WI/WI/11/22	ZBO 2022 SKATEPARK DLA HELENKI	Nie	0,00	280 000	20 000	14 300,00	71,5%	14 300,00
900	Edycja VIII	P0034	WI/WI/13/22	ZBO 2022 2 PLACE ZABAW DLA MAŁYCH I DUŻYCH POCIECH PRZY UL. DULĘBY	Nie	0,00	350 000	20 000	14 444,00	72,2%	14 444,00
900	Edycja VIII	P0043	WI/WI/17/22	ZBO 2022 ROZBUDOWA ZABORZA (SIŁOWNIA POD CHMURKĄ, MIEJSCE ODPOCZYNKU, STREFA ZABAW)	Nie	0,00	350 000	270 000	22 201,50	8,2%	22 201,50
900	Edycja VIII	P0058	WI/WI/21/22	ZBO 2022 SPORTOWY JANEK	Nie	0,00	221 000	5 000	103,26	2,1%	103,26

DZIAŁ	EDYCJA	LP	SYMBOL ZADANIA	NAZWA ZADANIA	ZAKOŃCZENIE REALIZACJI?	WYKONANIE W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	WYKONANIE RAZEM Z LATAMI WCZEŚNIEJSZYMI
900	Edycja VIII	P0055	WI/ZM/20/22	ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	Nie	0,00	160 008	16 728	16 728,00	100,0%	16 728,00
900	Edycja VIII	P0060	WI/ZM/23/22	ZBO 2022 MIEJSCE DO RELAKSU (LEŻAKI, ALEJKI, TABLICE EDUKACYJNE, MIEJSCE SPOTKAŃ ITP.)	Nie	0,00	175 000	0	0,00	-	0,00
921	Edycja VIII	P0019	WI/ZM/10/22	ZBO 2022 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA"	Tak	0,00	175 000	175 000	174 409,49	99,7%	174 409,49
926	Edycja VIII	P0062	WI/WI/25/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH UKS QUO VADIS MAKOSZOWY	Tak	0,00	175 000	177 842	15 800,00	8,9%	15 800,00
926	Edycja VIII	P0016	WI/ZM/09/22	ZBO 2022 BUDOWA OGRODZENIA FRONTOWEGO/ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SPORTOWEGO KS ZABRZE/GRZYBOWICE	Nie	0,00	41 000	41 000	41 000,00	100,0%	41 000,00
				Suma		1 411 838,21	8 573 519	7 499 725	5 000 179,33	66,7%	6 412 017,54

* zadanie zamknięte w trakcie roku, limit wydatków przeniesiony do zadania WI/WI/26/22 realizującego ten sam wniosek do budżetu obywatelskiego.

4.5.4 Informacja o wykonanych w 2022 roku wydatkach na zadania wynikające z procedury budżetu obywatelskiego

W 2022 roku kontynuowano realizację zadań wynikających z IV, VI i VII edycji budżetu obywatelskiego (wszystkie prowadzone zadania z I, II, III i V edycji budżetu obywatelskiego zostały zakończone) oraz rozpoczęto realizację zadań z VIII edycji. Łącznie plan wydatków na realizację zadań wyniósł na dzień 1 stycznia 2022 r. 8.573.519 zł. W trakcie roku dokonano korekty przyjętego planu. W omawianym okresie zmiany dotyczyły zadań ze wszystkich realizowanych edycji. Plan dla IV edycji uległ zwiększeniu o kwotę 50.120 zł (wznowiono realizację jednego zadania budżetowego), plan dla zadań z VI edycji został zwiększony o 196,1 tys. zł, a plan dla VII edycji zwiększono o 431,7 tys. zł. Plan dla zadań pochodzących z VIII edycji został zmniejszony, w tym przypadku o 1.751,7 tys. zł. Łącznie plan został zmniejszony o 1.073,8 tys. zł. Ostatecznie na koniec okresu sprawozdawczego limit wydatków wyniósł 7.499.725 zł, z czego w omawianym okresie rozdysponowano środki na poziomie 5.000.179,33 zł – co daje 66,7% realizacji planu po zmianach.

Środki przeznaczone na prowadzenie zadań wynikających z budżetu obywatelskiego to wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe na realizację projektów stanowiły w budżecie miasta stosunkowo istotną część – 2,5% wydatków majątkowych ogółem w 2022 roku (ogół wydatków na realizację projektów w ogólnej kwocie wykonanych wydatków stanowił 0,4%). Tabela poniżej przedstawia informację na temat planu i wydatków na wykonanie zadań wynikających z budżetu obywatelskiego.

TAB. 84 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU NA ZADANIA Z IV, VI, VII I VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

EDYCJA	PLAN NA 2022 WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022 R.	WYKONANIE DO 31.12.2021 R.	% WYKONANIA
Edycja IV	0	50 120	50 114,87	100,0%
Edycja VI	242 459	438 521	438 276,79	99,9%
Edycja VII	2 586 850	3 018 570	2 300 276,90	76,2%
Edycja VIII	5 744 210	3 992 514	2 211 510,77	55,4%
RAZEM	8 573 519	7 499 725	5 000 179,33	66,7%

Poniżej przedstawiono informację na temat dokonanych w 2022 roku wydatków na realizację poszczególnych projektów (zadań) wynikających z procedury budżetu obywatelskiego. W poniższym opisie, jeśli inaczej nie zaznaczono, podane kwoty planu są kwotami na koniec 2022 roku (plan po zmianach).

Dział 600 – Transport i łączność

Dla projektów budżetu obywatelskiego w dziale 600 zaplanowano łącznie limit na poziomie (plan po zmianach) 1.486.407 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 1.254.725,64 zł (czyli 84,4% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było 5 zadań: trzy z VII edycji i dwa z VIII edycji.

VII. edycja to trzy zadania o wartości planu 1.347.541 zł i wykonaniu 1.116.669,38 zł (82,9% planu), tj.:

— WI/MZDIII/20/21 ZBO-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OS. T. KOTARBIŃSKIEGO z planem wysokości 460.692 zł i wykonaniu 447.318,97 zł (czyli 97,1% planu). Wydatki związane są z podpisanymi w kwietniu 2022 r. umowami na wykonanie następujących robót budowlanych:

Odcinek 1 – przebudowa chodnika wzdłuż bloku 32 – 32e przy ul. Franciszkańskiej oraz na odcinku od Franciszkańskiej 32 do ul. Gdańskiej 42b na długości ok. 230 m,

Odcinek 2 – przebudowa chodnika wzdłuż ul. Franciszkańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do ul. Kotarbińskiego 2, na odcinku ok. 200 m,

Odcinek 3 – przebudowa chodnika na odcinku od ul. Marii Skłodowskiej – Curie do wejścia do Szkoły Podstawowej nr 25 oraz budowa chodnika w rejonie bloku przy ul. Tatarkiewicza 11 do kortów tenisowych, na długości ok. 115 m.

Roboty budowlane zakończono w sierpniu 2022 r.

— WI/MZDIII/29/21 ZBO-POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BISKUPIC, na realizację którego zaplanowano 528.849 zł. W 2022 roku wydano 520.623,82 zł czyli 98,4% planu. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w marcu 2022 r., a roboty zakończono w październiku 2022 r. Zadanie obejmowało:
  — Przebudowę chodnika o szer. 2,0 m, o długości ok. 400 m w ciągu ulicy Jana Kasprowicza od skrzyżowania z ulicą M. Reja, w kierunku zachodnim wraz ze zjazdami publicznymi;
  — Przebudowę poboczy gruntowych po obu stronach zjazdów;
  — Wykonanie w chodniku zwężeń (do min. 1,25 m nawierzchni chodnika) ograniczonych kostką granitową 0,10 m × 0,06 m × 0,10 m;
  — Przesunięcie istniejącego wpustu ulicznego w zjeździe, w km 0+203,86 wraz z przykanalikiem odprowadzającym do istniejącej studni;
  — Budowę oświetlenia ulicznego;
  — Budowę przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kukuczki;
  — Budowę doświetlenia przejść dla pieszych.
— WI/WI/27/21 ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA I ARTYSTYCZNA. Z zaplanowanej kwoty 358.000 zł wydano 148.726,59 zł, czyli 41,5% planu. Zadanie zostało podzielone na dwie części. W części pierwszej 23 lutego 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą, a 1 marca 2021 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Wykonano ścieżkę rowerową Biskupice – Zaborze obejmującą przygotowanie terenu pod projektowaną ścieżkę (oczyszczenie terenu z krzaków), wykonanie podbudowy zgodnie z dokumentacją, ustawienie oporników betonowych wzdłuż ścieżki, wykonanie jezdni z nawierzchnią z warstwą ścieralną z mieszanki mineralno asfaltowej, wykonanie pobocza gruntowego z nasypem, umocnienie skarp poprzez humusowanie i wysiew trawy, dostawę i montaż elementów oznakowania drogi. Wykonanie części pierwszej zakończono, a protokół odbioru został podpisany 10 sierpnia 2022 r. Część druga dotycząca budowy muszli koncertowej nie została wykonana ponieważ cztery postępowania przetargowe nie przyniosły wyboru Wykonawcy.

VIII. edycja to kolejne dwa zadania o wartości planu 138.866 zł i wykonaniu 138.056,26 zł (99,4% planu), tj.:

— WI/JGN/15/22 ZBO 2022 1. REMONT CHODNIKA, POPRAWIENIE ŚCIEŻKI CHODNIKOWEJ I WYZNACZENIE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 2. ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU - ZABUDOWA OŚWIETLENIA, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI, na realizację którego w omawianym dziale 801 zaplanowano 47.944, a wydano 47.943,04 zł, czyli 100,0% planu. W ramach działu 600 zaplanowano wydatki w wysokości 47.944 i wykonaniu 47.943,04 zł, jednak zadanie obejmuje również dział 900. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

TAB. 85 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU NA ZADANIE WI/JGN/15/22 Z VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA / DZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA-NIE	%
WI/JGN/15/22	ZBO 2022 1. REMONT CHODNIKA, POPRAWIENIE ŚCIEŻKI CHODNIKOWEJ I WYZNACZENIE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 2. ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU - ZABUDOWA OŚWIETLENIA, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI	173 150	185 565	184 609,32	99,48%
	600	107 000	47 944	47 943,04	100,00%
	900	66 150	137 621	136 666,28	99,31%

Zadanie objęło remont istniejącego chodnika w rejonie ul. Banachiewicza 9 oraz prace budowlane związane z montażem oświetlenia przy Zabrzańskim Centrum Kultury i Sportu w rejonie ulicy Heweliusza i Alei Korfantego.

— WI/ZM/27/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA CHODNIKA WŚRÓD BIEDRONEK - plan w wysokości 90.922 zł. W roku sprawozdawczym wydano 90.113,22 zł, czyli 99,1% planu. Realizacja zadania polegała na budowie chodnika na długości ok. 100 mb z kostki betonowej (bez przebudowy infrastruktury podziemnej) oraz przebudowie schodów zewnętrznych w ciągu komunikacyjnym wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dla projektów budżetu obywatelskiego w dziale 754 zaplanowano łącznie limit na poziomie 835.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 334.831 (czyli 40,1% planu). Przedmiotem realizacji były 4 zadania: jedno z VII edycji i dwa z VIII edycji.

VII. edycja to jedno zadanie budżetowe o wartości planu 150.000 zł z wydatkami w wysokości 150 tys. zł, tj.:

— WI/ZKOL/11/21 ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE-ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO, na wykonanie którego zaplanowano 150.000 zł. Wydano całą zaplanowaną kwotę. Dzięki środkom z opisywanego zadania oraz dofinansowaniu z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zakupiono fabrycznie nowy, lekki pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Volkswagen na potrzeby OSP Mikulczyce.

VIII. edycja to kolejne trzy zadania budżetowe o wartości planu 685.000 zł i wykonaniu na poziomie 184.831,00 zł (27,0% planu), tj.:

— WI/ZKOL/08/22 ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - WYMIANA BRAMY GARAŻOWEJ I MONTAŻ MONITORINGU WIZYJNEGO NA BUDYNKU OSP z planem 35.000 zł. Plan ten był podstawą wydatków w wysokości 34.831,00 zł (czyli 99,5% planu). Zadanie zostało wykonane czyli zakupiono i zamontowano bramę garażową w budynku OSP w Kończycach oraz zamontowano monitoring.

— WI/ZKOL/12/22 ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - DOPOSAŻENIE WSZYSTKICH JEDNOSTEK OSP W ZABRZU. Koszt doposażenia ustalono na kwotę 500.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków. W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych) nie została złożona żadna oferta (postępowanie o sygnaturze BZP.271.58.2022.jp). Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W związku z powyższym zaistniała konieczność prowadzenia postępowania w trybie Zamówienia z wolnej ręki o wartości mniejszej niż progi unijne w rozumieniu przepisów art. 3 PZP. Realizacja zadania została przeniesiona na 2023 r.

— WI/ZKOL/22/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA POJAZDU GAŚNICZEGO WRAZ Z WYMIANĄ SILNIKA I OSPRZĘTU. Środki przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikulczycach w formie dotacji celowej na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach budżetu obywatelskiego w dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 2.263.116 zł. Z tej kwoty rozdysponowano środki na poziomie 1.400.117,75 zł (czyli 61,9% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było trzynaście zadań: po jednym z czwartej i szóstej edycji, cztery z siódmej i siedem z ósmej edycji budżetu obywatelskiego.

IV. edycja to jedno zadanie o wartości planu po zmianach 50.120 zł, a wydatki wyniosły 50.114,87 zł (100,0% planu); tj.:

— WI/WI/37/18 ZBP 2018-OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU. Wykonanie zadania było uzależnione od wykonania termomodernizacji budynku szkoły. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania w marcu 2022 roku.

VI. edycja to kolejne zadanie o wartości planu po zmianach 30.627 zł i zanotowanych wydatkach w wysokości 30.626,29 zł (100,0% planu).

— WI/WI/34/20 ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5, I ETAP. Zadanie zakładało budowę boiska sportowego do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach 58 m × 28 m. Wykonawca zrealizował zadanie a obiekt przekazano do użytkowania.

VII. edycja to cztery zadania o wartości planu po zmianach 386.969 zł i wydatkach 372.745,91 zł (96,3% planu), w tym:

— WI/WI/10/21 ZBO-ZDROWO-SPORTOWO I ZABAWOWO – DOPOSAŻENIE BAZY SPORTOWO REKREACYJNEJ W DZIELNICY MAKOSZOWY o planie w wysokości 133.981 zł i dokonanych wydatkach na poziomie 133.978,83 zł (100,0% planu). Zadanie zostało zakończone, a obiekt przekazano do użytkowania. Zakupiono i zamontowano urządzenia do work-out oraz stół do ping-ponga.

— WI/WI/17/21 ZBO-AKTYWNI I INTERAKTYWNI-ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ ORAZ ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W DZIELNICY HELENKA, na wykonanie którego zaplanowano 164.697, a wydano 162.237,00 zł czyli 98,5% planu. Zadanie zostało podzielone na 3 części:

  — Boisko do siatkówki plażowej na terenie SP 30 przy ul. Wawrzyńskiej: zadanie obejmowało budowę boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 21,0 m × 13,0 m wyposażonego w piłkochwyty oraz infrastrukturę towarzyszącą w postaci ławek koszy na śmieci oraz chodników. Inwestycja została zrealizowana i przekazana do użytkowania.

  — Bieżnia oraz odmalowanie linii boiska na terenie SP33 w Zabrzu ul. Zamenhofa: bieżnia lekkoatletyczna o wymiarach 3,0 m × 55,0 m z nawierzchnią poliuretanową oraz polem do skoku w dal. Przedmiot zadania wykonano, odebrano oraz przekazano do użytkowania.

  — Zakup urządzeń interaktywnych dla Przedszkoli nr 6 oraz 38: zakup i dostawa urządzeń interaktywnych zostało zrealizowane przez poszczególne placówki. Wybrane przez placówki urządzenia interaktywne zostały zakupione.

— WI/WI/24/21 ZBO-BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5-II ETAP, na wykonanie którego zaplanowano 33.291 zł. W 2022 roku na realizację zadania wydano 33.289,43 zł (czyli 100,0% planu). Zadanie zakładało budowę boiska sportowego do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej i wymiarach 58 m × 28 m. Wykonawca zrealizował zadanie a obiekt przekazano do użytkowania.

— WI/ZM/15/21 ZBO-1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SP-16. Plan wydatków został ustalony na poziomie 55.000 zł. Na wykonanie zadania wydano 43.240,65 zł (78,6% planu). W 2022 roku w ramach realizacji zadania wykonane zostały roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78, które obejmowały dostawę i montaż urządzeń zabawowych.

VIII. edycja to kolejne siedem zadań o wartości planu po zmianach 1.795.400 zł i wydatkach 946.630,68 zł (52,7% planu), w tym:

— WI/WI/06/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I TERENÓW ZIELONYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU, koszt wykonania którego został określony na poziomie 350.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w wysokości 323.852,71 zł (92,5% planu). Po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. W sierpniu 2022 r. została podpisana umowa dotycząca wykonania robót. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2022 r., a obiekt przekazano do użytkowania.

— WI/WI/18/22 ZBO 2022 BOISKO NASZYCH MARZEŃ, na wykonanie którego zaplanowano 350.000 zł. Plan był podstawą dokonanych wydatków w wysokości 13.026,27 zł (3,7% planu). Została opracowana dokumentacja projektowa. W czerwcu 2022 r. ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione ponieważ wykonawcy nie spełnili kryteriów udziału. W październiku roku sprawozdawczego ogłoszono kolejne postępowanie. Został wyłoniony wykonawca robót i 30 grudnia 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót.

— WI/WI/19/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16. Z zaplanowanych 175.000 zł wydano 128.293,10 zł (73,3% planu). Zadanie dotyczące Przedszkola nr 2 przy ulicy Cmentarnej 7 zostało wykonane. Przedmiot zadania został przekazany do eksploatacji.

— WI/WI/21/22 ZBO 2022 SPORTOWY JANEK. Na wykonanie zadania w okresie sprawozdawczym wydano w omawianym dziale 801 19.200,00 zł, czyli 14,9% z zaplanowanych 129.000 zł. Zadanie obejmuje również dział 900. Szczegóły przedstawia tabela poniżej.

TAB. 86 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU NA ZADANIE WI/WI/21/22 Z VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

SKRÓT NAZWY	NAZWA ZADANIA / DZIAŁ	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
WI/WI/21/22	ZBO 2022 SPORTOWY JANEK	350 000	134 000	19 303,26	14,41%
	801	129 000	129 000	19 200,00	14,88%
	900	221 000	5 000	103,26	2,07%

Zadanie przewiduje budowę piłkochwytów wokół istniejącego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz budowę skateparku o powierzchni ok. 180 m² wyposażonego w urządzenia do rekreacji ruchowej. W ramach przetargu zostali wyłonieni wykonawcy robót, z którymi podpisano umowy na realizacje.

— WI/WO/26/22 ZBO 2022 ZDROWA WODA DLA KAŻDEGO UCZNIA – MONTAŻ DYSTRYBUTORÓW WODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE. Zadanie zostało zamknięte, a kwota planu w wysokości 498.400 zł została przeniesiona do zadania WI/WI/26/22. Zmieniono tym samym jednostkę realizującą

z Wydziału Oświaty na Wydział Inwestycji. Dokonano tego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze Nr 316/WBU/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.

— WI/WI/26/22 ZBO 2022 ZDROWA WODA DLA KAŻDEGO UCZNIA – MONTAŻ DYSTRYBUTORÓW WODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE. Z zaplanowanych na wykonanie zadania 498.400 zł wydano 446.760,60 zł, czyli 89,6%. Zadanie zostało wykonane. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisano 2 września 2022 r. W 24-ech szkołach podstawowych zainstalowane zostały łącznie 52 bezdotykowe dystrybutory wody pitnej. Dystrybutory zostały zainstalowane w następujących szkołach: SP 1, SP 5, SP 6, SP 8, SP 11, SP 14, SP 17, SP 19 (ZSS), SP 21, SP 23, SP 25, SP 26, SP 27, SP 29, SP 30, SP 31, SP 33, SP 35, SP 36, SPS 38, SPS 39, SP 42, SPS 47 i SP 48.

— WI/WI/28/22 ZBO 2022 NAWIERZCHNIA PLUS - WYMIANA NAWIERZCHNI KORTÓW TENISOWYCH. Koszt wymiany nawierzchni został oszacowany na 293.000 zł. W okresie sprawozdawczym na wykonanie zadania wydano 15.498,00 zł (5,3% zaplanowanych). Postępowanie przetargowe nie przyniosło rozstrzygnięcia w formie wyboru wykonawcy. Nie została bowiem złożona żadna oferta. Kolejny przetarg planowany jest na początek 2023 r. Roboty nawierzchniowe (nawierzchnie syntetyczne) należy zgodnie z technologią wykonywać poza okresem jesienno – zimowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano łącznie wydatki o wartości (plan po zmianach) 2.521.360 zł. Z tej kwoty zrealizowano wydatki o wartości 1.779.295,45 zł (czyli 70,6% zakładanego planu). Przedmiotem realizacji było 19 zadań, dwa z VI edycji, pięć z VII edycji oraz dwanaście z VIII edycji budżetu obywatelskiego.

VI. edycja to dwa zadania o wartości planu po zmianach 407.894 zł i wydatkach 407.650,50 zł (99,9% planu):

— WI/WI/48/20 ZBP-2020-MODERNIZACJA PARKU W MIKULCZYCACH I OŚWIETLE–NIE BOISKA. Plan w wysokości 192.760 zł stał się podstawą dokonanych wydatków w wysokości 192.532,09 zł (99,9% planu). Zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty rozbiórkowe przygotowawcze i ziemne, oświetlenie dla nowo wybudowanego boiska (II etap w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 wniosek P0027), oświetlenie parkowe (5 słupów z oprawami), renowację pomnika, wykonanie nowego fundamentu, utwardzenie dojść pieszych o nawierzchni mineralnej, zakup i montaż małej architektury oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

— WI/WI/68/20 ZBP 2020 - PARK JORDANA, dla którego zaplanowano 215.134 zł. Tak określona kwota planu pozwoliła na wydatki, które wyniosły 215.118,41 zł (czyli praktycznie 100,0% planu). Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie ul. Jordana 78 obejmowało: budowę 25 miejsc parkingowych (w tym jednego dla niepełnosprawnych), budowę ciągów pieszych,

dostawę elementów małej architektury (kosze, ławki, stojak na rowery), wykonanie nasadzeń oraz rekultywację terenu. Zadanie zostało w całości zrealizowane a obiekt przekazano do eksploatacji.

VII. edycja to kolejne pięć zadań o wartości planu po zmianach 1.134.060 zł i wydatkach w wysokości 660.861,61 (58,3% planu) tj.:

— WI/IK/09/21 ZBO-STWORZENIE PARKU REKREACYJNO-PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO (ETAP 1), na wykonanie którego zaplanowano 142.690 zł, a wydano 142.689,85 zł (praktycznie 100,0% planu). Zadanie zrealizowano. Wykonano prace związane z utwardzeniem terenu oraz uporządkowano teren zieleni.

— WI/IK/12/21 ZBO-ROD KAPRYS W ZABRZU-OŚWIETLENIE ALEJEK OGRODOWYCH W ROD KAPRYS. Z zaplanowanych 285.453 zł na wykonanie zadania wydano 285.452,96 zł (czyli praktycznie 100,0% planu). Zadanie zrealizowano. Zainstalowano 50 zestawów fotowoltaicznych. Każdy zestaw fotowoltaiczny typu Bartek składa się z 1 panelu fotowoltaicznego, 2 opraw LED, 1 akumulatora i przetwornicy.

— WI/IK/18/21 ZBO-PRZYJAZNE I BEZPIECZNE CENTRUM - REWITALIZACJA TERENU POMIĘDZY UL. WYZWOLENIA ORAZ UL. DWORCOWĄ W ZABRZU. Na wykonanie zadania zaplanowano 59.031 zł, a wydano 59.030,30 zł (100,0% planu). Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane.

— WI/WI/16/21 ZBO-MODERNIZACJA BOISKA PAWŁÓW, na wykonanie którego zaplanowano 146.886 zł, a w 2022 roku wydano 138.477,23 zł (94,3% zaplanowanych). Zrealizowano całość zadania oraz przekazano obiekt do użytkowania. Zakres robót obejmował modernizację asfaltowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m × 12 m, uwzględniającą malowanie linii i pół boiska z zachowaniem zasad wielofunkcyjności, przebudowę istniejących i budowę nowych chodników wokół boiska, renowację ławek oraz dostawę i montaż 78 mb piłkochwytów, 2 szt. bramek sportowych z koszem do koszykówki (bramokosz), słupków i siatki do gry w siatkówkę, 5 szt. koszy na śmieci.

— WI/WI/21/21 ZBO - ZIELONY PARK NA ZABORZU. Plan został określony na poziomie 500.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 35.211,27 zł czyli 7,0% planu. Wyłoniono Wykonawcę robót oraz przekazano plac budowy. Przewidziane do wykonania jest: ok. 283,5 m ciągów pieszych, zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego zgodnie z wytycznymi gestora sieci, wycinka drzew kolidujących z budowaną ścieżką, nasadzenia zastępcze (21 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 14 – 16 cm), pielęgnacja zasianych trawników parkowych oraz nasadzonych drzew (przez okres 3 lat), montaż ławek parkowych oraz koszy na śmieci (po 5 szt.).

VIII. edycja to dalszych dwanaście zadań o wartości planu po zmianach 979.406 zł przy poniesionych wydatkach w wysokości 710.783,34 zł (72,6% planu); tj.:

— WI/IK/07/22 ZBO 2022 BISKUPICKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU - TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE, BEZ WZGLĘDU NA WIEK PLAC_ZABAW LEŻAKI_MIEJSKIE STREET_WORKOUT, dla którego plan został ostatecznie ustalony na poziomie 11.316 zł i wydatkach w wysokości 10.184,40 zł (90,0% planu). Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania została przesunięta na 2023 r.

— WI/IK/14/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA PARKU U ZBIEGU ULIC PADEREWSKIEGO I MIŁEJ, na wykonanie którego zaplanowano 131.550 zł. Wydano 131.547,81 zł, czyli 100,0% zaplanowanej kwoty. Zadanie zostało wykonane. W części dotyczącej zieleni wykonano badanie rynku (szacowanie kosztów wykonania prac projektowych), projekt a w jego ramach remont jednej, najbardziej zniszczonej alejki. Oprócz tego założono niewielką rabatę (różano – bylinową) oraz posadzono 3 drzewa pełniące funkcje parasoli ocieniających a także zainstalowano 2 ławki przy placu zabaw. W części dotyczącej oświetlenia wymieniono 8 wyeksploatowanych słupów wraz z oprawami na słupy aluminiowe anodowane koloru oliwka z oprawami LED.

— WI/IK/16/22 ZBO 2022 BUDOWA CHODNIKA OD UL. POD BOREM DO UL. MŁ. GÓRNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM I ŁAWKAMI. BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY UL. MŁ. GÓRNIKA Podczas wykonywania zadania w 2022 roku wydano 188.493,80 zł czyli 99,6% z zaplanowanych 189.200 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane.

— WI/IK/29/22 ZBO 2022 BUDOWA SIŁOWNI I PLACU ZABAW W PARKU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIKULCZYCACH PRZY UL. PARKOWEJ. Plan w wysokości 9.594 zł był podstawą wydatków w wysokości 8.634,60 zł, czyli 90,0% planu. Przygotowano dokumentację projektową. Realizacja robót przesunięta jest na 2023 r.

— WI/JGN/15/22 ZBO 2022 1. REMONT CHODNIKA, POPRAWIENIE ŚCIEŻKI CHODNIKOWEJ I WYZNACZENIE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 2. ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU - ZABUDOWA OŚWIETLENIA, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI. Zadanie obejmuje dwie części z dwoma klasyfikacjami budżetowymi. Zadanie zostało omówione powyżej.

— WI/JGN/24/22 ZBO 2022 POWIĘKSZENIE I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW. Wydatki poniesione na wykonanie zadania wyniosły 167.479,69 zł, czyli 99,5% z zaplanowanych 168.397 zł. Wykonano następujący zakres: strefa komunikacyjna (nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej), monitoring placu zabaw przy ul. Witosa 6, projekt modernizacji placu zabaw przy ul. Witosa 6, utwardzenie nawierzchni na placu zabaw przy ul. Witosa 6.

— WI/WI/11/22 ZBO 2022 SKATEPARK DLA HELENKI. Plan został ostatecznie określony na 20.000 zł, a wydano 14.300,00 zł (71,5% planu). Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania – z powodu braku ofert – zostanie wszczęte po raz piąty.

— WI/WI/13/22 ZBO 2022 2 PLACE ZABAW DLA MAŁYCH I DUŻYCH POCIECH PRZY UL. DULĘBY. W trakcie trwania roku 2022 plan został zmniejszony do 20.000 zł, a wydano 14.444,00 zł, czyli 72,2% planu. Do zakończenia 2022 roku nie został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie 2 placów zabaw.

— WI/WI/17/22 ZBO 2022 ROZBUDOWA ZABORZA (SIŁOWNIA POD CHMURKĄ, MIEJSCE ODPOCZYNKU, STREFA ZABAW), na wykonanie którego zaplanowano 270.000 zł, a wydano 22.201,50 zł (8,2% planu). Opracowano dokumentacją projektową. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę strefy zabawy oraz realizację miejsca odpoczynku. Ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę siłowni zewnętrznej.

— WI/WI/21/22 ZBO 2022 SPORTOWY JANEK. Na zakończenie 2022 roku plan w dziale 900 został określony na poziomie 5.000 zł. Wydano 103,26 zł czyli 2,1% planu. Zadanie obejmuje dwie części z dwoma klasyfikacjami budżetowymi. Zadanie zostało omówione powyżej.

— WI/ZM/20/22 ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ, na wykonie którego zaplanowano 16.728 zł i całą kwotę wydano. W 2022 roku opracowano dokumentację kosztorysową na realizację prac budowlanych związanych z wykonaniem trawiastego boiska do rekreacyjnej gry w piłkę nożną przy ul. Sikorskiego 114. Realizacja prac została przeniesiona na 2023 rok.

— WI/ZM/23/22 ZBO 2022 MIEJSCE DO RELAKSU (LEŻAKI, ALEJKI, TABLICE EDUKACYJNE, MIEJSCE SPOTKAŃ ITP.). Realizacja zadania została przeniesiona na 2023 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 w zakresie budżetu obywatelskiego zakładał w 2022 roku jedno zadanie budżetowe:

VIII edycja:

— WI/ZM/10/22 ZBO 2022 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA", na wykonywanie którego zaplanowano 175.000 zł, a wydano 174.409,49 (99,7% planu). W 2022 roku wykonano roboty budowlano-montażowe przy ul. Jodłowej (na działce ewidencyjnej nr 3250/36) związane z dostawą i montażem kontenera morskiego, montażem klimatyzatora, zakupem i montażem urządzeń estradowych oraz zakupem atrakcji festynowych dla dzieci. Wykonano również prace modernizacyjne strzelnicy sportowej „Temida” obejmujące remont wiat strzelniczych, kulochwytów oraz stanowisk strzelniczych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dział 926 w zakresie budżetu obywatelskiego zakładał w 2022 roku dwa zadania budżetowe:

VIII edycja:

— WI/WI/25/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH UKS QUO VADIS MAKOSZOWY, dla którego plan został określony na 177.842 zł, a wydano 15.800,00 zł (8,9% planu). Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Z tymi podmiotami podpisano stosowne umowy. Na czas zakończenie roku stan zaawansowania robót wyniósł 95%.

— WI/ZM/09/22 ZBO 2022 BUDOWA OGRODZENIA FRONTOWEGO/ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SPORTOWEGO KS ZABRZE/GRZYBOWICE, na wykonanie którego zaplanowano i wydano 41.000 zł. W 2022 r. opracowano dokumentację kosztorysową i wykonano roboty remontowo-budowlane związane z wymianą ogrodzenia frontowego (zewnętrznego) boiska sportowego KS Zabrze-Grzybowice przy ul. Traktorzystów 1.

4.5.5 Wydatki na realizację procedury wyboru zadań

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na realizację procedury wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja zadań w ww. zakresie należała do kompetencji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych (koszty związane z aktualizacją i utrzymaniem informatycznego systemu wspierającego wdrażanie budżetu obywatelskiego) oraz Wydziału Kontaktów Społecznych (koszty akcji upowszechniania informacji na temat procedury).

TAB. 87 WYDATKI W 2022 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

WYDZIAŁ	PRZEDMIOT WYDATKÓW	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
WBU	REALIZACJA PROCEDURY WYBORU	37 000	40 500	38 941,80
WKS	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI	50 000	50 000	50 000,00
RAZEM		87 000	90 500	88 941,80

W ramach pierwszego ze wspomnianych Wydziałów przy planie w wysokości 40,5 tys. zł dokonano wydatków w wysokości 38.941,80 zł. Pozyskano usługę wsparcia informatycznego budżetu obywatelskiego. Dzięki tej usłudze przeprowadzono głosowanie w edycji na rok 2023. Natomiast w ramach Wydziału Kontaktów Społecznych zaplanowano wydatki na poziomie 50 tys. zł i całą zaplanowaną kwotę wydano. W 2022 roku proces rozpoczęcia procedur związanych z budżetem obywatelskim został uruchomiony 9 maja, w związku z powyższym Wydział Kontaktów Społecznych ruszył z realizacją zadania dotyczącego upowszechniania informacji na temat Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. 26 kwietnia rozpoczęła się kampania informacyjna, której zamierzeniem było poinformowanie mieszkańców Zabrza o tym, że rozpoczyna się 9. edycja ZBO, że rusza procedura

przyjmowania wniosków. Wydział informował również o rozpoczęciu głosowania na projekty oraz o jego wyniku. W ramach kampanii zaplanowano publikację materiałów prasowych, realizację audycji informacyjnych w radiu i telewizji oraz w mediach społecznościowych.

Nie wszystkie wykonywane zadania promocyjne mają odzwierciedlenie w wydatkach w ramach zadania budżetowego dotyczącego upowszechniania informacji na temat budżetu obywatelskiego. Wśród takich zadań są na przykład programy radiowe i telewizyjne, publikacje w internecie a nawet niektóre publikacje w prasie.

5. Realizacja w 2022 roku projektów dla których Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych – w zakresie otrzymanych oraz wydatkowanych środków

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM, w tym:		**65 881 972**	**49 727 147,99**	**75,48**	**85 360 301**	**39 681 674,26**	**46**
BIEŻĄCE		**9 876 653**	**7 474 371,29**	**75,68**	**16 355 948**	**11 180 814,45**	**68,36**
INWESTYCYJNE		**56 005 319**	**42 252 776,70**	**75,44**	**69 004 353**	**28 500 859,81**	**41,30**
BIEŻĄCE		**9 876 653**	**7 474 371,29**	**75,68**	**16 355 948**	**11 180 814,45**	**68,36**
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		**1 153 025**	**1 053 057,78**	**91,33**	**1 212 733**	**631 380,65**	**52,06**
750	**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR** Cel przedsięwzięcia: wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu	88 570	70 369,78	79,45	88 570	70 369,78	79,45
	Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cel przedsięwzięcia: rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu i jednostek organizacyjnych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	982 688	982 688,00	100,00	982 688	561 010,87	57,09
900	**Miasto Zabrze EKO-instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii** Cel przedsięwzięcia: dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Zabrza	81 767	0,00	0,00	141 475	0,00	0,00
Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa		**6 598 718**	**5 548 431,22**	**84,08**	**10 693 542**	**7 839 220,53**	**73,31**

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
710	**Pakiet na start II.** Cel przedsięwzięcia: rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Zabrze poprzez aktywizację zawodową 34 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia należących do co najmniej jednej z poniższych grup:- kobiet (w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),- osób z niepełnosprawnościami,- powyżej 50 roku życia,- długotrwale bezrobotnych,- o niskich kwalifikacjach, w tym: wynagrodzenia dla członków zespołu oraz zwrot niewykorzystanych środków (2.611,73 zł) wraz z odsetkami (11 zł)	702 223	541 622,73	77,13	1 014 745	867 064,60	85,45
801	**Przedszkole Naszą Szansą (2021-2022)** Cele przedsięwzięcia: zwiększenie w Zabrzu dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym w następujących przedszkolach: Przedszkole nr 48 (z oddziałami integracyjnymi), Przedszkole nr 34 (integracyjne), Przedszkole nr 29. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych z zakresu pedagogiki specjalnej nauczycieli z przedszkoli objętych projektem.	182 608	182 607,50	100,00	216 467	182 216,87	84,18
	Zawód jutra Cel przedsięwzięcia: wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.- kształcenie zawodowe uczniów. Wsparcie szkolnictwa zawodowego, wynagrodzenia członków zespołu projektowego	1 056 584	1 031 867,82	97,66	660 403	564 671,98	85,50
	Wiele potrzeb-jeden cel Cel przedsięwzięcia: podniesienie poziomu nauczania kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz języka angielskiego w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych- szkolnych i pozaszkolnych- zajęcia wyjazdowe dla 750 uczniów oraz szkolenia dla 123 nauczycieli 18 szkół podstawowych: SP nr 3, SP nr 6, SP nr 15, SP17(ZSO14), SP20, SP 25, SP 27 (ZS10), SP nr 29, SP nr 33, SP nr 35 (ZS18), SP nr 37 (ZSO5), SPS nr 38, SPS nr 39, SPS nr 40, SP nr 42, SP nr 46 (ZSP9), SPS nr 47 (ZSS42), SP nr 48 (CKOiZ). W ramach projektu planowany jest również zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i TIK dla pracowni eksperymentu w 18 szkołach podstawowych	657 927	657 926,29	100,00	1 759 987	1 373 866,30	78,06

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - miasto Zabrze Cel przedsięwzięcia: wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Realizacja finansowa zakup laptopów dla 10 szkół w roku 2022 nastąpi w 2023 roku.	371 464	0,00	0,00	41 274	0,00	0,00
	Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST Cel przedsięwzięcia: rozwijanie 3 rodzajów kompetencji istotnych dla grupy docelowej (językowych, informatyczno-technicznych oraz osobistych). W ramach zadania planuje się zakup nagród dla uczestników projektu, współudział w organizowaniu spotkań, w tym catering, ogłoszenia prasowe, usługi osób związanych z obsługą projektu, w tym wynagrodzenia dla członków zespołu	10 000	10 000,00	100,00	24 717	20 903,47	84,57
	Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących. Cel przedsięwzięcia: podniesienie kwalifikacji osób dorosłych pracujących w zakresie znajomości języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski) oraz kompetencji lub kwalifikacji komputerowych (kursy ECDL lub równoważne oraz specjalistyczne kursy/szkolenia IT). W projekcie możliwe będzie również odbycie walidacji i certyfikacji ww. umiejętności nabytych poza projektem. Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących lub zamieszkujących w Zabrzu, które z własnej inicjatywy uczestniczyć będą w szkoleniach i kursach. Szkolenia oferowane będą przede wszystkim osobom z grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji. Wsparcie będzie skierowane do osób, które mają ograniczony dostęp do wysokiej jakości szkoleń a posiadane przez nich kompetencje językowe bądź cyfrowe należy uznać za niewystarczające z punktu widzenia potrzeb rynku pracy. Docelowo projektem zostanie objętych 221 osób	364 990	324 790,43	88,99	589 644	253 315,25	42,96
	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka Cel przedsięwzięcia: wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną, projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrza, Subregion Centralny)	591 761	591 763,13	100,00	1 138 220	850 730,21	74,74

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**Door to door** Cel przedsięwzięcia: jest skierowany do min. 400 mieszkańców i mieszkanek Zabrza z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne. Zapewnienie bezpiecznego transportu, a tam gdzie istnieje taka potrzeba również wsparcia asystenckiego, uczestnikom i uczestniczkom projektu umożliwi im skorzystanie z działań o charakterze społecznym,, zawodowym i zdrowotnym dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu czynniki, które dotąd były barierą (sposób dotarcia do wybranego miejsca) i mocno utrudniały dostęp do usług publicznych zostaną zniwelowane. Dostęp do integracji społeczno-zawodowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie o wiele łatwiejszy Zwrot niewykorzystanej zaliczki w wysokości 7.700 zł	85 491	264 173,17	309,01	346 831	237 173,68	68,38
	Centrum Integracji Społecznej Cel przedsięwzięcia: zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 145 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (87K/58M) zamieszkujących teren Zabrza i miast ościennych, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, w tym min: : w ramach CIS, którego działaniem zostanie objętych nie mniej niż 40 osób, oraz blok reintegracyjno-szkoleniowo-stażowy, dla łącznie 105 osób, którym wsparcie będzie dostarczane w sposób zindywidualizowany, zgodnie z Ich potrzebami i możliwościami. Wszystkich chętne osoby, które chcą zmienić swoje życie, podnieść kwalifikacje zawodowe, wzmocnić swoja wartość własną zapraszamy do skorzystania z :zatrudnienia socjalnego w oparciu o Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego realizowanego w dwóch grupach: remontowo-budowlano-porządkowej, opiekuńczo-administracyjnej, świadczenia integracyjnego, szkoleń zawodowych, coachingu, stypendium szkoleniowego, staży zawodowych (osoby zarejestrowane w PUP, niepełnosprawne), poradnictwa prawno-psychologiczno-rodzinnego, pakietu pracowniczego, poradnictwa edukacji społecznej i obywatelskiej.	34 500	20 000,00	57,97	66 317	50 169,15	75,65
	Centrum Wsparcia Rodziny - asystentura dla osób z niepełnosprawnościami Cel przedsięwzięcia : skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym	0	0,00	-	38 439	38 438,26	100,00
	Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrza Cel przedsięwzięcia: wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze. Zwrot dotacji w wysokości 395.933 zł	414 422	0,00	0,00	1 601 052	1 161 024,88	72,52

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	Centrum Wsparcia Rodziny - Centrum Aktywności - Klub Seniora Cel przedsięwzięcia: wzrost dostępności i jakości usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Zabrze.	0	0,00	-	96 556	96 555,31	100,00
	Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy Cel przedsięwzięcia: stworzenie przestrzeni przyjaznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku filii ŚDS przy ul. Bytomskiej 24 poprzez zniwelowanie zidentyfikowanych barier architektonicznych, informacyjnych i komunikacyjnych.	59 132	59 132,00	100,00	0	0,00	-
	Magnes - zsieciowane Zabrze Cel przedsięwzięcia: wzmocnienie potencjału społecznego dzięki stworzeniu platformy NGO oraz udrożnieniu kanałów komunikacyjnych, stworzeniu mapy zasobów upowszechnianych dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto celem jest zwiększenie zaangażowania społeczności skupionej wokół OzN przy wykorzystaniu m.in. potencjału jednostek organizacyjnych i innych służb miejskich oraz stworzenie platformy współpracy i współdziałania podnoszącej jakość życia osób z niepełnosprawnościami.	0	0,00	-	79 738	79 737,99	100,00
	Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Cel przedsięwzięcia: poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, które przebywają na terenie Miasta Zabrza w okresie od 01.11.2022 r. do 30.06.2023 r. Realizacja zadania przesunięta na rok 2023	277 900	0,00	0,00	311 900	0,00	0,00
	Magnes Cel przedsięwzięcia: wzrost zdolności do zatrudnienia 140 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym co najmniej 112 osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie Zabrza. Efektem realizowanego projektu będzie stworzenie kompleksowego Programu na Rzecz OzN oraz otoczenia prowadzącego do wyeliminowania lub złagodzenia barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie.	1 039 110	1 178 218,52	113,39	1 439 393	1 240 410,22	86,18

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
853	**Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze (PO WER)** Cel przedsięwzięcia: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. pozostających bez pracy w mieście Zabrze.	290 276	295 000,00	101,63	383 215	280 803,20	73,28
855	**Nowe miejsca - nowy start** Cel przedsięwzięcia: powstanie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej filii Żłobka Miejskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2. Projekt ma na celu wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego mieszkańców Miasta Zabrze z obszarów rewitalizowanych. Projekt obejmuje prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowych miejsc przez 12 miesięcy. Grupę docelową stanowią osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3, osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3 oraz osoby które są poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3 - łącznie 20 osób.	0	0,01	-	148 291	79 885,45	53,87
	Działamy zmieniamy 2 - Centrum Rozwoju Rodziny Cel przedsięwzięcia: wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Zabrzu. Działania kierowane są do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin oraz otoczenia.	154 376	154 376,50	100,00	343 891	259 074,60	75,34
	Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny - Akademia Bohatera Cel przedsięwzięcia: utworzenie tzw. Akademii Bohatera – placówki wsparcia dziennego dla 25 dzieci (15K/10M), która prowadzona jest głównie w postaci pracy podwórkowej. W ramach Akademii prowadzone będą zajęcia rozwijające.			-	53 450	53 450,00	100,00
	Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny Cel przedsięwzięcia: wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Zabrzu. Działania kierowane są do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin oraz otoczenia.	305 954	236 953,12	77,45	339 012	149 729,11	44,17

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		**920 612**	**778 991,07**	**84,62**	**1 877 545**	**1 585 017,86**	**84,42**
801	**ERASMUS** Kompetentna kadra-lepsza szkoła-CE Przyjazny dla środowiska - SP 22 Kurs na Europę Miękkie umiejętności kluczem do sukcesu w karierze - ZSEU Aktywni w świecie przez aplikacje mobilne - SPS 38 W jakim świecie chciałbyś żyć? - ZS 10 Nowoczesna szkoła - SP 28 Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy - ZS 17 Budowanie wielokulturowości: podejmowanie dialogu bez poświęcenia własnej tożsamości - ZCKOiZ Erasmus + Wszechstronny rozwój ucznia - SP 4 Dziedzictwo kulturowe I LO Gry i zabawy oraz outdoor teaching-SP 40 Profesjonalne staże w Szwecji i szkolenia kadry pedagogicznej - ZS 17 Naukostrada do przyszłości - SP 1.	689 799	543 645,33	78,81	1 377 736	1 197 428,20	86,91
	PO WER Żyjemy zdrowo i aktywnie Zagraniczne staże - ZSEU Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole - SP 3 Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii - CKPiU Innowacyjny nauczyciel-SP 18 Zagraniczne szkolenia kadry - ZSP7 - zwrot dotacji w wysokości 92.744 zł Cel przedsięwzięcia: w ramach programu realizowane są szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie udziału w szkoleniach lub kursach zagranicznych oraz staże i praktyki dla uczniów.	230 813	235 345,74	101,96	499 809	387 589,66	77,55
Fundusz Spójności i Budżet Państwa		**100 801**	**93 891,22**	**93,15**	**102 931**	**89 173,47**	**86,63**
710, 750	**Wsparcie rozwoju miast** Cel przedsięwzięcia: zlecenie dokumentacji i analiz dot. kierunków zagospodarowania terenów pogórniczych celem nadania poprzemysłowym obszarom i obiektom nowych funkcji	60 370	59 937,78	99,28	60 370	59 937,78	99,28

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**LIFE Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego** Cel przedsięwzięcia: realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego.	40 431	33 953,44	83,98	42 561	29 235,69	68,69
Fundusze Norweskie		**1 103 497**	**0,00**	**0,00**	**2 469 197**	**1 036 021,94**	**41,96**
710, 750, 854, 855, 900	**Miasto Przestrzenią Rozwoju** Cel przedsięwzięcia: projekt realizowany w latach 2022-2024, a zakładane efekty realizacji projektu będą stanowić impuls m.in do zwiększenia rozwoju gospodarczego miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji, wzmocnią integrację mieszkańców, zwiększą ich świadomość ekologiczną, uatrakcyjnią przestrzeń miejską, a zarazem zwiększą ilość inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej" przestrzeni miejskiej. Zaplanowane działania będą stanowić impuls do zmian gospodarczo-społeczno-środowiskowych. Działania zaplanowane do realizacji w obszarze instytucjonalnym powinny wpłynąć m.in. na wzrost rozwiązań z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania i świadczenia usług publicznych, usprawnień w obszarze funkcjonowania administracji oraz przyczynią się do wzmocnienia kompetencji kadry administracyjnej.	1 103 497	0,00	0,00	2 469 197	1 036 021,94	0,00
MAJĄTKOWE		**56 005 319**	**42 252 776,70**	**75,44**	**69 004 353**	**28 500 859,81**	**41,30**
Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa		**165 869**	**165 868,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**-**
852	**Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy** Cel przedsięwzięcia: stworzenie przestrzeni przyjaznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku filii ŚDS przy ul. Bytomskiej 24 poprzez zniwelowanie zidentyfikowanych barier architektonicznych, informacyjnych i komunikacyjnych.	165 869	165 868,00	100,00	0	0,00	-
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa		**45 940 021**	**35 853 133,67**	**78,04**	**51 684 972**	**19 205 845,89**	**37,16**

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT** Cel przedsięwzięcia: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego. Uporządkowanie potoków ruchu: pieszego, samochodowego, rowerowego, komunikacji publicznej w mieście Zabrze poprzez opracowanie Koncepcji, Projektu budowlanego, Projektów wykonawczych, które będą podstawą realizacji zadania pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrum /centrów/ przesiadkowego /przesiadkowych/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą	22 800 000	21 005 571,92	92,13	26 800 000	2 272 883,29	8,48
	Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie miasta Zabrze Cel przedsięwzięcia: rozwój / stworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - refundacja z lat ubiegłych	0	31 279,81	-	0	0,00	-
710	**Podniesienie jakości, rozszerzenia treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze** Cel przedsięwzięcia: w ramach projektu planowana jest digitalizacja (przetworzenie z tradycyjnej, papierowej formy na treści cyfrowe) zasobów geodezyjnych Miasta Zabrze i udostępnienie ich w formie 17 atrakcyjnych e-usług dla klientów (np. udostępnianie mapy ewidencji gruntów i budynków czy zgłoszenie prac geodezyjnych) i 4 dla administracji. Planuje się również zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego	5 410 396	5 474 867,29	101,19	6 365 172	6 365 170,67	100,00
750	**Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia** Cel przedsięwzięcia: rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu i jednostek organizacyjnych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	1 017 310	1 017 310,00	100,00	179 400	48 585,00	27,08
801	**Zaprojektuj swoje życie zawodowe -remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu** Cel przedsięwzięcia: przygotowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do składania wniosku o dofinansowanie ze środków UE dla projektu w ramach Poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	484 121	432 627,02	89,36	911 224	898 015,53	98,55

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o.o. celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym** Cel przedsięwzięcia: utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym	0	0,00	-	3 079 000	3 079 000,00	100,00
855	**Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy** Cel przedsięwzięcia: stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny.	0	178 417,58	-	0	0,00	-
801	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza** Cel przedsięwzięcia: zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji budynków poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, instalacja c.o., wymiana stolarki okiennej. Kwota wydatku obejmuje także zwrot dotacji (niewykorzystanej zaliczki z 2021 r.) w wysokości 425.977,70 zł.	7 304 411	3 564 527,45	48,80	8 102 300	5 643 840,46	69,66
900	**Miasto Zabrze EKO-instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii** Cel przedsięwzięcia: dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Zabrza**.** Plan w wysokości 1.102.889 zł stanowi wpłatę mieszkańców do projektu.	2 674 757	0,00	0,00	2 674 757	0,00	0,00
	Dbaj o powietrze II **Cel przedsięwzięcia:** wymiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne (zasilane gazem, węglem kamiennym, energią elektryczną, biomasą lub innymi odnawialnymi źródłami energii); urządzenia na paliwa stałe musza być wyposażone w automatyczny podajnik i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; wymiana źródeł ciepła możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego.	2 520 000	0,00	0,00	2 690 262	15 998,00	0,59

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	**Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu** Cel przedsięwzięcia: zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej Teatru Nowego w Zabrzu poprzez udostępnienie dotychczas wyłączonych z użytkowania pom., zwiększenie liczby miejsc na widowni o 37 sztuk, a także prace służące powstaniu Małej Sceny z kameralną widownią na 80 osób przeznaczoną do małych form teatralnych. W wyniku prowadzonych prac nastąpi poprawa stanu technicznego budynku i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. i innych. Zwrot dotacji w wysokości 4.787,90 zł - nadmiernie pobrane dofinansowania przez Teatr Nowy w Zabrzu z tytułu korekty wieloletniej podatku VAT za 2021 rok w ramach projektu.	0	333 829,16	-	504	0,00	0,00
	Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska Cel przedsięwzięcia: zwiększenie atrakcyjności obiektów kulturowych regionu	0	0,00	-	882 353	882 352,94	100,00
Fundusz Spójności		**6 293 127**	**6 233 775,03**	**99,06**	**11 582 817**	**9 295 013,92**	**80,25**
700	**Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze** Cel przedsięwzięcia: wdrożenie działań, które obejmą rekultywację zdegradowanych i zdewastowanych terenów położonych w Zabrzu w dzielnicy Grzybowice z przeznaczeniem tych terenów na cele środowiskowe. Dzięki podjętym działaniom usunięte zostaną obecne zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska. Ponadto w ramach projektowanych działań planowane jest przywrócenie biologicznej aktywności zanieczyszczonym akwenom w obrębie przedmiotowego terenu. W ujęciu szczegółowym realizacja przedsięwzięcia spowoduje: rekultywację gruntów, remediację zanieczyszczonych osadów dennych i wód ze zbiorników wodnych; remediację gruntu, który zawiera ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń; poprawę jakości życia dla mieszkańców zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy ze zdegradowanym terenem objętym projektem; zwiększenie ochrony podziemnego ujęcia wody pitnej Zabrze-Grzybowice zlokalizowanego w odległości ok. 300 m. od terenów inwestycji; powstanie geoparku, który służyć będzie jako miejsce rekreacyjno-edukacyjne dla mieszkańców dzielnicy Grzybowice, miasta Zabrze i turystów.	4 342 230	4 698 364,35	108,20	5 830 531	5 190 703,45	89,03

DZIAŁ	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROGRAMU	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 4 : 3	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK W % 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu, Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II i III Cel przedsięwzięcia: obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2, wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną**.** Kwota 1.290.277,90 zł stanowi zwrot niewykorzystanej zaliczki.	764 495	903 665,81	118,20	4 906 873	3 783 531,39	77,11
710	**Wsparcie rozwoju miast** Cel przedsięwzięcia: zlecenie dokumentacji i analiz dot. kierunków zagospodarowania terenów pogórniczych celem nadania poprzemysłowym obszarom i obiektom nowych funkcji.	795 413	320 779,08	40,33	795 413	320 779,08	40,33
900	**Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze, Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III** Cel przedsięwzięcia: tworzenie i odnowienie zieleńców i skwerów z wykorzystaniem terenów niezagospodarowanych, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej, rewaloryzacja terenów zieleni oraz odnowienie parku wpisanego do rejestru zabytków, w tym wynagrodzenia dla członków zespołu.	390 989,00	310 965,79	-	50 000	0,00	0,00
Fundusze Norweskie		**3 606 302**	**0,00**	**0,00**	**5 736 564**	**0,00**	**0,00**
710, 750, 900	**Miasto Przestrzenią Rozwoju** Cel przedsięwzięcia: projekt będzie realizowany w latach 2022-2024, a zakładane efekty realizacji projektu będą stanowić impuls m.in do zwiększenia rozwoju gospodarczego miasta poprzez rozwój miejskich specjalizacji, wzmocnią integrację mieszkańców, zwiększą ich świadomość ekologiczną, uatrakcyjnią przestrzeń miejską, a zarazem zwiększą ilość inicjatyw na rzecz aktywnego spędzania wolnego czasu w „nowej" przestrzeni miejskiej. Zaplanowane działania będą stanowić impuls do zmian gospodarczo-społeczno-środowiskowych. Działania zaplanowane do realizacji w obszarze instytucjonalnym powinny wpłynąć m.in. na wzrost rozwiązań z zakresu komunikacji społecznej, zarządzania i świadczenia usług publicznych, usprawnień w obszarze funkcjonowania administracji oraz przyczynią się do wzmocnienia kompetencji kadry administracyjnej**.** Zwrot niewykorzystanej zaliczki w wysokości 1.816.700 zł.	3 606 302,00	0,00	0,00	5 736 564	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2022 ROK – ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2022 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU
(Załącznik Nr 1 do Budżetu)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		**Plan pierwotny**	**1 104 761 897,00**	**106 527 480,00**	**898 390 499,00**	**100 157 551,00**	**206 371 398,00**	**6 369 929,00**
		Plan po zmianach	**1 208 414 730,00**	**65 881 972,00**	**982 354 587,00**	**57 513 677,00**	**226 060 143,00**	**8 368 295,00**
		Wykonanie	**1 130 189 076,50**	**49 727 147,99**	**905 810 577,07**	**41 084 343,09**	**224 378 499,43**	**8 642 804,90**
		Udział %	**93,53**	**75,48**	**92,21**	**71,43**	**99,26**	**103,28**
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		**Plan pierwotny**	**933 092 884,00**	**7 489 362,00**	**732 329 604,00**	**6 227 551,00**	**200 763 280,00**	**1 261 811,00**
		Plan po zmianach	**1 085 510 929,00**	**9 876 653,00**	**865 974 053,00**	**7 402 875,00**	**219 536 876,00**	**2 473 778,00**
		Wykonanie	**1 034 147 153,64**	**7 474 371,29**	**816 226 360,30**	**5 158 567,48**	**217 920 793,34**	**2 315 803,81**
		Udział %	**95,27**	**75,68**	**94,26**	**69,68**	**99,26**	**93,61**
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		**Plan pierwotny**	**171 669 013,00**	**99 038 118,00**	**166 060 895,00**	**93 930 000,00**	**5 608 118,00**	**5 108 118,00**
		Plan po zmianach	**122 903 801,00**	**56 005 319,00**	**116 380 534,00**	**50 110 802,00**	**6 523 267,00**	**5 894 517,00**
		Wykonanie	**96 041 922,86**	**42 252 776,70**	**89 584 216,77**	**35 925 775,61**	**6 457 706,09**	**6 327 001,09**
		Udział %	**78,14**	**75,44**	**76,98**	**71,69**	**98,99**	**107,34**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		**Plan pierwotny**	**970 004 592,00**	**106 527 480,00**	**781 686 223,00**	**100 157 551,00**	**188 318 369,00**	**6 369 929,00**
		Plan po zmianach	**1 059 214 273,00**	**65 881 972,00**	**854 116 335,00**	**57 513 677,00**	**205 097 938,00**	**8 368 295,00**
		Wykonanie	**984 193 774,85**	**49 727 147,99**	**779 813 155,09**	**41 084 343,09**	**204 380 619,76**	**8 642 804,90**
		Udział %	**92,92**	**75,48**	**91,30**	**71,43**	**99,65**	**103,28**
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	798 835 579,00	7 489 362,00	615 625 328,00	6 227 551,00	183 210 251,00	1 261 811,00
		Plan po zmianach	937 845 158,00	9 876 653,00	738 735 487,00	7 402 875,00	199 109 671,00	2 473 778,00
		Wykonanie	889 263 203,75	7 474 371,29	691 305 290,08	5 158 567,48	197 957 913,67	2 315 803,81
		Udział %	94,82	75,68	93,58	69,68	99,42	93,61
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	171 169 013,00	99 038 118,00	166 060 895,00	93 930 000,00	5 108 118,00	5 108 118,00
		Plan po zmianach	121 369 115,00	56 005 319,00	115 380 848,00	50 110 802,00	5 988 267,00	5 894 517,00
		Wykonanie	94 930 571,10	42 252 776,70	88 507 865,01	35 925 775,61	6 422 706,09	6 327 001,09
		Udział %	78,22	75,44	76,71	71,69	107,25	107,34
II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**Plan pierwotny**	**245 000,00**	**0,00**	**235 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**320 000,00**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**345 916,88**	**0,00**	**325 775,57**	**0,00**	**20 141,31**	**0,00**
		Udział %	**108,10**	-	**105,09**	-	**201,41**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	245 000,00	0,00	235 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	320 000,00	0,00	310 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	345 916,88	0,00	325 775,57	0,00	20 141,31	0,00
		Udział %	108,10	-	105,09	-	201,41	-
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		**Plan pierwotny**	**133 473 655,00**	**0,00**	**116 451 276,00**	**0,00**	**17 022 379,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**146 446 441,00**	**0,00**	**127 588 942,00**	**0,00**	**18 857 499,00**	**0,00**
		Wykonanie	**144 032 276,28**	**0,00**	**125 277 959,58**	**0,00**	**18 754 316,70**	**0,00**
		Udział %	**98,35**	-	**98,19**	-	**99,45**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	133 473 655,00	0,00	116 451 276,00	0,00	17 022 379,00	0,00
		Plan po zmianach	145 411 755,00	0,00	126 589 256,00	0,00	18 822 499,00	0,00
		Wykonanie	142 997 590,28	0,00	124 278 273,58	0,00	18 719 316,70	0,00
		Udział %	98,34	-	98,17	-	99,45	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 034 686,00	0,00	999 686,00	0,00	35 000,00	0,00
		Wykonanie	1 034 686,00	0,00	999 686,00	0,00	35 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**Plan pierwotny**	**38 650,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**20 650,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 317 474,00**	**0,00**	**304 055,00**	**0,00**	**1 013 419,00**	**0,00**
		Wykonanie	**926 467,36**	**0,00**	**281 766,67**	**0,00**	**644 700,69**	**0,00**
		Udział %	**70,32**	-	**92,67**	-	**63,62**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	38 650,00	0,00	18 000,00	0,00	20 650,00	0,00
		Plan po zmianach	1 317 474,00	0,00	304 055,00	0,00	1 013 419,00	0,00
		Wykonanie	926 467,36	0,00	281 766,67	0,00	644 700,69	0,00
		Udział %	70,32	-	92,67	-	63,62	-
V. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych		**Plan pierwotny**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 116 542,00**	**0,00**	**35 255,00**	**0,00**	**1 081 287,00**	**0,00**
		Wykonanie	**690 641,13**	**0,00**	**111 920,16**	**0,00**	**578 720,97**	**0,00**
		Udział %	**61,86**	-	**317,46**	-	**53,52**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	616 542,00	0,00	35 255,00	0,00	581 287,00	0,00
		Wykonanie	613 975,37	0,00	35 254,40	0,00	578 720,97	0,00
		Udział %	99,58	-	100,00	-	99,56	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Wykonanie	76 665,76	0,00	76 665,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	15,33	-	-	-	-	-
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		**Plan pierwotny**	**970 004 592,00**	**106 527 480,00**	**781 686 223,00**	**100 157 551,00**	**188 318 369,00**	**6 369 929,00**
		Plan po zmianach	**1 059 214 273,00**	**65 881 972,00**	**854 116 335,00**	**57 513 677,00**	**205 097 938,00**	**8 368 295,00**
		Wykonanie	**984 193 774,85**	**49 727 147,99**	**779 813 155,09**	**41 084 343,09**	**204 380 619,76**	**8 642 804,90**
		Udział %	**92,92**	**75,48**	**91,30**	**71,43**	**99,65**	**103,28**
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	798 835 579,00	7 489 362,00	615 625 328,00	6 227 551,00	183 210 251,00	1 261 811,00
		Plan po zmianach	937 845 158,00	9 876 653,00	738 735 487,00	7 402 875,00	199 109 671,00	2 473 778,00
		Wykonanie	889 263 203,75	7 474 371,29	691 305 290,08	5 158 567,48	197 957 913,67	2 315 803,81
		Udział %	94,82	75,68	93,58	69,68	99,42	93,61
020	LEŚNICTWO	Plan pierwotny	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	189 547,13	0,00	189 547,13	0,00	0,00	0,00
		Udział %	220,40	-	220,40	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**86 000,00**	**0,00**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**86 000,00**	**0,00**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**187 867,45**	**0,00**	**187 867,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**218,45**	-	**218,45**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	187 867,45	0,00	187 867,45	0,00	0,00	0,00
		Udział %	218,45	-	218,45	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	187 867,45	0,00	187 867,45	0,00	0,00	0,00
		Udział %	218,45	-	218,45	-	-	-
	2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 679,68	0,00	1 679,68	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 679,68	0,00	1 679,68	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	4 328 400,00	0,00	3 951 000,00	0,00	377 400,00	0,00
		Plan po zmianach	4 333 890,00	0,00	3 956 490,00	0,00	377 400,00	0,00
		Wykonanie	1 964 335,51	0,00	1 854 291,51	0,00	110 044,00	0,00
		Udział %	45,32	-	46,87	-	29,16	-
	1. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**1 508 400,00**	**0,00**	**1 131 000,00**	**0,00**	**377 400,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 508 400,00**	**0,00**	**1 131 000,00**	**0,00**	**377 400,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 494 320,81**	**0,00**	**1 401 301,67**	**0,00**	**93 019,14**	**0,00**
		Udział %	**99,07**	-	**123,90**	-	**24,65**	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	1 508 400,00	0,00	1 131 000,00	0,00	377 400,00	0,00
		Plan po zmianach	1 508 400,00	0,00	1 131 000,00	0,00	377 400,00	0,00
		Wykonanie	1 494 320,81	0,00	1 401 301,67	0,00	93 019,14	0,00
		Udział %	99,07	-	123,90	-	24,65	-
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny	750 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
		Plan po zmianach	750 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
		Wykonanie	670 217,30	0,00	580 258,16	0,00	89 959,14	0,00
		Udział %	89,36	-	154,74	-	23,99	-
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		Plan po zmianach	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		Wykonanie	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
		Udział %	35,83	-	-	-	35,83	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłata za płatne parkowanie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-3,80	0,00	-3,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	Plan pierwotny	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	799 235,27	0,00	799 235,27	0,00	0,00	0,00
		Udział %	106,56	-	106,56	-	-	-
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 012,04	0,00	21 812,04	0,00	2 200,00	0,00
		Udział %	400,20	-	363,53	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**2 725 000,00**	**0,00**	**2 725 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 730 490,00**	**0,00**	**2 730 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**385 354,93**	**0,00**	**368 665,25**	**0,00**	**16 689,68**	**0,00**
		Udział %	**14,11**	-	**13,50**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	210 490,00	0,00	210 490,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	181 155,19	0,00	181 155,19	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,06	-	86,06	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	817,31	0,00	817,31	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	210 490,00	0,00	210 490,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	180 337,88	0,00	180 337,88	0,00	0,00	0,00
		Udział %	85,68	-	85,68	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 422,40	0,00	4 732,72	0,00	16 689,68	0,00
		Udział %	107,11	-	23,66	-	-	-
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	Plan pierwotny	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	182 777,34	0,00	182 777,34	0,00	0,00	0,00
		Udział %	7,31	-	7,31	-	-	-
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**58 554,45**	**0,00**	**58 554,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**61,64**	-	**61,64**	-	-	-
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58 554,45	0,00	58 554,45	0,00	0,00	0,00
		Udział %	61,64	-	61,64	-	-	-
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**26 073,32**	**0,00**	**25 770,14**	**0,00**	**303,18**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 470,32	0,00	4 167,14	0,00	303,18	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od wstrzymanego dofinansowania	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 603,00	0,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	448,07	0,00	448,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-		-	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**448,07**	**0,00**	**448,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	448,07	0,00	448,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	64 235 083,00	0,00	61 843 100,00	0,00	2 391 983,00	0,00
		Plan po zmianach	74 378 906,00	0,00	71 986 923,00	0,00	2 391 983,00	0,00
		Wykonanie	66 521 252,16	0,00	64 289 511,24	0,00	2 231 740,92	0,00
		Udział %	89,44		89,31	-	93,30	-
	1. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 070,00**	**0,00**	**2 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**69,00**	-	**69,00**	-	-	-
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	69,00	-	69,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	69,00	-	69,00	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**800 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**9 807 099,00**	**0,00**	**9 807 099,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**9 632 357,37**	**0,00**	**9 632 357,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**98,22**	-	**98,22**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 807 099,00	0,00	9 807 099,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 632 357,37	0,00	9 632 357,37	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,22	-	98,22	-	-	-
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	288 025,00	0,00	288 025,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,01	-	96,01	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	* dochody z egzekucji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	463,36	0,00	463,36	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	507 099,00	0,00	507 099,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	343 869,01	0,00	343 869,01	0,00	0,00	0,00
		Udział %	67,81	-	67,81	-	-	-
	3. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**59 808 000,00**	**0,00**	**59 808 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**59 808 000,00**	**0,00**	**59 808 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**52 030 566,56**	**0,00**	**52 030 566,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**87,00**	-	**87,00**	-	-	-
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	Plan pierwotny	3 352 000,00	0,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 352 000,00	0,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 868 765,22	0,00	3 868 765,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	115,42	-	115,42	-	-	-
	- czynsze z budynków komunalnych	Plan pierwotny	52 650 000,00	0,00	52 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52 650 000,00	0,00	52 650 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 503 802,07	0,00	44 503 802,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,53	-	84,53	-	-	-
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	Plan pierwotny	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 748 259,56	0,00	2 748 259,56	0,00	0,00	0,00
		Udział %	108,80	-	108,80	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	Plan pierwotny	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 331,25	0,00	14 331,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	204,73	-	204,73	-	-	-
	- służebność drogi i przesyłu	Plan pierwotny	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	884 772,35	0,00	884 772,35	0,00	0,00	0,00
		Udział %	69,50	-	69,50	-	-	-
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 636,11	0,00	10 636,11	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Dochody z majątku powiatu	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**470,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,39**	**0,00**
		Udział %	**-**	-	-	-	-	-
	- czynsze dzierżawne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	470,39	0,00	0,00	0,00	470,39	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**2 391 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 391 983,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 391 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 391 983,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 231 270,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 231 270,53**	**0,00**
		Udział %	**93,28**	-	-	-	**93,28**	-
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny	2 347 167,00	0,00	0,00	0,00	2 347 167,00	0,00
		Plan po zmianach	2 347 167,00	0,00	0,00	0,00	2 347 167,00	0,00
		Wykonanie	2 222 971,73	0,00	0,00	0,00	2 222 971,73	0,00
		Udział %	94,71	-	-	-	94,71	-
	- prowizja 50% z dochodów z mienia Skarbu Państwa - COVID-19	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-90,61	0,00	0,00	0,00	-90,61	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	Plan pierwotny	44 816,00	0,00	0,00	0,00	44 816,00	0,00
		Plan po zmianach	44 816,00	0,00	0,00	0,00	44 816,00	0,00
		Wykonanie	4 458,26	0,00	0,00	0,00	4 458,26	0,00
		Udział %	9,95	-	-	-	9,95	-
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 931,15	0,00	0,00	0,00	3 931,15	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**1 232 100,00**	**0,00**	**1 232 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 232 100,00**	**0,00**	**1 232 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 493 737,27**	**0,00**	**1 493 737,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**121,24**	**-**	**121,24**	**-**	**-**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	1 232 100,00	0,00	1 232 100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 232 100,00	0,00	1 232 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 493 737,27	0,00	1 493 737,27	0,00	0,00	0,00
		Udział %	121,24	-	121,24	-	-	-
	7. Pomoc finansowa	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**344 061,19**	**0,00**	**344 061,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**98,30**	**-**	**98,30**	**-**	**-**	**-**
	- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczona na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	8. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**786 724,00**	**0,00**	**786 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**786 718,85**	**0,00**	**786 718,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	786 724,00	0,00	786 724,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	786 718,85	0,00	786 718,85	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	3 862 373,00	702 223,00	3 262 223,00	702 223,00	600 150,00	0,00
		Plan po zmianach	4 358 699,00	762 593,00	3 740 593,00	762 593,00	618 106,00	0,00
		Wykonanie	4 017 277,33	601 560,51	3 422 031,22	601 560,51	595 246,11	0,00
		Udział %	92,17	78,88	91,48	78,88	96,30	-
	1. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**575 352,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575 352,15**	**0,00**
		Udział %	**95,89**	**-**	**-**	**-**	**95,89**	**-**
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	575 352,15	0,00	0,00	0,00	575 352,15	0,00
		Udział %	95,89	-	-	-	95,89	-
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	Plan pierwotny	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	575 352,15	0,00	0,00	0,00	575 352,15	0,00
		Udział %	95,89	-	-	-	95,89	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**2 560 000,00**	**0,00**	**2 560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 978 000,00**	**0,00**	**2 978 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 840 772,77**	**2 611,73**	**2 822 816,77**	**2 611,73**	**17 956,00**	**0,00**
		Udział %	**95,39**	**-**	**94,79**	**-**	**-**	**-**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102 338,62	0,00	102 338,62	0,00	0,00	0,00
		Udział %	131,20	-	131,20	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* grobownictwo	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78 805,43	0,00	78 805,43	0,00	0,00	0,00
		Udział %	131,34	-	131,34	-	-	-
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 533,19	0,00	15 533,19	0,00	0,00	0,00
		Udział %	155,33	-	155,33	-	-	-
	- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	Plan pierwotny	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 717 626,42	0,00	2 717 626,42	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,71	-	93,71	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 851,73	2 611,73	2 851,73	2 611,73	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 956,00	0,00	0,00	0,00	17 956,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**17 956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 956,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 718,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 718,38**	**0,00**
		Udział %	**9,57**	**-**	**-**	**-**	**9,57**	**-**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 718,38	0,00	0,00	0,00	1 718,38	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 718,38	0,00	0,00	0,00	1 718,38	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17 956,00	0,00	0,00	0,00	17 956,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**
		Wykonanie	**219,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,58**	**0,00**
		Udział %	**146,39**	**-**	**-**	**-**	**146,39**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Plan po zmianach	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		Wykonanie	219,58	0,00	0,00	0,00	219,58	0,00
		Udział %	146,39	-	-	-	146,39	-
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**276,67**	**11,00**	**276,67**	**11,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	276,67	11,00	276,67	11,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**702 223,00**	**702 223,00**	**702 223,00**	**702 223,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**762 593,00**	**762 593,00**	**762 593,00**	**762 593,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**598 937,78**	**598 937,78**	**598 937,78**	**598 937,78**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**78,54**	**78,54**	**78,54**	**78,54**	**-**	**-**
	- środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	Plan pierwotny	84 439,00	84 439,00	84 439,00	84 439,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	84 439,00	84 439,00	84 439,00	84 439,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64 812,24	64 812,24	64 812,24	64 812,24	0,00	0,00
		Udział %	76,76	76,76	76,76	76,76	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"	Plan pierwotny	617 784,00	617 784,00	617 784,00	617 784,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	617 784,00	617 784,00	617 784,00	617 784,00	0,00	0,00
		Wykonanie	474 187,76	474 187,76	474 187,76	474 187,76	0,00	0,00
		Udział %	76,76	76,76	76,76	76,76	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51 314,00	51 314,00	51 314,00	51 314,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 947,12	50 947,12	50 947,12	50 947,12	0,00	0,00
		Udział %	99,29	99,29	99,29	99,29	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 056,00	9 056,00	9 056,00	9 056,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 990,66	8 990,66	8 990,66	8 990,66	0,00	0,00
		Udział %	99,28	99,28	99,28	99,28	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	5 861 016,00	2 469 197,00	5 858 016,00	2 469 197,00	3 000,00	0,00
		Plan po zmianach	5 941 974,00	2 174 755,00	5 938 974,00	2 174 755,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie	2 172 466,83	1 053 057,78	2 173 272,33	1 053 057,78	-805,50	0,00
		Udział %	36,56	48,42	36,59	48,42	-26,85	-
	1. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**67 000,00**	**0,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**67 000,00**	**0,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**86 719,40**	**0,00**	**87 874,90**	**0,00**	**-1 155,50**	**0,00**
		Udział %	**129,43**	**-**	**131,16**	**-**	**-**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86 719,40	0,00	87 874,90	0,00	-1 155,50	0,00
		Udział %	129,43	-	131,16	-	-	-
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	-1 155,50	0,00	0,00	0,00	-1 155,50	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* opłata za koncesje i licencje	Plan pierwotny	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	87 874,90	0,00	87 874,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	131,16	-	131,16	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**3 303 430,00**	**0,00**	**3 303 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**3 675 430,00**	**0,00**	**3 675 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 009 609,60**	**0,00**	**1 009 609,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**27,47**	-	**27,47**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	3 303 430,00	0,00	3 303 430,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 675 430,00	0,00	3 675 430,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 008 571,38	0,00	1 008 571,38	0,00	0,00	0,00
		Udział %	27,44	-	27,44	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	357 147,91	0,00	357 147,91	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,04	-	100,04	-	-	-
	* dochody z egzekucji	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	369 722,69	0,00	369 722,69	0,00	0,00	0,00
		Udział %	205,40	-	205,40	-	-	-
	* ustawowe przejęcie spadku	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	201 415,86	0,00	201 415,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	201,42	-	201,42	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	3 023 430,00	0,00	3 023 430,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 038 430,00	0,00	3 038 430,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80 284,92	0,00	80 284,92	0,00	0,00	0,00
		Udział %	2,64	-	2,64	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 038,22	0,00	1 038,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**
		Udział %	**11,67**	**-**	**-**	**-**	**11,67**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Udział %	11,67	-	-	-	11,67	-
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		Udział %	11,67	-	-	-	11,67	-
	4. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**18 646,47**	**0,00**	**18 646,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**103,59**	-	**103,59**	-	-	-
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	Plan pierwotny	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 646,47	0,00	18 646,47	0,00	0,00	0,00
		Udział %	103,59	-	103,59	-	-	-
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**389,00**	**0,00**	**389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**389,00**	**0,00**	**389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**677,45**	**0,00**	**677,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**174,15**	-	**174,15**	-	-	-
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	677,45	0,00	677,45	0,00	0,00	0,00
		Udział %	174,15	-	174,15	-	-	-
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**6,13**	**0,00**	**6,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	7. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**2 469 197,00**	**2 469 197,00**	**2 469 197,00**	**2 469 197,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 174 755,00**	**2 174 755,00**	**2 174 755,00**	**2 174 755,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 053 057,78**	**1 053 057,78**	**1 053 057,78**	**1 053 057,78**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**48,42**	**48,42**	**48,42**	**48,42**	-	-
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Plan pierwotny	2 469 197,00	2 469 197,00	2 469 197,00	2 469 197,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 103 497,00	1 103 497,00	1 103 497,00	1 103 497,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	Plan pierwotny	370 384,00	370 384,00	370 384,00	370 384,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	165 529,00	165 529,00	165 529,00	165 529,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z z budżetu Unii Europejskiej	Plan pierwotny	2 098 813,00	2 098 813,00	2 098 813,00	2 098 813,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	937 968,00	937 968,00	937 968,00	937 968,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	88 570,00	88 570,00	88 570,00	88 570,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 369,78	70 369,78	70 369,78	70 369,78	0,00	0,00
		Udział %	79,45	79,45	79,45	79,45	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	982 688,00	982 688,00	982 688,00	982 688,00	0,00	0,00
		Wykonanie	982 688,00	982 688,00	982 688,00	982 688,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	8. Pomoc finansowa	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**3 400,00**	**0,00**	**3 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**3 400,00**	**0,00**	**3 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Kierunek GZM. Mikrowyprawy po Metropolii"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	143 000,00	0,00	142 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	163 346,00	0,00	162 346,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie	245 236,16	0,00	198 423,75	0,00	46 812,41	0,00
		Udział %	150,13	-	122,22	-	4 681,24	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**7 691,87**	**0,00**	**7 691,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**640,99**	-	**640,99**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 258,47	0,00	5 258,47	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 258,47	0,00	5 258,47	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 433,40	0,00	2 433,40	0,00	0,00	0,00
		Udział %	202,78	-	202,78	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 574,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 574,01**	**0,00**
		Udział %	**157,40**	-	-	-	**157,40**	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	968,19	0,00	0,00	0,00	968,19	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	968,19	0,00	0,00	0,00	968,19	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie	605,82	0,00	0,00	0,00	605,82	0,00
		Udział %	60,58	-	-	-	60,58	-
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	**Plan pierwotny**	**140 800,00**	**0,00**	**140 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**140 800,00**	**0,00**	**140 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**190 731,88**	**0,00**	**190 731,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**135,46**	-	**135,46**	-	-	-
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	Plan pierwotny	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	190 731,88	0,00	190 731,88	0,00	0,00	0,00
		Udział %	135,46	-	135,46	-	-	-
	4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	-	-	-	-	-
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**45 208,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 208,40**	**0,00**
		Udział %	**-**	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45 208,40	0,00	0,00	0,00	45 208,40	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	6. Pomoc finansowa	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**20 346,00**	**0,00**	**20 346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczona na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 346,00	0,00	20 346,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan pierwotny	373 544 992,00	0,00	320 648 963,00	0,00	52 896 029,00	0,00
		Plan po zmianach	406 219 289,00	0,00	346 672 529,00	0,00	59 546 760,00	0,00
		Wykonanie	393 746 605,76	0,00	335 283 925,52	0,00	58 462 680,24	0,00
		Udział %	96,93	-	96,71	-	98,18	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Wpływy z podatków	**Plan pierwotny**	**130 769 000,00**	**0,00**	**130 769 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**132 769 000,00**	**0,00**	**132 769 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**120 679 679,62**	**0,00**	**120 679 679,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**90,89**	-	**90,89**	-	-	-
	- podatek od nieruchomości	Plan pierwotny	112 000 000,00	0,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	114 000 000,00	0,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	106 326 717,59	0,00	106 326 717,59	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,27	-	93,27	-	-	-
	- podatek rolny	Plan pierwotny	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	162 603,35	0,00	162 603,35	0,00	0,00	0,00
		Udział %	116,15	-	116,15	-	-	-
	- podatek leśny	Plan pierwotny	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 116,00	0,00	30 116,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	103,85	-	103,85	-	-	-
	- podatek od środków transportowych	Plan pierwotny	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 518 205,60	0,00	2 518 205,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,85	-	96,85	-	-	-
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	Plan pierwotny	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	465 875,49	0,00	465 875,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	232,94	-	232,94	-	-	-
	- podatek od spadków i darowizn	Plan pierwotny	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 334 537,22	0,00	1 334 537,22	0,00	0,00	0,00
		Udział %	102,66	-	102,66	-	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	Plan pierwotny	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 841 624,37	0,00	9 841 624,37	0,00	0,00	0,00
		Udział %	67,87	-	67,87	-	-	-
	2. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**9 521 070,00**	**0,00**	**5 343 470,00**	**0,00**	**4 177 600,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**10 427 642,00**	**0,00**	**6 250 042,00**	**0,00**	**4 177 600,00**	**0,00**
		Wykonanie	**9 737 552,16**	**0,00**	**6 610 317,81**	**0,00**	**3 127 234,35**	**0,00**
		Udział %	**93,38**	-	**105,76**	-	**74,86**	-
	- opłata skarbowa	Plan pierwotny	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 111 600,49	0,00	1 111 600,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	85,51	-	85,51	-	-	-
	- opłata targowa	Plan pierwotny	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 757,75	0,00	19 757,75	0,00	0,00	0,00
		Udział %	54,88	-	54,88	-	-	-
	- opłata eksploatacyjna	Plan pierwotny	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86 713,30	0,00	86 713,30	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,44	-	99,44	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	7 397 870,00	0,00	3 920 270,00	0,00	4 177 600,00	0,00
		Plan po zmianach	7 398 370,00	0,00	4 826 842,00	0,00	4 177 600,00	0,00
		Wykonanie	6 913 408,73	0,00	5 392 246,27	0,00	3 127 234,35	0,00
		Udział %	93,45	-	111,71	-	74,86	-
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Plan pierwotny	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 606 072,00	0,00	1 606 072,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 606 071,89	0,00	1 606 071,89	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Plan pierwotny	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 734 826,49	0,00	3 734 826,49	0,00	0,00	0,00
		Udział %	116,71	-	,	-	-	-
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	Plan pierwotny	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
		Plan po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
		Wykonanie	612 710,45	0,00	0,00	0,00	612 710,45	0,00
		Udział %	87,53	-	-	-	87,53	-
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	Plan pierwotny	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00	0,00
		Plan po zmianach	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00	0,00
		Wykonanie	2 497 550,10	0,00	0,00	0,00	2 497 550,10	0,00
		Udział %	72,44	-	-	-	72,44	-
	* opłata produktowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26,89	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	50 270,00	0,00	20 270,00	0,00	30 000,00	0,00
		Plan po zmianach	50 770,00	0,00	20 770,00	0,00	30 000,00	0,00
		Wykonanie	68 294,80	0,00	51 321,00	0,00	16 973,80	0,00
		Udział %	134,52	-	247,09	-	56,58	-
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**101 500,00**	**0,00**	**101 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**101 500,00**	**0,00**	**101 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**86 200,52**	**0,00**	**86 200,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**84,93**	-	**84,93**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86 200,52	0,00	86 200,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,93	-	84,93	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86 200,52	0,00	86 200,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	84,93	-	84,93	-	-	-
	4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**49 519,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 519,76**	**0,00**
		Udział %	**58,26**	-	-	-	**58,26**	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		Plan po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		Wykonanie	49 519,76	0,00	0,00	0,00	49 519,76	0,00
		Udział %	58,26	-	-	-	58,26	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Wykonanie	32 812,23	0,00	0,00	0,00	32 812,23	0,00
		Udział %	93,75	-	-	-	93,75	-
	* pozostałe dochody UM	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Wykonanie	16 707,53	0,00	0,00	0,00	16 707,53	0,00
		Udział %	33,42	-	-	-	33,42	-
	5. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**35 912,72**	**0,00**	**35 912,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 912,72	0,00	35 912,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	7. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**455 000,00**	**0,00**	**455 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**455 000,00**	**0,00**	**455 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**759 363,96**	**0,00**	**754 404,82**	**0,00**	**4 959,14**	**0,00**
		Udział %	**166,89**	-	**165,80**	-	-	-
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	752 948,71	0,00	752 948,71	0,00	0,00	0,00
		Udział %	165,48	-	165,48	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 415,25	0,00	1 456,11	0,00	4 959,14	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	8. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	**Plan pierwotny**	**124 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 493,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**141 681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141 681,00**	**0,00**
		Wykonanie	**138 288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 288,00**	**0,00**
		Udział %	**97,61**	-	-	-	**97,61**	-
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	Plan pierwotny	124 493,00	0,00	0,00	0,00	124 493,00	0,00
		Plan po zmianach	141 681,00	0,00	0,00	0,00	141 681,00	0,00
		Wykonanie	138 288,00	0,00	0,00	0,00	138 288,00	0,00
		Udział %	97,61	-	-	-	97,61	-
	7. Rekompensata za utracone dochody (PFRON)	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**20 424,00**	**0,00**	**20 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON)	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 20 424,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 20 424,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	8. Udziały w podatkach	**Plan pierwotny** **Plan po zmianach** **Wykonanie** **Udział %**	**232 488 929,00** **262 239 466,00** **262 239 465,02** **100,00**	**0,00** **0,00** **0,00** -	**183 979 993,00** **207 096 987,00** **207 096 986,03** **100,00**	**0,00** **0,00** **0,00** -	**48 508 936,00** **55 142 479,00** **55 142 478,99** **100,00**	**0,00** **0,00** **0,00** -
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	218 248 905,00 247 999 442,00 247 999 441,02 100,00	0,00 0,00 0,00 -	172 209 570,00 195 326 564,00 195 326 563,03 100,00	0,00 0,00 0,00 -	46 039 335,00 52 672 878,00 52 672 877,99 100,00	0,00 0,00 0,00 -
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	14 240 024,00 14 240 024,00 14 240 024,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	11 770 423,00 11 770 423,00 11 770 423,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -	2 469 601,00 2 469 601,00 2 469 601,00 100,00	0,00 0,00 0,00 -
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	120 000,00 120 000,00 122 894,22 102,41	0,00 0,00 0,00 -	120 000,00 120 000,00 122 894,22 102,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny** **Plan po zmianach** **Wykonanie** **Udział %**	**120 000,00** **120 000,00** **122 894,22** **102,41**	**0,00** **0,00** **0,00** -	**120 000,00** **120 000,00** **122 894,22** **102,41**	**0,00** **0,00** **0,00** -	**0,00** **0,00** **0,00** -	**0,00** **0,00** **0,00** -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	120 000,00 120 000,00 122 894,22 102,41	0,00 0,00 0,00 -	120 000,00 120 000,00 122 894,22	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	120 000,00 120 000,00 122 894,22 102,41	0,00 0,00 0,00 -	120 000,00 120 000,00 122 894,22 102,41	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	239 984 978,00 259 313 190,00 260 486 133,13 100,45	0,00 0,00 0,00 -	127 954 530,00 147 692 458,00 148 872 601,13 100,80	0,00 0,00 0,00 -	112 030 448,00 111 620 732,00 111 613 532,00 99,99	0,00 0,00 0,00 -
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny** **Plan po zmianach** **Wykonanie** **Udział %**	**200 000,00** **200 000,00** **40 943,53** **20,47**	**0,00** **0,00** **0,00** -	**200 000,00** **200 000,00** **40 943,53** **20,47**	**0,00** **0,00** **0,00** -	**0,00** **0,00** **0,00** -	**0,00** **0,00** **0,00** -
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	200 000,00 200 000,00 40 943,53 20,47	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 40 943,53 20,47	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	* rozliczenie z podatku VAT	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	200 000,00 200 000,00 38 665,26 19,33	0,00 0,00 0,00 -	200 000,00 200 000,00 38 665,26 19,33	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 278,27	0,00	2 278,27	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**4 410,51**	**0,00**	**4 410,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę Zabrze	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 410,51	0,00	4 410,51	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	**Plan pierwotny**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**599 831,00**	**0,00**	**592 631,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 927 420,09**	**0,00**	**1 927 420,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**321,33**	-	**325,23**	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	599 831,00	0,00	592 631,00	0,00	7 200,00	0,00
		Wykonanie	1 927 420,09	0,00	1 927 420,09	0,00	0,00	0,00
		Udział %	321,33	-	325,23	-	-	-
	4. Fundusz Pomocy - środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**5 848 638,00**	**0,00**	**4 793 567,00**	**0,00**	**1 055 071,00**	**0,00**
		Wykonanie	**5 848 638,00**	**0,00**	**4 793 567,00**	**0,00**	**1 055 071,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-
	- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 848 638,00	0,00	4 793 567,00	0,00	1 055 071,00	0,00
		Wykonanie	5 848 638,00	0,00	4 793 567,00	0,00	1 055 071,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	5. Subwencje	**Plan pierwotny**	**239 779 978,00**	**0,00**	**127 749 530,00**	**0,00**	**112 030 448,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**252 664 721,00**	**0,00**	**142 106 260,00**	**0,00**	**110 558 461,00**	**0,00**
		Wykonanie	**252 664 721,00**	**0,00**	**142 106 260,00**	**0,00**	**110 558 461,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	Plan pierwotny	202 092 847,00	0,00	103 114 733,00	0,00	98 978 114,00	0,00
		Plan po zmianach	211 728 628,00	0,00	114 327 299,00	0,00	97 401 329,00	0,00
		Wykonanie	211 728 628,00	0,00	114 327 299,00	0,00	97 401 329,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24 056 002,00	0,00	19 513 914,00	0,00	4 542 088,00	0,00
		Wykonanie	24 056 002,00	0,00	19 513 914,00	0,00	4 542 088,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	Plan pierwotny	23 901 191,00	0,00	19 513 914,00	0,00	4 387 277,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca	Plan pierwotny	154 811,00	0,00	0,00	0,00	154 811,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- część równoważąca subwencji ogólnej	Plan pierwotny	13 631 129,00	0,00	5 120 883,00	0,00	8 510 246,00	0,00
		Plan po zmianach	13 631 129,00	0,00	5 120 883,00	0,00	8 510 246,00	0,00
		Wykonanie	13 631 129,00	0,00	5 120 883,00	0,00	8 510 246,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 248 962,00	0,00	3 144 164,00	0,00	104 798,00	0,00
		Wykonanie	3 248 962,00	0,00	3 144 164,00	0,00	104 798,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	13 275 011,00	1 343 520,00	12 601 358,00	817 623,00	673 653,00	525 897,00
		Plan po zmianach	18 221 645,00	3 564 185,00	16 035 973,00	1 841 013,00	2 185 672,00	1 723 172,00
		Wykonanie	17 235 960,63	2 986 183,11	15 090 114,46	1 356 708,92	2 145 846,17	1 629 474,19
		Udział %	94,59	83,78	94,10	73,69	98,18	94,56
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**6 883 979,00**	**0,00**	**6 883 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**7 941 060,00**	**0,00**	**7 941 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**7 457 884,47**	**0,00**	**7 457 884,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**93,92**	-	**93,92**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185 100,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	185 032,07	0,00	185 032,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,96	-	99,96	-	-	-
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	5 605 167,00	0,00	5 605 167,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 256 964,00	0,00	6 256 964,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 833 860,99	0,00	5 833 860,99	0,00	0,00	0,00
		Udział %	93,24	-	93,24	-	-	-
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	Plan pierwotny	1 234 812,00	0,00	1 234 812,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 466 364,00	0,00	1 466 364,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 319 662,31	0,00	1 319 662,31	0,00	0,00	0,00
		Udział %	90,00	-	90,00	-	-	-
	- pozostałe dochody - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32 632,00	0,00	32 632,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115 591,10	0,00	115 591,10	0,00	0,00	0,00
		Udział %	354,23	-	354,23	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**147 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 756,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**353 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353 898,00**	**0,00**
		Wykonanie	**405 762,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405 762,19**	**0,00**
		Udział %	**114,66**	**-**	**-**	**-**	**114,66**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Plan po zmianach	41 875,00	0,00	0,00	0,00	41 875,00	0,00
		Wykonanie	29 074,20	0,00	0,00	0,00	29 074,20	0,00
		Udział %	69,43	-	-	-	69,43	-
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	Plan pierwotny	1 756,00	0,00	0,00	0,00	1 756,00	0,00
		Plan po zmianach	1 756,00	0,00	0,00	0,00	1 756,00	0,00
		Wykonanie	872,65	0,00	0,00	0,00	872,65	0,00
		Udział %	49,70	-	-	-	49,70	-
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32 467,00	0,00	0,00	0,00	32 467,00	0,00
		Wykonanie	93 644,72	0,00	0,00	0,00	93 644,72	0,00
		Udział %	288,43	-	-	-	288,43	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00
		Plan po zmianach	277 800,00	0,00	0,00	0,00	277 800,00	0,00
		Wykonanie	282 170,62	0,00	0,00	0,00	282 170,62	0,00
		Udział %	101,57	-	-	-	101,57	-
	3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**147,00**	**0,00**	**147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**1 343 520,00**	**1 343 520,00**	**817 623,00**	**817 623,00**	**525 897,00**	**525 897,00**
		Plan po zmianach	**3 564 185,00**	**3 564 185,00**	**1 841 013,00**	**1 841 013,00**	**1 723 172,00**	**1 723 172,00**
		Wykonanie	**2 986 183,11**	**2 986 183,11**	**1 356 708,92**	**1 356 708,92**	**1 629 474,19**	**1 629 474,19**
		Udział %	**83,78**	**83,78**	**73,69**	**73,69**	**94,56**	**94,56**
	- utworzenie Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego	Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących"	Plan pierwotny	132 504,00	132 504,00	132 504,00	132 504,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	364 990,00	364 990,00	364 990,00	364 990,00	0,00	0,00
		Wykonanie	324 790,43	324 790,43	324 790,43	324 790,43	0,00	0,00
		Udział %	88,99	88,99	88,99	88,99	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu"	Plan pierwotny	322 494,00	322 494,00	0,00	0,00	322 494,00	322 494,00
		Plan po zmianach	945 365,00	945 365,00	0,00	0,00	945 365,00	945 365,00
		Wykonanie	923 250,15	923 250,15	0,00	0,00	923 250,15	923 250,15
		Udział %	97,66	97,66	-	-	97,66	97,66
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu ""Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu"	Plan pierwotny	37 940,00	37 940,00	0,00	0,00	37 940,00	37 940,00
		Plan po zmianach	111 219,00	111 219,00	0,00	0,00	111 219,00	111 219,00
		Wykonanie	108 617,67	108 617,67	0,00	0,00	108 617,67	108 617,67
		Udział %	97,66	97,66	-	-	97,66	97,66

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki na realizację programu ERASMUS	Plan pierwotny	138 924,00	138 924,00	27 457,00	27 457,00	111 467,00	111 467,00
		Plan po zmianach	689 799,00	689 799,00	210 925,00	210 925,00	478 874,00	478 874,00
		Wykonanie	543 645,33	543 645,33	172 365,90	172 365,90	371 279,43	371 279,43
		Udział %	78,81	78,81	81,72	81,72	77,53	77,53
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	Plan pierwotny	48 731,00	48 731,00	31 287,00	31 287,00	17 444,00	17 444,00
		Plan po zmianach	230 813,00	230 813,00	43 099,00	43 099,00	187 714,00	187 714,00
		Wykonanie	235 345,74	235 345,74	9 018,80	9 018,80	226 326,94	226 326,94
		Udział %	101,96	101,96	20,93	20,93	120,57	120,57
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn: "Wiele potrzeb - jeden cel"	Plan pierwotny	621 375,00	621 375,00	621 375,00	621 375,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	621 375,00	621 375,00	621 375,00	621 375,00	0,00	0,00
		Wykonanie	621 374,82	621 374,82	621 374,82	621 374,82	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn: "Wiele potrzeb - jeden cel"	Plan pierwotny	36 552,00	36 552,00	0,00	0,00	36 552,00	36 552,00
		Plan po zmianach	36 552,00	36 552,00	36 552,00	36 552,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 551,47	36 551,47	36 551,47	36 551,47	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Przedszkole Naszą Szansą" (2021-2022)	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	182 608,00	182 608,00	182 608,00	182 608,00	0,00	0,00
		Wykonanie	182 607,50	182 607,50	182 607,50	182 607,50	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - miasto Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	350 827,00	350 827,00	350 827,00	350 827,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. "Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - miasto Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 637,00	20 637,00	20 637,00	20 637,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	5. Pomoc finansowa	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 600,00**	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 600,00**	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
	- pomoc finansowa przeznaczona na dofinansowanie udziału nauczycieli w podyplomowych studiach wiedzy o regionie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	6. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**30 973,73**	**0,00**	**21 474,07**	**0,00**	**9 499,66**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oświatowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 973,73	0,00	21 474,07	0,00	9 499,66	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7. Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**16 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 940,00**	**0,00**
		Wykonanie	**9 462,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 462,53**	**0,00**
		Udział %	**55,86**	-	-	-	**55,86**	-
	- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wyjazd uczniów do Niemiec w celu wymiany edukacyjnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 940,00	0,00	0,00	0,00	16 940,00	0,00
		Wykonanie	9 462,53	0,00	0,00	0,00	9 462,53	0,00
		Udział %	55,86	-	-	-	55,86	-
	8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	**Plan pierwotny**	**4 899 756,00**	**0,00**	**4 899 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**6 251 300,00**	**0,00**	**6 251 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**6 251 300,00**	**0,00**	**6 251 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	-	-
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan pierwotny	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 099 300,00	0,00	6 099 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 099 300,00	0,00	6 099 300,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**91 662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 662,00**	**0,00**
		Wykonanie	**91 647,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 647,60**	**0,00**
		Udział %	**99,98**	-	-	-	**99,98**	-
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 662,00	0,00	0,00	0,00	40 662,00	0,00
		Wykonanie	40 662,00	0,00	0,00	0,00	40 662,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Wykonanie	34 985,60	0,00	0,00	0,00	34 985,60	0,00
		Udział %	99,96	-	-	-	99,96	-
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		Wykonanie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	417 686,00	0,00	417 686,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	604 440,00	0,00	417 686,00	0,00	186 754,00	0,00
		Wykonanie	590 633,76	0,00	385 458,75	0,00	205 175,01	0,00
		Udział %	97,72	-	92,28	-	109,86	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**286 295,08**	**0,00**	**286 295,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**81,80**	-	**81,80**	-	-	-
	- dochody z Izby Wytrzeźwień	Plan pierwotny	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	286 138,93	0,00	286 138,93	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,75	-	81,75	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156,15	0,00	156,15	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**186 754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 754,00**	**0,00**
		Wykonanie	**202 903,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202 903,50**	**0,00**
		Udział %	**108,65**	-	-	-	**108,65**	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	186 754,00	0,00	0,00	0,00	186 754,00	0,00
		Wykonanie	202 903,50	0,00	0,00	0,00	202 903,50	0,00
		Udział %	108,65	-	-	-	108,65	-
	* dochody z darowizn dla Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	186 754,00	0,00	0,00	0,00	186 754,00	0,00
		Wykonanie	202 903,50	0,00	0,00	0,00	202 903,50	0,00
		Udział %	108,65	-	-	-	108,65	-
	3. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**7 686,00**	**0,00**	**7 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**7 686,00**	**0,00**	**7 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 530,77**	**0,00**	**1 530,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**19,92**	-	**19,92**	-	-	-
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	Plan pierwotny	7 686,00	0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 686,00	0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 530,77	0,00	1 530,77	0,00	0,00	0,00
		Udział %	19,92	-	19,92	-	-	-
	4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 271,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 271,51**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 271,51	0,00	0,00	0,00	2 271,51	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**0,08**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień	**Plan pierwotny**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**96 210,00**	**0,00**	**96 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**160,35**	-	**160,35**	-	-	-
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień	Plan pierwotny	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	96 210,00	0,00	96 210,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	160,35	-	160,35	-	-	-
	7. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 422,82**	**0,00**	**1 422,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji Promocja Zdrowia	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 422,82	0,00	1 422,82	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	31 004 410,00	2 156 741,00	18 967 213,00	2 156 741,00	12 037 197,00	0,00
		Plan po zmianach	50 852 211,00	2 502 316,00	31 326 707,00	2 502 316,00	19 525 504,00	0,00
		Wykonanie	46 644 593,94	2 113 286,82	26 904 223,81	2 113 286,82	19 740 370,13	0,00
		Udział %	91,73	84,45	85,88	84,45	101,10	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**5 110 605,00**	**0,00**	**5 110 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**5 124 455,00**	**0,00**	**5 124 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 299 376,65**	**0,00**	**1 299 376,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**25,36**	-	**25,36**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 136,84	0,00	16 136,84	0,00	0,00	0,00
		Udział %	3 227,37	-	3 227,37	-	-	-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 600,60	0,00	1 600,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 644,12	0,00	13 644,12	0,00	0,00	0,00
		Udział %	2 728,82	-	2 728,82	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* pozostałe dochody ZCŚR	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	892,12	0,00	892,12	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 420 600,00	0,00	1 420 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 262 672,78	0,00	1 262 672,78	0,00	0,00	0,00
		Udział %	88,88	-	88,88	-	-	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100 564,41	0,00	100 564,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	38,68	-	38,68	-	-	-
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	301 734,07	0,00	301 734,07	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,58	-	100,58	-	-	-
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej	Plan pierwotny	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	765 070,28	0,00	765 070,28	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,63	-	95,63	-	-	-
	* pozostałe dochody MOPR	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	84 704,02	0,00	84 704,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	169,41	-	169,41	-	-	-
	* dochody z darowizn	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	Plan pierwotny	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 394,60	0,00	3 394,60	0,00	0,00	0,00
		Udział %	101,18	-	101,18	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 172,43	0,00	17 172,43	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**11 404 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 404 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**12 254 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 254 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**12 476 913,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 476 913,30**	**0,00**
		Udział %	**101,82**	-	-	-	**101,82**	-
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	11 404 000,00	0,00	0,00	0,00	11 404 000,00	0,00
		Plan po zmianach	12 254 000,00	0,00	0,00	0,00	12 254 000,00	0,00
		Wykonanie	12 476 913,30	0,00	0,00	0,00	12 476 913,30	0,00
		Udział %	101,82	-	-	-	101,82	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**177,46**	**0,00**	**177,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**14,79**	-	**14,79**	-	-	-
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	177,46	0,00	177,46	0,00	0,00	0,00
		Udział %	14,79	-	14,79	-	-	-
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1,86**	**0,00**	**1,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**2 156 741,00**	**2 156 741,00**	**2 156 741,00**	**2 156 741,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**2 502 316,00**	**2 502 316,00**	**2 502 316,00**	**2 502 316,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 113 286,82**	**2 113 286,82**	**2 113 286,82**	**2 113 286,82**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**84,45**	**84,45**	**84,45**	**84,45**	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	Plan pierwotny	61 391,00	61 391,00	61 391,00	61 391,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	62 289,00	62 289,00	62 289,00	62 289,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62 290,86	62 290,86	62 290,86	62 290,86	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	Plan pierwotny	521 827,00	521 827,00	521 827,00	521 827,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	529 472,00	529 472,00	529 472,00	529 472,00	0,00	0,00
		Wykonanie	529 472,27	529 472,27	529 472,27	529 472,27	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Transport door to door w Zabrzu"	Plan pierwotny	85 491,00	85 491,00	85 491,00	85 491,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85 491,00	85 491,00	85 491,00	85 491,00	0,00	0,00
		Wykonanie	264 173,17	264 173,17	264 173,17	264 173,17	0,00	0,00
		Udział %	309,01	309,01	309,01	309,01	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn."Magnes"	Plan pierwotny	1 039 110,00	1 039 110,00	1 039 110,00	1 039 110,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 039 110,00	1 039 110,00	1 039 110,00	1 039 110,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 178 218,52	1 178 218,52	1 178 218,52	1 178 218,52	0,00	0,00
		Udział %	113,39	113,39	113,39	113,39	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	Plan pierwotny	30 868,00	30 868,00	30 868,00	30 868,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30 868,00	30 868,00	30 868,00	30 868,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 894,74	17 894,74	17 894,74	17 894,74	0,00	0,00
		Udział %	57,97	57,97	57,97	57,97	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	Plan pierwotny	3 632,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 632,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 105,26	2 105,26	2 105,26	2 105,26	0,00	0,00
		Udział %	57,96	57,96	57,96	57,96	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrza"	Plan pierwotny	378 772,00	378 772,00	378 772,00	378 772,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	378 772,00	378 772,00	378 772,00	378 772,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrza"	Plan pierwotny	35 650,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 650,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	277 900,00	277 900,00	277 900,00	277 900,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49 836,00	49 836,00	49 836,00	49 836,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 836,45	49 836,45	49 836,45	49 836,45	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 296,00	9 296,00	9 296,00	9 296,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 295,55	9 295,55	9 295,55	9 295,55	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	6. Pomoc finansowa	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**7 999,55**	**0,00**	**7 999,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**99,99**	**-**	**99,99**	**-**	**-**	**-**
	- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczona na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 999,55	0,00	7 999,55	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,99	-	99,99	-	-	-
	7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**730 406,00**	**0,00**	**386 455,00**	**0,00**	**343 951,00**	**0,00**
		Wykonanie	**730 406,00**	**0,00**	**386 455,00**	**0,00**	**343 951,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	343 951,00	0,00	0,00	0,00	343 951,00	0,00
		Wykonanie	343 951,00	0,00	0,00	0,00	343 951,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie programu "Wspieraj Seniora"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	386 455,00	0,00	386 455,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	386 455,00	0,00	386 455,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	8. Fundusz Pomocy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz	**Plan po zmianach**	**17 260 819,00**	**0,00**	**11 171 346,00**	**0,00**	**6 089 473,00**	**0,00**
	pomocy obywatelom Ukrainy w związku z	**Wykonanie**	**17 252 762,22**	**0,00**	**11 171 334,82**	**0,00**	**6 081 427,40**	**0,00**
	konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	**Udział %**	**99,95**	**-**	**100,00**	**-**	**99,87**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 571 864,00	0,00	8 571 864,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 571 864,00	0,00	8 571 864,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 103 130,00	0,00	1 103 130,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 103 130,00	0,00	1 103 130,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	63 601,00	0,00	63 601,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	63 593,92	0,00	63 593,92	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,99	-	99,99	-	-	-
	- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	128 612,00	0,00	128 612,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	128 607,90	0,00	128 607,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 056 240,00	0,00	0,00	0,00	6 056 240,00	0,00
		Wykonanie	6 056 240,00	0,00	0,00	0,00	6 056 240,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	156 784,00	0,00	156 784,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156 784,00	0,00	156 784,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21 351,00	0,00	21 351,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 351,00	0,00	21 351,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- sprawienie pogrzebu obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47 874,00	0,00	47 874,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 874,00	0,00	47 874,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27 049,00	0,00	0,00	0,00	27 049,00	0,00
		Wykonanie	19 003,40	0,00	0,00	0,00	19 003,40	0,00
		Udział %	70,26	-	-	-	70,26	-
	- pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 184,00	0,00	0,00	0,00	6 184,00	0,00
		Wykonanie	6 184,00	0,00	0,00	0,00	6 184,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli Ukrainy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	**Plan pierwotny**	**11 698 667,00**	**0,00**	**11 698 667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**12 132 935,00**	**0,00**	**12 132 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**11 925 591,65**	**0,00**	**11 925 591,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**98,29**	-	**98,29**	-	-	-
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Plan pierwotny	1 783 573,00	0,00	1 783 573,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 783 573,00	0,00	1 783 573,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 783 573,00	0,00	1 783 573,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	245 400,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	234 279,57	0,00	234 279,57	0,00	0,00	0,00
		Udział %	95,47	-	95,47	-	-	-
	- posiłek dla potrzebujących	Plan pierwotny	1 614 592,00	0,00	1 614 592,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 104 140,00	0,00	2 104 140,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 096 729,65	0,00	2 096 729,65	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,65	-	99,65	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny	370 847,00	0,00	370 847,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	341 847,00	0,00	341 847,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	336 176,47	0,00	336 176,47	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,34	-	98,34	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan pierwotny	4 204 744,00	0,00	4 204 744,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 504 744,00	0,00	3 504 744,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 375 068,79	0,00	3 375 068,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,30	-	96,30	-	-	-
	- zasiłki stałe	Plan pierwotny	3 724 911,00	0,00	3 724 911,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 094 911,00	0,00	4 094 911,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 041 444,17	0,00	4 041 444,17	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,69	-	98,69	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	**Plan pierwotny**	**633 197,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633 197,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**838 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838 080,00**	**0,00**
		Wykonanie	**838 078,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838 078,43**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	-	-	**100,00**	-
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	Plan pierwotny	633 197,00	0,00	0,00	0,00	633 197,00	0,00
		Plan po zmianach	714 880,00	0,00	0,00	0,00	714 880,00	0,00
		Wykonanie	714 878,43	0,00	0,00	0,00	714 878,43	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wsparcie rozwój domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	123 200,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00
		Wykonanie	123 200,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	506 406,00	275 584,00	0,00	0,00	506 406,00	275 584,00
		Plan po zmianach	48 232 618,00	290 276,00	47 711 520,00	0,00	521 098,00	290 276,00
		Wykonanie	41 867 296,53	295 000,00	41 440 913,63	0,00	426 382,90	295 000,00
		Udział %	86,80	101,63	86,86	-	81,82	101,63
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 111,41**	**0,00**	**1 111,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 111,41	0,00	1 111,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 111,41	0,00	1 111,41	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**130 151,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 151,95**	**0,00**
		Udział %	**56,59**	-	-	-	**56,59**	-
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	Plan pierwotny	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
		Plan po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
		Wykonanie	130 151,95	0,00	0,00	0,00	130 151,95	0,00
		Udział %	56,59	-	-	-	56,59	-
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 186,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 186,50**	**0,00**
		Udział %	**144,34**	-	-	-	**144,34**	-
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00
		Plan po zmianach	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00
		Wykonanie	1 186,50	0,00	0,00	0,00	1 186,50	0,00
		Udział %	144,34	-	-	-	144,34	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**145 101,70**	**0,00**	**145 101,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	145 101,70	0,00	145 101,70	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**44,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,45**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44,45	0,00	0,00	0,00	44,45	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**275 584,00**	**275 584,00**	**0,00**	**0,00**	**275 584,00**	**275 584,00**
		Plan po zmianach	**290 276,00**	**290 276,00**	**0,00**	**0,00**	**290 276,00**	**290 276,00**
		Wykonanie	**295 000,00**	**295 000,00**	**0,00**	**0,00**	**295 000,00**	**295 000,00**
		Udział %	**101,63**	**101,63**	**-**	**-**	**101,63**	**101,63**
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	Plan pierwotny	232 261,00	232 261,00	0,00	0,00	232 261,00	232 261,00
		Plan po zmianach	244 643,00	244 643,00	0,00	0,00	244 643,00	244 643,00
		Wykonanie	248 626,00	248 626,00	0,00	0,00	248 626,00	248 626,00
		Udział %	101,63	101,63	-	-	101,63	101,63
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	Plan pierwotny	43 323,00	43 323,00	0,00	0,00	43 323,00	43 323,00
		Plan po zmianach	45 633,00	45 633,00	0,00	0,00	45 633,00	45 633,00
		Wykonanie	46 374,00	46 374,00	0,00	0,00	46 374,00	46 374,00
		Udział %	101,62	101,62	-	-	101,62	101,62
	7. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**0,52**	**0,00**	**0,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**47 711 520,00**	**0,00**	**47 711 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**41 294 700,00**	**0,00**	**41 294 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**86,55**	**-**	**86,55**	**-**	**-**	**-**
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42 840 000,00	0,00	42 840 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 423 180,00	0,00	36 423 180,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	85,02	-	85,02	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 871 520,00	0,00	4 871 520,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 871 520,00	0,00	4 871 520,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	3 033 755,00	0,00	2 740 000,00	0,00	293 755,00	0,00
		Plan po zmianach	2 076 983,00	0,00	1 693 564,00	0,00	383 419,00	0,00
		Wykonanie	1 368 087,11	0,00	999 707,33	0,00	368 379,78	0,00
		Udział %	65,87	-	59,03	-	96,08	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**340,74**	**0,00**	**340,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**11,36**	**-**	**11,36**	**-**	**-**	**-**
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	340,74	0,00	340,74	0,00	0,00	0,00
		Udział %	11,36	-	11,36	-	-	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	9,90	-	9,90	-	-	-
	* pozostałe dochody ZCŚR	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43,74	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**293 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293 755,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**383 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383 419,00**	**0,00**
		Wykonanie	**368 097,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368 097,80**	**0,00**
		Udział %	**96,00**	**-**	**-**	**-**	**96,00**	**-**
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	Plan pierwotny	226 966,00	0,00	0,00	0,00	226 966,00	0,00
		Plan po zmianach	231 530,00	0,00	0,00	0,00	231 530,00	0,00
		Wykonanie	214 082,74	0,00	0,00	0,00	214 082,74	0,00
		Udział %	92,46	-	-	-	92,46	-
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	Plan pierwotny	16 789,00	0,00	0,00	0,00	16 789,00	0,00
		Plan po zmianach	16 789,00	0,00	0,00	0,00	16 789,00	0,00
		Wykonanie	16 725,65	0,00	0,00	0,00	16 725,65	0,00
		Udział %	99,62	-	-	-	99,62	-
	- pozostałe dochody - powiat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 220,05	0,00	0,00	0,00	2 220,05	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		Plan po zmianach	135 100,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00	0,00
		Wykonanie	135 069,36	0,00	0,00	0,00	135 069,36	0,00
		Udział %	99,98	-	-	-	99,98	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**77,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,80**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	4. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**Plan pierwotny**	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**28 210,00**	**0,00**	**28 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**15,67**	**-**	**15,67**	**-**	**-**	**-**
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 210,00	0,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	15,67	-	15,67	-	-	-
	* zielone szkoły	Plan pierwotny	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 210,00	0,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	15,67	-	0,00	-	-	-
	5. Dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**204,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204,18**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dochody ze środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej oświatowej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204,18	0,00	0,00	0,00	204,18	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	**Plan pierwotny**	**2 560 000,00**	**0,00**	**2 560 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 510 564,00**	**0,00**	**1 510 564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**971 156,59**	**0,00**	**971 156,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**64,29**	**-**	**64,29**	**-**	**-**	**-**
	- wyprawki szkolne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	96 432,00	0,00	96 432,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74 823,79	0,00	74 823,79	0,00	0,00	0,00
		Udział %	77,59	-	77,59	-	-	-
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan pierwotny	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 414 132,00	0,00	1 414 132,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	896 332,80	0,00	896 332,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	63,38	-	63,38	-	-	-
855	RODZINA	Plan pierwotny	3 253 105,00	460 330,00	2 058 875,00	0,00	1 194 230,00	460 330,00
		Plan po zmianach	3 651 618,00	460 330,00	2 108 375,00	0,00	1 543 243,00	460 330,00
		Wykonanie	3 417 598,63	391 329,63	1 607 310,42	0,01	1 810 288,21	391 329,62
		Udział %	93,59	85,01	76,23	-	117,30	85,01

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**1 545 000,00**	**0,00**	**1 545 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 595 000,00**	**0,00**	**1 595 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 103 423,51**	**0,00**	**1 102 686,24**	**0,00**	**737,27**	**0,00**
		Udział %	**69,18**	**-**	**69,13**	**-**	**-**	**-**
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	Plan pierwotny	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	576 003,39	0,00	576 003,39	0,00	0,00	0,00
		Udział %	62,27	-	62,27	-	-	-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78 069,37	0,00	78 069,37	0,00	0,00	0,00
		Udział %	61,96	-	61,96	-	-	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	799 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	497 934,02	0,00	497 934,02	0,00	0,00	0,00
		Udział %	62,32	-	62,32	-	-	-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	737,27	0,00	0,00	0,00	737,27	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	Plan pierwotny	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	525 602,85	0,00	525 602,85		0,00	0,00
		Udział %	78,45	-	78,45	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	**Plan pierwotny**	**730 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730 900,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**995 538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995 538,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 324 635,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 324 635,57**	**0,00**
		Udział %	**133,06**	-	-	-	**133,06**	-
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	Plan pierwotny	729 300,00	0,00	0,00	0,00	729 300,00	0,00
		Plan po zmianach	729 300,00	0,00	0,00	0,00	729 300,00	0,00
		Wykonanie	842 240,78	0,00	0,00	0,00	842 240,78	0,00
		Udział %	115,49	-	-	-	115,49	-
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	Plan pierwotny	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		Plan po zmianach	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		Wykonanie	167,74	0,00	0,00	0,00	167,74	0,00
		Udział %	55,91	-	-	-	55,91	-
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	Plan pierwotny	130 600,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Plan po zmianach	395 238,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wykonanie	643 863,25	0,00	0,00	0,00	680 604,58	0,00
		Udział %	162,91	-	-	-	113,43	-
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Plan pierwotny	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		Plan po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		Wykonanie	74 144,48	0,00	0,00	0,00	74 144,48	0,00
		Udział %	92,68	-	-	-	92,68	-
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	Plan pierwotny	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		Plan po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		Wykonanie	2 964,31	0,00	0,00	0,00	2 964,31	0,00
		Udział %	32,94	-	-	-	32,94	-
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		Wykonanie	84 359,67	0,00	0,00	0,00	84 359,67	0,00
		Udział %	210,90	-	-	-	210,90	-
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		Wykonanie	5 712,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00
		Udział %	102,00	-	-	-	102,00	-
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	Plan pierwotny	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Plan po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		Wykonanie	200 311,30	0,00	0,00	0,00	200 311,30	0,00
		Udział %	40 062,26	-	-	-	40 062,26	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	27 415,00	0,00	0,00	0,00	27 415,00	0,00
		Wykonanie	27 426,00	0,00	0,00	0,00	27 426,00	0,00
		Udział %	100,04	-	-	-	100,04	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	10 098,00	0,00	0,00	0,00	10 098,00	0,00
		Wykonanie	10 095,00	0,00	0,00	0,00	10 095,00	0,00
		Udział %	99,97	-	-	-	99,97	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	19 671,00	0,00	0,00	0,00	19 671,00	0,00
		Wykonanie	19 650,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00
		Udział %	99,89	-	-	-	99,89	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	15 121,00	0,00	0,00	0,00	15 121,00	0,00
		Wykonanie	20 954,25	0,00	0,00	0,00	20 954,25	0,00
		Udział %	138,58	-	-	-	138,58	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	30 187,00	0,00	0,00	0,00	30 187,00	0,00
		Wykonanie	30 177,00	0,00	0,00	0,00	30 177,00	0,00
		Udział %	99,97	-	-	-	99,97	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	18 279,00	0,00	0,00	0,00	18 279,00	0,00
		Wykonanie	18 290,00	0,00	0,00	0,00	18 290,00	0,00
		Udział %	100,06	-	-	-	100,06	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	24 059,00	0,00	0,00	0,00	24 059,00	0,00
		Wykonanie	24 039,06	0,00	0,00	0,00	24 039,06	0,00
		Udział %	99,92	-	-	-	99,92	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	27 132,00	0,00	0,00	0,00	27 132,00	0,00
		Wykonanie	27 832,00	0,00	0,00	0,00	27 832,00	0,00
		Udział %	102,58	-	-	-	102,58	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	69 851,00	0,00	0,00	0,00	69 851,00	0,00
		Wykonanie	78 654,18	0,00	0,00	0,00	78 654,18	0,00
		Udział %	112,60	-	-	-	112,60	-
	- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	Plan pierwotny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Plan po zmianach	18 325,00	0,00	0,00	0,00	18 325,00	0,00
		Wykonanie	19 254,00	0,00	0,00	0,00	19 254,00	0,00
		Udział %	105,07	-	-	-	105,07	-
	4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**Plan pierwotny**	**513 075,00**	**0,00**	**513 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**513 075,00**	**0,00**	**513 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**504 144,91**	**0,00**	**504 144,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**98,26**	-	**98,26**	-	-	-
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	Plan pierwotny	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	132,66	0,00	132,66	0,00	0,00	0,00
		Udział %	176,88	-	176,88	-	-	-
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	Plan pierwotny	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	504 012,25	0,00	504 012,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,25	-	98,25	-	-	-
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**3 300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**3 300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**9 690,21**	**0,00**	**479,26**	**0,00**	**9 210,95**	**0,00**
		Udział %	**293,64**	-	**159,75**	-	**307,03**	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	3 300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00
		Plan po zmianach	3 300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00
		Wykonanie	9 690,21	0,00	479,26	0,00	9 210,95	0,00
		Udział %	293,64	-	159,75	-	307,03	-
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**460 330,00**	**460 330,00**	**0,00**	**0,00**	**460 330,00**	**460 330,00**
		Plan po zmianach	**460 330,00**	**460 330,00**	**0,00**	**0,00**	**460 330,00**	**460 330,00**
		Wykonanie	**391 329,63**	**391 329,63**	**0,01**	**0,01**	**391 329,62**	**391 329,62**
		Udział %	**85,01**	**85,01**	**-**	**-**	**85,01**	**85,01**
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nowe miejsca, nowy start"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy 2"	Plan pierwotny	141 096,00	141 096,00	0,00	0,00	141 096,00	141 096,00
		Plan po zmianach	141 096,00	141 096,00	0,00	0,00	141 096,00	141 096,00
		Wykonanie	141 096,80	141 096,80	0,00	0,00	141 096,80	141 096,80
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy 2"	Plan pierwotny	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	13 280,00	13 280,00
		Plan po zmianach	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	13 280,00	13 280,00
		Wykonanie	13 279,70	13 279,70	0,00	0,00	13 279,70	13 279,70
		Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"	Plan pierwotny	279 635,00	279 635,00	0,00	0,00	279 635,00	279 635,00
		Plan po zmianach	279 635,00	279 635,00	0,00	0,00	279 635,00	279 635,00
		Wykonanie	216 570,05	216 570,05	0,00	0,00	216 570,05	216 570,05
		Udział %	77,45	77,45	-	-	77,45	77,45
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"	Plan pierwotny	26 319,00	26 319,00	0,00	0,00	26 319,00	26 319,00
		Plan po zmianach	26 319,00	26 319,00	0,00	0,00	26 319,00	26 319,00
		Wykonanie	20 383,07	20 383,07	0,00	0,00	20 383,07	20 383,07
		Udział %	77,45	77,45	-	-	77,45	77,45
	7. Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**84 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 375,00**	**0,00**
		Wykonanie	**84 374,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 374,80**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**-**
	- program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - środki z Uniwersytetu Śląskiego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	84 375,00	0,00	0,00	0,00	84 375,00	0,00
		Wykonanie	84 374,80	0,00	0,00	0,00	84 374,80	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	54 602 364,00	81 767,00	54 397 364,00	81 767,00	205 000,00	0,00
		Plan po zmianach	55 268 349,00	122 198,00	55 063 349,00	122 198,00	205 000,00	0,00
		Wykonanie	44 551 532,83	33 953,44	44 349 311,54	33 953,44	202 221,29	0,00
		Udział %	80,61	27,79	80,54	27,79	98,64	-
	1. Wpływy z opłat	**Plan pierwotny**	**54 119 597,00**	**0,00**	**53 919 597,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**54 619 597,00**	**0,00**	**54 419 597,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**43 276 701,10**	**0,00**	**43 074 479,81**	**0,00**	**202 221,29**	**0,00**
		Udział %	**79,23**	**-**	**79,15**	**-**	**101,11**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	Plan pierwotny	54 119 597,00	0,00	53 919 597,00	0,00	200 000,00	0,00
		Plan po zmianach	54 619 597,00	0,00	54 419 597,00	0,00	200 000,00	0,00
		Wykonanie	43 276 701,10	0,00	43 074 479,81	0,00	202 221,29	0,00
		Udział %	79,23	-	79,15	-	101,11	-
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		Plan po zmianach	700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		Wykonanie	606 664,03	0,00	404 442,74	0,00	202 221,29	0,00
		Udział %	86,67	-	80,89	-	101,11	-
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	Plan pierwotny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 535 511,15	0,00	1 535 511,15	0,00	0,00	0,00
		Udział %	255,92	-	255,92	-	-	-
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Plan pierwotny	53 319 597,00	0,00	53 319 597,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	53 319 597,00	0,00	53 319 597,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 110 605,92	0,00	41 110 605,92	0,00	0,00	0,00
		Udział %	77,10	-	77,10	-	-	-
	* pozostałe opłaty	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 920,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 039 664,58**	**0,00**	**1 039 664,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**297,05**	**-**	**297,05**	**-**	**-**	**-**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 039 664,58	0,00	1 039 664,58	0,00	0,00	0,00
		Udział %	297,05	-	297,05	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49 797,65	0,00	49 797,65	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,60	-	99,60	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	969 941,25	0,00	969 941,25	0,00	0,00	0,00
		Udział %	323,31	-	323,31	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 925,68	0,00	19 925,68	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	**Plan pierwotny**	**35 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**35 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**226,00**	**0,00**	**226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**0,65**	**-**	**0,75**	**-**	**-**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- pozostałe kary i grzywny	Plan pierwotny	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wykonanie	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	0,65	-	0,75	-	-	-
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**90 343,51**	**0,00**	**90 343,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	90 180,88	0,00	90 180,88	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	162,63	0,00	162,63	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**81 767,00**	**81 767,00**	**81 767,00**	**81 767,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**122 198,00**	**122 198,00**	**122 198,00**	**122 198,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**33 953,44**	**33 953,44**	**33 953,44**	**33 953,44**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**27,79**	**27,79**	**27,79**	**27,79**	**-**	**-**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.:" MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	Plan pierwotny	81 767,00	81 767,00	81 767,00	81 767,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	81 767,00	81 767,00	81 767,00	81 767,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki w ramach unijnego programu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40 431,00	40 431,00	40 431,00	40 431,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 953,44	33 953,44	33 953,44	33 953,44	0,00	0,00
		Udział %	83,98	83,98	83,98	83,98	-	-
	6. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**Plan pierwotny**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**141 554,00**	**0,00**	**141 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**110 644,20**	**0,00**	**110 644,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**78,16**	**-**	**78,16**	**-**	**-**	**-**
	- środki z WFOŚiGW	Plan pierwotny	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	141 554,00	0,00	141 554,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110 644,20	0,00	110 644,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,16	-	78,16	-	-	-
	* środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu "Zielona pracownia"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	99 954,00	0,00	99 954,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 947,00	0,00	99 947,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,99	-	99,99	-	-	-
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	Plan pierwotny	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 697,20	0,00	10 697,20	0,00	0,00	0,00
		Udział %	25,71	-	25,71	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	830,33	0,00	830,33	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**531,74**	**0,00**	**531,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	371,74	0,00	371,74	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* kary umowne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	371,74	0,00	371,74	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**298,59**	**0,00**	**298,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	298,59	0,00	298,59	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	Plan pierwotny	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	123 876,88	0,00	123 876,88	0,00	0,00	0,00
		Udział %	20,72	-	20,72	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**527 000,00**	**0,00**	**527 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**598 000,00**	**0,00**	**598 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**123 876,88**	**0,00**	**123 876,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**20,72**	-	**20,72**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* rozliczenie z podatku VAT	Plan pierwotny	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	Plan pierwotny	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	123 876,88	0,00	123 876,88	0,00	0,00	0,00
		Udział %	91,09	-	91,09	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	996 596,81	0,00	996 596,81	0,00	0,00	0,00
		Udział %	235,05	-	235,05	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**374 000,00**	**0,00**	**374 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**478 895,05**	**0,00**	**478 895,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**128,05**	-	**128,05**	-	-	-
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	295 296,15	0,00	295 296,15	0,00	0,00	0,00
		Udział %	78,96	-	78,96	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	295 296,15	0,00	295 296,15	0,00	0,00	0,00
		Udział %	147,65	-	147,65	-	-	-
	* pozostałe dochody	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	172 098,90	0,00	172 098,90	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**517 614,00**	**0,00**	**517 614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**1 035,23**	-	**1 035,23**	-	-	-
	- czynsze z budynków komunalnych	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	517 614,00	0,00	517 614,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	1 035,23	-	1 035,23	-	-	-
	3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**87,76**	**0,00**	**87,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	87,76	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	171 169 013,00	99 038 118,00	166 060 895,00	93 930 000,00	5 108 118,00	5 108 118,00
		Plan po zmianach	121 369 115,00	56 005 319,00	115 380 848,00	50 110 802,00	5 988 267,00	5 894 517,00
		Wykonanie	94 930 571,10	42 252 776,70	88 507 865,01	35 925 775,61	6 422 706,09	6 327 001,09
		Udział %	78,22	75,44	76,71	71,69	107,25	107,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	63 870 400,00	63 800 000,00	63 870 400,00	63 800 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23 569 049,00	22 800 000,00	23 475 299,00	22 800 000,00	93 750,00	0,00
		Wykonanie	21 331 405,59	21 036 851,73	21 235 700,59	21 036 851,73	95 705,00	0,00
		Udział %	90,51	92,27	90,46	92,27	102,09	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**164 000,00**	**0,00**	**101 000,00**	**0,00**	**63 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**181 335,73**	**0,00**	**116 380,73**	**0,00**	**64 955,00**	**0,00**
		Udział %	**110,57**	**-**	**115,23**	**-**	**103,10**	**-**
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	73 000,00	0,00	10 000,00	0,00	63 000,00	0,00
		Wykonanie	78 601,73	0,00	13 646,73	0,00	64 955,00	0,00
		Udział %	107,67	-	136,47	-	103,10	-
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	102 734,00	0,00	102 734,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	112,89	-	112,89	-	-	-
	2. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**60 400,00**	**0,00**	**60 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**560 400,00**	**0,00**	**560 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**68 569,13**	**0,00**	**68 569,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**12,24**	**-**	**12,24**	**-**	**-**	**-**
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	Plan pierwotny	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	560 400,00	0,00	560 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 216,18	0,00	60 216,18	0,00	0,00	0,00
		Udział %	10,75	-	10,75	-	-	-
	- pozostałe dochody z majatku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 352,95	0,00	8 352,95	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**63 800 000,00**	**63 800 000,00**	**63 800 000,00**	**63 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**22 800 000,00**	**22 800 000,00**	**22 800 000,00**	**22 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**21 036 851,73**	**21 036 851,73**	**21 036 851,73**	**21 036 851,73**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**92,27**	**92,27**	**92,27**	**92,27**	**-**	**-**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski - Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT"	Plan pierwotny	63 800 000,00	63 800 000,00	63 800 000,00	63 800 000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 005 571,92	21 005 571,92	21 005 571,92	21 005 571,92	0,00	0,00
		Udział %	92,13	92,13	92,13	92,13	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 279,81	31 279,81	31 279,81	31 279,81	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**44 649,00**	**0,00**	**13 899,00**	**0,00**	**30 750,00**	**0,00**
		Wykonanie	**44 649,00**	**0,00**	**13 899,00**	**0,00**	**30 750,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	-	**100,00**	-	**100,00**	-
	- dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na doświetlenia przejść dla pieszych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44 649,00	0,00	13 899,00	0,00	30 750,00	0,00
		Wykonanie	44 649,00	0,00	13 899,00	0,00	30 750,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	58 291 061,00	9 091 311,00	58 291 061,00	9 091 311,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	62 460 081,00	764 495,00	62 460 081,00	764 495,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52 133 473,48	903 665,81	52 133 473,48	903 665,81	0,00	0,00
		Udział %	83,47	118,20	83,47	118,20	-	-
	1. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**47 100 000,00**	**0,00**	**47 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**47 100 000,00**	**0,00**	**47 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**39 131 415,46**	**0,00**	**39 131 415,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**83,08**	-	**83,08**	-	-	-
	- sprzedaż nieruchomości	Plan pierwotny	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 450 730,57	0,00	37 450 730,57	0,00	0,00	0,00
		Udział %	81,41	-	81,41	-	-	-
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	Plan pierwotny	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 680 684,89	0,00	1 680 684,89	0,00	0,00	0,00
		Udział %	152,79	-	152,79	-	-	-
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**9 091 311,00**	**9 091 311,00**	**9 091 311,00**	**9 091 311,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**764 495,00**	**764 495,00**	**764 495,00**	**764 495,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**903 665,81**	**903 665,81**	**903 665,81**	**903 665,81**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**118,20**	**118,20**	**118,20**	**118,20**	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu"	Plan pierwotny	9 091 311,00	9 091 311,00	9 091 311,00	9 091 311,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	764 495,00	764 495,00	764 495,00	764 495,00	0,00	0,00
		Wykonanie	903 325,81	903 325,81	903 325,81	903 325,81	0,00	0,00
		Udział %	118,16	118,16	118,16	118,16	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizacje zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	3. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	**Plan pierwotny**	**2 099 750,00**	**0,00**	**2 099 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**14 595 586,00**	**0,00**	**14 595 586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**12 098 392,21**	**0,00**	**12 098 392,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**82,89**	-	**82,89**	-	-	-
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych	Plan pierwotny	2 099 750,00	0,00	2 099 750,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 099 750,00	0,00	2 099 750,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez miasto Zabrze udziałów w spółce ZBM-TBS Sp. z o.o.	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12 495 836,00	0,00	12 495 836,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 098 392,21	0,00	12 098 392,21	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,82	-	96,82	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	4 623 997,00	4 623 997,00	0,00	0,00	4 623 997,00	4 623 997,00
		Plan po zmianach	6 205 809,00	6 205 809,00	795 413,00	795 413,00	5 410 396,00	5 410 396,00
		Wykonanie	5 795 646,37	5 795 646,37	320 779,08	320 779,08	5 474 867,29	5 474 867,29
		Udział %	93,39	93,39	40,33	40,33	101,19	101,19
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**4 623 997,00**	**4 623 997,00**	**0,00**	**0,00**	**4 623 997,00**	**4 623 997,00**
		Plan po zmianach	**6 205 809,00**	**6 205 809,00**	**795 413,00**	**795 413,00**	**5 410 396,00**	**5 410 396,00**
		Wykonanie	**5 795 646,37**	**5 795 646,37**	**320 779,08**	**320 779,08**	**5 474 867,29**	**5 474 867,29**
		Udział %	**93,39**	**93,39**	**40,33**	**40,33**	**101,19**	**101,19**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	Plan pierwotny	4 623 997,00	4 623 997,00	0,00	0,00	4 623 997,00	4 623 997,00
		Plan po zmianach	5 410 396,00	5 410 396,00	0,00	0,00	5 410 396,00	5 410 396,00
		Wykonanie	5 474 867,29	5 474 867,29	0,00	0,00	5 474 867,29	5 474 867,29
		Udział %	101,19	101,19	-	-	101,19	101,19
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	676 101,00	676 101,00	676 101,00	676 101,00	0,00	0,00
		Wykonanie	272 662,22	272 662,22	272 662,22	272 662,22	0,00	0,00
		Udział %	40,33	40,33	40,33	40,33		-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	119 312,00	119 312,00	119 312,00	119 312,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48 116,86	48 116,86	48 116,86	48 116,86	0,00	0,00
		Udział %	40,33	40,33	40,33	40,33		-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	5 306 302,00	5 306 302,00	5 306 302,00	5 306 302,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 623 612,00	4 623 612,00	4 623 612,00	4 623 612,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 017 310,00	1 017 310,00	1 017 310,00	1 017 310,00	0,00	0,00
		Udział %	22,00	22,00	22,00	22,00	-	-
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**5 306 302,00**	**5 306 302,00**	**5 306 302,00**	**5 306 302,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**4 623 612,00**	**4 623 612,00**	**4 623 612,00**	**4 623 612,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**1 017 310,00**	**1 017 310,00**	**1 017 310,00**	**1 017 310,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**22,00**	**22,00**	**22,00**	**22,00**	-	-
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Plan pierwotny	5 306 302,00	5 306 302,00	5 306 302,00	5 306 302,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 606 302,00	3 606 302,00	3 606 302,00	3 606 302,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	Plan pierwotny	795 945,00	795 945,00	795 945,00	795 945,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	540 945,00	540 945,00	540 945,00	540 945,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	Plan pierwotny	4 510 357,00	4 510 357,00	4 510 357,00	4 510 357,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 065 357,00	3 065 357,00	3 065 357,00	3 065 357,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 017 310,00	1 017 310,00	1 017 310,00	1 017 310,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 017 310,00	1 017 310,00	1 017 310,00	1 017 310,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 338,18	0,00	10 338,18	0,00	0,00	0,00
		Udział %	141,62	-	141,62	-	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**7 300,00**	**0,00**	**7 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**7 338,21**	**0,00**	**7 338,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,52**	-	**100,52**	-	-	-
	- dochody ze Straży Miejskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 338,21	0,00	7 338,21	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,52	-	100,52	-	-	-
	2. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**2 999,97**	**0,00**	**2 999,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan pierwotny	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 371 419,00	0,00	1 371 419,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	907 145,16	0,00	907 145,16	0,00	0,00	0,00
		Udział %	66,15	-	66,15	-	-	-
	1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	**Plan pierwotny**	**19 000 000,00**	**0,00**	**19 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 371 419,00**	**0,00**	**1 371 419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**907 145,16**	**0,00**	**907 145,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**66,15**	-	**66,15**	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn.: "Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu"	Plan pierwotny	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacje zadania pn.: "Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek"	Plan pierwotny	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 371 419,00	0,00	1 371 419,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	907 145,16	0,00	907 145,16	0,00	0,00	0,00
		Udział %	66,15	-	66,15	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	7 788 532,00	7 788 532,00	7 304 411,00	7 304 411,00	484 121,00	484 121,00
		Plan po zmianach	7 788 532,00	7 788 532,00	7 304 411,00	7 304 411,00	484 121,00	484 121,00
		Wykonanie	4 082 832,09	4 082 832,09	3 564 527,45	3 564 527,45	518 304,64	518 304,64
		Udział %	52,42	52,42	48,80	48,80	107,06	107,06
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**7 788 532,00**	**7 788 532,00**	**7 304 411,00**	**7 304 411,00**	**484 121,00**	**484 121,00**
		Plan po zmianach	**7 788 532,00**	**7 788 532,00**	**7 304 411,00**	**7 304 411,00**	**484 121,00**	**484 121,00**
		Wykonanie	**4 082 832,09**	**4 082 832,09**	**3 564 527,45**	**3 564 527,45**	**518 304,64**	**518 304,64**
		Udział %	**52,42**	**52,42**	**48,80**	**48,80**	**107,06**	**107,06**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85 677,62	85 677,62	0,00	0,00	85 677,62	85 677,62
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-dotacja na zadanie pn.:"Zaprojektuj swoje życie zawodowe -remont i wysposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu"	Plan pierwotny	484 121,00	484 121,00	0,00	0,00	484 121,00	484 121,00
		Plan po zmianach	484 121,00	484 121,00	0,00	0,00	484 121,00	484 121,00
		Wykonanie	432 627,02	432 627,02	0,00	0,00	432 627,02	432 627,02
		Udział %	89,36	89,36	-	-	89,36	89,36
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza"	Plan pierwotny	7 304 411,00	7 304 411,00	7 304 411,00	7 304 411,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7 304 411,00	7 304 411,00	7 304 411,00	7 304 411,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 564 527,45	3 564 527,45	3 564 527,45	3 564 527,45	0,00	0,00
		Udział %	48,80	48,80	48,80	48,80	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 054 592,00	3 894 895,00	4 054 592,00	3 894 895,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 053 338,62	3 894 893,82	4 053 338,62	3 894 893,82	0,00	0,00
		Udział %	99,97	100,00	99,97	100,00	-	-
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**3 894 895,00**	**3 894 895,00**	**3 894 895,00**	**3 894 895,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**3 894 893,82**	**3 894 893,82**	**3 894 893,82**	**3 894 893,82**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 676 138,00	3 676 138,00	3 676 138,00	3 676 138,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 676 137,80	3 676 137,80	3 676 137,80	3 676 137,80	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52 888,00	52 888,00	52 888,00	52 888,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52 888,02	52 888,02	52 888,02	52 888,02	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	139 794,00	139 794,00	139 794,00	139 794,00	0,00	0,00
		Wykonanie	139 793,55	139 793,55	139 793,55	139 793,55	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26 075,00	26 075,00	26 075,00	26 075,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 074,45	26 074,45	26 074,45	26 074,45	0,00	0,00
		Udział %	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**159 697,00**	**0,00**	**159 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**158 444,80**	**0,00**	**158 444,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**99,22**	**-**	**99,22**	**-**	**-**	**-**
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	159 697,00	0,00	159 697,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	158 444,80	0,00	158 444,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,22	-	99,22	-	-	-
855	RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	178 417,58	178 417,58	178 417,58	178 417,58	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**178 417,58**	**178 417,58**	**178 417,58**	**178 417,58**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 780,80	18 780,80	18 780,80	18 780,80	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159 636,78	159 636,78	159 636,78	159 636,78	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	8 447 976,00	8 427 976,00	8 447 976,00	8 427 976,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 947 976,00	9 927 976,00	9 947 976,00	9 927 976,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 086 834,87	5 009 330,14	5 086 834,87	5 009 330,14	0,00	0,00
		Udział %	51,13	50,46	51,13	50,46	-	-
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	**Plan pierwotny**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 122 889,00**	**1 102 889,00**	**1 122 889,00**	**1 102 889,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**68 814,73**	**0,00**	**68 814,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**6,13**	**-**	**6,13**	**-**	**-**	**-**
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68 814,73	0,00	68 814,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	344,07	-	344,07	-	-	-
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68 814,73	0,00	68 814,73	0,00	0,00	0,00
		Udział %	344,07	-	344,07	-	-	-
	- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn."Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 102 889,00	1 102 889,00	1 102 889,00	1 102 889,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dochody z majątku gminy	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**8 690,00**	**0,00**	**8 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- pozostałe dochody z majątku gminy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 690,00	0,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny** **Plan po zmianach** **Wykonanie** **Udział %**	**8 427 976,00** **8 825 087,00** **5 009 330,14** **56,76**	**8 427 976,00** **8 825 087,00** **5 009 330,14** **56,76**	**8 427 976,00** **8 825 087,00** **5 009 330,14** **56,76**	**8 427 976,00** **8 825 087,00** **5 009 330,14** **56,76**	**0,00** **0,00** **0,00** -	**0,00** **0,00** **0,00** -
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	4 342 230,00 4 342 230,00 4 698 364,35 108,20	4 342 230,00 4 342 230,00 4 698 364,35 108,20	4 342 230,00 4 342 230,00 4 698 364,35 108,20	4 342 230,00 4 342 230,00 4 698 364,35 108,20	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	2 674 757,00 1 571 868,00 0,00 -	2 674 757,00 1 571 868,00 0,00 -	2 674 757,00 1 571 868,00 0,00 -	2 674 757,00 1 571 868,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	390 989,00 390 989,00 310 965,79 79,53	390 989,00 390 989,00 310 965,79 79,53	390 989,00 390 989,00 310 965,79 79,53	390 989,00 390 989,00 310 965,79 79,53	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Dbaj o powietrze"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	1 020 000,00 0,00 0,00 -	1 020 000,00 0,00 0,00 -	1 020 000,00 0,00 0,00 -	1 020 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Dbaj o powietrze 2.0"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 2 520 000,00 0,00 -	0,00 2 520 000,00 0,00 -	0,00 2 520 000,00 0,00 -	0,00 2 520 000,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	3 840 745,00 1 340 745,00 333 829,16 24,90	0,00 0,00 333 829,16 -	3 840 745,00 1 340 745,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 333 829,16 -	0,00 0,00 333 829,16 -
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	**Plan pierwotny** **Plan po zmianach** **Wykonanie** **Udział %**	**0,00** **0,00** **333 829,16** -	**0,00** **0,00** **333 829,16** -	**0,00** **0,00** **0,00** -	**0,00** **0,00** **0,00** -	**0,00** **0,00** **333 829,16** -	**0,00** **0,00** **333 829,16** -
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozdbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrasturkturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział %	0,00 0,00 298 674,64 -	0,00 0,00 298 674,64 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 298 674,64 -	0,00 0,00 298 674,64 -

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rozdbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrasturkturą techniczną i elelmentami zagospodarowania terenu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 154,52	35 154,52	0,00	0,00	35 154,52	35 154,52
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	**Plan pierwotny**	**3 840 745,00**	**0,00**	**3 840 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 340 745,00**	**0,00**	**1 340 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obrzasze Miasta Zabrza	Plan pierwotny	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- dofinansowanie na zadanie "Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do kultury poprzez poprawę stanu infrastruktury Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu"	Plan pierwotny	1 340 745,00	0,00	1 340 745,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 340 745,00	0,00	1 340 745,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**Plan pierwotny**	**245 000,00**	**0,00**	**235 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**320 000,00**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
		Wykonanie	**345 916,88**	**0,00**	**325 775,57**	**0,00**	**20 141,31**	**0,00**
		Udział %	**108,10**	**-**	**105,09**	**-**	**201,41**	**-**
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	245 000,00	0,00	235 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	320 000,00	0,00	310 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	345 916,88	0,00	325 775,57	0,00	20 141,31	0,00
		Udział %	108,10	-	105,09	-	201,41	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	325 775,57	0,00	325 775,57	0,00	0,00	0,00
		Udział %	105,09	-	105,09	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52 566,45	0,00	52 566,45	0,00	0,00	0,00
		Udział %	116,81	-	116,81	-	-	-
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	Plan pierwotny	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	273 207,32	0,00	273 207,32	0,00	0,00	0,00
		Udział %	103,10	-	103,10	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	20 141,31	0,00	0,00	0,00	20 141,31	0,00
		Udział %	201,41	-	-	-	201,41	-
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie	20 141,31	0,00	0,00	0,00	20 141,31	0,00
		Udział %	201,41	-	-	-	201,41	-
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		**Plan pierwotny**	**133 473 655,00**	**0,00**	**116 451 276,00**	**0,00**	**17 022 379,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**146 446 441,00**	**0,00**	**127 588 942,00**	**0,00**	**18 857 499,00**	**0,00**
		Wykonanie	**144 032 276,28**	**0,00**	**125 277 959,58**	**0,00**	**18 754 316,70**	**0,00**
		Udział %	**98,35**	-	**98,19**	-	**99,45**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	133 473 655,00	0,00	116 451 276,00	0,00	17 022 379,00	0,00
		Plan po zmianach	145 411 755,00	0,00	126 589 256,00	0,00	18 822 499,00	0,00
		Wykonanie	142 997 590,28	0,00	124 278 273,58	0,00	18 719 316,70	0,00
		Udział %	98,34	-	98,17	-	99,45	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	17 730,00	0,00	0,00	0,00	17 730,00	0,00
		Plan po zmianach	80 985,00	0,00	62 604,00	0,00	18 381,00	0,00
		Wykonanie	80 981,88	0,00	62 600,88	0,00	18 381,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
	- zwrot części podatku akcyzowego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	62 604,00	0,00	62 604,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62 600,88	0,00	62 600,88	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	17 730,00	0,00	0,00	0,00	17 730,00	0,00
		Plan po zmianach	18 381,00	0,00	0,00	0,00	18 381,00	0,00
		Wykonanie	18 381,00	0,00	0,00	0,00	18 381,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan pierwotny	17 040,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00
		Plan po zmianach	17 663,00	0,00	0,00	0,00	17 663,00	0,00
		Wykonanie	17 663,00	0,00	0,00	0,00	17 663,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	17 040,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00
		Plan po zmianach	17 663,00	0,00	0,00	0,00	17 663,00	0,00
		Wykonanie	17 663,00	0,00	0,00	0,00	17 663,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	25 720,00	0,00	0,00	0,00	25 720,00	0,00
		Plan po zmianach	26 662,00	0,00	0,00	0,00	26 662,00	0,00
		Wykonanie	26 662,00	0,00	0,00	0,00	26 662,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	Plan pierwotny	25 720,00	0,00	0,00	0,00	25 720,00	0,00
		Plan po zmianach	26 662,00	0,00	0,00	0,00	26 662,00	0,00
		Wykonanie	26 662,00	0,00	0,00	0,00	26 662,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	805 852,00	0,00	0,00	0,00	805 852,00	0,00
		Plan po zmianach	856 231,00	0,00	0,00	0,00	856 231,00	0,00
		Wykonanie	851 231,39	0,00	0,00	0,00	851 231,39	0,00
		Udział %	99,42	-	-	-	99,42	-
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan pierwotny	805 852,00	0,00	0,00	0,00	805 852,00	0,00
		Plan po zmianach	856 231,00	0,00	0,00	0,00	856 231,00	0,00
		Wykonanie	851 231,39	0,00	0,00	0,00	851 231,39	0,00
		Udział %	99,42	-	-	-	99,42	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 067 039,00	0,00	0,00	0,00	1 067 039,00	0,00
		Plan po zmianach	1 219 430,00	0,00	0,00	0,00	1 219 430,00	0,00
		Wykonanie	1 218 976,00	0,00	0,00	0,00	1 218 976,00	0,00
		Udział %	99,96	-	-	-	99,96	-
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny	694 400,00	0,00	0,00	0,00	694 400,00	0,00
		Plan po zmianach	835 935,00	0,00	0,00	0,00	835 935,00	0,00
		Wykonanie	835 481,00	0,00	0,00	0,00	835 481,00	0,00
		Udział %	99,95	-	-	-	99,95	-
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan pierwotny	372 639,00	0,00	0,00	0,00	372 639,00	0,00
		Plan po zmianach	383 495,00	0,00	0,00	0,00	383 495,00	0,00
		Wykonanie	383 495,00	0,00	0,00	0,00	383 495,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	1 689 585,00	0,00	1 654 690,00	0,00	34 895,00	0,00
		Plan po zmianach	2 183 203,00	0,00	2 143 308,00	0,00	39 895,00	0,00
		Wykonanie	2 068 815,93	0,00	2 029 766,67	0,00	39 049,26	0,00
		Udział %	94,76	-	94,70	-	97,88	-
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	Plan pierwotny	1 654 690,00	0,00	1 654 690,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 143 308,00	0,00	2 143 308,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 029 766,67	0,00	2 029 766,67	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,70	-	94,70	-	-	-
	- kwalifikacja wojskowa	Plan pierwotny	34 895,00	0,00	0,00	0,00	34 895,00	0,00
		Plan po zmianach	39 895,00	0,00	0,00	0,00	39 895,00	0,00
		Wykonanie	39 049,26	0,00	0,00	0,00	39 049,26	0,00
		Udział %	97,88	-	-	-	97,88	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan pierwotny	31 470,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31 470,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 470,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	Plan pierwotny	31 470,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31 470,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 470,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	Plan pierwotny	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- szkolenie obronne	Plan pierwotny	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	9 824 200,00	0,00	0,00	0,00	9 824 200,00	0,00
		Plan po zmianach	10 905 855,00	0,00	0,00	0,00	10 905 855,00	0,00
		Wykonanie	10 900 157,12	0,00	0,00	0,00	10 900 157,12	0,00
		Udział %	99,95	-	-	-	99,95	-
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Plan pierwotny	9 819 000,00	0,00	0,00	0,00	9 819 000,00	0,00
		Plan po zmianach	10 358 930,00	0,00	0,00	0,00	10 358 930,00	0,00
		Wykonanie	10 353 232,12	0,00	0,00	0,00	10 353 232,12	0,00
		Udział %	99,94	-	-	-	99,94	-
	- Program modernizacji Polcji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	541 725,00	0,00	0,00	0,00	541 725,00	0,00
		Wykonanie	541 725,00	0,00	0,00	0,00	541 725,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- obrona cywilna	Plan pierwotny	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		Plan po zmianach	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		Wykonanie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00
		Plan po zmianach	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00
		Wykonanie	461 997,70	0,00	0,00	0,00	461 997,70	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- pomoc i edukacja prawna	Plan pierwotny	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00
		Plan po zmianach	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00
		Wykonanie	461 997,70	0,00	0,00	0,00	461 997,70	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 155 478,00	0,00	1 042 344,00	0,00	113 134,00	0,00
		Wykonanie	1 121 864,13	0,00	1 012 900,44	0,00	108 963,69	0,00
		Udział %	97,09	-	97,18	-	96,31	-
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 155 478,00	0,00	1 042 344,00	0,00	113 134,00	0,00
		Wykonanie	1 121 864,13	0,00	1 012 900,44	0,00	108 963,69	0,00
		Udział %	97,09	-	97,18	-	96,31	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	2 778 636,00	0,00	68 910,00	0,00	2 709 726,00	0,00
		Plan po zmianach	3 108 920,00	0,00	187 131,00	0,00	2 921 789,00	0,00
		Wykonanie	3 071 600,84	0,00	187 130,71	0,00	2 884 470,13	0,00
		Udział %	98,80	-	100,00	-	98,72	-
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	Plan pierwotny	68 910,00	0,00	68 910,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	187 131,00	0,00	187 131,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	187 130,71	0,00	187 130,71	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	Plan pierwotny	2 709 726,00	0,00	0,00	0,00	2 709 726,00	0,00
		Plan po zmianach	2 921 789,00	0,00	0,00	0,00	2 921 789,00	0,00
		Wykonanie	2 884 470,13	0,00	0,00	0,00	2 884 470,13	0,00
		Udział %	98,72	-	-	-	98,72	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	1 426 510,00	0,00	1 419 752,00	0,00	6 758,00	0,00
		Plan po zmianach	8 946 244,00	0,00	8 928 634,00	0,00	17 610,00	0,00
		Wykonanie	7 852 967,07	0,00	7 835 357,07	0,00	17 610,00	0,00
		Udział %	87,78	-	87,76	-	100,00	-
	- usługi opiekuńcze	Plan pierwotny	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19 764,00	0,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 814,00	0,00	16 814,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	85,07	-	85,07	-	-	-
	- ośrodki wsparcia	Plan pierwotny	1 301 352,00	0,00	1 301 352,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	639 828,00	0,00	639 828,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	639 821,99	0,00	639 821,99	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	Plan pierwotny	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66 170,00	0,00	66 170,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	66 166,66	0,00	66 166,66	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,99	-	99,99	-	-	-
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68 549,00	0,00	68 549,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 994,87	0,00	67 994,87	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,19	-	99,19	-	-	-
	- dodatki osłonowe	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8 134 323,00	0,00	8 134 323,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 044 559,55	0,00	7 044 559,55	0,00	0,00	0,00
		Udział %	86,60	-	86,60	-	-	-
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Plan pierwotny	6 758,00	0,00	0,00	0,00	6 758,00	0,00
		Plan po zmianach	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
		Wykonanie	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11 310,00	0,00	0,00	0,00	11 310,00	0,00
		Wykonanie	11 310,00	0,00	0,00	0,00	11 310,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	931 185,00	0,00	0,00	0,00	931 185,00	0,00
		Plan po zmianach	1 163 849,00	0,00	0,00	0,00	1 163 849,00	0,00
		Wykonanie	1 163 848,33	0,00	0,00	0,00	1 163 848,33	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	Plan pierwotny	931 185,00	0,00	0,00	0,00	931 185,00	0,00
		Plan po zmianach	1 079 485,00	0,00	0,00	0,00	1 079 485,00	0,00
		Wykonanie	1 079 485,00	0,00	0,00	0,00	1 079 485,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9 240,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00
		Wykonanie	9 240,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- pomoc dla repatriantów	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	75 124,00	0,00	0,00	0,00	75 124,00	0,00
		Wykonanie	75 123,33	0,00	0,00	0,00	75 123,33	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
855	RODZINA	Plan pierwotny	114 396 288,00	0,00	113 276 054,00	0,00	1 120 234,00	0,00
		Plan po zmianach	115 253 365,00	0,00	114 193 365,00	0,00	1 060 000,00	0,00
		Wykonanie	114 128 954,89	0,00	113 118 647,81	0,00	1 010 307,08	0,00
		Udział %	99,02	-	99,06	-	95,31	-
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Plan pierwotny	62 347 283,00	0,00	61 227 049,00	0,00	1 120 234,00	0,00
		Plan po zmianach	62 425 256,00	0,00	61 365 256,00	0,00	1 060 000,00	0,00
		Wykonanie	62 283 642,59	0,00	61 273 335,51	0,00	1 010 307,08	0,00
		Udział %	99,77	-	99,85	-	95,31	-
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	Plan pierwotny	356 052,00	0,00	356 052,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	521 979,00	0,00	521 979,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	503 126,74	0,00	503 126,74	0,00	0,00	0,00
		Udział %	96,39	-	0,00	-	-	-
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan pierwotny	51 631 097,00	0,00	51 631 097,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52 231 097,00	0,00	52 231 097,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 267 152,91	0,00	51 267 152,91	0,00	0,00	0,00
		Udział %	98,15	-	98,15	-	-	-
	- wparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny	61 856,00	0,00	61 856,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	61 856,00	0,00	61 856,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61 855,65	0,00	61 855,65	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13 177,00	0,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 177,00	0,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 034 686,00	0,00	999 686,00	0,00	35 000,00	0,00
		Wykonanie	1 034 686,00	0,00	999 686,00	0,00	35 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	100,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Wykonanie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	999 686,00	0,00	999 686,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	999 686,00	0,00	999 686,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	999 686,00	0,00	999 686,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	999 686,00	0,00	999 686,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**Plan pierwotny**	**38 650,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**20 650,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 317 474,00**	**0,00**	**304 055,00**	**0,00**	**1 013 419,00**	**0,00**
		Wykonanie	**926 467,36**	**0,00**	**281 766,67**	**0,00**	**644 700,69**	**0,00**
		Udział %	**70,32**	-	**92,67**	-	**63,62**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	38 650,00	0,00	18 000,00	0,00	20 650,00	0,00
		Plan po zmianach	1 317 474,00	0,00	304 055,00	0,00	1 013 419,00	0,00
		Wykonanie	926 467,36	0,00	281 766,67	0,00	644 700,69	0,00
		Udział %	70,32	-	92,67	-	63,62	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	151 582,00	0,00	151 582,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140 597,72	0,00	140 597,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,75	-	92,75	-	-	-
	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	151 582,00	0,00	151 582,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140 597,72	0,00	140 597,72	0,00	0,00	0,00
		Udział %	92,75	-	92,75	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65 498,65	0,00	65 498,65	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,93	-	94,93	-	-	-
	- grobownictwo	Plan pierwotny	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65 498,65	0,00	65 498,65	0,00	0,00	0,00
		Udział %	94,93	-	94,93	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00
		Plan po zmianach	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00
		Wykonanie	13 770,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	0,00
		Udział %	90,00	-	-	-	90,00	-
	- dotacja na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	Plan pierwotny	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00
		Plan po zmianach	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00
		Wykonanie	13 770,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	0,00
		Udział %	90,00	-	-	-	90,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	261 080,00	0,00	0,00	0,00	261 080,00	0,00
		Wykonanie	224 680,00	0,00	0,00	0,00	224 680,00	0,00
		Udział %	86,06	-	-	-	86,06	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	261 080,00	0,00	0,00	0,00	261 080,00	0,00
		Wykonanie	224 680,00	0,00	0,00	0,00	224 680,00	0,00
		Udział %	86,06	-	-	-	86,06	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	5 350,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00
		Plan po zmianach	820 512,00	0,00	83 473,00	0,00	737 039,00	0,00
		Wykonanie	481 920,99	0,00	75 670,30	0,00	406 250,69	0,00
		Udział %	58,73	-	90,65	-	55,12	-
	- program na rzecz społeczności romskiej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50 430,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 974,30	0,00	43 974,30	0,00	0,00	0,00
		Udział %	87,20	-	87,20	-	-	-
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2022	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	121 232,00	0,00	33 043,00	0,00	88 189,00	0,00
		Wykonanie	108 657,20	0,00	31 696,00	0,00	76 961,20	0,00
		Udział %	89,63	-	95,92	-	87,27	-
	- doradcy metodyczni	Plan pierwotny	5 350,00	0,00		0,00	5 350,00	0,00
		Plan po zmianach	5 350,00	0,00		0,00	5 350,00	0,00
		Wykonanie	5 348,54	0,00		0,00	5 348,54	0,00
		Udział %	99,97	-		-	99,97	-
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	643 500,00	0,00	0,00	0,00	643 500,00	0,00
		Wykonanie	323 940,95	0,00	0,00	0,00	323 940,95	0,00
		Udział %	50,34	-	-	-	50,34	-
V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych		**Plan pierwotny**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
		Plan po zmianach	**1 116 542,00**	**0,00**	**35 255,00**	**0,00**	**1 081 287,00**	**0,00**
		Wykonanie	**690 641,13**	**0,00**	**111 920,16**	**0,00**	**578 720,97**	**0,00**
		Udział %	**61,86**	-	**317,46**	-	**53,52**	-
DOCHODY BIEŻĄCE		Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	616 542,00	0,00	35 255,00	0,00	581 287,00	0,00
		Wykonanie	613 975,37	0,00	35 254,40	0,00	578 720,97	0,00
		Udział %	99,58	-	100,00	-	99,56	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 999,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 998,40	0,00	3 998,40	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,98	-	99,98	-	-	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 999,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 998,40	0,00	3 998,40	0,00	0,00	0,00
		Udział %	99,98	-	99,98	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
		Wykonanie	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Wykonanie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
		Wykonanie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 616,00	0,00	0,00	0,00	6 616,00	0,00
		Wykonanie	6 104,00	0,00	0,00	0,00	6 104,00	0,00
		Udział %	92,26	-	-	-	92,26	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6 616,00	0,00	0,00	0,00	6 616,00	0,00
		Wykonanie	6 104,00	0,00	0,00	0,00	6 104,00	0,00
		Udział %	92,26	-	-	-	92,26	-
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 870,00	0,00	4 256,00	0,00	14 614,00	0,00
		Wykonanie	18 816,44	0,00	4 256,00	0,00	14 560,44	0,00
		Udział %	99,72	-	100,00	-	99,63	-
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodwacy	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 870,00	0,00	4 256,00	0,00	14 614,00	0,00
		Wykonanie	18 816,44	0,00	4 256,00	0,00	14 560,44	0,00
		Udział %	99,72	-	100,00	-	99,63	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	469 057,00	0,00	0,00	0,00	469 057,00	0,00
		Wykonanie	467 056,53	0,00	0,00	0,00	467 056,53	0,00
		Udział %	99,57	-	-	-	99,57	-
	- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	467 057,00	0,00	0,00	0,00	467 057,00	0,00
		Wykonanie	467 056,53	0,00	0,00	0,00	467 056,53	0,00
		Udział %	100,00	-	-	-	100,00	-
855	RODZINA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2022"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Tytuł	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY MAJĄTKOWE		Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Wykonanie	76 665,76	0,00	76 665,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	15,33	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem"	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Plan po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76 665,76	0,00	76 665,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrzu"	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76 665,76	0,00	76 665,76	0,00	0,00	0,00
		Udział %	-	-	-	-	-	-

.

2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2022 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (Załącznik Nr 2 do Budżetu)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	**Plan pierwotny**	**911 667 830,00**	**911 667 830,00**	**618 443 425,00**	**370 809 494,00**	**247 633 931,00**	**114 968 925,00**	**8 758 631,00**	**142 626 845,00**	**14 808 853,00**	**12 061 151,00**
			Plan	**1 097 595 199,00**	**1 097 595 199,00**	**723 657 016,00**	**426 754 097,00**	**296 902 919,00**	**124 943 573,00**	**16 355 948,00**	**207 887 189,00**	**943 449,00**	**23 808 024,00**
			Wykonanie	**1 041 712 951,06**	**1 041 712 951,06**	**689 029 152,64**	**421 635 499,55**	**267 393 653,09**	**123 577 168,57**	**11 180 814,45**	**194 122 171,36**	**0,00**	**23 803 644,04**
			Udział %	**94,91 %**	**94,91 %**	**95,21 %**	**98,80 %**	**90,06 %**	**98,91 %**	**68,36 %**	**93,38 %**	**0,00 %**	**99,98 %**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**Plan pierwotny**	**65 551,00**	**65 551,00**	**62 051,00**	**36 275,00**	**25 776,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**141 665,00**	**141 665,00**	**136 165,00**	**37 220,00**	**98 945,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**137 717,93**	**137 717,93**	**133 625,45**	**34 684,08**	**98 941,37**	**4 092,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,21 %**	**97,21 %**	**98,13 %**	**93,19 %**	**100,00 %**	**74,41 %**	-	-	-	-
	01030	**IZBY ROLNICZE**	**Plan pierwotny**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 092,48**	**4 092,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 092,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**74,41 %**	**74,41 %**	-	-	-	**74,41 %**	-	-	-	-
	01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**62 051,00**	**62 051,00**	**62 051,00**	**36 275,00**	**25 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**136 165,00**	**136 165,00**	**136 165,00**	**37 220,00**	**98 945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**133 625,45**	**133 625,45**	**133 625,45**	**34 684,08**	**98 941,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,13 %**	**98,13 %**	**98,13 %**	**93,19 %**	**100,00 %**	-	-	-	-	-
020		**LEŚNICTWO**	**Plan pierwotny**	**335 000,00**	**335 000,00**	**335 000,00**	**20 650,00**	**314 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**318 789,00**	**318 789,00**	**318 789,00**	**20 650,00**	**298 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**304 274,14**	**304 274,14**	**304 274,14**	**19 687,92**	**284 586,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,45 %**	**95,45 %**	**95,45 %**	**95,34 %**	**95,45 %**	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**Plan pierwotny**	**314 250,00**	**314 250,00**	**314 250,00**	**0,00**	**314 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**298 039,00**	**298 039,00**	**298 039,00**	**0,00**	**298 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**284 579,22**	**284 579,22**	**284 579,22**	**0,00**	**284 579,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,48 %**	**95,48 %**	**95,48 %**	-	**95,48 %**	-	-	-	-	-
	02002	**NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**	**Plan pierwotny**	**20 750,00**	**20 750,00**	**20 750,00**	**20 650,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**20 750,00**	**20 750,00**	**20 750,00**	**20 650,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**19 694,92**	**19 694,92**	**19 694,92**	**19 687,92**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,92 %**	**94,92 %**	**94,92 %**	**95,34 %**	**7,00 %**	-	-	-	-	-
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**Plan pierwotny**	**42 624,00**	**42 624,00**	**42 624,00**	**41 848,00**	**776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**43 247,00**	**43 247,00**	**43 247,00**	**42 415,00**	**832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**40 311,94**	**40 311,94**	**40 311,94**	**39 480,45**	**831,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,21 %**	**93,21 %**	**93,21 %**	**93,08 %**	**99,94 %**	-	-	-	-	-
	10095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**42 624,00**	**42 624,00**	**42 624,00**	**41 848,00**	**776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**43 247,00**	**43 247,00**	**43 247,00**	**42 415,00**	**832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**40 311,94**	**40 311,94**	**40 311,94**	**39 480,45**	**831,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,21 %**	**93,21 %**	**93,21 %**	**93,08 %**	**99,94 %**	-	-	-	-	-
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**163 873,76**	**163 873,76**	**163 873,76**	**0,00**	**163 873,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**5,46 %**	**5,46 %**	**5,46 %**	-	**5,46 %**	-	-	-	-	-
	40001	**DOSTARCZANIE CIEPŁA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**163 873,76**	**163 873,76**	**163 873,76**	**0,00**	**163 873,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**5,46 %**	**5,46 %**	**5,46 %**	**-**	**5,46 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**57 778 023,00**	**57 778 023,00**	**17 562 572,00**	**105 855,00**	**17 456 717,00**	**40 215 191,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**63 164 055,00**	**63 164 055,00**	**22 948 864,00**	**134 224,00**	**22 814 640,00**	**40 215 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**60 530 675,21**	**60 530 675,21**	**20 315 485,17**	**116 298,06**	**20 199 187,11**	**40 215 190,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,83 %**	**95,83 %**	**88,53 %**	**86,64 %**	**88,54 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**Plan pierwotny**	**40 206 712,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**40 206 712,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**40 206 712,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**5 614 487,00**	**5 614 487,00**	**5 614 487,00**	**0,00**	**5 614 487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 916 940,00**	**8 916 940,00**	**8 916 940,00**	**0,00**	**8 916 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 901 140,24**	**8 901 140,24**	**8 901 140,24**	**0,00**	**8 901 140,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,82 %**	**99,82 %**	**99,82 %**	**-**	**99,82 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan pierwotny**	**6 386 511,00**	**6 386 511,00**	**6 386 511,00**	**0,00**	**6 386 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 490 877,00**	**8 490 877,00**	**8 490 877,00**	**0,00**	**8 490 877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 477 546,03**	**8 477 546,03**	**8 477 546,03**	**0,00**	**8 477 546,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,84 %**	**99,84 %**	**99,84 %**	**-**	**99,84 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**Plan pierwotny**	**167 235,00**	**167 235,00**	**167 235,00**	**0,00**	**167 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**556 824,00**	**556 824,00**	**556 824,00**	**0,00**	**556 824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**496 977,05**	**496 977,05**	**496 977,05**	**0,00**	**496 977,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,25 %**	**89,25 %**	**89,25 %**	**-**	**89,25 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60019	**PŁATNE PARKOWANIE**	**Plan pierwotny**	**700,00**	**700,00**	**440,00**	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**173,00**	**173,00**	**173,00**	**0,00**	**173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**172,20**	**172,20**	**172,20**	**0,00**	**172,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,54 %**	**99,54 %**	**99,54 %**	**-**	**99,54 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**Plan pierwotny**	**873 500,00**	**873 500,00**	**873 500,00**	**0,00**	**873 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**873 500,00**	**873 500,00**	**873 500,00**	**0,00**	**873 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**872 758,70**	**872 758,70**	**872 758,70**	**0,00**	**872 758,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,92 %**	**99,92 %**	**99,92 %**	**-**	**99,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60021	**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**Plan pierwotny**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**78,76**	**78,76**	**78,76**	**0,00**	**78,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60022	**FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH**	**Plan pierwotny**	**219 565,00**	**219 565,00**	**219 565,00**	**0,00**	**219 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**189 115,00**	**189 115,00**	**189 115,00**	**0,00**	**189 115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**179 759,64**	**179 759,64**	**179 759,64**	**0,00**	**179 759,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,05 %**	**95,05 %**	**95,05 %**	**-**	**95,05 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60053	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**	**Plan pierwotny**	**8 479,00**	**8 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 479,00**	**8 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 478,04**	**8 478,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 478,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,99 %**	**99,99 %**	**-**	**-**	**-**	**99,99 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**1 800 834,00**	**1 800 834,00**	**1 800 834,00**	**105 855,00**	**1 694 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 421 435,00**	**1 421 435,00**	**1 421 435,00**	**134 224,00**	**1 287 211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 387 052,55**	**1 387 052,55**	**1 387 052,55**	**116 298,06**	**1 270 754,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,58 %**	**97,58 %**	**97,58 %**	**86,64 %**	**98,72 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630		**TURYSTYKA**	**Plan pierwotny**	**495 295,00**	**495 295,00**	**419 500,00**	**25 000,00**	**394 500,00**	**75 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**496 695,00**	**496 695,00**	**440 300,00**	**21 300,00**	**419 000,00**	**56 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**493 005,77**	**493 005,77**	**437 405,77**	**20 950,00**	**416 455,77**	**55 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,26 %**	**99,26 %**	**99,34 %**	**98,36 %**	**99,39 %**	**98,59 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**Plan pierwotny**	**409 500,00**	**409 500,00**	**359 500,00**	**25 000,00**	**334 500,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**410 900,00**	**410 900,00**	**380 300,00**	**21 300,00**	**359 000,00**	**30 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**408 006,27**	**408 006,27**	**377 406,27**	**20 950,00**	**356 456,27**	**30 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,30 %**	**99,30 %**	**99,24 %**	**98,36 %**	**99,29 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**85 795,00**	**85 795,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**25 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**85 795,00**	**85 795,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**25 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**84 999,50**	**84 999,50**	**59 999,50**	**0,00**	**59 999,50**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,07 %**	**99,07 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**96,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan pierwotny**	**62 305 858,00**	**62 305 858,00**	**62 280 858,00**	**10 232 639,00**	**52 048 219,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**67 301 935,00**	**67 301 935,00**	**67 276 935,00**	**11 586 638,00**	**55 690 297,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**66 607 937,11**	**66 607 937,11**	**66 586 388,76**	**11 555 183,87**	**55 031 204,89**	**0,00**	**0,00**	**21 548,35**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,97 %**	**98,97 %**	**98,97 %**	**99,73 %**	**98,82 %**	**-**	**-**	**86,19 %**	**-**	**-**
	70004	**RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**	**Plan pierwotny**	**10 750 000,00**	**10 750 000,00**	**10 725 000,00**	**9 164 010,00**	**1 560 990,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 420 199,00**	**12 420 199,00**	**12 395 199,00**	**10 524 010,00**	**1 871 189,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**12 394 997,38**	**12 394 997,38**	**12 373 449,03**	**10 523 230,22**	**1 850 218,81**	**0,00**	**0,00**	**21 548,35**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,80 %**	**99,80 %**	**99,82 %**	**99,99 %**	**98,88 %**	**-**	**-**	**86,19 %**	**-**	**-**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan pierwotny**	**8 841 493,00**	**8 841 493,00**	**8 841 493,00**	**960 100,00**	**7 881 393,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 219 348,00**	**9 219 348,00**	**9 219 348,00**	**954 099,00**	**8 265 249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 686 175,92**	**8 686 175,92**	**8 686 175,92**	**924 702,76**	**7 761 473,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,22 %**	**94,22 %**	**94,22 %**	**96,92 %**	**93,90 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**Plan pierwotny**	**42 654 365,00**	**42 654 365,00**	**42 654 365,00**	**83 060,00**	**42 571 305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**45 602 388,00**	**45 602 388,00**	**45 602 388,00**	**83 060,00**	**45 519 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**45 467 431,29**	**45 467 431,29**	**45 467 431,29**	**82 420,89**	**45 385 010,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,70 %**	**99,70 %**	**99,70 %**	**99,23 %**	**99,70 %**	-	-	-	-	-
	70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**25 469,00**	**34 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**25 469,00**	**34 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**59 332,52**	**59 332,52**	**59 332,52**	**24 830,00**	**34 502,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,89 %**	**98,89 %**	**98,89 %**	**97,49 %**	**99,92 %**	-	-	-	-	-
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**8 098 849,00**	**8 098 849,00**	**6 663 604,00**	**2 713 581,00**	**3 950 023,00**	**20 000,00**	**1 414 745,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 716 618,00**	**10 716 618,00**	**9 203 003,00**	**2 617 259,00**	**6 585 744,00**	**20 000,00**	**1 475 115,00**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 474 387,67**	**9 474 387,67**	**8 508 935,69**	**2 502 981,13**	**6 005 954,56**	**20 000,00**	**927 002,38**	**18 449,60**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,41 %**	**88,41 %**	**92,46 %**	**95,63 %**	**91,20 %**	**100,00 %**	**62,84 %**	**99,73 %**	-	-
	71002	**JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO**	**Plan pierwotny**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	**100,00 %**	-	-	-	-	-
	71003	**BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**	**Plan pierwotny**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	-	-	-	-
	71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**Plan pierwotny**	**83 600,00**	**83 600,00**	**83 600,00**	**48 100,00**	**35 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**83 600,00**	**83 600,00**	**83 600,00**	**48 100,00**	**35 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 622,60**	**18 622,60**	**18 622,60**	**0,00**	**18 622,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**22,28 %**	**22,28 %**	**22,28 %**	**0,00 %**	**52,46 %**	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**Plan pierwotny**	**1 760 403,00**	**1 760 403,00**	**1 760 403,00**	**1 199 321,00**	**561 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 483 346,00**	**1 483 346,00**	**1 483 346,00**	**928 345,00**	**555 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 303 210,67**	**1 303 210,67**	**1 303 210,67**	**903 031,71**	**400 178,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,86 %**	**87,86 %**	**87,86 %**	**97,27 %**	**72,10 %**	-	-	-	-	-
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**Plan pierwotny**	**730 700,00**	**730 700,00**	**730 200,00**	**655 364,00**	**74 836,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**894 191,00**	**894 191,00**	**893 691,00**	**715 187,00**	**178 504,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**889 686,60**	**889 686,60**	**889 237,00**	**714 770,69**	**174 466,31**	**0,00**	**0,00**	**449,60**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,50 %**	**99,50 %**	**99,50 %**	**99,94 %**	**97,74 %**	-	-	**89,92 %**	-	-
	71035	**CMENTARZE**	**Plan pierwotny**	**182 000,00**	**182 000,00**	**182 000,00**	**0,00**	**182 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**254 403,00**	**254 403,00**	**254 403,00**	**0,00**	**254 403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**248 683,23**	**248 683,23**	**248 683,23**	**0,00**	**248 683,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,75 %**	**97,75 %**	**97,75 %**	-	**97,75 %**	-	-	-	-	-
	71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**5 245 246,00**	**5 245 246,00**	**3 810 501,00**	**810 796,00**	**2 999 705,00**	**20 000,00**	**1 414 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 904 178,00**	**7 904 178,00**	**6 391 063,00**	**925 627,00**	**5 465 436,00**	**20 000,00**	**1 475 115,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 919 184,57**	**6 919 184,57**	**5 954 182,19**	**885 178,73**	**5 069 003,46**	**20 000,00**	**927 002,38**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,54 %**	**87,54 %**	**93,16 %**	**95,63 %**	**92,75 %**	**100,00 %**	**62,84 %**	**100,00 %**	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan pierwotny**	**71 208 697,00**	**71 208 697,00**	**66 264 220,00**	**48 951 203,00**	**17 313 017,00**	**2 624 026,00**	**1 052 206,00**	**1 268 245,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**79 989 951,00**	**79 989 951,00**	**74 726 565,00**	**55 945 758,00**	**18 780 807,00**	**1 828 615,00**	**2 109 464,00**	**1 325 307,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**76 461 377,83**	**76 461 377,83**	**72 837 840,21**	**54 801 836,06**	**18 036 004,15**	**1 084 038,90**	**1 216 679,97**	**1 322 818,75**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,59 %**	**95,59 %**	**97,47 %**	**97,96 %**	**96,03 %**	**59,28 %**	**57,68 %**	**99,81 %**	-	-
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**Plan pierwotny**	**3 473 566,00**	**3 473 566,00**	**3 473 566,00**	**3 210 646,00**	**262 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 836 870,00**	**3 836 870,00**	**3 836 870,00**	**3 559 737,00**	**277 133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 144 303,57**	**3 144 303,57**	**3 144 303,57**	**2 900 003,15**	**244 300,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,95 %**	**81,95 %**	**81,95 %**	**81,47 %**	**88,15 %**	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75014	**EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH**	**Plan pierwotny**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 182,76**	**5 182,76**	**5 182,76**	**0,00**	**5 182,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**43,19 %**	**43,19 %**	**43,19 %**	**-**	**43,19 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75022	**RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**1 340 400,00**	**1 340 400,00**	**131 000,00**	**0,00**	**131 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**1 185 400,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 337 900,00**	**1 337 900,00**	**200 180,00**	**2 300,00**	**197 880,00**	**24 000,00**	**0,00**	**1 113 720,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 327 699,06**	**1 327 699,06**	**191 131,27**	**1 064,00**	**190 067,27**	**24 000,00**	**0,00**	**1 112 567,79**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,24 %**	**99,24 %**	**95,48 %**	**46,26 %**	**96,05 %**	**100,00 %**	**-**	**99,90 %**	**-**	**-**
	75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**Plan pierwotny**	**55 377 959,00**	**55 377 959,00**	**55 295 114,00**	**45 237 122,00**	**10 057 992,00**	**0,00**	**0,00**	**82 845,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**63 534 054,00**	**63 534 054,00**	**62 822 397,00**	**51 742 529,00**	**11 079 868,00**	**0,00**	**552 770,00**	**158 887,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**62 661 891,89**	**62 661 891,89**	**62 116 101,21**	**51 281 098,06**	**10 835 003,15**	**0,00**	**388 189,72**	**157 600,96**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,63 %**	**98,63 %**	**98,88 %**	**99,11 %**	**97,79 %**	**-**	**70,23 %**	**99,19 %**	**-**	**-**
	75045	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**Plan pierwotny**	**50 195,00**	**50 195,00**	**50 195,00**	**40 135,00**	**10 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**55 195,00**	**55 195,00**	**55 195,00**	**43 845,00**	**11 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**52 819,26**	**52 819,26**	**52 819,26**	**42 079,35**	**10 739,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,70 %**	**95,70 %**	**95,70 %**	**95,97 %**	**94,62 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**Plan pierwotny**	**1 405 800,00**	**1 405 800,00**	**1 385 800,00**	**59 300,00**	**1 326 500,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 091 619,00**	**2 091 619,00**	**2 091 619,00**	**89 590,00**	**2 002 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 036 693,06**	**2 036 693,06**	**2 036 693,06**	**89 483,00**	**1 947 210,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,37 %**	**97,37 %**	**97,37 %**	**99,88 %**	**97,26 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**9 548 777,00**	**9 548 777,00**	**5 916 545,00**	**404 000,00**	**5 512 545,00**	**2 580 026,00**	**1 052 206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 122 313,00**	**9 122 313,00**	**5 708 304,00**	**507 757,00**	**5 200 547,00**	**1 804 615,00**	**1 556 694,00**	**52 700,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 232 788,23**	**7 232 788,23**	**5 291 609,08**	**488 108,50**	**4 803 500,58**	**1 060 038,90**	**828 490,25**	**52 650,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**79,29 %**	**79,29 %**	**92,70 %**	**96,13 %**	**92,37 %**	**58,74 %**	**53,22 %**	**99,91 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**Plan pierwotny**	**93 861,00**	**93 861,00**	**93 861,00**	**91 535,00**	**2 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**99 161,00**	**99 161,00**	**99 161,00**	**96 666,00**	**2 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**94 132,92**	**94 132,92**	**94 132,92**	**91 638,46**	**2 494,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,93 %**	**94,93 %**	**94,93 %**	**94,80 %**	**99,98 %**	-	-	-	-	-
	75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**Plan pierwotny**	**93 861,00**	**93 861,00**	**93 861,00**	**91 535,00**	**2 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**99 161,00**	**99 161,00**	**99 161,00**	**96 666,00**	**2 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**94 132,92**	**94 132,92**	**94 132,92**	**91 638,46**	**2 494,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,93 %**	**94,93 %**	**94,93 %**	**94,80 %**	**99,98 %**	-	-	-	-	-
752		**OBRONA NARODOWA**	**Plan pierwotny**	**30 400,00**	**30 400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**30 400,00**	**30 400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 543,28**	**3 543,28**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**3 143,28**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**11,66 %**	**11,66 %**	**100,00 %**	-	**100,00 %**	-	-	**10,48 %**	-	-
	75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**	**Plan pierwotny**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	**100,00 %**	-	-	-	-	-
	75215	**ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**Plan pierwotny**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 143,28**	**3 143,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 143,28**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**10,48 %**	**10,48 %**	-	-	-	-	-	**10,48 %**	-	-
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**15 763 700,00**	**15 763 700,00**	**15 111 851,00**	**13 493 957,00**	**1 617 894,00**	**262 000,00**	**0,00**	**389 849,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**23 917 121,00**	**23 917 121,00**	**23 183 807,00**	**13 765 356,00**	**9 418 451,00**	**262 000,00**	**0,00**	**471 314,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**23 496 686,76**	**23 496 686,76**	**22 771 519,53**	**13 657 736,35**	**9 113 783,18**	**260 000,00**	**0,00**	**465 167,23**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,24 %**	**98,24 %**	**98,22 %**	**99,22 %**	**96,77 %**	**99,24 %**	-	**98,70 %**	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE**	**Plan pierwotny**	**294 000,00**	**294 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**252 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**294 000,00**	**294 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**252 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**260 000,00**	**260 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,44 %**	**88,44 %**	**23,81 %**	**23,81 %**	**-**	**99,21 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**Plan pierwotny**	**9 820 000,00**	**9 820 000,00**	**9 488 701,00**	**9 039 347,00**	**449 354,00**	**0,00**	**0,00**	**331 299,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 292 655,00**	**11 292 655,00**	**10 993 891,00**	**9 503 946,00**	**1 489 945,00**	**0,00**	**0,00**	**298 764,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 286 562,94**	**11 286 562,94**	**10 987 799,45**	**9 498 252,64**	**1 489 546,81**	**0,00**	**0,00**	**298 763,49**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,95 %**	**99,95 %**	**99,94 %**	**99,94 %**	**99,97 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**Plan pierwotny**	**246 900,00**	**246 900,00**	**206 900,00**	**46 000,00**	**160 900,00**	**10 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**442 000,00**	**442 000,00**	**343 000,00**	**46 000,00**	**297 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**375 212,34**	**375 212,34**	**278 179,73**	**43 760,84**	**234 418,89**	**10 000,00**	**0,00**	**87 032,61**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**84,89 %**	**84,89 %**	**81,10 %**	**95,13 %**	**78,93 %**	**100,00 %**	**-**	**97,79 %**	**-**	**-**
	75414	**OBRONA CYWILNA**	**Plan pierwotny**	**196 800,00**	**196 800,00**	**196 800,00**	**0,00**	**196 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**196 800,00**	**196 800,00**	**196 800,00**	**0,00**	**196 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**168 618,18**	**168 618,18**	**168 618,18**	**0,00**	**168 618,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**85,68 %**	**85,68 %**	**85,68 %**	**-**	**85,68 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75416	**STRAŻ GMINNA**	**Plan pierwotny**	**4 950 500,00**	**4 950 500,00**	**4 921 950,00**	**4 365 610,00**	**556 340,00**	**0,00**	**0,00**	**28 550,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 927 300,00**	**4 927 300,00**	**4 843 750,00**	**4 172 410,00**	**671 340,00**	**0,00**	**0,00**	**83 550,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 850 638,36**	**4 850 638,36**	**4 771 267,23**	**4 105 722,87**	**665 544,36**	**0,00**	**0,00**	**79 371,13**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,44 %**	**98,44 %**	**98,50 %**	**98,40 %**	**99,14 %**	**-**	**-**	**95,00 %**	**-**	**-**
	75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**Plan pierwotny**	**221 000,00**	**221 000,00**	**221 000,00**	**1 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 729 866,00**	**6 729 866,00**	**6 729 866,00**	**1 000,00**	**6 728 866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 541 629,00**	**6 541 629,00**	**6 541 629,00**	**0,00**	**6 541 629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,20 %**	**97,20 %**	**97,20 %**	**0,00 %**	**97,22 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**34 500,00**	**34 500,00**	**34 500,00**	**0,00**	**34 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**34 500,00**	**34 500,00**	**34 500,00**	**0,00**	**34 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**14 025,94**	**14 025,94**	**14 025,94**	**0,00**	**14 025,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**40,65 %**	**40,65 %**	**40,65 %**	**-**	**40,65 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**Plan pierwotny**	**462 500,00**	**462 500,00**	**208 400,00**	**0,00**	**208 400,00**	**254 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**462 500,00**	**462 500,00**	**208 400,00**	**12 012,00**	**196 388,00**	**254 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**461 997,70**	**461 997,70**	**207 897,70**	**12 012,00**	**195 885,70**	**254 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,89 %**	**99,89 %**	**99,76 %**	**100,00 %**	**99,74 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**Plan pierwotny**	**462 500,00**	**462 500,00**	**208 400,00**	**0,00**	**208 400,00**	**254 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**462 500,00**	**462 500,00**	**208 400,00**	**12 012,00**	**196 388,00**	**254 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**461 997,70**	**461 997,70**	**207 897,70**	**12 012,00**	**195 885,70**	**254 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,89 %**	**99,89 %**	**99,76 %**	**100,00 %**	**99,74 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**Plan pierwotny**	**27 472 224,00**	**27 472 224,00**	**602 220,00**	**0,00**	**602 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 808 853,00**	**12 061 151,00**
			Plan	**25 839 811,00**	**25 839 811,00**	**1 088 338,00**	**0,00**	**1 088 338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943 449,00**	**23 808 024,00**
			Wykonanie	**23 803 644,04**	**23 803 644,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 803 644,04**
			Udział %	**92,12 %**	**92,12 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**0,00 %**	**99,98 %**
	75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI**	**Plan pierwotny**	**12 663 371,00**	**12 663 371,00**	**602 220,00**	**0,00**	**602 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 061 151,00**
			Plan	**23 808 024,00**	**23 808 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 808 024,00**
			Wykonanie	**23 803 644,04**	**23 803 644,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 803 644,04**
			Udział %	**99,98 %**	**99,98 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,98 %**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75704	**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**Plan pierwotny**	**14 808 853,00**	**14 808 853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 808 853,00**	**0,00**
			Plan	**2 031 787,00**	**2 031 787,00**	**1 088 338,00**	**0,00**	**1 088 338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943 449,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**0,00 %**	**-**
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**Plan pierwotny**	**4 801 000,00**	**4 801 000,00**	**4 801 000,00**	**0,00**	**4 801 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 273 959,00**	**2 273 959,00**	**2 273 959,00**	**0,00**	**2 273 959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**217 156,00**	**217 156,00**	**217 156,00**	**0,00**	**217 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**9,55 %**	**9,55 %**	**9,55 %**	**-**	**9,55 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**Plan pierwotny**	**251 000,00**	**251 000,00**	**251 000,00**	**0,00**	**251 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**251 000,00**	**251 000,00**	**251 000,00**	**0,00**	**251 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**217 156,00**	**217 156,00**	**217 156,00**	**0,00**	**217 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,52 %**	**86,52 %**	**86,52 %**	**-**	**86,52 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**Plan pierwotny**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**0,00**	**4 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 022 959,00**	**2 022 959,00**	**2 022 959,00**	**0,00**	**2 022 959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan pierwotny**	**301 347 089,00**	**301 347 089,00**	**278 052 462,00**	**234 810 864,00**	**43 241 598,00**	**20 968 000,00**	**1 634 578,00**	**692 049,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**364 418 177,00**	**364 418 177,00**	**332 044 916,00**	**270 807 950,00**	**61 236 966,00**	**26 452 523,00**	**5 170 037,00**	**750 701,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**349 132 884,98**	**349 132 884,98**	**318 024 975,94**	**268 043 033,49**	**49 981 942,45**	**26 426 031,89**	**3 979 991,73**	**701 885,42**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,81 %**	**95,81 %**	**95,78 %**	**98,98 %**	**81,62 %**	**99,90 %**	**76,98 %**	**93,50 %**	**-**	**-**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan pierwotny**	**120 116 767,00**	**120 116 767,00**	**112 194 020,00**	**99 131 594,00**	**13 062 426,00**	**7 016 000,00**	**762 345,00**	**144 402,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**143 388 755,00**	**143 388 755,00**	**132 831 168,00**	**113 475 764,00**	**19 355 404,00**	**8 246 498,00**	**2 189 399,00**	**121 690,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**141 244 505,97**	**141 244 505,97**	**131 142 254,48**	**112 292 587,82**	**18 849 666,66**	**8 238 492,17**	**1 764 136,76**	**99 622,56**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,50 %**	**98,50 %**	**98,73 %**	**98,96 %**	**97,39 %**	**99,90 %**	**80,58 %**	**81,87 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**15 679 020,00**	**15 679 020,00**	**15 554 574,00**	**14 250 373,00**	**1 304 201,00**	**5 000,00**	**103 386,00**	**16 060,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**18 998 334,00**	**18 998 334,00**	**18 567 740,00**	**16 757 824,00**	**1 809 916,00**	**0,00**	**344 765,00**	**85 829,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 777 977,06**	**18 777 977,06**	**18 426 198,59**	**16 651 490,02**	**1 774 708,57**	**0,00**	**269 661,35**	**82 117,12**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,84 %**	**98,84 %**	**99,24 %**	**99,37 %**	**98,05 %**	**-**	**78,22 %**	**95,68 %**	**-**	**-**
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan pierwotny**	**1 530 307,00**	**1 530 307,00**	**1 480 307,00**	**1 355 196,00**	**125 111,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 036 122,00**	**2 036 122,00**	**2 024 563,00**	**1 773 871,00**	**250 692,00**	**11 559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 982 910,99**	**1 982 910,99**	**1 971 352,42**	**1 756 540,89**	**214 811,53**	**11 558,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,39 %**	**97,39 %**	**97,37 %**	**99,02 %**	**85,69 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**Plan pierwotny**	**57 231 152,00**	**57 231 152,00**	**54 391 503,00**	**41 508 720,00**	**12 882 783,00**	**2 590 000,00**	**147 562,00**	**102 087,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**67 671 763,00**	**67 671 763,00**	**63 419 818,00**	**49 202 169,00**	**14 217 649,00**	**3 947 113,00**	**216 467,00**	**88 365,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**66 147 554,85**	**66 147 554,85**	**61 959 150,93**	**48 708 206,24**	**13 250 944,69**	**3 932 421,51**	**182 216,87**	**73 765,54**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,75 %**	**97,75 %**	**97,70 %**	**99,00 %**	**93,20 %**	**99,63 %**	**84,18 %**	**83,48 %**	**-**	**-**
	80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**8 188 421,00**	**8 188 421,00**	**8 188 072,00**	**7 859 964,00**	**328 108,00**	**0,00**	**0,00**	**349,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 206 347,00**	**9 206 347,00**	**9 206 280,00**	**8 813 895,00**	**392 385,00**	**0,00**	**0,00**	**67,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 044 876,49**	**9 044 876,49**	**9 044 861,49**	**8 653 334,92**	**391 526,57**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,25 %**	**98,25 %**	**98,25 %**	**98,18 %**	**99,78 %**	**-**	**-**	**22,39 %**	**-**	**-**
	80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**Plan pierwotny**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**0,00**	**1 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 960 017,00**	**1 960 017,00**	**1 960 017,00**	**0,00**	**1 960 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 906 113,31**	**1 906 113,31**	**1 906 113,31**	**0,00**	**1 906 113,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,25 %**	**97,25 %**	**97,25 %**	**-**	**97,25 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80115	**TECHNIKA**	**Plan pierwotny**	**24 335 356,00**	**24 335 356,00**	**23 923 806,00**	**21 412 891,00**	**2 510 915,00**	**0,00**	**383 634,00**	**27 916,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**28 217 427,00**	**28 217 427,00**	**27 062 667,00**	**24 188 022,00**	**2 874 645,00**	**0,00**	**1 131 925,00**	**22 835,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**27 981 850,40**	**27 981 850,40**	**26 933 321,17**	**24 088 572,85**	**2 844 748,32**	**0,00**	**1 025 876,55**	**22 652,68**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,17 %**	**99,17 %**	**99,52 %**	**99,59 %**	**98,96 %**	**-**	**90,63 %**	**99,20 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80116	**SZKOŁY POLICEALNE**	**Plan pierwotny**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 620 205,00**	**2 620 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 620 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 620 204,62**	**2 620 204,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 620 204,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**	**Plan pierwotny**	**6 172 413,00**	**6 172 413,00**	**6 170 118,00**	**5 300 302,00**	**869 816,00**	**0,00**	**0,00**	**2 295,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 455 428,00**	**7 455 428,00**	**7 279 136,00**	**6 321 218,00**	**957 918,00**	**0,00**	**174 444,00**	**1 848,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 302 197,74**	**7 302 197,74**	**7 127 283,34**	**6 230 034,10**	**897 249,24**	**0,00**	**173 156,00**	**1 758,40**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,94 %**	**97,94 %**	**97,91 %**	**98,56 %**	**93,67 %**	**-**	**99,26 %**	**95,15 %**	**-**	**-**
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Plan pierwotny**	**27 794 158,00**	**27 794 158,00**	**24 818 982,00**	**22 346 772,00**	**2 472 210,00**	**2 900 000,00**	**59 630,00**	**15 546,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**32 590 512,00**	**32 590 512,00**	**29 334 737,00**	**26 400 835,00**	**2 933 902,00**	**3 047 170,00**	**189 291,00**	**19 314,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**32 258 727,83**	**32 258 727,83**	**29 079 284,46**	**26 191 749,16**	**2 887 535,30**	**3 047 042,59**	**116 102,95**	**16 297,83**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,98 %**	**98,98 %**	**99,13 %**	**99,21 %**	**98,42 %**	**100,00 %**	**61,34 %**	**84,38 %**	**-**	**-**
	80121	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**1 027 125,00**	**1 027 125,00**	**1 026 772,00**	**963 130,00**	**63 642,00**	**0,00**	**0,00**	**353,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**845 332,00**	**845 332,00**	**844 979,00**	**781 513,00**	**63 466,00**	**0,00**	**0,00**	**353,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**841 763,67**	**841 763,67**	**841 463,67**	**779 657,67**	**61 806,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,58 %**	**99,58 %**	**99,58 %**	**99,76 %**	**97,38 %**	**-**	**-**	**84,99 %**	**-**	**-**
	80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	**Plan pierwotny**	**1 931 516,00**	**1 931 516,00**	**1 930 110,00**	**1 772 917,00**	**157 193,00**	**0,00**	**0,00**	**1 406,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 337 866,00**	**2 337 866,00**	**2 336 460,00**	**2 181 903,00**	**154 557,00**	**0,00**	**0,00**	**1 406,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 327 710,28**	**2 327 710,28**	**2 326 305,20**	**2 172 022,00**	**154 283,20**	**0,00**	**0,00**	**1 405,08**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,57 %**	**99,57 %**	**99,57 %**	**99,55 %**	**99,82 %**	**-**	**-**	**99,93 %**	**-**	**-**
	80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**4 912 367,00**	**4 912 367,00**	**2 304 380,00**	**2 122 146,00**	**182 234,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**7 987,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 931 540,00**	**5 931 540,00**	**2 673 231,00**	**2 446 342,00**	**226 889,00**	**3 253 322,00**	**0,00**	**4 987,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 918 324,05**	**5 918 324,05**	**2 660 615,66**	**2 439 487,29**	**221 128,37**	**3 253 321,95**	**0,00**	**4 386,44**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,78 %**	**99,78 %**	**99,53 %**	**99,72 %**	**97,46 %**	**100,00 %**	**-**	**87,96 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA**	**Plan pierwotny**	**4 820 938,00**	**4 820 938,00**	**4 811 655,00**	**4 239 719,00**	**571 936,00**	**2 000,00**	**0,00**	**7 283,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 368 144,00**	**5 368 144,00**	**5 117 222,00**	**4 581 039,00**	**536 183,00**	**2 000,00**	**240 239,00**	**8 683,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 257 246,21**	**5 257 246,21**	**5 101 924,34**	**4 573 656,44**	**528 267,90**	**0,00**	**146 814,74**	**8 507,13**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,93 %**	**97,93 %**	**99,70 %**	**99,84 %**	**98,52 %**	**0,00 %**	**61,11 %**	**97,97 %**	-	-
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**Plan pierwotny**	**1 142 158,00**	**1 142 158,00**	**1 125 024,00**	**5 350,00**	**1 119 674,00**	**0,00**	**17 134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 144 758,00**	**1 144 758,00**	**1 116 886,00**	**5 350,00**	**1 111 536,00**	**0,00**	**27 872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 105 107,44**	**1 105 107,44**	**1 077 299,65**	**5 348,54**	**1 071 951,11**	**0,00**	**27 807,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,54 %**	**96,54 %**	**96,46 %**	**99,97 %**	**96,44 %**	-	**99,77 %**	-	-	-
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**3 642 791,00**	**3 642 791,00**	**3 633 877,00**	**3 472 320,00**	**161 557,00**	**0,00**	**0,00**	**8 914,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 307 220,00**	**4 307 220,00**	**4 288 765,00**	**3 836 096,00**	**452 669,00**	**0,00**	**0,00**	**18 455,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 203 850,82**	**4 203 850,82**	**4 186 827,95**	**3 767 512,83**	**419 315,12**	**0,00**	**0,00**	**17 022,87**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,60 %**	**97,60 %**	**97,62 %**	**98,21 %**	**92,63 %**	-	-	**92,24 %**	-	-
	80149	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**Plan pierwotny**	**6 297 844,00**	**6 297 844,00**	**4 743 669,00**	**4 563 614,00**	**180 055,00**	**1 550 000,00**	**0,00**	**4 175,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 361 934,00**	**6 361 934,00**	**3 624 439,00**	**3 486 308,00**	**138 131,00**	**2 733 320,00**	**0,00**	**4 175,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 354 356,80**	**6 354 356,80**	**3 617 125,91**	**3 478 997,90**	**138 128,01**	**2 733 319,32**	**0,00**	**3 911,57**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,88 %**	**99,88 %**	**99,80 %**	**99,79 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	**93,69 %**	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan pierwotny**	**5 220 886,00**	**5 220 886,00**	**3 870 738,00**	**3 721 973,00**	**148 765,00**	**1 350 000,00**	**0,00**	**148,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 543 273,00**	**7 543 273,00**	**5 431 224,00**	**5 224 951,00**	**206 273,00**	**2 111 954,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 446 913,63**	**7 446 913,63**	**5 334 960,25**	**5 129 111,80**	**205 848,45**	**2 111 953,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,72 %**	**98,72 %**	**98,23 %**	**98,17 %**	**99,79 %**	**100,00 %**	-	**0,00 %**	-	-
	80151	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**Plan pierwotny**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYC, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**Plan pierwotny**	**811 701,00**	**811 701,00**	**511 701,00**	**491 380,00**	**20 321,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 256 890,00**	**1 256 890,00**	**849 708,00**	**826 635,00**	**23 073,00**	**407 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 252 888,15**	**1 252 888,15**	**845 707,17**	**822 634,22**	**23 072,95**	**407 180,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,68 %**	**99,68 %**	**99,53 %**	**99,52 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 178 562,00**	**1 178 562,00**	**1 106 362,00**	**11 400,00**	**1 094 962,00**	**72 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 131 014,59**	**1 131 014,59**	**1 060 477,79**	**11 400,00**	**1 049 077,79**	**70 536,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,97 %**	**95,97 %**	**95,85 %**	**100,00 %**	**95,81 %**	**97,70 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**6 437 169,00**	**6 437 169,00**	**5 923 154,00**	**292 503,00**	**5 630 651,00**	**0,00**	**160 887,00**	**353 128,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**13 997 748,00**	**13 997 748,00**	**12 969 514,00**	**492 815,00**	**12 476 699,00**	**0,00**	**655 635,00**	**372 599,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 026 790,08**	**4 026 790,08**	**3 382 448,16**	**290 688,80**	**3 091 759,36**	**0,00**	**274 218,72**	**370 123,20**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**28,77 %**	**28,77 %**	**26,08 %**	**58,99 %**	**24,78 %**	**-**	**41,82 %**	**99,34 %**	**-**	**-**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**9 605 636,00**	**9 605 636,00**	**6 435 636,00**	**2 290 610,00**	**4 145 026,00**	**3 165 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 106 396,00**	**11 106 396,00**	**7 835 931,00**	**3 045 792,00**	**4 790 139,00**	**3 264 300,00**	**0,00**	**6 165,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 661 687,77**	**10 661 687,77**	**7 607 814,69**	**2 977 810,90**	**4 630 003,79**	**3 047 781,29**	**0,00**	**6 091,79**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,00 %**	**96,00 %**	**97,09 %**	**97,77 %**	**96,66 %**	**93,37 %**	**-**	**98,81 %**	**-**	**-**
	85111	**SZPITALE OGÓLNE**	**Plan pierwotny**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**31 500,00**	**31 500,00**	**31 500,00**	**0,00**	**31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**29 436,96**	**29 436,96**	**29 436,96**	**0,00**	**29 436,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,45 %**	**93,45 %**	**93,45 %**	**-**	**93,45 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85149	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**Plan pierwotny**	**780 000,00**	**780 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**727 300,00**	**727 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**713 000,00**	**713 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,03 %**	**98,03 %**	**-**	**-**	**-**	**98,03 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**Plan pierwotny**	**229 000,00**	**229 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**209 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**229 000,00**	**229 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**209 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**213 213,50**	**213 213,50**	**9 213,50**	**2 184,00**	**7 029,50**	**204 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,11 %**	**93,11 %**	**46,07 %**	**21,84 %**	**70,30 %**	**97,61 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**Plan pierwotny**	**3 680 000,00**	**3 680 000,00**	**1 552 000,00**	**1 250 450,00**	**301 550,00**	**2 128 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 586 072,00**	**4 586 072,00**	**2 308 072,00**	**1 860 840,00**	**447 232,00**	**2 278 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 280 552,58**	**4 280 552,58**	**2 194 566,53**	**1 800 860,59**	**393 705,94**	**2 085 986,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,34 %**	**93,34 %**	**95,08 %**	**96,78 %**	**88,03 %**	**91,57 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**Plan pierwotny**	**2 729 726,00**	**2 729 726,00**	**2 729 726,00**	**0,00**	**2 729 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 941 789,00**	**2 941 789,00**	**2 941 789,00**	**0,00**	**2 941 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 892 058,93**	**2 892 058,93**	**2 892 058,93**	**0,00**	**2 892 058,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,31 %**	**98,31 %**	**98,31 %**	**-**	**98,31 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**	**Plan pierwotny**	**1 748 000,00**	**1 748 000,00**	**1 743 000,00**	**978 250,00**	**764 750,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 809 000,00**	**1 809 000,00**	**1 804 000,00**	**1 039 250,00**	**764 750,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 808 577,63**	**1 808 577,63**	**1 803 650,84**	**1 039 064,31**	**764 586,53**	**0,00**	**0,00**	**4 926,79**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,98 %**	**99,98 %**	**99,98 %**	**99,98 %**	**99,98 %**	**-**	**-**	**98,54 %**	**-**	**-**
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**390 910,00**	**390 910,00**	**342 910,00**	**51 910,00**	**291 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**781 735,00**	**781 735,00**	**730 570,00**	**135 702,00**	**594 868,00**	**50 000,00**	**0,00**	**1 165,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**724 848,17**	**724 848,17**	**678 887,93**	**135 702,00**	**543 185,93**	**44 795,24**	**0,00**	**1 165,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,72 %**	**92,72 %**	**92,93 %**	**100,00 %**	**91,31 %**	**89,59 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**74 244 175,00**	**74 244 175,00**	**43 807 194,00**	**25 227 136,00**	**18 580 058,00**	**5 415 813,00**	**2 641 206,00**	**22 379 962,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**105 186 120,00**	**105 186 120,00**	**54 523 808,00**	**29 468 892,00**	**25 054 916,00**	**6 256 138,00**	**5 053 300,00**	**39 352 874,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**101 136 757,63**	**101 136 757,63**	**53 544 497,79**	**29 105 131,44**	**24 439 366,35**	**6 223 643,34**	**3 689 094,69**	**37 679 521,81**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,15 %**	**96,15 %**	**98,20 %**	**98,77 %**	**97,54 %**	**99,48 %**	**73,00 %**	**95,75 %**	**-**	**-**
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**14 560 000,00**	**14 560 000,00**	**12 336 287,00**	**9 306 373,00**	**3 029 914,00**	**2 202 213,00**	**0,00**	**21 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**17 857 788,00**	**17 857 788,00**	**14 848 505,00**	**11 499 834,00**	**3 348 671,00**	**2 989 659,00**	**0,00**	**19 624,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 589 356,64**	**17 589 356,64**	**14 603 324,98**	**11 309 827,02**	**3 293 497,96**	**2 966 408,24**	**0,00**	**19 623,42**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,50 %**	**98,50 %**	**98,35 %**	**98,35 %**	**98,35 %**	**99,22 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan pierwotny**	**1 312 395,00**	**1 312 395,00**	**1 311 895,00**	**1 049 262,00**	**262 633,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**814 121,00**	**814 121,00**	**813 621,00**	**529 448,00**	**284 173,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**809 580,97**	**809 580,97**	**809 081,16**	**529 445,57**	**279 635,59**	**0,00**	**0,00**	**499,81**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,44 %**	**99,44 %**	**99,44 %**	**100,00 %**	**98,40 %**	**-**	**-**	**99,96 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**Plan pierwotny**	**7 258,00**	**7 258,00**	**7 258,00**	**6 758,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 800,00**	**6 800,00**	**6 800,00**	**6 300,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,65 %**	**92,65 %**	**92,65 %**	**100,00 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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**	**370 847,00**	**370 847,00**	**370 847,00**	**0,00**	**370 847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**343 997,00**	**343 997,00**	**341 847,00**	**0,00**	**341 847,00**	**0,00**	**0,00**	**2 150,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**338 164,25**	**338 164,25**	**336 176,47**	**0,00**	**336 176,47**	**0,00**	**0,00**	**1 987,78**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,30 %**	**98,30 %**	**98,34 %**	**-**	**98,34 %**	**-**	**-**	**92,45 %**	**-**	**-**
	85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I**	**Plan pierwotny**	**17 702 908,00**	**17 702 908,00**	**12 054 539,00**	**0,00**	**12 054 539,00**	**0,00**	**0,00**	**5 648 369,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**21 867 672,00**	**21 867 672,00**	**17 504 519,00**	**0,00**	**17 504 519,00**	**0,00**	**0,00**	**4 363 153,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**21 500 626,72**	**21 500 626,72**	**17 312 507,02**	**0,00**	**17 312 507,02**	**0,00**	**0,00**	**4 188 119,70**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,32 %**	**98,32 %**	**98,90 %**	**-**	**98,90 %**	**-**	**-**	**95,99 %**	**-**	**-**
	85215	**DODATKI**	**Plan pierwotny**	**9 499 890,00**	**9 499 890,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**9 499 390,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 238 980,00**	**9 238 980,00**	**1 844,00**	**0,00**	**1 844,00**	**0,00**	**0,00**	**9 237 136,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 124 523,53**	**9 124 523,53**	**1 330,00**	**0,00**	**1 330,00**	**0,00**	**0,00**	**9 123 193,53**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,76 %**	**98,76 %**	**72,13 %**	**-**	**72,13 %**	**-**	**-**	**98,77 %**	**-**	**-**
	85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**Plan pierwotny**	**3 824 911,00**	**3 824 911,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 724 911,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 216 262,00**	**4 216 262,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 116 262,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 103 242,10**	**4 103 242,10**	**40 784,30**	**0,00**	**40 784,30**	**0,00**	**0,00**	**4 062 457,80**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,32 %**	**97,32 %**	**40,78 %**	**-**	**40,78 %**	**-**	**-**	**98,69 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**15 985 869,00**	**15 985 869,00**	**15 810 473,00**	**13 512 008,00**	**2 298 465,00**	**0,00**	**30 696,00**	**144 700,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**18 776 340,00**	**18 776 340,00**	**18 247 833,00**	**15 729 282,00**	**2 518 551,00**	**0,00**	**329 814,00**	**198 693,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 471 926,90**	**18 471 926,90**	**18 070 533,13**	**15 643 731,94**	**2 426 801,19**	**0,00**	**206 380,81**	**195 012,96**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,38 %**	**98,38 %**	**99,03 %**	**99,46 %**	**96,36 %**	**-**	**62,57 %**	**98,15 %**	**-**	**-**
	85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**Plan pierwotny**	**783 600,00**	**783 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**742 263,00**	**742 263,00**	**42 664,00**	**0,00**	**42 664,00**	**699 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**735 422,46**	**735 422,46**	**35 823,96**	**0,00**	**35 823,96**	**699 598,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,08 %**	**99,08 %**	**83,97 %**	**-**	**83,97 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85230	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**Plan pierwotny**	**3 124 592,00**	**3 124 592,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 114 592,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 715 840,00**	**3 715 840,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 705 840,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 576 721,60**	**3 576 721,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 576 721,60**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,26 %**	**96,26 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**96,52 %**	**-**	**-**
	85231	**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 114 440,00**	**1 114 440,00**	**21 630,00**	**21 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 092 810,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 114 440,00**	**1 114 440,00**	**21 630,00**	**21 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 092 810,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**7 071 905,00**	**7 071 905,00**	**1 805 395,00**	**1 352 735,00**	**452 660,00**	**2 430 000,00**	**2 610 510,00**	**226 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**26 491 617,00**	**26 491 617,00**	**2 584 545,00**	**1 682 398,00**	**902 147,00**	**2 566 880,00**	**4 723 486,00**	**16 616 706,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**23 766 452,46**	**23 766 452,46**	**2 307 006,77**	**1 594 196,91**	**712 809,86**	**2 557 636,60**	**3 482 713,88**	**15 419 095,21**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,71 %**	**89,71 %**	**89,26 %**	**94,76 %**	**79,01 %**	**99,64 %**	**73,73 %**	**92,79 %**	**-**	**-**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**7 531 262,00**	**7 531 262,00**	**6 851 678,00**	**5 908 654,00**	**943 024,00**	**395 000,00**	**275 584,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**56 732 411,00**	**56 732 411,00**	**9 047 778,00**	**7 631 250,00**	**1 416 528,00**	**431 040,00**	**383 215,00**	**46 870 378,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**46 489 890,32**	**46 489 890,32**	**8 805 679,50**	**7 499 681,76**	**1 305 997,74**	**431 035,45**	**280 803,20**	**36 972 372,17**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,95 %**	**81,95 %**	**97,32 %**	**98,28 %**	**92,20 %**	**100,00 %**	**73,28 %**	**78,88 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB**	**Plan pierwotny**	**439 493,00**	**439 493,00**	**124 493,00**	**63 135,00**	**61 358,00**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**492 721,00**	**492 721,00**	**141 681,00**	**87 910,00**	**53 771,00**	**351 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**489 322,68**	**489 322,68**	**138 287,23**	**85 539,86**	**52 747,37**	**351 035,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,31 %**	**99,31 %**	**97,60 %**	**97,30 %**	**98,10 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**Plan pierwotny**	**931 185,00**	**931 185,00**	**931 185,00**	**660 485,00**	**270 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 106 534,00**	**1 106 534,00**	**1 106 534,00**	**797 039,00**	**309 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 098 488,40**	**1 098 488,40**	**1 098 488,40**	**792 773,40**	**305 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,27 %**	**99,27 %**	**99,27 %**	**99,46 %**	**98,78 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**Plan pierwotny**	**6 005 084,00**	**6 005 084,00**	**5 720 500,00**	**5 185 034,00**	**535 466,00**	**0,00**	**275 584,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 181 772,00**	**7 181 772,00**	**6 788 543,00**	**6 101 888,00**	**686 655,00**	**0,00**	**383 215,00**	**10 014,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 076 650,45**	**7 076 650,45**	**6 785 838,41**	**6 101 630,61**	**684 207,80**	**0,00**	**280 803,20**	**10 008,84**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,54 %**	**98,54 %**	**99,96 %**	**100,00 %**	**99,64 %**	**-**	**73,28 %**	**99,95 %**	**-**	**-**
	85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**Plan pierwotny**	**64 500,00**	**64 500,00**	**64 500,00**	**0,00**	**64 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**139 624,00**	**139 624,00**	**64 500,00**	**0,00**	**64 500,00**	**0,00**	**0,00**	**75 124,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**117 561,83**	**117 561,83**	**42 438,50**	**0,00**	**42 438,50**	**0,00**	**0,00**	**75 123,33**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**84,20 %**	**84,20 %**	**65,80 %**	**-**	**65,80 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**91 000,00**	**91 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**47 811 760,00**	**47 811 760,00**	**946 520,00**	**644 413,00**	**302 107,00**	**80 000,00**	**0,00**	**46 785 240,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**37 707 866,96**	**37 707 866,96**	**740 626,96**	**519 737,89**	**220 889,07**	**80 000,00**	**0,00**	**36 887 240,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**78,87 %**	**78,87 %**	**78,25 %**	**80,65 %**	**73,12 %**	**100,00 %**	**-**	**78,84 %**	**-**	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan pierwotny**	**21 157 760,00**	**21 157 760,00**	**11 240 251,00**	**9 209 367,00**	**2 030 884,00**	**5 555 000,00**	**823 465,00**	**3 539 044,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**21 947 439,00**	**21 947 439,00**	**12 653 094,00**	**10 453 924,00**	**2 199 170,00**	**6 389 636,00**	**394 277,00**	**2 510 432,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**20 032 694,90**	**20 032 694,90**	**12 040 269,23**	**10 405 840,02**	**1 634 429,21**	**6 374 632,20**	**76 300,00**	**1 541 493,47**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,28 %**	**91,28 %**	**95,16 %**	**99,54 %**	**74,32 %**	**99,77 %**	**19,35 %**	**61,40 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**Plan pierwotny**	**1 731 739,00**	**1 731 739,00**	**1 521 250,00**	**1 482 869,00**	**38 381,00**	**210 000,00**	**0,00**	**489,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 867 330,00**	**1 867 330,00**	**1 552 864,00**	**1 511 523,00**	**41 341,00**	**313 977,00**	**0,00**	**489,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 850 596,65**	**1 850 596,65**	**1 536 131,13**	**1 496 021,02**	**40 110,11**	**313 976,52**	**0,00**	**489,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,10 %**	**99,10 %**	**98,92 %**	**98,97 %**	**97,02 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**Plan pierwotny**	**2 731 838,00**	**2 731 838,00**	**2 730 338,00**	**2 388 390,00**	**341 948,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 178 991,00**	**3 178 991,00**	**3 177 491,00**	**2 781 096,00**	**396 395,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 170 170,30**	**3 170 170,30**	**3 168 672,98**	**2 774 978,97**	**393 694,01**	**0,00**	**0,00**	**1 497,32**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,72 %**	**99,72 %**	**99,72 %**	**99,78 %**	**99,32 %**	**-**	**-**	**99,82 %**	**-**	**-**
	85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA**	**Plan pierwotny**	**4 239 276,00**	**4 239 276,00**	**4 234 561,00**	**3 795 671,00**	**438 890,00**	**0,00**	**0,00**	**4 715,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 874 764,00**	**4 874 764,00**	**4 870 228,00**	**4 310 232,00**	**559 996,00**	**0,00**	**0,00**	**4 536,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 823 796,62**	**4 823 796,62**	**4 820 305,45**	**4 294 734,68**	**525 570,77**	**0,00**	**0,00**	**3 491,17**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,95 %**	**98,95 %**	**98,97 %**	**99,64 %**	**93,85 %**	**-**	**-**	**76,97 %**	**-**	**-**
	85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**1 879 742,00**	**1 879 742,00**	**1 870 742,00**	**1 531 764,00**	**338 978,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 155 122,00**	**2 155 122,00**	**2 150 622,00**	**1 747 943,00**	**402 679,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 149 857,03**	**2 149 857,03**	**2 145 359,26**	**1 742 991,66**	**402 367,60**	**0,00**	**0,00**	**4 497,77**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,76 %**	**99,76 %**	**99,76 %**	**99,72 %**	**99,92 %**	**-**	**-**	**99,95 %**	**-**	**-**
	85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**Plan pierwotny**	**445 000,00**	**445 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**365 000,00**	**365 000,00**	**350 000,00**	**103 130,00**	**246 870,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**163 489,74**	**163 489,74**	**163 489,74**	**97 113,69**	**66 376,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**44,79 %**	**44,79 %**	**46,71 %**	**94,17 %**	**26,89 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE**	**Plan pierwotny**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 201 438,00**	**2 201 438,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**17 481,00**	**0,00**	**2 180 957,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 233 818,39**	**1 233 818,39**	**237,60**	**0,00**	**237,60**	**17 479,69**	**0,00**	**1 216 101,10**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**56,05 %**	**56,05 %**	**7,92 %**	**-**	**7,92 %**	**99,99 %**	**-**	**55,76 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE**	**Plan pierwotny**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**306 967,11**	**306 967,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 967,11**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,02 %**	**99,02 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,02 %**	**-**	**-**
	85419	**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**Plan pierwotny**	**5 330 000,00**	**5 330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 043 178,00**	**6 043 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 043 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 043 175,99**	**6 043 175,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 043 175,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**Plan pierwotny**	**42 687,00**	**42 687,00**	**42 687,00**	**0,00**	**42 687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**42 687,00**	**42 687,00**	**42 687,00**	**0,00**	**42 687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**20 922,24**	**20 922,24**	**20 922,24**	**0,00**	**20 922,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**49,01 %**	**49,01 %**	**49,01 %**	**-**	**49,01 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**1 247 478,00**	**1 247 478,00**	**410 673,00**	**10 673,00**	**400 000,00**	**0,00**	**823 465,00**	**13 340,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**908 929,00**	**908 929,00**	**506 202,00**	**0,00**	**506 202,00**	**0,00**	**394 277,00**	**8 450,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**269 900,83**	**269 900,83**	**185 150,83**	**0,00**	**185 150,83**	**0,00**	**76 300,00**	**8 450,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**29,69 %**	**29,69 %**	**36,58 %**	**-**	**36,58 %**	**-**	**19,35 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
855		**RODZINA**	**Plan pierwotny**	**142 346 270,00**	**142 346 270,00**	**23 110 717,00**	**14 703 264,00**	**8 407 453,00**	**4 511 500,00**	**581 846,00**	**114 142 207,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**149 002 406,00**	**149 002 406,00**	**26 710 139,00**	**17 803 219,00**	**8 906 920,00**	**4 511 500,00**	**1 392 978,00**	**116 387 789,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**146 010 997,55**	**146 010 997,55**	**25 570 718,52**	**17 628 330,21**	**7 942 388,31**	**4 279 895,83**	**909 048,74**	**115 251 334,46**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,99 %**	**97,99 %**	**95,73 %**	**99,02 %**	**89,17 %**	**94,87 %**	**65,26 %**	**99,02 %**	**-**	**-**
	85501	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**Plan pierwotny**	**61 592 049,00**	**61 592 049,00**	**566 249,00**	**181 136,00**	**385 113,00**	**0,00**	**0,00**	**61 025 800,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**61 730 256,00**	**61 730 256,00**	**567 406,00**	**181 431,00**	**385 975,00**	**0,00**	**0,00**	**61 162 850,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**61 368 703,06**	**61 368 703,06**	**297 072,09**	**181 428,09**	**115 644,00**	**0,00**	**0,00**	**61 071 630,97**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,41 %**	**99,41 %**	**52,36 %**	**100,00 %**	**29,96 %**	**-**	**-**	**99,85 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**Plan pierwotny**	**52 320 513,00**	**52 320 513,00**	**4 576 549,00**	**3 762 161,00**	**814 388,00**	**0,00**	**0,00**	**47 743 964,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**53 932 504,00**	**53 932 504,00**	**5 370 894,00**	**4 460 755,00**	**910 139,00**	**0,00**	**0,00**	**48 561 610,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**52 752 289,36**	**52 752 289,36**	**5 131 706,76**	**4 313 659,63**	**818 047,13**	**0,00**	**0,00**	**47 620 582,60**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,81 %**	**97,81 %**	**95,55 %**	**96,70 %**	**89,88 %**	**-**	**-**	**98,06 %**	**-**	**-**
	85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**Plan pierwotny**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**33 177,00**	**33 177,00**	**33 177,00**	**6 292,00**	**26 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**33 153,54**	**33 153,54**	**33 153,54**	**6 292,00**	**26 861,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,93 %**	**99,93 %**	**99,93 %**	**100,00 %**	**99,91 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**Plan pierwotny**	**747 693,00**	**747 693,00**	**747 193,00**	**662 293,00**	**84 900,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 841 056,00**	**1 841 056,00**	**1 397 368,00**	**1 135 041,00**	**262 327,00**	**0,00**	**443 188,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 674 626,21**	**1 674 626,21**	**1 372 611,64**	**1 121 277,04**	**251 334,60**	**0,00**	**301 764,57**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,96 %**	**90,96 %**	**98,23 %**	**98,79 %**	**95,81 %**	**-**	**68,09 %**	**50,00 %**	**-**	**-**
	85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**Plan pierwotny**	**7 251 389,00**	**7 251 389,00**	**2 261 368,00**	**1 254 268,00**	**1 007 100,00**	**0,00**	**121 516,00**	**4 868 505,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 288 433,00**	**9 288 433,00**	**3 057 622,00**	**2 050 522,00**	**1 007 100,00**	**0,00**	**65 146,00**	**6 165 665,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 142 764,40**	**9 142 764,40**	**2 980 570,49**	**2 050 174,91**	**930 395,58**	**0,00**	**65 145,01**	**6 097 048,90**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,43 %**	**98,43 %**	**97,48 %**	**99,98 %**	**92,38 %**	**-**	**100,00 %**	**98,89 %**	**-**	**-**
	85510	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-**	**Plan pierwotny**	**10 869 144,00**	**10 869 144,00**	**10 395 706,00**	**5 460 906,00**	**4 934 800,00**	**0,00**	**0,00**	**473 438,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 734 287,00**	**11 734 287,00**	**11 256 423,00**	**6 302 978,00**	**4 953 445,00**	**0,00**	**0,00**	**477 864,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 215 285,91**	**11 215 285,91**	**10 772 688,97**	**6 296 526,87**	**4 476 162,10**	**0,00**	**0,00**	**442 596,94**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,58 %**	**95,58 %**	**95,70 %**	**99,90 %**	**90,36 %**	**-**	**-**	**92,62 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA**	**Plan pierwotny**	**356 052,00**	**356 052,00**	**356 052,00**	**0,00**	**356 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**521 979,00**	**521 979,00**	**521 979,00**	**0,00**	**521 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**503 126,74**	**503 126,74**	**503 126,74**	**0,00**	**503 126,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,39 %**	**96,39 %**	**96,39 %**	**-**	**96,39 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**Plan pierwotny**	**8 650 000,00**	**8 650 000,00**	**4 120 000,00**	**3 372 500,00**	**747 500,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 113 291,00**	**9 113 291,00**	**4 445 700,00**	**3 666 200,00**	**779 500,00**	**4 500 000,00**	**148 291,00**	**19 300,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 801 332,34**	**8 801 332,34**	**4 430 281,84**	**3 658 971,67**	**771 310,17**	**4 271 940,00**	**79 885,45**	**19 225,05**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,58 %**	**96,58 %**	**99,65 %**	**99,80 %**	**98,95 %**	**94,93 %**	**53,87 %**	**99,61 %**	**-**	**-**
	85595	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**539 430,00**	**539 430,00**	**67 600,00**	**10 000,00**	**57 600,00**	**11 500,00**	**460 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**807 423,00**	**807 423,00**	**59 570,00**	**0,00**	**59 570,00**	**11 500,00**	**736 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**519 715,99**	**519 715,99**	**49 506,45**	**0,00**	**49 506,45**	**7 955,83**	**462 253,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**64,37 %**	**64,37 %**	**83,11 %**	**-**	**83,11 %**	**69,18 %**	**62,78 %**	**-**	**-**	**-**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan pierwotny**	**68 481 658,00**	**68 481 658,00**	**67 141 657,00**	**1 638 260,00**	**65 503 397,00**	**1 005 000,00**	**335 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**69 582 373,00**	**69 582 373,00**	**68 169 811,00**	**1 661 061,00**	**66 508 750,00**	**1 035 000,00**	**377 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**64 561 718,23**	**64 561 718,23**	**63 426 324,49**	**1 539 470,73**	**61 886 853,76**	**1 033 500,00**	**101 893,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,78 %**	**92,78 %**	**93,04 %**	**92,68 %**	**93,05 %**	**99,86 %**	**26,99 %**	**-**	**-**	**-**
	90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**Plan pierwotny**	**745 000,00**	**745 000,00**	**745 000,00**	**0,00**	**745 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**437 146,00**	**437 146,00**	**437 146,00**	**0,00**	**437 146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**353 598,03**	**353 598,03**	**353 598,03**	**0,00**	**353 598,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**80,89 %**	**80,89 %**	**80,89 %**	**-**	**80,89 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90002	**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**Plan pierwotny**	**53 319 597,00**	**53 319 597,00**	**53 319 597,00**	**1 598 480,00**	**51 721 117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**51 666 197,00**	**51 666 197,00**	**51 666 197,00**	**1 595 984,00**	**50 070 213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**47 668 757,25**	**47 668 757,25**	**47 668 757,25**	**1 475 804,21**	**46 192 953,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,26 %**	**92,26 %**	**92,26 %**	**92,47 %**	**92,26 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90003	**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**	**Plan pierwotny**	**538 500,00**	**538 500,00**	**538 500,00**	**0,00**	**538 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**581 160,00**	**581 160,00**	**581 160,00**	**0,00**	**581 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**528 602,29**	**528 602,29**	**528 602,29**	**0,00**	**528 602,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,96 %**	**90,96 %**	**90,96 %**	**-**	**90,96 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**Plan pierwotny**	**3 653 360,00**	**3 653 360,00**	**3 653 360,00**	**19 780,00**	**3 633 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 484 680,00**	**4 484 680,00**	**4 484 680,00**	**19 477,00**	**4 465 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 446 609,72**	**4 446 609,72**	**4 446 609,72**	**18 984,84**	**4 427 624,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,15 %**	**99,15 %**	**99,15 %**	**97,47 %**	**99,16 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**Plan pierwotny**	**552 475,00**	**552 475,00**	**411 000,00**	**0,00**	**411 000,00**	**0,00**	**141 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**580 636,00**	**580 636,00**	**396 600,00**	**25 600,00**	**371 000,00**	**0,00**	**184 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**327 867,92**	**327 867,92**	**298 632,23**	**25 597,98**	**273 034,25**	**0,00**	**29 235,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**56,47 %**	**56,47 %**	**75,30 %**	**99,99 %**	**73,59 %**	**-**	**15,89 %**	**-**	**-**	**-**
	90006	**OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH**	**Plan pierwotny**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 455,93**	**5 455,93**	**5 455,93**	**0,00**	**5 455,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**68,20 %**	**68,20 %**	**68,20 %**	**-**	**68,20 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90007	**ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**	**Plan pierwotny**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**Plan pierwotny**	**1 030 000,00**	**1 030 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**988 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**990 000,00**	**990 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**988 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**988 000,00**	**988 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**988 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,80 %**	**99,80 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**Plan pierwotny**	**7 170 000,00**	**7 170 000,00**	**7 170 000,00**	**0,00**	**7 170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 343 180,00**	**8 343 180,00**	**8 343 180,00**	**0,00**	**8 343 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 212 518,87**	**8 212 518,87**	**8 212 518,87**	**0,00**	**8 212 518,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,43 %**	**98,43 %**	**98,43 %**	**-**	**98,43 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90026	**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**	**Plan pierwotny**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 060 400,00**	**1 060 400,00**	**1 060 400,00**	**0,00**	**1 060 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 060 399,39**	**1 060 399,39**	**1 060 399,39**	**0,00**	**1 060 399,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**1 382 726,00**	**1 382 726,00**	**1 172 200,00**	**20 000,00**	**1 152 200,00**	**17 000,00**	**193 526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 428 974,00**	**1 428 974,00**	**1 188 448,00**	**20 000,00**	**1 168 448,00**	**47 000,00**	**193 526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**969 908,83**	**969 908,83**	**851 750,78**	**19 083,70**	**832 667,08**	**45 500,00**	**72 658,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**67,87 %**	**67,87 %**	**71,67 %**	**95,42 %**	**71,26 %**	**96,81 %**	**37,54 %**	**-**	**-**	**-**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**30 164 398,00**	**30 164 398,00**	**2 030 398,00**	**67 000,00**	**1 963 398,00**	**28 099 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**32 381 570,00**	**32 381 570,00**	**871 935,00**	**48 555,00**	**823 380,00**	**31 481 635,00**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**32 247 341,00**	**32 247 341,00**	**821 233,85**	**48 504,71**	**772 729,14**	**31 398 107,15**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,59 %**	**99,59 %**	**94,19 %**	**99,90 %**	**93,85 %**	**99,73 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**Plan pierwotny**	**2 710 000,00**	**2 710 000,00**	**1 315 000,00**	**67 000,00**	**1 248 000,00**	**1 360 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 036 537,00**	**2 036 537,00**	**631 037,00**	**48 555,00**	**582 482,00**	**1 377 500,00**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 032 127,00**	**2 032 127,00**	**627 444,36**	**48 504,71**	**578 939,65**	**1 376 682,64**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,78 %**	**99,78 %**	**99,43 %**	**99,90 %**	**99,39 %**	**99,94 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	92106	**TEATRY**	**Plan pierwotny**	**4 540 100,00**	**4 540 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 540 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 584 490,00**	**4 584 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 584 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 584 490,00**	**4 584 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 584 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**Plan pierwotny**	**4 041 300,00**	**4 041 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 041 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 086 014,00**	**4 086 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 086 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 086 014,00**	**4 086 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 086 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-
	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**Plan pierwotny**	**2 332 600,00**	**2 332 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 332 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 856 550,00**	**2 856 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 856 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 856 550,00**	**2 856 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 856 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-
	92114	**POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY**	**Plan pierwotny**	**1 399 200,00**	**1 399 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 399 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 693 254,00**	**2 693 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 693 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 693 254,00**	**2 693 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 693 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-
	92116	**BIBLIOTEKI**	**Plan pierwotny**	**4 777 800,00**	**4 777 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 777 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 794 105,00**	**4 794 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 794 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 794 105,00**	**4 794 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 794 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-
	92118	**MUZEA**	**Plan pierwotny**	**8 797 000,00**	**8 797 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 797 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 472 750,00**	**10 472 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 472 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 472 671,49**	**10 472 671,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 472 671,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**Plan pierwotny**	**1 066 398,00**	**1 066 398,00**	**215 398,00**	**0,00**	**215 398,00**	**851 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**856 370,00**	**856 370,00**	**239 398,00**	**0,00**	**239 398,00**	**616 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**728 129,51**	**728 129,51**	**193 789,49**	**0,00**	**193 789,49**	**534 340,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**85,03 %**	**85,03 %**	**80,95 %**	-	**80,95 %**	**86,61 %**	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**Plan pierwotny**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**2 039 000,00**	**1 061 352,00**	**977 648,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 801 000,00**	**1 801 000,00**	**1 790 000,00**	**1 375 952,00**	**414 048,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 723 617,07**	**1 723 617,07**	**1 712 722,04**	**1 358 832,35**	**353 889,69**	**0,00**	**0,00**	**10 895,03**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,70 %**	**95,70 %**	**95,68 %**	**98,76 %**	**85,47 %**	**-**	**-**	**99,05 %**	**-**	**-**
	92504	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**	**Plan pierwotny**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**2 039 000,00**	**1 061 352,00**	**977 648,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 801 000,00**	**1 801 000,00**	**1 790 000,00**	**1 375 952,00**	**414 048,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 723 617,07**	**1 723 617,07**	**1 712 722,04**	**1 358 832,35**	**353 889,69**	**0,00**	**0,00**	**10 895,03**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,70 %**	**95,70 %**	**95,68 %**	**98,76 %**	**85,47 %**	**-**	**-**	**99,05 %**	**-**	**-**
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**Plan pierwotny**	**5 786 000,00**	**5 786 000,00**	**3 286 271,00**	**180 444,00**	**3 105 827,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**99 729,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 641 400,00**	**7 641 400,00**	**5 061 671,00**	**178 004,00**	**4 883 667,00**	**2 480 000,00**	**0,00**	**99 729,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 424 639,55**	**7 424 639,55**	**4 855 669,55**	**176 375,56**	**4 679 293,99**	**2 469 520,00**	**0,00**	**99 450,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,16 %**	**97,16 %**	**95,93 %**	**99,09 %**	**95,82 %**	**99,58 %**	**-**	**99,72 %**	**-**	**-**
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**Plan pierwotny**	**2 905 200,00**	**2 905 200,00**	**2 905 200,00**	**177 444,00**	**2 727 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 750 800,00**	**4 750 800,00**	**4 750 800,00**	**177 444,00**	**4 573 356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 550 137,81**	**4 550 137,81**	**4 550 137,81**	**175 815,56**	**4 374 322,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,78 %**	**95,78 %**	**95,78 %**	**99,08 %**	**95,65 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**Plan pierwotny**	**2 860 800,00**	**2 860 800,00**	**361 071,00**	**3 000,00**	**358 071,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**99 729,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 890 600,00**	**2 890 600,00**	**310 871,00**	**560,00**	**310 311,00**	**2 480 000,00**	**0,00**	**99 729,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 874 501,74**	**2 874 501,74**	**305 531,74**	**560,00**	**304 971,74**	**2 469 520,00**	**0,00**	**99 450,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,44 %**	**99,44 %**	**98,28 %**	**100,00 %**	**98,28 %**	**99,58 %**	**-**	**99,72 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.

2a. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2022 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU (Załącznik Nr 2a do Budżetu)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	**Plan pierwotny**	**911 667 830,00**	**911 667 830,00**	**618 443 425,00**	**370 809 494,00**	**247 633 931,00**	**114 968 925,00**	**8 758 631,00**	**142 626 845,00**	**14 808 853,00**	**12 061 151,00**
			Plan	**1 097 595 199,00**	**1 097 595 199,00**	**723 657 016,00**	**426 754 097,00**	**296 902 919,00**	**124 943 573,00**	**16 355 948,00**	**207 887 189,00**	**943 449,00**	**23 808 024,00**
			Wykonanie	**1 041 712 951,06**	**1 041 712 951,06**	**689 029 152,64**	**421 635 499,55**	**267 393 653,09**	**123 577 168,57**	**11 180 814,45**	**194 122 171,36**	**0,00**	**23 803 644,04**
			Udział %	**94,91 %**	**94,91 %**	**95,21 %**	**98,80 %**	**90,06 %**	**98,91 %**	**68,36 %**	**93,38 %**	**0,00 %**	**99,98 %**
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	**Plan pierwotny**	**608 236 847,00**	**608 236 847,00**	**456 744 621,00**	**242 029 266,00**	**214 715 355,00**	**89 266 133,00**	**7 337 417,00**	**28 018 672,00**	**14 808 853,00**	**12 061 151,00**
			Plan	**741 095 873,00**	**741 095 873,00**	**523 710 013,00**	**277 446 058,00**	**246 263 955,00**	**96 481 064,00**	**12 619 510,00**	**83 533 813,00**	**943 449,00**	**23 808 024,00**
			Wykonanie	**692 457 123,10**	**692 457 123,10**	**493 350 715,36**	**273 741 086,21**	**219 609 629,15**	**95 164 401,48**	**8 311 428,58**	**71 826 933,64**	**0,00**	**23 803 644,04**
			Udział %	**93,44 %**	**93,44 %**	**94,20 %**	**98,66 %**	**89,18 %**	**98,64 %**	**65,86 %**	**85,99 %**	**0,00 %**	**99,98 %**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**Plan pierwotny**	**28 500,00**	**28 500,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**41 009,00**	**41 009,00**	**35 509,00**	**0,00**	**35 509,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**39 601,48**	**39 601,48**	**35 509,00**	**0,00**	**35 509,00**	**4 092,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,57 %**	**96,57 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**74,41 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01030	**IZBY ROLNICZE**	**Plan pierwotny**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 092,48**	**4 092,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 092,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**74,41 %**	**74,41 %**	**-**	**-**	**-**	**74,41 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**35 509,00**	**35 509,00**	**35 509,00**	**0,00**	**35 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**35 509,00**	**35 509,00**	**35 509,00**	**0,00**	**35 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020		**LEŚNICTWO**	**Plan pierwotny**	**335 000,00**	**335 000,00**	**335 000,00**	**20 650,00**	**314 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**318 789,00**	**318 789,00**	**318 789,00**	**20 650,00**	**298 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**304 274,14**	**304 274,14**	**304 274,14**	**19 687,92**	**284 586,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,45 %**	**95,45 %**	**95,45 %**	**95,34 %**	**95,45 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**Plan pierwotny**	**314 250,00**	**314 250,00**	**314 250,00**	**0,00**	**314 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**298 039,00**	**298 039,00**	**298 039,00**	**0,00**	**298 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**284 579,22**	**284 579,22**	**284 579,22**	**0,00**	**284 579,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,48 %**	**95,48 %**	**95,48 %**	**-**	**95,48 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	02002	**NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**	**Plan pierwotny**	**20 750,00**	**20 750,00**	**20 750,00**	**20 650,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**20 750,00**	**20 750,00**	**20 750,00**	**20 650,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**19 694,92**	**19 694,92**	**19 694,92**	**19 687,92**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,92 %**	**94,92 %**	**94,92 %**	**95,34 %**	**7,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**163 873,76**	**163 873,76**	**163 873,76**	**0,00**	**163 873,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**5,46 %**	**5,46 %**	**5,46 %**	**-**	**5,46 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	40001	**DOSTARCZANIE CIEPŁA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	40095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**163 873,76**	**163 873,76**	**163 873,76**	**0,00**	**163 873,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**5,46 %**	**5,46 %**	**5,46 %**	**-**	**5,46 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**51 574 363,00**	**51 574 363,00**	**11 367 391,00**	**0,00**	**11 367 391,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**53 651 197,00**	**53 651 197,00**	**13 444 485,00**	**18 000,00**	**13 426 485,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**51 051 507,07**	**51 051 507,07**	**10 844 795,07**	**17 184,00**	**10 827 611,07**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,15 %**	**95,15 %**	**80,66 %**	**95,47 %**	**80,64 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**Plan pierwotny**	**40 206 712,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**40 206 712,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**40 206 712,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 206 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan pierwotny**	**6 386 511,00**	**6 386 511,00**	**6 386 511,00**	**0,00**	**6 386 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 490 877,00**	**8 490 877,00**	**8 490 877,00**	**0,00**	**8 490 877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 477 546,03**	**8 477 546,03**	**8 477 546,03**	**0,00**	**8 477 546,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,84 %**	**99,84 %**	**99,84 %**	**-**	**99,84 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**Plan pierwotny**	**167 235,00**	**167 235,00**	**167 235,00**	**0,00**	**167 235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**556 824,00**	**556 824,00**	**556 824,00**	**0,00**	**556 824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**496 977,05**	**496 977,05**	**496 977,05**	**0,00**	**496 977,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,25 %**	**89,25 %**	**89,25 %**	**-**	**89,25 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60019	**PŁATNE PARKOWANIE**	**Plan pierwotny**	**700,00**	**700,00**	**440,00**	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**173,00**	**173,00**	**173,00**	**0,00**	**173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**172,20**	**172,20**	**172,20**	**0,00**	**172,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,54 %**	**99,54 %**	**99,54 %**	**-**	**99,54 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**Plan pierwotny**	**401 750,00**	**401 750,00**	**401 750,00**	**0,00**	**401 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**405 598,00**	**405 598,00**	**405 598,00**	**0,00**	**405 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**404 857,45**	**404 857,45**	**404 857,45**	**0,00**	**404 857,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,82 %**	**99,82 %**	**99,82 %**	**-**	**99,82 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60021	**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**Plan pierwotny**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**2 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**78,76**	**78,76**	**78,76**	**0,00**	**78,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60022	**FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH**	**Plan pierwotny**	**219 565,00**	**219 565,00**	**219 565,00**	**0,00**	**219 565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**189 115,00**	**189 115,00**	**189 115,00**	**0,00**	**189 115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**179 759,64**	**179 759,64**	**179 759,64**	**0,00**	**179 759,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,05 %**	**95,05 %**	**95,05 %**	**-**	**95,05 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**1 691 890,00**	**1 691 890,00**	**1 691 890,00**	**0,00**	**1 691 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 301 898,00**	**1 301 898,00**	**1 301 898,00**	**18 000,00**	**1 283 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 285 403,94**	**1 285 403,94**	**1 285 403,94**	**17 184,00**	**1 268 219,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,73 %**	**98,73 %**	**98,73 %**	**95,47 %**	**98,78 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
630		**TURYSTYKA**	**Plan pierwotny**	**495 295,00**	**495 295,00**	**419 500,00**	**25 000,00**	**394 500,00**	**75 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**496 695,00**	**496 695,00**	**440 300,00**	**21 300,00**	**419 000,00**	**56 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**493 005,77**	**493 005,77**	**437 405,77**	**20 950,00**	**416 455,77**	**55 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,26 %**	**99,26 %**	**99,34 %**	**98,36 %**	**99,39 %**	**98,59 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**Plan pierwotny**	**409 500,00**	**409 500,00**	**359 500,00**	**25 000,00**	**334 500,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**410 900,00**	**410 900,00**	**380 300,00**	**21 300,00**	**359 000,00**	**30 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**408 006,27**	**408 006,27**	**377 406,27**	**20 950,00**	**356 456,27**	**30 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,30 %**	**99,30 %**	**99,24 %**	**98,36 %**	**99,29 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**85 795,00**	**85 795,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**25 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**85 795,00**	**85 795,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**25 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**84 999,50**	**84 999,50**	**59 999,50**	**0,00**	**59 999,50**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,07 %**	**99,07 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**96,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan pierwotny**	**60 997 437,00**	**60 997 437,00**	**60 972 437,00**	**9 464 246,00**	**51 508 191,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**65 797 931,00**	**65 797 931,00**	**65 772 931,00**	**10 853 174,00**	**54 919 757,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**65 144 471,17**	**65 144 471,17**	**65 122 922,82**	**10 846 272,07**	**54 276 650,75**	**0,00**	**0,00**	**21 548,35**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,01 %**	**99,01 %**	**99,01 %**	**99,94 %**	**98,83 %**	**-**	**-**	**86,19 %**	**-**	**-**
	70004	**RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**	**Plan pierwotny**	**10 750 000,00**	**10 750 000,00**	**10 725 000,00**	**9 164 010,00**	**1 560 990,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 416 200,00**	**12 416 200,00**	**12 391 200,00**	**10 524 010,00**	**1 867 190,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**12 390 998,98**	**12 390 998,98**	**12 369 450,63**	**10 523 230,22**	**1 846 220,41**	**0,00**	**0,00**	**21 548,35**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,80 %**	**99,80 %**	**99,82 %**	**99,99 %**	**98,88 %**	**-**	**-**	**86,19 %**	**-**	**-**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan pierwotny**	**7 533 072,00**	**7 533 072,00**	**7 533 072,00**	**191 707,00**	**7 341 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 756 966,00**	**7 756 966,00**	**7 756 966,00**	**220 635,00**	**7 536 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 264 330,78**	**7 264 330,78**	**7 264 330,78**	**215 790,96**	**7 048 539,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,65 %**	**93,65 %**	**93,65 %**	**97,80 %**	**93,53 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**Plan pierwotny**	**42 654 365,00**	**42 654 365,00**	**42 654 365,00**	**83 060,00**	**42 571 305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**45 564 765,00**	**45 564 765,00**	**45 564 765,00**	**83 060,00**	**45 481 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**45 429 808,89**	**45 429 808,89**	**45 429 808,89**	**82 420,89**	**45 347 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,70 %**	**99,70 %**	**99,70 %**	**99,23 %**	**99,70 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**25 469,00**	**34 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**25 469,00**	**34 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**59 332,52**	**59 332,52**	**59 332,52**	**24 830,00**	**34 502,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,89 %**	**98,89 %**	**98,89 %**	**97,49 %**	**99,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**4 893 045,00**	**4 893 045,00**	**3 458 300,00**	**64 000,00**	**3 394 300,00**	**20 000,00**	**1 414 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 628 548,00**	**7 628 548,00**	**6 115 433,00**	**224 300,00**	**5 891 133,00**	**20 000,00**	**1 475 115,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 575 805,58**	**6 575 805,58**	**5 610 803,20**	**153 545,14**	**5 457 258,06**	**20 000,00**	**927 002,38**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,20 %**	**86,20 %**	**91,75 %**	**68,46 %**	**92,64 %**	**100,00 %**	**62,84 %**	**100,00 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71002	**JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO**	**Plan pierwotny**	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**95 000,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71003	**BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**	**Plan pierwotny**	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**Plan pierwotny**	**83 600,00**	**83 600,00**	**83 600,00**	**48 100,00**	**35 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**83 600,00**	**83 600,00**	**83 600,00**	**48 100,00**	**35 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 622,60**	**18 622,60**	**18 622,60**	**0,00**	**18 622,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**22,28 %**	**22,28 %**	**22,28 %**	**0,00 %**	**52,46 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**Plan pierwotny**	**160 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**164 920,00**	**164 920,00**	**164 920,00**	**0,00**	**164 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**148 237,14**	**148 237,14**	**148 237,14**	**0,00**	**148 237,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,88 %**	**89,88 %**	**89,88 %**	**-**	**89,88 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71035	**CMENTARZE**	**Plan pierwotny**	**164 000,00**	**164 000,00**	**164 000,00**	**0,00**	**164 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**185 403,00**	**185 403,00**	**185 403,00**	**0,00**	**185 403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**183 184,58**	**183 184,58**	**183 184,58**	**0,00**	**183 184,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,80 %**	**98,80 %**	**98,80 %**	**-**	**98,80 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**4 388 545,00**	**4 388 545,00**	**2 953 800,00**	**15 900,00**	**2 937 900,00**	**20 000,00**	**1 414 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 097 725,00**	**7 097 725,00**	**5 584 610,00**	**176 200,00**	**5 408 410,00**	**20 000,00**	**1 475 115,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 130 761,26**	**6 130 761,26**	**5 165 758,88**	**153 545,14**	**5 012 213,74**	**20 000,00**	**927 002,38**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,38 %**	**86,38 %**	**92,50 %**	**87,14 %**	**92,67 %**	**100,00 %**	**62,84 %**	**100,00 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan pierwotny**	**69 439 185,00**	**69 439 185,00**	**64 494 708,00**	**47 193 502,00**	**17 301 206,00**	**2 624 026,00**	**1 052 206,00**	**1 268 245,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**77 721 721,00**	**77 721 721,00**	**72 458 335,00**	**53 693 730,00**	**18 764 605,00**	**1 828 615,00**	**2 109 464,00**	**1 325 307,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**74 319 010,59**	**74 319 010,59**	**70 695 472,97**	**52 675 060,40**	**18 020 412,57**	**1 084 038,90**	**1 216 679,97**	**1 322 818,75**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,62 %**	**95,62 %**	**97,57 %**	**98,10 %**	**96,03 %**	**59,28 %**	**57,68 %**	**99,81 %**	-	-
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**Plan pierwotny**	**1 754 249,00**	**1 754 249,00**	**1 754 249,00**	**1 493 080,00**	**261 169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 623 835,00**	**1 623 835,00**	**1 623 835,00**	**1 351 554,00**	**272 281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 054 755,59**	**1 054 755,59**	**1 054 755,59**	**815 306,84**	**239 448,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**64,95 %**	**64,95 %**	**64,95 %**	**60,32 %**	**87,94 %**	-	-	-	-	-
	75014	**EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH**	**Plan pierwotny**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 182,76**	**5 182,76**	**5 182,76**	**0,00**	**5 182,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**43,19 %**	**43,19 %**	**43,19 %**	-	**43,19 %**	-	-	-	-	-
	75022	**RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**1 340 400,00**	**1 340 400,00**	**131 000,00**	**0,00**	**131 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**1 185 400,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 337 900,00**	**1 337 900,00**	**200 180,00**	**2 300,00**	**197 880,00**	**24 000,00**	**0,00**	**1 113 720,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 327 699,06**	**1 327 699,06**	**191 131,27**	**1 064,00**	**190 067,27**	**24 000,00**	**0,00**	**1 112 567,79**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,24 %**	**99,24 %**	**95,48 %**	**46,26 %**	**96,05 %**	**100,00 %**	-	**99,90 %**	-	-
	75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**Plan pierwotny**	**55 377 959,00**	**55 377 959,00**	**55 295 114,00**	**45 237 122,00**	**10 057 992,00**	**0,00**	**0,00**	**82 845,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**63 534 054,00**	**63 534 054,00**	**62 822 397,00**	**51 742 529,00**	**11 079 868,00**	**0,00**	**552 770,00**	**158 887,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**62 661 891,89**	**62 661 891,89**	**62 116 101,21**	**51 281 098,06**	**10 835 003,15**	**0,00**	**388 189,72**	**157 600,96**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,63 %**	**98,63 %**	**98,88 %**	**99,11 %**	**97,79 %**	-	**70,23 %**	**99,19 %**	-	-
	75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**Plan pierwotny**	**1 405 800,00**	**1 405 800,00**	**1 385 800,00**	**59 300,00**	**1 326 500,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 091 619,00**	**2 091 619,00**	**2 091 619,00**	**89 590,00**	**2 002 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 036 693,06**	**2 036 693,06**	**2 036 693,06**	**89 483,00**	**1 947 210,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,37 %**	**97,37 %**	**97,37 %**	**99,88 %**	**97,26 %**	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**9 548 777,00**	**9 548 777,00**	**5 916 545,00**	**404 000,00**	**5 512 545,00**	**2 580 026,00**	**1 052 206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 122 313,00**	**9 122 313,00**	**5 708 304,00**	**507 757,00**	**5 200 547,00**	**1 804 615,00**	**1 556 694,00**	**52 700,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 232 788,23**	**7 232 788,23**	**5 291 609,08**	**488 108,50**	**4 803 500,58**	**1 060 038,90**	**828 490,25**	**52 650,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**79,29 %**	**79,29 %**	**92,70 %**	**96,13 %**	**92,37 %**	**58,74 %**	**53,22 %**	**99,91 %**	-	-
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ**	**Plan pierwotny**	**62 391,00**	**62 391,00**	**62 391,00**	**60 065,00**	**2 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**67 691,00**	**67 691,00**	**67 691,00**	**65 196,00**	**2 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**62 662,92**	**62 662,92**	**62 662,92**	**60 168,46**	**2 494,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,57 %**	**92,57 %**	**92,57 %**	**92,29 %**	**99,98 %**	-	-	-	-	-
	75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**Plan pierwotny**	**62 391,00**	**62 391,00**	**62 391,00**	**60 065,00**	**2 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**67 691,00**	**67 691,00**	**67 691,00**	**65 196,00**	**2 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**62 662,92**	**62 662,92**	**62 662,92**	**60 168,46**	**2 494,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,57 %**	**92,57 %**	**92,57 %**	**92,29 %**	**99,98 %**	-	-	-	-	-
752		**OBRONA NARODOWA**	**Plan pierwotny**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 143,28**	**3 143,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 143,28**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**10,48 %**	**10,48 %**	-	-	-	-	-	**10,48 %**	-	-
	75215	**ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**Plan pierwotny**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 143,28**	**3 143,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 143,28**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**10,48 %**	**10,48 %**	-	-	-	-	-	**10,48 %**	-	-
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**5 521 400,00**	**5 521 400,00**	**5 200 850,00**	**4 453 610,00**	**747 240,00**	**262 000,00**	**0,00**	**58 550,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 713 646,00**	**5 713 646,00**	**5 279 096,00**	**4 260 410,00**	**1 018 686,00**	**262 000,00**	**0,00**	**172 550,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 497 932,66**	**5 497 932,66**	**5 071 528,92**	**4 159 483,71**	**912 045,21**	**260 000,00**	**0,00**	**166 403,74**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,22 %**	**96,22 %**	**96,07 %**	**97,63 %**	**89,53 %**	**99,24 %**	-	**96,44 %**	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE**	**Plan pierwotny**	**294 000,00**	**294 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**252 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**294 000,00**	**294 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**252 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**260 000,00**	**260 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,44 %**	**88,44 %**	**23,81 %**	**23,81 %**	**-**	**99,21 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**Plan pierwotny**	**246 900,00**	**246 900,00**	**206 900,00**	**46 000,00**	**160 900,00**	**10 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**442 000,00**	**442 000,00**	**343 000,00**	**46 000,00**	**297 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**375 212,34**	**375 212,34**	**278 179,73**	**43 760,84**	**234 418,89**	**10 000,00**	**0,00**	**87 032,61**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**84,89 %**	**84,89 %**	**81,10 %**	**95,13 %**	**78,93 %**	**100,00 %**	**-**	**97,79 %**	**-**	**-**
	75416	**STRAŻ GMINNA**	**Plan pierwotny**	**4 950 500,00**	**4 950 500,00**	**4 921 950,00**	**4 365 610,00**	**556 340,00**	**0,00**	**0,00**	**28 550,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 927 300,00**	**4 927 300,00**	**4 843 750,00**	**4 172 410,00**	**671 340,00**	**0,00**	**0,00**	**83 550,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 850 638,36**	**4 850 638,36**	**4 771 267,23**	**4 105 722,87**	**665 544,36**	**0,00**	**0,00**	**79 371,13**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,44 %**	**98,44 %**	**98,50 %**	**98,40 %**	**99,14 %**	**-**	**-**	**95,00 %**	**-**	**-**
	75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**20 346,00**	**20 346,00**	**20 346,00**	**0,00**	**20 346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**12 081,96**	**12 081,96**	**12 081,96**	**0,00**	**12 081,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**40,27 %**	**40,27 %**	**40,27 %**	**-**	**40,27 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**Plan pierwotny**	**27 472 224,00**	**27 472 224,00**	**602 220,00**	**0,00**	**602 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 808 853,00**	**12 061 151,00**
			Plan	**25 839 811,00**	**25 839 811,00**	**1 088 338,00**	**0,00**	**1 088 338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943 449,00**	**23 808 024,00**
			Wykonanie	**23 803 644,04**	**23 803 644,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 803 644,04**
			Udział %	**92,12 %**	**92,12 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**0,00 %**	**99,98 %**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI**	**Plan pierwotny**	**12 663 371,00**	**12 663 371,00**	**602 220,00**	**0,00**	**602 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 061 151,00**
			Plan	**23 808 024,00**	**23 808 024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 808 024,00**
			Wykonanie	**23 803 644,04**	**23 803 644,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 803 644,04**
			Udział %	**99,98 %**	**99,98 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,98 %**
	75704	**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**Plan pierwotny**	**14 808 853,00**	**14 808 853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 808 853,00**	**0,00**
			Plan	**2 031 787,00**	**2 031 787,00**	**1 088 338,00**	**0,00**	**1 088 338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943 449,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**0,00 %**	**-**
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**Plan pierwotny**	**4 801 000,00**	**4 801 000,00**	**4 801 000,00**	**0,00**	**4 801 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 273 959,00**	**2 273 959,00**	**2 273 959,00**	**0,00**	**2 273 959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**217 156,00**	**217 156,00**	**217 156,00**	**0,00**	**217 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**9,55 %**	**9,55 %**	**9,55 %**	**-**	**9,55 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**Plan pierwotny**	**251 000,00**	**251 000,00**	**251 000,00**	**0,00**	**251 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**251 000,00**	**251 000,00**	**251 000,00**	**0,00**	**251 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**217 156,00**	**217 156,00**	**217 156,00**	**0,00**	**217 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,52 %**	**86,52 %**	**86,52 %**	**-**	**86,52 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**Plan pierwotny**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**0,00**	**4 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 022 959,00**	**2 022 959,00**	**2 022 959,00**	**0,00**	**2 022 959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan pierwotny**	**204 339 567,00**	**204 339 567,00**	**190 608 936,00**	**156 268 611,00**	**34 340 325,00**	**12 050 000,00**	**1 070 794,00**	**609 837,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**247 056 851,00**	**247 056 851,00**	**227 221 672,00**	**179 595 382,00**	**47 626 290,00**	**16 306 974,00**	**3 061 501,00**	**466 704,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**234 098 908,91**	**234 098 908,91**	**215 145 540,87**	**177 611 417,84**	**37 534 123,03**	**16 306 966,52**	**2 220 572,35**	**425 829,17**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,76 %**	**94,76 %**	**94,69 %**	**98,90 %**	**78,81 %**	**100,00 %**	**72,53 %**	**91,24 %**	**-**	**-**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan pierwotny**	**115 978 153,00**	**115 978 153,00**	**108 074 906,00**	**95 542 745,00**	**12 532 161,00**	**7 000 000,00**	**762 345,00**	**140 902,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**138 733 075,00**	**138 733 075,00**	**128 198 188,00**	**109 561 874,00**	**18 636 314,00**	**8 230 498,00**	**2 189 399,00**	**114 990,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**136 624 239,25**	**136 624 239,25**	**126 536 577,99**	**108 402 042,66**	**18 134 535,33**	**8 230 494,63**	**1 764 136,76**	**93 029,87**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,48 %**	**98,48 %**	**98,70 %**	**98,94 %**	**97,31 %**	**100,00 %**	**80,58 %**	**80,90 %**	**-**	**-**
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan pierwotny**	**421 633,00**	**421 633,00**	**371 633,00**	**314 091,00**	**57 542,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**851 746,00**	**851 746,00**	**840 187,00**	**663 471,00**	**176 716,00**	**11 559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**816 193,13**	**816 193,13**	**804 634,56**	**646 143,00**	**158 491,56**	**11 558,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,83 %**	**95,83 %**	**95,77 %**	**97,39 %**	**89,69 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**Plan pierwotny**	**56 741 152,00**	**56 741 152,00**	**54 391 503,00**	**41 508 720,00**	**12 882 783,00**	**2 100 000,00**	**147 562,00**	**102 087,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**66 944 293,00**	**66 944 293,00**	**63 419 818,00**	**49 202 169,00**	**14 217 649,00**	**3 219 643,00**	**216 467,00**	**88 365,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**65 434 773,96**	**65 434 773,96**	**61 959 150,93**	**48 708 206,24**	**13 250 944,69**	**3 219 640,62**	**182 216,87**	**73 765,54**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,75 %**	**97,75 %**	**97,70 %**	**99,00 %**	**93,20 %**	**100,00 %**	**84,18 %**	**83,48 %**	**-**	**-**
	80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**7 270 298,00**	**7 270 298,00**	**7 269 949,00**	**6 977 433,00**	**292 516,00**	**0,00**	**0,00**	**349,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 147 867,00**	**8 147 867,00**	**8 147 800,00**	**7 797 606,00**	**350 194,00**	**0,00**	**0,00**	**67,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 004 438,26**	**8 004 438,26**	**8 004 423,26**	**7 654 808,97**	**349 614,29**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,24 %**	**98,24 %**	**98,24 %**	**98,17 %**	**99,83 %**	**-**	**-**	**22,39 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**Plan pierwotny**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**0,00**	**1 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 938 834,00**	**1 938 834,00**	**1 938 834,00**	**0,00**	**1 938 834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 887 878,21**	**1 887 878,21**	**1 887 878,21**	**0,00**	**1 887 878,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,37 %**	**97,37 %**	**97,37 %**	**-**	**97,37 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**	**Plan pierwotny**	**71 937,00**	**71 937,00**	**71 803,00**	**70 562,00**	**1 241,00**	**0,00**	**0,00**	**134,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**71 937,00**	**71 937,00**	**71 803,00**	**70 562,00**	**1 241,00**	**0,00**	**0,00**	**134,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**71 937,00**	**71 937,00**	**71 803,00**	**70 562,00**	**1 241,00**	**0,00**	**0,00**	**134,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**Plan pierwotny**	**1 119 674,00**	**1 119 674,00**	**1 119 674,00**	**0,00**	**1 119 674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 029 243,00**	**1 029 243,00**	**1 029 243,00**	**0,00**	**1 029 243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**989 658,11**	**989 658,11**	**989 658,11**	**0,00**	**989 658,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,15 %**	**96,15 %**	**96,15 %**	**-**	**96,15 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**3 451 484,00**	**3 451 484,00**	**3 442 570,00**	**3 290 698,00**	**151 872,00**	**0,00**	**0,00**	**8 914,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 067 758,00**	**4 067 758,00**	**4 049 895,00**	**3 609 146,00**	**440 749,00**	**0,00**	**0,00**	**17 863,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 966 592,61**	**3 966 592,61**	**3 950 161,74**	**3 542 766,22**	**407 395,52**	**0,00**	**0,00**	**16 430,87**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,51 %**	**97,51 %**	**97,54 %**	**98,16 %**	**92,43 %**	**-**	**-**	**91,98 %**	**-**	**-**
	80149	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**Plan pierwotny**	**6 297 844,00**	**6 297 844,00**	**4 743 669,00**	**4 563 614,00**	**180 055,00**	**1 550 000,00**	**0,00**	**4 175,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 361 934,00**	**6 361 934,00**	**3 624 439,00**	**3 486 308,00**	**138 131,00**	**2 733 320,00**	**0,00**	**4 175,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 354 356,80**	**6 354 356,80**	**3 617 125,91**	**3 478 997,90**	**138 128,01**	**2 733 319,32**	**0,00**	**3 911,57**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,88 %**	**99,88 %**	**99,80 %**	**99,79 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**93,69 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan pierwotny**	**5 198 103,00**	**5 198 103,00**	**3 847 955,00**	**3 700 338,00**	**147 617,00**	**1 350 000,00**	**0,00**	**148,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 510 105,00**	**7 510 105,00**	**5 398 056,00**	**5 192 931,00**	**205 125,00**	**2 111 954,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 413 746,48**	**7 413 746,48**	**5 301 793,10**	**5 097 092,65**	**204 700,45**	**2 111 953,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,72 %**	**98,72 %**	**98,22 %**	**98,15 %**	**99,79 %**	**100,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**
	80152	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**Plan pierwotny**	**8 320,00**	**8 320,00**	**8 320,00**	**7 907,00**	**413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**22 361,00**	**22 361,00**	**22 361,00**	**0,00**	**22 361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**12 280,27**	**12 280,27**	**12 280,27**	**0,00**	**12 280,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**54,92 %**	**54,92 %**	**54,92 %**	**-**	**54,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**6 330 969,00**	**6 330 969,00**	**5 816 954,00**	**292 503,00**	**5 524 451,00**	**0,00**	**160 887,00**	**353 128,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 377 698,00**	**11 377 698,00**	**10 481 048,00**	**11 315,00**	**10 469 733,00**	**0,00**	**655 635,00**	**241 015,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 522 814,83**	**2 522 814,83**	**2 010 053,79**	**10 798,20**	**1 999 255,59**	**0,00**	**274 218,72**	**238 542,32**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**22,17 %**	**22,17 %**	**19,18 %**	**95,43 %**	**19,10 %**	**-**	**41,82 %**	**98,97 %**	**-**	**-**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**6 423 000,00**	**6 423 000,00**	**3 253 000,00**	**2 141 700,00**	**1 111 300,00**	**3 165 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 109 290,00**	**7 109 290,00**	**3 839 990,00**	**2 541 487,00**	**1 298 503,00**	**3 264 300,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 755 391,19**	**6 755 391,19**	**3 702 683,11**	**2 473 506,34**	**1 229 176,77**	**3 047 781,29**	**0,00**	**4 926,79**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,02 %**	**95,02 %**	**96,42 %**	**97,33 %**	**94,66 %**	**93,37 %**	**-**	**98,54 %**	**-**	**-**
	85149	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**Plan pierwotny**	**780 000,00**	**780 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**727 300,00**	**727 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**713 000,00**	**713 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,03 %**	**98,03 %**	**-**	**-**	**-**	**98,03 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**Plan pierwotny**	**229 000,00**	**229 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**209 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**229 000,00**	**229 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**209 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**213 213,50**	**213 213,50**	**9 213,50**	**2 184,00**	**7 029,50**	**204 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,11 %**	**93,11 %**	**46,07 %**	**21,84 %**	**70,30 %**	**97,61 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**Plan pierwotny**	**3 580 000,00**	**3 580 000,00**	**1 452 000,00**	**1 150 450,00**	**301 550,00**	**2 128 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 212 469,00**	**4 212 469,00**	**1 934 469,00**	**1 492 237,00**	**442 232,00**	**2 278 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 906 952,02**	**3 906 952,02**	**1 820 965,97**	**1 432 258,03**	**388 707,94**	**2 085 986,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,75 %**	**92,75 %**	**94,13 %**	**95,98 %**	**87,90 %**	**91,57 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**Plan pierwotny**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**15 521,00**	**15 521,00**	**15 521,00**	**0,00**	**15 521,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 682,80**	**3 682,80**	**3 682,80**	**0,00**	**3 682,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**23,73 %**	**23,73 %**	**23,73 %**	**-**	**23,73 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**	**Plan pierwotny**	**1 748 000,00**	**1 748 000,00**	**1 743 000,00**	**978 250,00**	**764 750,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 809 000,00**	**1 809 000,00**	**1 804 000,00**	**1 039 250,00**	**764 750,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 808 577,63**	**1 808 577,63**	**1 803 650,84**	**1 039 064,31**	**764 586,53**	**0,00**	**0,00**	**4 926,79**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,98 %**	**99,98 %**	**99,98 %**	**99,98 %**	**99,98 %**	**-**	**-**	**98,54 %**	**-**	**-**
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**66 000,00**	**66 000,00**	**18 000,00**	**3 000,00**	**15 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**116 000,00**	**116 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**66 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**109 965,24**	**109 965,24**	**65 170,00**	**0,00**	**65 170,00**	**44 795,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,80 %**	**94,80 %**	**98,74 %**	**-**	**98,74 %**	**89,59 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**58 217 165,00**	**58 217 165,00**	**30 120 397,00**	**14 864 743,00**	**15 255 654,00**	**3 120 000,00**	**2 641 206,00**	**22 335 562,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**78 223 332,00**	**78 223 332,00**	**38 689 337,00**	**17 327 546,00**	**21 361 791,00**	**3 266 479,00**	**5 053 300,00**	**31 214 216,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**75 536 282,80**	**75 536 282,80**	**37 980 157,37**	**17 170 857,63**	**20 809 299,74**	**3 257 235,10**	**3 689 094,69**	**30 609 795,64**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,56 %**	**96,56 %**	**98,17 %**	**99,10 %**	**97,41 %**	**99,72 %**	**73,00 %**	**98,06 %**	**-**	**-**
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan pierwotny**	**11 043,00**	**11 043,00**	**11 043,00**	**0,00**	**11 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**20 293,00**	**20 293,00**	**20 293,00**	**0,00**	**20 293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**15 863,86**	**15 863,86**	**15 863,86**	**0,00**	**15 863,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**78,17 %**	**78,17 %**	**78,17 %**	**-**	**78,17 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**370 847,00**	**370 847,00**	**370 847,00**	**0,00**	**370 847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**343 997,00**	**343 997,00**	**341 847,00**	**0,00**	**341 847,00**	**0,00**	**0,00**	**2 150,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**338 164,25**	**338 164,25**	**336 176,47**	**0,00**	**336 176,47**	**0,00**	**0,00**	**1 987,78**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,30 %**	**98,30 %**	**98,34 %**	**-**	**98,34 %**	**-**	**-**	**92,45 %**	**-**	**-**
	85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**Plan pierwotny**	**17 702 908,00**	**17 702 908,00**	**12 054 539,00**	**0,00**	**12 054 539,00**	**0,00**	**0,00**	**5 648 369,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**21 867 672,00**	**21 867 672,00**	**17 504 519,00**	**0,00**	**17 504 519,00**	**0,00**	**0,00**	**4 363 153,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**21 500 626,72**	**21 500 626,72**	**17 312 507,02**	**0,00**	**17 312 507,02**	**0,00**	**0,00**	**4 188 119,70**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,32 %**	**98,32 %**	**98,90 %**	**-**	**98,90 %**	**-**	**-**	**95,99 %**	**-**	**-**
	85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**Plan pierwotny**	**9 499 890,00**	**9 499 890,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**9 499 390,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 170 431,00**	**9 170 431,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**9 169 931,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 056 528,66**	**9 056 528,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 056 528,66**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,76 %**	**98,76 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**98,76 %**	**-**	**-**
	85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**Plan pierwotny**	**3 824 911,00**	**3 824 911,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 724 911,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 216 262,00**	**4 216 262,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 116 262,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 103 242,10**	**4 103 242,10**	**40 784,30**	**0,00**	**40 784,30**	**0,00**	**0,00**	**4 062 457,80**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,32 %**	**97,32 %**	**40,78 %**	**-**	**40,78 %**	**-**	**-**	**98,69 %**	**-**	**-**
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**15 961 069,00**	**15 961 069,00**	**15 808 073,00**	**13 512 008,00**	**2 296 065,00**	**0,00**	**30 696,00**	**122 300,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**18 705 914,00**	**18 705 914,00**	**18 242 600,00**	**15 729 282,00**	**2 513 318,00**	**0,00**	**329 814,00**	**133 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 401 504,24**	**18 401 504,24**	**18 065 300,13**	**15 643 731,94**	**2 421 568,19**	**0,00**	**206 380,81**	**129 823,30**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,37 %**	**98,37 %**	**99,03 %**	**99,46 %**	**96,35 %**	**-**	**62,57 %**	**97,25 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**Plan pierwotny**	**690 000,00**	**690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**722 499,00**	**722 499,00**	**22 900,00**	**0,00**	**22 900,00**	**699 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**718 608,46**	**718 608,46**	**19 009,96**	**0,00**	**19 009,96**	**699 598,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,46 %**	**99,46 %**	**83,01 %**	**-**	**83,01 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85230	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**Plan pierwotny**	**3 124 592,00**	**3 124 592,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 114 592,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 715 840,00**	**3 715 840,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 705 840,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 576 721,60**	**3 576 721,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 576 721,60**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,26 %**	**96,26 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**96,52 %**	**-**	**-**
	85231	**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 103 130,00**	**1 103 130,00**	**21 630,00**	**21 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 081 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 103 130,00**	**1 103 130,00**	**21 630,00**	**21 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 081 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**7 031 905,00**	**7 031 905,00**	**1 765 395,00**	**1 352 735,00**	**412 660,00**	**2 430 000,00**	**2 610 510,00**	**226 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**18 357 294,00**	**18 357 294,00**	**2 425 048,00**	**1 576 634,00**	**848 414,00**	**2 566 880,00**	**4 723 486,00**	**8 641 880,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**16 721 892,91**	**16 721 892,91**	**2 168 885,63**	**1 505 495,69**	**663 389,94**	**2 557 636,60**	**3 482 713,88**	**8 512 656,80**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,09 %**	**91,09 %**	**89,44 %**	**95,49 %**	**78,19 %**	**99,64 %**	**73,73 %**	**98,50 %**	**-**	**-**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**155 500,00**	**155 500,00**	**75 500,00**	**0,00**	**75 500,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**47 867 020,00**	**47 867 020,00**	**1 011 020,00**	**644 413,00**	**366 607,00**	**80 000,00**	**0,00**	**46 776 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**37 741 065,46**	**37 741 065,46**	**783 065,46**	**519 737,89**	**263 327,57**	**80 000,00**	**0,00**	**36 878 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**78,85 %**	**78,85 %**	**77,45 %**	**80,65 %**	**71,83 %**	**100,00 %**	**-**	**78,84 %**	**-**	**-**
	85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**Plan pierwotny**	**64 500,00**	**64 500,00**	**64 500,00**	**0,00**	**64 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**64 500,00**	**64 500,00**	**64 500,00**	**0,00**	**64 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**42 438,50**	**42 438,50**	**42 438,50**	**0,00**	**42 438,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**65,80 %**	**65,80 %**	**65,80 %**	**-**	**65,80 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**91 000,00**	**91 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**47 802 520,00**	**47 802 520,00**	**946 520,00**	**644 413,00**	**302 107,00**	**80 000,00**	**0,00**	**46 776 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**37 698 626,96**	**37 698 626,96**	**740 626,96**	**519 737,89**	**220 889,07**	**80 000,00**	**0,00**	**36 878 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**78,86 %**	**78,86 %**	**78,25 %**	**80,65 %**	**73,12 %**	**100,00 %**	**-**	**78,84 %**	**-**	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan pierwotny**	**5 619 766,00**	**5 619 766,00**	**1 060 812,00**	**609 030,00**	**451 782,00**	**225 000,00**	**823 465,00**	**3 510 489,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 948 789,00**	**3 948 789,00**	**800 169,00**	**554 551,00**	**245 618,00**	**346 458,00**	**394 277,00**	**2 407 885,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 448 551,29**	**2 448 551,29**	**600 715,25**	**538 512,67**	**62 202,58**	**331 456,21**	**76 300,00**	**1 440 079,83**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**62,01 %**	**62,01 %**	**75,07 %**	**97,11 %**	**25,32 %**	**95,67 %**	**19,35 %**	**59,81 %**	**-**	**-**
	85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**Plan pierwotny**	**841 301,00**	**841 301,00**	**630 812,00**	**609 030,00**	**21 782,00**	**210 000,00**	**0,00**	**489,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**857 892,00**	**857 892,00**	**543 426,00**	**519 999,00**	**23 427,00**	**313 977,00**	**0,00**	**489,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**842 032,11**	**842 032,11**	**527 566,59**	**505 370,16**	**22 196,43**	**313 976,52**	**0,00**	**489,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,15 %**	**98,15 %**	**97,08 %**	**97,19 %**	**94,75 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**Plan pierwotny**	**445 000,00**	**445 000,00**	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**268 743,00**	**268 743,00**	**253 743,00**	**34 552,00**	**219 191,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**72 911,06**	**72 911,06**	**72 911,06**	**33 142,51**	**39 768,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**27,13 %**	**27,13 %**	**28,73 %**	**95,92 %**	**18,14 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**Plan pierwotny**	**3 200 000,00**	**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 201 438,00**	**2 201 438,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**17 481,00**	**0,00**	**2 180 957,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 233 818,39**	**1 233 818,39**	**237,60**	**0,00**	**237,60**	**17 479,69**	**0,00**	**1 216 101,10**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**56,05 %**	**56,05 %**	**7,92 %**	**-**	**7,92 %**	**99,99 %**	**-**	**55,76 %**	**-**	**-**
	85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**	**Plan pierwotny**	**310 000,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**226 439,00**	**226 439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226 439,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**223 489,73**	**223 489,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223 489,73**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,70 %**	**98,70 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,70 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**823 465,00**	**823 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**823 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**394 277,00**	**394 277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394 277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**76 300,00**	**76 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**19,35 %**	**19,35 %**	-	-	-	-	**19,35 %**	-	-	-
855		**RODZINA**	**Plan pierwotny**	**10 159 353,00**	**10 159 353,00**	**5 617 853,00**	**3 917 053,00**	**1 700 800,00**	**4 511 500,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 790 135,00**	**11 790 135,00**	**6 175 922,00**	**4 362 347,00**	**1 813 575,00**	**4 511 500,00**	**148 291,00**	**954 422,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 971 681,82**	**10 971 681,82**	**5 813 857,48**	**4 351 518,79**	**1 462 338,69**	**4 279 895,83**	**79 885,45**	**798 043,06**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,06 %**	**93,06 %**	**94,14 %**	**99,75 %**	**80,63 %**	**94,87 %**	**53,87 %**	**83,62 %**	-	-
	85501	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**Plan pierwotny**	**365 000,00**	**365 000,00**	**365 000,00**	**0,00**	**365 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**365 000,00**	**365 000,00**	**365 000,00**	**0,00**	**365 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**95 367,55**	**95 367,55**	**95 367,55**	**0,00**	**95 367,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**26,13 %**	**26,13 %**	**26,13 %**	-	**26,13 %**	-	-	-	-	-
	85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**Plan pierwotny**	**627 560,00**	**627 560,00**	**627 560,00**	**120 360,00**	**507 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 639 551,00**	**1 639 551,00**	**704 429,00**	**118 954,00**	**585 475,00**	**0,00**	**0,00**	**935 122,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 423 280,80**	**1 423 280,80**	**644 462,79**	**118 954,00**	**525 508,79**	**0,00**	**0,00**	**778 818,01**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,81 %**	**86,81 %**	**91,49 %**	**100,00 %**	**89,76 %**	-	-	**83,29 %**	-	-
	85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**Plan pierwotny**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**19 976,54**	**19 976,54**	**19 976,54**	**0,00**	**19 976,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,88 %**	**99,88 %**	**99,88 %**	-	**99,88 %**	-	-	-	-	-
	85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**Plan pierwotny**	**417 693,00**	**417 693,00**	**417 693,00**	**414 193,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**581 223,00**	**581 223,00**	**581 223,00**	**577 193,00**	**4 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**574 262,31**	**574 262,31**	**574 262,31**	**573 593,12**	**669,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,80 %**	**98,80 %**	**98,80 %**	**99,38 %**	**16,61 %**	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**Plan pierwotny**	**8 650 000,00**	**8 650 000,00**	**4 120 000,00**	**3 372 500,00**	**747 500,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 113 291,00**	**9 113 291,00**	**4 445 700,00**	**3 666 200,00**	**779 500,00**	**4 500 000,00**	**148 291,00**	**19 300,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 801 332,34**	**8 801 332,34**	**4 430 281,84**	**3 658 971,67**	**771 310,17**	**4 271 940,00**	**79 885,45**	**19 225,05**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,58 %**	**96,58 %**	**99,65 %**	**99,80 %**	**98,95 %**	**94,93 %**	**53,87 %**	**99,61 %**	-	-
	85595	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**79 100,00**	**79 100,00**	**67 600,00**	**10 000,00**	**57 600,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**71 070,00**	**71 070,00**	**59 570,00**	**0,00**	**59 570,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**57 462,28**	**57 462,28**	**49 506,45**	**0,00**	**49 506,45**	**7 955,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**80,85 %**	**80,85 %**	**83,11 %**	-	**83,11 %**	**69,18 %**	-	-	-	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan pierwotny**	**68 276 858,00**	**68 276 858,00**	**66 936 857,00**	**1 638 260,00**	**65 298 597,00**	**1 005 000,00**	**335 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**69 389 193,00**	**69 389 193,00**	**67 976 631,00**	**1 661 061,00**	**66 315 570,00**	**1 035 000,00**	**377 562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**64 517 091,74**	**64 517 091,74**	**63 381 698,00**	**1 539 470,73**	**61 842 227,27**	**1 033 500,00**	**101 893,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,98 %**	**92,98 %**	**93,24 %**	**92,68 %**	**93,25 %**	**99,86 %**	**26,99 %**	-	-	-
	90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**Plan pierwotny**	**745 000,00**	**745 000,00**	**745 000,00**	**0,00**	**745 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**437 146,00**	**437 146,00**	**437 146,00**	**0,00**	**437 146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**353 598,03**	**353 598,03**	**353 598,03**	**0,00**	**353 598,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**80,89 %**	**80,89 %**	**80,89 %**	-	**80,89 %**	-	-	-	-	-
	90002	**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**Plan pierwotny**	**53 319 597,00**	**53 319 597,00**	**53 319 597,00**	**1 598 480,00**	**51 721 117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**51 666 197,00**	**51 666 197,00**	**51 666 197,00**	**1 595 984,00**	**50 070 213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**47 668 757,25**	**47 668 757,25**	**47 668 757,25**	**1 475 804,21**	**46 192 953,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,26 %**	**92,26 %**	**92,26 %**	**92,47 %**	**92,26 %**	-	-	-	-	-
	90003	**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**	**Plan pierwotny**	**538 500,00**	**538 500,00**	**538 500,00**	**0,00**	**538 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**581 160,00**	**581 160,00**	**581 160,00**	**0,00**	**581 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**528 602,29**	**528 602,29**	**528 602,29**	**0,00**	**528 602,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,96 %**	**90,96 %**	**90,96 %**	-	**90,96 %**	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**Plan pierwotny**	**3 653 360,00**	**3 653 360,00**	**3 653 360,00**	**19 780,00**	**3 633 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 484 680,00**	**4 484 680,00**	**4 484 680,00**	**19 477,00**	**4 465 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 446 609,72**	**4 446 609,72**	**4 446 609,72**	**18 984,84**	**4 427 624,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,15 %**	**99,15 %**	**99,15 %**	**97,47 %**	**99,16 %**	-	-	-	-	-
	90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**Plan pierwotny**	**552 475,00**	**552 475,00**	**411 000,00**	**0,00**	**411 000,00**	**0,00**	**141 475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**580 636,00**	**580 636,00**	**396 600,00**	**25 600,00**	**371 000,00**	**0,00**	**184 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**327 867,92**	**327 867,92**	**298 632,23**	**25 597,98**	**273 034,25**	**0,00**	**29 235,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**56,47 %**	**56,47 %**	**75,30 %**	**99,99 %**	**73,59 %**	-	**15,89 %**	-	-	-
	90006	**OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH**	**Plan pierwotny**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 455,93**	**5 455,93**	**5 455,93**	**0,00**	**5 455,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**68,20 %**	**68,20 %**	**68,20 %**	-	**68,20 %**	-	-	-	-	-
	90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**Plan pierwotny**	**1 030 000,00**	**1 030 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**	**988 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**990 000,00**	**990 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**988 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**988 000,00**	**988 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**988 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,80 %**	**99,80 %**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	-
	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**Plan pierwotny**	**7 170 000,00**	**7 170 000,00**	**7 170 000,00**	**0,00**	**7 170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 343 180,00**	**8 343 180,00**	**8 343 180,00**	**0,00**	**8 343 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 212 518,87**	**8 212 518,87**	**8 212 518,87**	**0,00**	**8 212 518,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,43 %**	**98,43 %**	**98,43 %**	-	**98,43 %**	-	-	-	-	-
	90026	**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**	**Plan pierwotny**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 060 400,00**	**1 060 400,00**	**1 060 400,00**	**0,00**	**1 060 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 060 399,39**	**1 060 399,39**	**1 060 399,39**	**0,00**	**1 060 399,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	**100,00 %**	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**1 179 926,00**	**1 179 926,00**	**969 400,00**	**20 000,00**	**949 400,00**	**17 000,00**	**193 526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 237 794,00**	**1 237 794,00**	**997 268,00**	**20 000,00**	**977 268,00**	**47 000,00**	**193 526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**925 282,34**	**925 282,34**	**807 124,29**	**19 083,70**	**788 040,59**	**45 500,00**	**72 658,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**74,75 %**	**74,75 %**	**80,93 %**	**95,42 %**	**80,64 %**	**96,81 %**	**37,54 %**	**-**	**-**	**-**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**21 582 998,00**	**21 582 998,00**	**2 030 398,00**	**67 000,00**	**1 963 398,00**	**19 517 600,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**23 711 066,00**	**23 711 066,00**	**871 935,00**	**48 555,00**	**823 380,00**	**22 811 131,00**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**23 576 837,00**	**23 576 837,00**	**821 233,85**	**48 504,71**	**772 729,14**	**22 727 603,15**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,43 %**	**99,43 %**	**94,19 %**	**99,90 %**	**93,85 %**	**99,63 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**Plan pierwotny**	**2 710 000,00**	**2 710 000,00**	**1 315 000,00**	**67 000,00**	**1 248 000,00**	**1 360 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 036 537,00**	**2 036 537,00**	**631 037,00**	**48 555,00**	**582 482,00**	**1 377 500,00**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 032 127,00**	**2 032 127,00**	**627 444,36**	**48 504,71**	**578 939,65**	**1 376 682,64**	**0,00**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,78 %**	**99,78 %**	**99,43 %**	**99,90 %**	**99,39 %**	**99,94 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**Plan pierwotny**	**2 332 600,00**	**2 332 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 332 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 856 550,00**	**2 856 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 856 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 856 550,00**	**2 856 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 856 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**	**Plan pierwotny**	**1 399 200,00**	**1 399 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 399 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 693 254,00**	**2 693 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 693 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 693 254,00**	**2 693 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 693 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92116	**BIBLIOTEKI**	**Plan pierwotny**	**4 777 800,00**	**4 777 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 777 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 794 105,00**	**4 794 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 794 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 794 105,00**	**4 794 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 794 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92118	**MUZEA**	**Plan pierwotny**	**8 797 000,00**	**8 797 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 797 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 472 750,00**	**10 472 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 472 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 472 671,49**	**10 472 671,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 472 671,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**Plan pierwotny**	**1 066 398,00**	**1 066 398,00**	**215 398,00**	**0,00**	**215 398,00**	**851 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**856 370,00**	**856 370,00**	**239 398,00**	**0,00**	**239 398,00**	**616 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**728 129,51**	**728 129,51**	**193 789,49**	**0,00**	**193 789,49**	**534 340,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**85,03 %**	**85,03 %**	**80,95 %**	**-**	**80,95 %**	**86,61 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**Plan pierwotny**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**2 039 000,00**	**1 061 352,00**	**977 648,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 801 000,00**	**1 801 000,00**	**1 790 000,00**	**1 375 952,00**	**414 048,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 723 617,07**	**1 723 617,07**	**1 712 722,04**	**1 358 832,35**	**353 889,69**	**0,00**	**0,00**	**10 895,03**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,70 %**	**95,70 %**	**95,68 %**	**98,76 %**	**85,47 %**	**-**	**-**	**99,05 %**	**-**	**-**
	92504	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**	**Plan pierwotny**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**2 039 000,00**	**1 061 352,00**	**977 648,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 801 000,00**	**1 801 000,00**	**1 790 000,00**	**1 375 952,00**	**414 048,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 723 617,07**	**1 723 617,07**	**1 712 722,04**	**1 358 832,35**	**353 889,69**	**0,00**	**0,00**	**10 895,03**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,70 %**	**95,70 %**	**95,68 %**	**98,76 %**	**85,47 %**	**-**	**-**	**99,05 %**	**-**	**-**
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**Plan pierwotny**	**5 762 800,00**	**5 762 800,00**	**3 263 071,00**	**180 444,00**	**3 082 627,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**99 729,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 618 200,00**	**7 618 200,00**	**5 038 471,00**	**178 004,00**	**4 860 467,00**	**2 480 000,00**	**0,00**	**99 729,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 411 607,36**	**7 411 607,36**	**4 842 637,36**	**176 375,56**	**4 666 261,80**	**2 469 520,00**	**0,00**	**99 450,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,29 %**	**97,29 %**	**96,11 %**	**99,09 %**	**96,00 %**	**99,58 %**	**-**	**99,72 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**Plan pierwotny**	**2 882 000,00**	**2 882 000,00**	**2 882 000,00**	**177 444,00**	**2 704 556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 727 600,00**	**4 727 600,00**	**4 727 600,00**	**177 444,00**	**4 550 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 537 105,62**	**4 537 105,62**	**4 537 105,62**	**175 815,56**	**4 361 290,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,97 %**	**95,97 %**	**95,97 %**	**99,08 %**	**95,85 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**Plan pierwotny**	**2 860 800,00**	**2 860 800,00**	**361 071,00**	**3 000,00**	**358 071,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**99 729,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 890 600,00**	**2 890 600,00**	**310 871,00**	**560,00**	**310 311,00**	**2 480 000,00**	**0,00**	**99 729,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 874 501,74**	**2 874 501,74**	**305 531,74**	**560,00**	**304 971,74**	**2 469 520,00**	**0,00**	**99 450,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,44 %**	**99,44 %**	**98,28 %**	**100,00 %**	**98,28 %**	**99,58 %**	**-**	**99,72 %**	**-**	**-**
	92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	**Plan pierwotny**	**168 892 199,00**	**168 892 199,00**	**138 267 305,00**	**110 659 032,00**	**27 608 273,00**	**24 828 613,00**	**1 421 214,00**	**4 375 067,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**208 392 749,00**	**208 392 749,00**	**171 271 477,00**	**129 148 750,00**	**42 122 727,00**	**27 373 628,00**	**3 736 438,00**	**6 011 206,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**203 987 370,16**	**203 987 370,16**	**167 820 599,95**	**128 226 809,63**	**39 593 790,32**	**27 350 241,83**	**2 869 385,87**	**5 947 142,51**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,89 %**	**97,89 %**	**97,99 %**	**99,29 %**	**94,00 %**	**99,91 %**	**76,79 %**	**98,93 %**	**-**	**-**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**Plan pierwotny**	**19 321,00**	**19 321,00**	**19 321,00**	**18 545,00**	**776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**19 671,00**	**19 671,00**	**19 671,00**	**18 839,00**	**832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 134,57**	**17 134,57**	**17 134,57**	**16 303,08**	**831,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,11 %**	**87,11 %**	**87,11 %**	**86,54 %**	**99,94 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**19 321,00**	**19 321,00**	**19 321,00**	**18 545,00**	**776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**19 671,00**	**19 671,00**	**19 671,00**	**18 839,00**	**832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 134,57**	**17 134,57**	**17 134,57**	**16 303,08**	**831,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,11 %**	**87,11 %**	**87,11 %**	**86,54 %**	**99,94 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**Plan pierwotny**	**25 584,00**	**25 584,00**	**25 584,00**	**24 808,00**	**776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**25 584,00**	**25 584,00**	**25 584,00**	**24 752,00**	**832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**22 648,94**	**22 648,94**	**22 648,94**	**21 817,45**	**831,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,53 %**	**88,53 %**	**88,53 %**	**88,14 %**	**99,94 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	10095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**25 584,00**	**25 584,00**	**25 584,00**	**24 808,00**	**776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**25 584,00**	**25 584,00**	**25 584,00**	**24 752,00**	**832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**22 648,94**	**22 648,94**	**22 648,94**	**21 817,45**	**831,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**88,53 %**	**88,53 %**	**88,53 %**	**88,14 %**	**99,94 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**6 169 461,00**	**6 169 461,00**	**6 169 461,00**	**80 135,00**	**6 089 326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 477 717,00**	**9 477 717,00**	**9 477 717,00**	**89 562,00**	**9 388 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 444 028,10**	**9 444 028,10**	**9 444 028,10**	**72 452,06**	**9 371 576,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,64 %**	**99,64 %**	**99,64 %**	**80,90 %**	**99,82 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**5 614 487,00**	**5 614 487,00**	**5 614 487,00**	**0,00**	**5 614 487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 916 940,00**	**8 916 940,00**	**8 916 940,00**	**0,00**	**8 916 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 901 140,24**	**8 901 140,24**	**8 901 140,24**	**0,00**	**8 901 140,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,82 %**	**99,82 %**	**99,82 %**	**-**	**99,82 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**Plan pierwotny**	**471 750,00**	**471 750,00**	**471 750,00**	**0,00**	**471 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**467 902,00**	**467 902,00**	**467 902,00**	**0,00**	**467 902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**467 901,25**	**467 901,25**	**467 901,25**	**0,00**	**467 901,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**83 224,00**	**83 224,00**	**83 224,00**	**80 135,00**	**3 089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**92 875,00**	**92 875,00**	**92 875,00**	**89 562,00**	**3 313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**74 986,61**	**74 986,61**	**74 986,61**	**72 452,06**	**2 534,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**80,74 %**	**80,74 %**	**80,74 %**	**80,90 %**	**76,50 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan pierwotny**	**502 569,00**	**502 569,00**	**502 569,00**	**487 777,00**	**14 792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**492 192,00**	**492 192,00**	**492 192,00**	**437 021,00**	**55 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**467 638,43**	**467 638,43**	**467 638,43**	**412 469,62**	**55 168,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,01 %**	**95,01 %**	**95,01 %**	**94,38 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan pierwotny**	**502 569,00**	**502 569,00**	**502 569,00**	**487 777,00**	**14 792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**454 569,00**	**454 569,00**	**454 569,00**	**437 021,00**	**17 548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**430 016,03**	**430 016,03**	**430 016,03**	**412 469,62**	**17 546,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,60 %**	**94,60 %**	**94,60 %**	**94,38 %**	**99,99 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**37 623,00**	**37 623,00**	**37 623,00**	**0,00**	**37 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**37 622,40**	**37 622,40**	**37 622,40**	**0,00**	**37 622,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**2 120 765,00**	**2 120 765,00**	**2 120 265,00**	**1 739 571,00**	**380 694,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 799 640,00**	**1 799 640,00**	**1 799 140,00**	**1 412 270,00**	**386 870,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 614 107,44**	**1 614 107,44**	**1 613 657,84**	**1 369 163,30**	**244 494,54**	**0,00**	**0,00**	**449,60**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,69 %**	**89,69 %**	**89,69 %**	**96,95 %**	**63,20 %**	**-**	**-**	**89,92 %**	**-**	**-**
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**Plan pierwotny**	**1 378 700,00**	**1 378 700,00**	**1 378 700,00**	**1 085 171,00**	**293 529,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 091 398,00**	**1 091 398,00**	**1 091 398,00**	**808 870,00**	**282 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**927 945,53**	**927 945,53**	**927 945,53**	**783 556,71**	**144 388,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**85,02 %**	**85,02 %**	**85,02 %**	**96,87 %**	**51,11 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**Plan pierwotny**	**36 300,00**	**36 300,00**	**35 800,00**	**10 440,00**	**25 360,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**58 256,00**	**58 256,00**	**57 756,00**	**10 440,00**	**47 316,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**54 205,60**	**54 205,60**	**53 756,00**	**10 440,00**	**43 316,00**	**0,00**	**0,00**	**449,60**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,05 %**	**93,05 %**	**93,07 %**	**100,00 %**	**91,55 %**	**-**	**-**	**89,92 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**705 765,00**	**705 765,00**	**705 765,00**	**643 960,00**	**61 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**649 986,00**	**649 986,00**	**649 986,00**	**592 960,00**	**57 026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**631 956,31**	**631 956,31**	**631 956,31**	**575 166,59**	**56 789,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,23 %**	**97,23 %**	**97,23 %**	**97,00 %**	**99,59 %**	-	-	-	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan pierwotny**	**64 627,00**	**64 627,00**	**64 627,00**	**63 231,00**	**1 396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**69 727,00**	**69 727,00**	**69 727,00**	**68 230,00**	**1 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**59 781,31**	**59 781,31**	**59 781,31**	**58 284,64**	**1 496,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**85,74 %**	**85,74 %**	**85,74 %**	**85,42 %**	**99,98 %**	-	-	-	-	-
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**Plan pierwotny**	**64 627,00**	**64 627,00**	**64 627,00**	**63 231,00**	**1 396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**69 727,00**	**69 727,00**	**69 727,00**	**68 230,00**	**1 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**59 781,31**	**59 781,31**	**59 781,31**	**58 284,64**	**1 496,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**85,74 %**	**85,74 %**	**85,74 %**	**85,42 %**	**99,98 %**	-	-	-	-	-
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**418 100,00**	**418 100,00**	**418 100,00**	**1 000,00**	**417 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 945 540,00**	**6 945 540,00**	**6 945 540,00**	**1 000,00**	**6 944 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 782 916,98**	**6 782 916,98**	**6 782 916,98**	**0,00**	**6 782 916,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,66 %**	**97,66 %**	**97,66 %**	**0,00 %**	**97,67 %**	-	-	-	-	-
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**Plan pierwotny**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**301 000,00**	**301 000,00**	**301 000,00**	**0,00**	**301 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**300 605,82**	**300 605,82**	**300 605,82**	**0,00**	**300 605,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,87 %**	**99,87 %**	**99,87 %**	-	**99,87 %**	-	-	-	-	-
	75414	**OBRONA CYWILNA**	**Plan pierwotny**	**191 600,00**	**191 600,00**	**191 600,00**	**0,00**	**191 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**191 600,00**	**191 600,00**	**191 600,00**	**0,00**	**191 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**163 418,18**	**163 418,18**	**163 418,18**	**0,00**	**163 418,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**85,29 %**	**85,29 %**	**85,29 %**	-	**85,29 %**	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**Plan pierwotny**	**221 000,00**	**221 000,00**	**221 000,00**	**1 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 448 440,00**	**6 448 440,00**	**6 448 440,00**	**1 000,00**	**6 447 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 316 949,00**	**6 316 949,00**	**6 316 949,00**	**0,00**	**6 316 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,96 %**	**97,96 %**	**97,96 %**	**0,00 %**	**97,98 %**	-	-	-	-	-
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 943,98**	**1 943,98**	**1 943,98**	**0,00**	**1 943,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**43,20 %**	**43,20 %**	**43,20 %**	-	**43,20 %**	-	-	-	-	-
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**Plan pierwotny**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	-	-	-	-
	75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**Plan pierwotny**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	-	**0,00 %**	-	-	-	-	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan pierwotny**	**96 494 172,00**	**96 494 172,00**	**87 438 176,00**	**78 536 903,00**	**8 901 273,00**	**8 410 000,00**	**563 784,00**	**82 212,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**114 633 250,00**	**114 633 250,00**	**102 912 838,00**	**90 715 818,00**	**12 197 020,00**	**9 327 879,00**	**2 108 536,00**	**283 997,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**112 706 997,19**	**112 706 997,19**	**101 343 771,42**	**90 136 476,51**	**11 207 294,91**	**9 327 750,14**	**1 759 419,38**	**276 056,25**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,32 %**	**98,32 %**	**98,48 %**	**99,36 %**	**91,89 %**	**100,00 %**	**83,44 %**	**97,20 %**	-	-
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan pierwotny**	**4 122 614,00**	**4 122 614,00**	**4 119 114,00**	**3 588 849,00**	**530 265,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 639 680,00**	**4 639 680,00**	**4 632 980,00**	**3 913 890,00**	**719 090,00**	**0,00**	**0,00**	**6 700,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 612 269,18**	**4 612 269,18**	**4 605 676,49**	**3 890 545,16**	**715 131,33**	**0,00**	**0,00**	**6 592,69**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,41 %**	**99,41 %**	**99,41 %**	**99,40 %**	**99,45 %**	-	-	**98,40 %**	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**15 679 020,00**	**15 679 020,00**	**15 554 574,00**	**14 250 373,00**	**1 304 201,00**	**5 000,00**	**103 386,00**	**16 060,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**18 998 334,00**	**18 998 334,00**	**18 567 740,00**	**16 757 824,00**	**1 809 916,00**	**0,00**	**344 765,00**	**85 829,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 777 977,06**	**18 777 977,06**	**18 426 198,59**	**16 651 490,02**	**1 774 708,57**	**0,00**	**269 661,35**	**82 117,12**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,84 %**	**98,84 %**	**99,24 %**	**99,37 %**	**98,05 %**	**-**	**78,22 %**	**95,68 %**	**-**	**-**
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan pierwotny**	**1 108 674,00**	**1 108 674,00**	**1 108 674,00**	**1 041 105,00**	**67 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 184 376,00**	**1 184 376,00**	**1 184 376,00**	**1 110 400,00**	**73 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 166 717,86**	**1 166 717,86**	**1 166 717,86**	**1 110 397,89**	**56 319,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,51 %**	**98,51 %**	**98,51 %**	**100,00 %**	**76,13 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**918 123,00**	**918 123,00**	**918 123,00**	**882 531,00**	**35 592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 058 480,00**	**1 058 480,00**	**1 058 480,00**	**1 016 289,00**	**42 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 040 438,23**	**1 040 438,23**	**1 040 438,23**	**998 525,95**	**41 912,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,30 %**	**98,30 %**	**98,30 %**	**98,25 %**	**99,34 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**21 183,00**	**21 183,00**	**21 183,00**	**0,00**	**21 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 235,10**	**18 235,10**	**18 235,10**	**0,00**	**18 235,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,08 %**	**86,08 %**	**86,08 %**	**-**	**86,08 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80115	**TECHNIKA**	**Plan pierwotny**	**24 335 356,00**	**24 335 356,00**	**23 923 806,00**	**21 412 891,00**	**2 510 915,00**	**0,00**	**383 634,00**	**27 916,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**28 217 427,00**	**28 217 427,00**	**27 062 667,00**	**24 188 022,00**	**2 874 645,00**	**0,00**	**1 131 925,00**	**22 835,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**27 981 850,40**	**27 981 850,40**	**26 933 321,17**	**24 088 572,85**	**2 844 748,32**	**0,00**	**1 025 876,55**	**22 652,68**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,17 %**	**99,17 %**	**99,52 %**	**99,59 %**	**98,96 %**	**-**	**90,63 %**	**99,20 %**	**-**	**-**
	80116	**SZKOŁY POLICEALNE**	**Plan pierwotny**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 620 205,00**	**2 620 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 620 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 620 204,62**	**2 620 204,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 620 204,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**	**Plan pierwotny**	**6 100 476,00**	**6 100 476,00**	**6 098 315,00**	**5 229 740,00**	**868 575,00**	**0,00**	**0,00**	**2 161,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 383 491,00**	**7 383 491,00**	**7 207 333,00**	**6 250 656,00**	**956 677,00**	**0,00**	**174 444,00**	**1 714,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 230 260,74**	**7 230 260,74**	**7 055 480,34**	**6 159 472,10**	**896 008,24**	**0,00**	**173 156,00**	**1 624,40**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,92 %**	**97,92 %**	**97,89 %**	**98,54 %**	**93,66 %**	**-**	**99,26 %**	**94,77 %**	**-**	**-**
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Plan pierwotny**	**27 794 158,00**	**27 794 158,00**	**24 818 982,00**	**22 346 772,00**	**2 472 210,00**	**2 900 000,00**	**59 630,00**	**15 546,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**32 583 896,00**	**32 583 896,00**	**29 328 121,00**	**26 400 835,00**	**2 927 286,00**	**3 047 170,00**	**189 291,00**	**19 314,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**32 252 623,83**	**32 252 623,83**	**29 073 180,46**	**26 191 749,16**	**2 881 431,30**	**3 047 042,59**	**116 102,95**	**16 297,83**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,98 %**	**98,98 %**	**99,13 %**	**99,21 %**	**98,43 %**	**100,00 %**	**61,34 %**	**84,38 %**	**-**	**-**
	80121	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**1 027 125,00**	**1 027 125,00**	**1 026 772,00**	**963 130,00**	**63 642,00**	**0,00**	**0,00**	**353,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**845 332,00**	**845 332,00**	**844 979,00**	**781 513,00**	**63 466,00**	**0,00**	**0,00**	**353,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**841 763,67**	**841 763,67**	**841 463,67**	**779 657,67**	**61 806,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,58 %**	**99,58 %**	**99,58 %**	**99,76 %**	**97,38 %**	**-**	**-**	**84,99 %**	**-**	**-**
	80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	**Plan pierwotny**	**1 931 516,00**	**1 931 516,00**	**1 930 110,00**	**1 772 917,00**	**157 193,00**	**0,00**	**0,00**	**1 406,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 337 866,00**	**2 337 866,00**	**2 336 460,00**	**2 181 903,00**	**154 557,00**	**0,00**	**0,00**	**1 406,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 327 710,28**	**2 327 710,28**	**2 326 305,20**	**2 172 022,00**	**154 283,20**	**0,00**	**0,00**	**1 405,08**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,57 %**	**99,57 %**	**99,57 %**	**99,55 %**	**99,82 %**	**-**	**-**	**99,93 %**	**-**	**-**
	80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**4 912 367,00**	**4 912 367,00**	**2 304 380,00**	**2 122 146,00**	**182 234,00**	**2 600 000,00**	**0,00**	**7 987,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 931 540,00**	**5 931 540,00**	**2 673 231,00**	**2 446 342,00**	**226 889,00**	**3 253 322,00**	**0,00**	**4 987,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 918 324,05**	**5 918 324,05**	**2 660 615,66**	**2 439 487,29**	**221 128,37**	**3 253 321,95**	**0,00**	**4 386,44**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,78 %**	**99,78 %**	**99,53 %**	**99,72 %**	**97,46 %**	**100,00 %**	**-**	**87,96 %**	**-**	**-**
	80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**4 818 938,00**	**4 818 938,00**	**4 811 655,00**	**4 239 719,00**	**571 936,00**	**0,00**	**0,00**	**7 283,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 366 144,00**	**5 366 144,00**	**5 117 222,00**	**4 581 039,00**	**536 183,00**	**0,00**	**240 239,00**	**8 683,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 257 246,21**	**5 257 246,21**	**5 101 924,34**	**4 573 656,44**	**528 267,90**	**0,00**	**146 814,74**	**8 507,13**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,97 %**	**97,97 %**	**99,70 %**	**99,84 %**	**98,52 %**	**-**	**61,11 %**	**97,97 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**Plan pierwotny**	**17 134,00**	**17 134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 134,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**110 165,00**	**110 165,00**	**82 293,00**	**0,00**	**82 293,00**	**0,00**	**27 872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**110 100,79**	**110 100,79**	**82 293,00**	**0,00**	**82 293,00**	**0,00**	**27 807,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,94 %**	**99,94 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**99,77 %**	**-**	**-**	**-**
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**191 307,00**	**191 307,00**	**191 307,00**	**181 622,00**	**9 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**239 462,00**	**239 462,00**	**238 870,00**	**226 950,00**	**11 920,00**	**0,00**	**0,00**	**592,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**237 258,21**	**237 258,21**	**236 666,21**	**224 746,61**	**11 919,60**	**0,00**	**0,00**	**592,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,08 %**	**99,08 %**	**99,08 %**	**99,03 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan pierwotny**	**22 783,00**	**22 783,00**	**22 783,00**	**21 635,00**	**1 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**33 168,00**	**33 168,00**	**33 168,00**	**32 020,00**	**1 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**33 167,15**	**33 167,15**	**33 167,15**	**32 019,15**	**1 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80151	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**Plan pierwotny**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80152	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**Plan pierwotny**	**803 381,00**	**803 381,00**	**503 381,00**	**483 473,00**	**19 908,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 256 890,00**	**1 256 890,00**	**849 708,00**	**826 635,00**	**23 073,00**	**407 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 252 888,15**	**1 252 888,15**	**845 707,17**	**822 634,22**	**23 072,95**	**407 180,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,68 %**	**99,68 %**	**99,53 %**	**99,52 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**723,00**	**723,00**	**723,00**	**0,00**	**723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**558,86**	**558,86**	**558,86**	**0,00**	**558,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**77,30 %**	**77,30 %**	**77,30 %**	**-**	**77,30 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**106 200,00**	**106 200,00**	**106 200,00**	**0,00**	**106 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 804 888,00**	**1 804 888,00**	**1 673 304,00**	**1 500,00**	**1 671 804,00**	**0,00**	**0,00**	**131 584,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 027 402,80**	**1 027 402,80**	**895 821,92**	**1 500,00**	**894 321,92**	**0,00**	**0,00**	**131 580,88**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**56,92 %**	**56,92 %**	**53,54 %**	**100,00 %**	**53,49 %**	-	-	**100,00 %**	-	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**404 000,00**	**404 000,00**	**404 000,00**	**100 000,00**	**304 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**888 186,00**	**888 186,00**	**888 186,00**	**368 603,00**	**519 583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**834 695,74**	**834 695,74**	**834 695,74**	**368 602,56**	**466 093,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,98 %**	**93,98 %**	**93,98 %**	**100,00 %**	**89,71 %**	-	-	-	-	-
	85111	**SZPITALE OGÓLNE**	**Plan pierwotny**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**31 500,00**	**31 500,00**	**31 500,00**	**0,00**	**31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**29 436,96**	**29 436,96**	**29 436,96**	**0,00**	**29 436,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,45 %**	**93,45 %**	**93,45 %**	-	**93,45 %**	-	-	-	-	-
	85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**Plan pierwotny**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**373 603,00**	**373 603,00**	**373 603,00**	**368 603,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**373 600,56**	**373 600,56**	**373 600,56**	**368 602,56**	**4 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**99,96 %**	-	-	-	-	-
	85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 479,00**	**4 479,00**	**4 479,00**	**0,00**	**4 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 906,00**	**3 906,00**	**3 906,00**	**0,00**	**3 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,21 %**	**87,21 %**	**87,21 %**	-	**87,21 %**	-	-	-	-	-
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**256 000,00**	**256 000,00**	**256 000,00**	**0,00**	**256 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**478 604,00**	**478 604,00**	**478 604,00**	**0,00**	**478 604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**427 752,22**	**427 752,22**	**427 752,22**	**0,00**	**427 752,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,37 %**	**89,37 %**	**89,37 %**	-	**89,37 %**	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**14 600 500,00**	**14 600 500,00**	**12 376 787,00**	**9 306 373,00**	**3 070 414,00**	**2 202 213,00**	**0,00**	**21 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**17 997 674,00**	**17 997 674,00**	**14 988 391,00**	**11 499 834,00**	**3 488 557,00**	**2 989 659,00**	**0,00**	**19 624,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 728 691,32**	**17 728 691,32**	**14 742 659,66**	**11 309 827,02**	**3 432 832,64**	**2 966 408,24**	**0,00**	**19 623,42**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,51 %**	**98,51 %**	**98,36 %**	**98,35 %**	**98,40 %**	**99,22 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**14 560 000,00**	**14 560 000,00**	**12 336 287,00**	**9 306 373,00**	**3 029 914,00**	**2 202 213,00**	**0,00**	**21 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**17 843 174,00**	**17 843 174,00**	**14 833 891,00**	**11 499 834,00**	**3 334 057,00**	**2 989 659,00**	**0,00**	**19 624,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 574 796,20**	**17 574 796,20**	**14 588 764,54**	**11 309 827,02**	**3 278 937,52**	**2 966 408,24**	**0,00**	**19 623,42**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,50 %**	**98,50 %**	**98,35 %**	**98,35 %**	**98,35 %**	**99,22 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**154 000,00**	**154 000,00**	**154 000,00**	**0,00**	**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**153 895,12**	**153 895,12**	**153 895,12**	**0,00**	**153 895,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,93 %**	**99,93 %**	**99,93 %**	**-**	**99,93 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**Plan pierwotny**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**5 934 577,00**	**5 934 577,00**	**5 344 993,00**	**4 748 169,00**	**596 824,00**	**305 000,00**	**275 584,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 225 628,00**	**7 225 628,00**	**6 489 991,00**	**5 739 595,00**	**750 396,00**	**342 408,00**	**383 215,00**	**10 014,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 109 063,01**	**7 109 063,01**	**6 475 847,51**	**5 732 702,34**	**743 145,17**	**342 403,46**	**280 803,20**	**10 008,84**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,39 %**	**98,39 %**	**99,78 %**	**99,88 %**	**99,03 %**	**100,00 %**	**73,28 %**	**99,95 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB**	**Plan pierwotny**	**429 493,00**	**429 493,00**	**124 493,00**	**63 135,00**	**61 358,00**	**305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**484 089,00**	**484 089,00**	**141 681,00**	**87 910,00**	**53 771,00**	**342 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**480 690,69**	**480 690,69**	**138 287,23**	**85 539,86**	**52 747,37**	**342 403,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,30 %**	**99,30 %**	**97,60 %**	**97,30 %**	**98,10 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**27 049,00**	**27 049,00**	**27 049,00**	**16 854,00**	**10 195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**19 003,40**	**19 003,40**	**19 003,40**	**12 588,40**	**6 415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**70,26 %**	**70,26 %**	**70,26 %**	**74,69 %**	**62,92 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**Plan pierwotny**	**5 505 084,00**	**5 505 084,00**	**5 220 500,00**	**4 685 034,00**	**535 466,00**	**0,00**	**275 584,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 714 490,00**	**6 714 490,00**	**6 321 261,00**	**5 634 831,00**	**686 430,00**	**0,00**	**383 215,00**	**10 014,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 609 368,92**	**6 609 368,92**	**6 318 556,88**	**5 634 574,08**	**683 982,80**	**0,00**	**280 803,20**	**10 008,84**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,43 %**	**98,43 %**	**99,96 %**	**100,00 %**	**99,64 %**	**-**	**73,28 %**	**99,95 %**	**-**	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan pierwotny**	**15 537 994,00**	**15 537 994,00**	**10 179 439,00**	**8 600 337,00**	**1 579 102,00**	**5 330 000,00**	**0,00**	**28 555,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**17 998 650,00**	**17 998 650,00**	**11 852 925,00**	**9 899 373,00**	**1 953 552,00**	**6 043 178,00**	**0,00**	**102 547,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 584 143,61**	**17 584 143,61**	**11 439 553,98**	**9 867 327,35**	**1 572 226,63**	**6 043 175,99**	**0,00**	**101 413,64**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,70 %**	**97,70 %**	**96,51 %**	**99,68 %**	**80,48 %**	**100,00 %**	**-**	**98,89 %**	**-**	**-**
	85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**Plan pierwotny**	**890 438,00**	**890 438,00**	**890 438,00**	**873 839,00**	**16 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 009 438,00**	**1 009 438,00**	**1 009 438,00**	**991 524,00**	**17 914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 008 564,54**	**1 008 564,54**	**1 008 564,54**	**990 650,86**	**17 913,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,91 %**	**99,91 %**	**99,91 %**	**99,91 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**Plan pierwotny**	**2 731 838,00**	**2 731 838,00**	**2 730 338,00**	**2 388 390,00**	**341 948,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 178 991,00**	**3 178 991,00**	**3 177 491,00**	**2 781 096,00**	**396 395,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 170 170,30**	**3 170 170,30**	**3 168 672,98**	**2 774 978,97**	**393 694,01**	**0,00**	**0,00**	**1 497,32**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,72 %**	**99,72 %**	**99,72 %**	**99,78 %**	**99,32 %**	**-**	**-**	**99,82 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA**	**Plan pierwotny**	**4 239 276,00**	**4 239 276,00**	**4 234 561,00**	**3 795 671,00**	**438 890,00**	**0,00**	**0,00**	**4 715,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 874 764,00**	**4 874 764,00**	**4 870 228,00**	**4 310 232,00**	**559 996,00**	**0,00**	**0,00**	**4 536,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 823 796,62**	**4 823 796,62**	**4 820 305,45**	**4 294 734,68**	**525 570,77**	**0,00**	**0,00**	**3 491,17**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,95 %**	**98,95 %**	**98,97 %**	**99,64 %**	**93,85 %**	**-**	**-**	**76,97 %**	**-**	**-**
	85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**Plan pierwotny**	**1 879 742,00**	**1 879 742,00**	**1 870 742,00**	**1 531 764,00**	**338 978,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 155 122,00**	**2 155 122,00**	**2 150 622,00**	**1 747 943,00**	**402 679,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 149 857,03**	**2 149 857,03**	**2 145 359,26**	**1 742 991,66**	**402 367,60**	**0,00**	**0,00**	**4 497,77**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,76 %**	**99,76 %**	**99,76 %**	**99,72 %**	**99,92 %**	**-**	**-**	**99,95 %**	**-**	**-**
	85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**96 257,00**	**96 257,00**	**96 257,00**	**68 578,00**	**27 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**90 578,68**	**90 578,68**	**90 578,68**	**63 971,18**	**26 607,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,10 %**	**94,10 %**	**94,10 %**	**93,28 %**	**96,13 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**83 561,00**	**83 561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 561,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**83 477,38**	**83 477,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 477,38**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,90 %**	**99,90 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,90 %**	**-**	**-**
	85419	**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**Plan pierwotny**	**5 330 000,00**	**5 330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 043 178,00**	**6 043 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 043 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 043 175,99**	**6 043 175,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 043 175,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**Plan pierwotny**	**42 687,00**	**42 687,00**	**42 687,00**	**0,00**	**42 687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**42 687,00**	**42 687,00**	**42 687,00**	**0,00**	**42 687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**20 922,24**	**20 922,24**	**20 922,24**	**0,00**	**20 922,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**49,01 %**	**49,01 %**	**49,01 %**	**-**	**49,01 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**424 013,00**	**424 013,00**	**410 673,00**	**10 673,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 340,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**514 652,00**	**514 652,00**	**506 202,00**	**0,00**	**506 202,00**	**0,00**	**0,00**	**8 450,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**193 600,83**	**193 600,83**	**185 150,83**	**0,00**	**185 150,83**	**0,00**	**0,00**	**8 450,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**37,62 %**	**37,62 %**	**36,58 %**	**-**	**36,58 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
855		**RODZINA**	**Plan pierwotny**	**17 790 629,00**	**17 790 629,00**	**12 975 483,00**	**6 952 183,00**	**6 023 300,00**	**0,00**	**581 846,00**	**4 233 300,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**21 931 906,00**	**21 931 906,00**	**15 092 695,00**	**8 873 853,00**	**6 218 842,00**	**0,00**	**1 244 687,00**	**5 594 524,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**20 887 360,84**	**20 887 360,84**	**14 518 606,79**	**8 861 383,70**	**5 657 223,09**	**0,00**	**829 163,29**	**5 539 590,76**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,24 %**	**95,24 %**	**96,20 %**	**99,86 %**	**90,97 %**	**-**	**66,62 %**	**99,02 %**	**-**	**-**
	85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**Plan pierwotny**	**330 000,00**	**330 000,00**	**329 500,00**	**248 100,00**	**81 400,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 232 833,00**	**1 232 833,00**	**789 145,00**	**530 848,00**	**258 297,00**	**0,00**	**443 188,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 077 363,90**	**1 077 363,90**	**775 349,33**	**524 683,92**	**250 665,41**	**0,00**	**301 764,57**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,39 %**	**87,39 %**	**98,25 %**	**98,84 %**	**97,05 %**	**-**	**68,09 %**	**50,00 %**	**-**	**-**
	85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**Plan pierwotny**	**6 374 199,00**	**6 374 199,00**	**2 252 683,00**	**1 245 583,00**	**1 007 100,00**	**0,00**	**121 516,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 448 433,00**	**8 448 433,00**	**3 049 305,00**	**2 042 205,00**	**1 007 100,00**	**0,00**	**65 146,00**	**5 333 982,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 330 670,21**	**8 330 670,21**	**2 972 530,49**	**2 042 134,91**	**930 395,58**	**0,00**	**65 145,01**	**5 292 994,71**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,61 %**	**98,61 %**	**97,48 %**	**100,00 %**	**92,38 %**	**-**	**100,00 %**	**99,23 %**	**-**	**-**
	85510	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-**	**Plan pierwotny**	**10 626 100,00**	**10 626 100,00**	**10 393 300,00**	**5 458 500,00**	**4 934 800,00**	**0,00**	**0,00**	**232 800,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 514 287,00**	**11 514 287,00**	**11 254 245,00**	**6 300 800,00**	**4 953 445,00**	**0,00**	**0,00**	**260 042,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 017 073,02**	**11 017 073,02**	**10 770 726,97**	**6 294 564,87**	**4 476 162,10**	**0,00**	**0,00**	**246 346,05**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,68 %**	**95,68 %**	**95,70 %**	**99,90 %**	**90,36 %**	**-**	**-**	**94,73 %**	**-**	**-**
	85595	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**460 330,00**	**460 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**736 353,00**	**736 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736 353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**462 253,71**	**462 253,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462 253,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**62,78 %**	**62,78 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62,78 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan pierwotny**	**204 800,00**	**204 800,00**	**204 800,00**	**0,00**	**204 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**193 180,00**	**193 180,00**	**193 180,00**	**0,00**	**193 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**44 626,49**	**44 626,49**	**44 626,49**	**0,00**	**44 626,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**23,10 %**	**23,10 %**	**23,10 %**	**-**	**23,10 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90007	**ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**	**Plan pierwotny**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**202 800,00**	**202 800,00**	**202 800,00**	**0,00**	**202 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**191 180,00**	**191 180,00**	**191 180,00**	**0,00**	**191 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**44 626,49**	**44 626,49**	**44 626,49**	**0,00**	**44 626,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**23,34 %**	**23,34 %**	**23,34 %**	**-**	**23,34 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**8 581 400,00**	**8 581 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 581 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 670 504,00**	**8 670 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 670 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 670 504,00**	**8 670 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 670 504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92106	**TEATRY**	**Plan pierwotny**	**4 540 100,00**	**4 540 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 540 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 584 490,00**	**4 584 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 584 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 584 490,00**	**4 584 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 584 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**Plan pierwotny**	**4 041 300,00**	**4 041 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 041 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 086 014,00**	**4 086 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 086 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 086 014,00**	**4 086 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 086 014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**Plan pierwotny**	**23 200,00**	**23 200,00**	**23 200,00**	**0,00**	**23 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**23 200,00**	**23 200,00**	**23 200,00**	**0,00**	**23 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**13 032,19**	**13 032,19**	**13 032,19**	**0,00**	**13 032,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**56,17 %**	**56,17 %**	**56,17 %**	**-**	**56,17 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**Plan pierwotny**	**23 200,00**	**23 200,00**	**23 200,00**	**0,00**	**23 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**23 200,00**	**23 200,00**	**23 200,00**	**0,00**	**23 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**13 032,19**	**13 032,19**	**13 032,19**	**0,00**	**13 032,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**56,17 %**	**56,17 %**	**56,17 %**	**-**	**56,17 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**Plan pierwotny**	**514 479,00**	**514 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**751 949,00**	**751 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**729 256,47**	**729 256,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729 256,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,98 %**	**96,98 %**	**-**	**-**	**-**	**96,98 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**8 479,00**	**8 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 479,00**	**8 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 478,04**	**8 478,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 478,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,99 %**	**99,99 %**	**-**	**-**	**-**	**99,99 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60053	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**	**Plan pierwotny**	**8 479,00**	**8 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 479,00**	**8 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 478,04**	**8 478,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 478,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,99 %**	**99,99 %**	**-**	**-**	**-**	**99,99 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I**	**Plan pierwotny**	**506 000,00**	**506 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**743 470,00**	**743 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**743 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**720 778,43**	**720 778,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720 778,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,95 %**	**96,95 %**	**-**	**-**	**-**	**96,95 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan pierwotny**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 997,54**	**7 997,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 997,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**49,98 %**	**49,98 %**	-	-	-	**49,98 %**	-	-	-	-
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**Plan pierwotny**	**490 000,00**	**490 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**727 470,00**	**727 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**712 780,89**	**712 780,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712 780,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,98 %**	**97,98 %**	-	-	-	**97,98 %**	-	-	-	-
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**Plan pierwotny**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 632,00**	**10 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 631,99**	**8 631,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 631,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,19 %**	**81,19 %**	-	-	-	**81,19 %**	-	-	-	-
801		**OŚWIATA I**	**Plan pierwotny**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	-	-	-	**0,00 %**	-	-	-	-
	80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA**	**Plan pierwotny**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	-	-	-	**0,00 %**	-	-	-	-
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 632,00**	**8 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 631,99**	**8 631,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 631,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB**	**Plan pierwotny**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 632,00**	**8 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 631,99**	**8 631,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 631,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	**100,00 %**	-	-	-	-
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	**Plan pierwotny**	**116 451 276,00**	**116 451 276,00**	**7 565 012,00**	**6 606 914,00**	**958 098,00**	**93 600,00**	**0,00**	**108 792 664,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**126 589 256,00**	**126 589 256,00**	**9 618 829,00**	**7 482 161,00**	**2 136 668,00**	**72 200,00**	**0,00**	**116 898 227,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**124 274 584,91**	**124 274 584,91**	**9 250 694,80**	**7 204 456,18**	**2 046 238,62**	**70 536,80**	**0,00**	**114 953 353,31**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,17 %**	**98,17 %**	**96,17 %**	**96,29 %**	**95,77 %**	**97,70 %**	-	**98,34 %**	-	-
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**62 604,00**	**62 604,00**	**62 604,00**	**0,00**	**62 604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**62 600,88**	**62 600,88**	**62 600,88**	**0,00**	**62 600,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	**100,00 %**	-	-	-	-	-
	01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**62 604,00**	**62 604,00**	**62 604,00**	**0,00**	**62 604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**62 600,88**	**62 600,88**	**62 600,88**	**0,00**	**62 600,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	**100,00 %**	-	-	-	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan pierwotny**	**1 654 690,00**	**1 654 690,00**	**1 654 690,00**	**1 654 335,00**	**355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 143 308,00**	**2 143 308,00**	**2 143 308,00**	**2 139 953,00**	**3 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 029 766,67**	**2 029 766,67**	**2 029 766,67**	**2 026 411,67**	**3 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,70 %**	**94,70 %**	**94,70 %**	**94,69 %**	**100,00 %**	-	-	-	-	-
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**Plan pierwotny**	**1 654 690,00**	**1 654 690,00**	**1 654 690,00**	**1 654 335,00**	**355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 143 308,00**	**2 143 308,00**	**2 143 308,00**	**2 139 953,00**	**3 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 029 766,67**	**2 029 766,67**	**2 029 766,67**	**2 026 411,67**	**3 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,70 %**	**94,70 %**	**94,70 %**	**94,69 %**	**100,00 %**	-	-	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ**	**Plan pierwotny**	**31 470,00**	**31 470,00**	**31 470,00**	**31 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**31 470,00**	**31 470,00**	**31 470,00**	**31 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**31 470,00**	**31 470,00**	**31 470,00**	**31 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I**	**Plan pierwotny**	**31 470,00**	**31 470,00**	**31 470,00**	**31 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**31 470,00**	**31 470,00**	**31 470,00**	**31 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**31 470,00**	**31 470,00**	**31 470,00**	**31 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
752		**OBRONA NARODOWA**	**Plan pierwotny**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**	**Plan pierwotny**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 042 344,00**	**1 042 344,00**	**970 144,00**	**10 300,00**	**959 844,00**	**72 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 009 211,77**	**1 009 211,77**	**938 674,97**	**10 300,00**	**928 374,97**	**70 536,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,82 %**	**96,82 %**	**96,76 %**	**100,00 %**	**96,72 %**	**97,70 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 042 344,00**	**1 042 344,00**	**970 144,00**	**10 300,00**	**959 844,00**	**72 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 009 211,77**	**1 009 211,77**	**938 674,97**	**10 300,00**	**928 374,97**	**70 536,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,82 %**	**96,82 %**	**96,76 %**	**100,00 %**	**96,72 %**	**97,70 %**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**68 910,00**	**68 910,00**	**68 910,00**	**48 910,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**187 131,00**	**187 131,00**	**185 966,00**	**135 702,00**	**50 264,00**	**0,00**	**0,00**	**1 165,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**187 130,71**	**187 130,71**	**185 965,71**	**135 702,00**	**50 263,71**	**0,00**	**0,00**	**1 165,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**68 910,00**	**68 910,00**	**68 910,00**	**48 910,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**187 131,00**	**187 131,00**	**185 966,00**	**135 702,00**	**50 264,00**	**0,00**	**0,00**	**1 165,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**187 130,71**	**187 130,71**	**185 965,71**	**135 702,00**	**50 263,71**	**0,00**	**0,00**	**1 165,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**1 419 752,00**	**1 419 752,00**	**1 303 252,00**	**1 049 262,00**	**253 990,00**	**93 600,00**	**0,00**	**22 900,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 928 634,00**	**8 928 634,00**	**820 910,00**	**635 212,00**	**185 698,00**	**0,00**	**0,00**	**8 107 724,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 835 357,07**	**7 835 357,07**	**796 564,32**	**618 146,79**	**178 417,53**	**0,00**	**0,00**	**7 038 792,75**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**87,76 %**	**87,76 %**	**97,03 %**	**97,31 %**	**96,08 %**	**-**	**-**	**86,82 %**	**-**	**-**
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan pierwotny**	**1 301 352,00**	**1 301 352,00**	**1 300 852,00**	**1 049 262,00**	**251 590,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**639 828,00**	**639 828,00**	**639 328,00**	**529 448,00**	**109 880,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**639 821,99**	**639 821,99**	**639 322,18**	**529 445,57**	**109 876,61**	**0,00**	**0,00**	**499,81**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**99,96 %**	**-**	**-**
	85215	**DODATKI**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**68 549,00**	**68 549,00**	**1 344,00**	**0,00**	**1 344,00**	**0,00**	**0,00**	**67 205,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**67 994,87**	**67 994,87**	**1 330,00**	**0,00**	**1 330,00**	**0,00**	**0,00**	**66 664,87**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,19 %**	**99,19 %**	**98,96 %**	**-**	**98,96 %**	**-**	**-**	**99,20 %**	**-**	**-**
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**24 800,00**	**24 800,00**	**2 400,00**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**22 400,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**66 170,00**	**66 170,00**	**977,00**	**0,00**	**977,00**	**0,00**	**0,00**	**65 193,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**66 166,66**	**66 166,66**	**977,00**	**0,00**	**977,00**	**0,00**	**0,00**	**65 189,66**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,99 %**	**99,99 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**99,99 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**Plan pierwotny**	**93 600,00**	**93 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**19 764,00**	**19 764,00**	**19 764,00**	**0,00**	**19 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**16 814,00**	**16 814,00**	**16 814,00**	**0,00**	**16 814,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**85,07 %**	**85,07 %**	**85,07 %**	**-**	**85,07 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 134 323,00**	**8 134 323,00**	**159 497,00**	**105 764,00**	**53 733,00**	**0,00**	**0,00**	**7 974 826,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 044 559,55**	**7 044 559,55**	**138 121,14**	**88 701,22**	**49 419,92**	**0,00**	**0,00**	**6 906 438,41**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,60 %**	**86,60 %**	**86,60 %**	**83,87 %**	**91,97 %**	**-**	**-**	**86,60 %**	**-**	**-**
855		**RODZINA**	**Plan pierwotny**	**113 276 054,00**	**113 276 054,00**	**4 506 290,00**	**3 822 937,00**	**683 353,00**	**0,00**	**0,00**	**108 769 764,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**114 193 365,00**	**114 193 365,00**	**5 404 027,00**	**4 529 524,00**	**874 503,00**	**0,00**	**0,00**	**108 789 338,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**113 118 647,81**	**113 118 647,81**	**5 205 252,25**	**4 382 425,72**	**822 826,53**	**0,00**	**0,00**	**107 913 395,56**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,06 %**	**99,06 %**	**96,32 %**	**96,75 %**	**94,09 %**	**-**	**-**	**99,19 %**	**-**	**-**
	85501	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**Plan pierwotny**	**61 227 049,00**	**61 227 049,00**	**201 249,00**	**181 136,00**	**20 113,00**	**0,00**	**0,00**	**61 025 800,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**61 365 256,00**	**61 365 256,00**	**202 406,00**	**181 431,00**	**20 975,00**	**0,00**	**0,00**	**61 162 850,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**61 273 335,51**	**61 273 335,51**	**201 704,54**	**181 428,09**	**20 276,45**	**0,00**	**0,00**	**61 071 630,97**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,85 %**	**99,85 %**	**99,65 %**	**100,00 %**	**96,67 %**	**-**	**-**	**99,85 %**	**-**	**-**
	85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**Plan pierwotny**	**51 692 953,00**	**51 692 953,00**	**3 948 989,00**	**3 641 801,00**	**307 188,00**	**0,00**	**0,00**	**47 743 964,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**52 292 953,00**	**52 292 953,00**	**4 666 465,00**	**4 341 801,00**	**324 664,00**	**0,00**	**0,00**	**47 626 488,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**51 329 008,56**	**51 329 008,56**	**4 487 243,97**	**4 194 705,63**	**292 538,34**	**0,00**	**0,00**	**46 841 764,59**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,16 %**	**98,16 %**	**96,16 %**	**96,61 %**	**90,10 %**	**-**	**-**	**98,35 %**	**-**	**-**
	85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**13 177,00**	**13 177,00**	**13 177,00**	**6 292,00**	**6 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**13 177,00**	**13 177,00**	**13 177,00**	**6 292,00**	**6 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA**	**Plan pierwotny**	**356 052,00**	**356 052,00**	**356 052,00**	**0,00**	**356 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**521 979,00**	**521 979,00**	**521 979,00**	**0,00**	**521 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**503 126,74**	**503 126,74**	**503 126,74**	**0,00**	**503 126,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,39 %**	**96,39 %**	**96,39 %**	**-**	**96,39 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	**Plan pierwotny**	**17 022 379,00**	**17 022 379,00**	**15 327 837,00**	**10 993 632,00**	**4 334 205,00**	**254 100,00**	**0,00**	**1 440 442,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**18 822 499,00**	**18 822 499,00**	**17 124 456,00**	**11 682 421,00**	**5 442 035,00**	**254 100,00**	**0,00**	**1 443 943,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 719 316,70**	**18 719 316,70**	**17 070 474,80**	**11 675 581,86**	**5 394 892,94**	**254 100,00**	**0,00**	**1 394 741,90**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,45 %**	**99,45 %**	**99,68 %**	**99,94 %**	**99,13 %**	**100,00 %**	**-**	**96,59 %**	**-**	**-**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**Plan pierwotny**	**17 730,00**	**17 730,00**	**17 730,00**	**17 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**18 381,00**	**18 381,00**	**18 381,00**	**18 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 381,00**	**18 381,00**	**18 381,00**	**18 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**17 730,00**	**17 730,00**	**17 730,00**	**17 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**18 381,00**	**18 381,00**	**18 381,00**	**18 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 381,00**	**18 381,00**	**18 381,00**	**18 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**Plan pierwotny**	**17 040,00**	**17 040,00**	**17 040,00**	**17 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**17 663,00**	**17 663,00**	**17 663,00**	**17 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 663,00**	**17 663,00**	**17 663,00**	**17 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	10095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**17 040,00**	**17 040,00**	**17 040,00**	**17 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**17 663,00**	**17 663,00**	**17 663,00**	**17 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 663,00**	**17 663,00**	**17 663,00**	**17 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**25 720,00**	**25 720,00**	**25 720,00**	**25 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**26 662,00**	**26 662,00**	**26 662,00**	**26 662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**26 662,00**	**26 662,00**	**26 662,00**	**26 662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**25 720,00**	**25 720,00**	**25 720,00**	**25 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**26 662,00**	**26 662,00**	**26 662,00**	**26 662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**26 662,00**	**26 662,00**	**26 662,00**	**26 662,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan pierwotny**	**805 852,00**	**805 852,00**	**805 852,00**	**280 616,00**	**525 236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**856 231,00**	**856 231,00**	**856 231,00**	**296 443,00**	**559 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**851 231,39**	**851 231,39**	**851 231,39**	**296 442,18**	**554 789,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,42 %**	**99,42 %**	**99,42 %**	**100,00 %**	**99,11 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan pierwotny**	**805 852,00**	**805 852,00**	**805 852,00**	**280 616,00**	**525 236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**856 231,00**	**856 231,00**	**856 231,00**	**296 443,00**	**559 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**851 231,39**	**851 231,39**	**851 231,39**	**296 442,18**	**554 789,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,42 %**	**99,42 %**	**99,42 %**	**100,00 %**	**99,11 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**1 067 039,00**	**1 067 039,00**	**1 067 039,00**	**910 010,00**	**157 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 219 430,00**	**1 219 430,00**	**1 219 430,00**	**980 689,00**	**238 741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 218 976,00**	**1 218 976,00**	**1 218 976,00**	**980 272,69**	**238 703,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,96 %**	**99,96 %**	**99,96 %**	**99,96 %**	**99,98 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I**	**Plan pierwotny**	**221 703,00**	**221 703,00**	**221 703,00**	**114 150,00**	**107 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**227 028,00**	**227 028,00**	**227 028,00**	**119 475,00**	**107 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**227 028,00**	**227 028,00**	**227 028,00**	**119 475,00**	**107 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**Plan pierwotny**	**694 400,00**	**694 400,00**	**694 400,00**	**644 924,00**	**49 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**835 935,00**	**835 935,00**	**835 935,00**	**704 747,00**	**131 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**835 481,00**	**835 481,00**	**835 481,00**	**704 330,69**	**131 150,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,95 %**	**99,95 %**	**99,95 %**	**99,94 %**	**99,97 %**	-	-	-	-	-
	71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**150 936,00**	**150 936,00**	**150 936,00**	**150 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**156 467,00**	**156 467,00**	**156 467,00**	**156 467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**156 467,00**	**156 467,00**	**156 467,00**	**156 467,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-	-	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan pierwotny**	**34 895,00**	**34 895,00**	**34 895,00**	**24 835,00**	**10 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**39 895,00**	**39 895,00**	**39 895,00**	**28 545,00**	**11 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**39 049,26**	**39 049,26**	**39 049,26**	**28 309,35**	**10 739,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,88 %**	**97,88 %**	**97,88 %**	**99,17 %**	**94,62 %**	-	-	-	-	-
	75045	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**Plan pierwotny**	**34 895,00**	**34 895,00**	**34 895,00**	**24 835,00**	**10 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**39 895,00**	**39 895,00**	**39 895,00**	**28 545,00**	**11 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**39 049,26**	**39 049,26**	**39 049,26**	**28 309,35**	**10 739,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,88 %**	**97,88 %**	**97,88 %**	**99,17 %**	**94,62 %**	-	-	-	-	-
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**9 824 200,00**	**9 824 200,00**	**9 492 901,00**	**9 039 347,00**	**453 554,00**	**0,00**	**0,00**	**331 299,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 905 855,00**	**10 905 855,00**	**10 607 091,00**	**9 503 946,00**	**1 103 145,00**	**0,00**	**0,00**	**298 764,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 900 157,12**	**10 900 157,12**	**10 601 393,63**	**9 498 252,64**	**1 103 140,99**	**0,00**	**0,00**	**298 763,49**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,95 %**	**99,95 %**	**99,95 %**	**99,94 %**	**100,00 %**	-	-	**100,00 %**	-	-
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**Plan pierwotny**	**9 819 000,00**	**9 819 000,00**	**9 487 701,00**	**9 039 347,00**	**448 354,00**	**0,00**	**0,00**	**331 299,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 900 655,00**	**10 900 655,00**	**10 601 891,00**	**9 503 946,00**	**1 097 945,00**	**0,00**	**0,00**	**298 764,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 894 957,12**	**10 894 957,12**	**10 596 193,63**	**9 498 252,64**	**1 097 940,99**	**0,00**	**0,00**	**298 763,49**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,95 %**	**99,95 %**	**99,95 %**	**99,94 %**	**100,00 %**	-	-	**100,00 %**	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75414	**OBRONA CYWILNA**	**Plan pierwotny**	**5 200,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 200,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 200,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**Plan pierwotny**	**462 000,00**	**462 000,00**	**207 900,00**	**0,00**	**207 900,00**	**254 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**462 000,00**	**462 000,00**	**207 900,00**	**12 012,00**	**195 888,00**	**254 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**461 997,70**	**461 997,70**	**207 897,70**	**12 012,00**	**195 885,70**	**254 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**Plan pierwotny**	**462 000,00**	**462 000,00**	**207 900,00**	**0,00**	**207 900,00**	**254 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**462 000,00**	**462 000,00**	**207 900,00**	**12 012,00**	**195 888,00**	**254 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**461 997,70**	**461 997,70**	**207 897,70**	**12 012,00**	**195 885,70**	**254 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**113 134,00**	**113 134,00**	**113 134,00**	**1 100,00**	**112 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**108 963,69**	**108 963,69**	**108 963,69**	**1 100,00**	**107 863,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,31 %**	**96,31 %**	**96,31 %**	**100,00 %**	**96,28 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**113 134,00**	**113 134,00**	**113 134,00**	**1 100,00**	**112 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**108 963,69**	**108 963,69**	**108 963,69**	**1 100,00**	**107 863,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,31 %**	**96,31 %**	**96,31 %**	**100,00 %**	**96,28 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**2 709 726,00**	**2 709 726,00**	**2 709 726,00**	**0,00**	**2 709 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 921 789,00**	**2 921 789,00**	**2 921 789,00**	**0,00**	**2 921 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 884 470,13**	**2 884 470,13**	**2 884 470,13**	**0,00**	**2 884 470,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,72 %**	**98,72 %**	**98,72 %**	**-**	**98,72 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**Plan pierwotny**	**2 709 726,00**	**2 709 726,00**	**2 709 726,00**	**0,00**	**2 709 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 921 789,00**	**2 921 789,00**	**2 921 789,00**	**0,00**	**2 921 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 884 470,13**	**2 884 470,13**	**2 884 470,13**	**0,00**	**2 884 470,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,72 %**	**98,72 %**	**98,72 %**	**-**	**98,72 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**6 758,00**	**6 758,00**	**6 758,00**	**6 758,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**17 610,00**	**17 610,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 310,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 610,00**	**17 610,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 310,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**Plan pierwotny**	**6 758,00**	**6 758,00**	**6 758,00**	**6 758,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85231	**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**11 310,00**	**11 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 310,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 310,00**	**11 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 310,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**931 185,00**	**931 185,00**	**931 185,00**	**660 485,00**	**270 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 163 849,00**	**1 163 849,00**	**1 079 485,00**	**780 185,00**	**299 300,00**	**0,00**	**0,00**	**84 364,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 163 848,33**	**1 163 848,33**	**1 079 485,00**	**780 185,00**	**299 300,00**	**0,00**	**0,00**	**84 363,33**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**Plan pierwotny**	**931 185,00**	**931 185,00**	**931 185,00**	**660 485,00**	**270 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 079 485,00**	**1 079 485,00**	**1 079 485,00**	**780 185,00**	**299 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 079 485,00**	**1 079 485,00**	**1 079 485,00**	**780 185,00**	**299 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**75 124,00**	**75 124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 124,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**75 123,33**	**75 123,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 123,33**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 240,00**	**9 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 240,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 240,00**	**9 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 240,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**
855		**RODZINA**	**Plan pierwotny**	**1 120 234,00**	**1 120 234,00**	**11 091,00**	**11 091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 109 143,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 060 000,00**	**1 060 000,00**	**10 495,00**	**10 495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 049 505,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 010 307,08**	**1 010 307,08**	**10 002,00**	**10 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 305,08**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,31 %**	**95,31 %**	**95,30 %**	**95,30 %**	**-**	**-**	**-**	**95,31 %**	**-**	**-**
	85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**Plan pierwotny**	**877 190,00**	**877 190,00**	**8 685,00**	**8 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868 505,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**840 000,00**	**840 000,00**	**8 317,00**	**8 317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831 683,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**812 094,19**	**812 094,19**	**8 040,00**	**8 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804 054,19**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**96,68 %**	**96,68 %**	**96,67 %**	**96,67 %**	**-**	**-**	**-**	**96,68 %**	**-**	**-**
	85510	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-**	**Plan pierwotny**	**243 044,00**	**243 044,00**	**2 406,00**	**2 406,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 638,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**220 000,00**	**220 000,00**	**2 178,00**	**2 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**217 822,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**198 212,89**	**198 212,89**	**1 962,00**	**1 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 250,89**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,10 %**	**90,10 %**	**90,08 %**	**90,08 %**	**-**	**-**	**-**	**90,10 %**	**-**	**-**
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**Plan pierwotny**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**304 055,00**	**304 055,00**	**304 055,00**	**0,00**	**304 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**281 766,67**	**281 766,67**	**281 766,67**	**0,00**	**281 766,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,67 %**	**92,67 %**	**92,67 %**	**-**	**92,67 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**151 582,00**	**151 582,00**	**151 582,00**	**0,00**	**151 582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**140 597,72**	**140 597,72**	**140 597,72**	**0,00**	**140 597,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,75 %**	**92,75 %**	**92,75 %**	**-**	**92,75 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**151 582,00**	**151 582,00**	**151 582,00**	**0,00**	**151 582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**140 597,72**	**140 597,72**	**140 597,72**	**0,00**	**140 597,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,75 %**	**92,75 %**	**92,75 %**	**-**	**92,75 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**69 000,00**	**69 000,00**	**69 000,00**	**0,00**	**69 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**65 498,65**	**65 498,65**	**65 498,65**	**0,00**	**65 498,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,93 %**	**94,93 %**	**94,93 %**	**-**	**94,93 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	71035	**CMENTARZE**	**Plan pierwotny**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**69 000,00**	**69 000,00**	**69 000,00**	**0,00**	**69 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**65 498,65**	**65 498,65**	**65 498,65**	**0,00**	**65 498,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,93 %**	**94,93 %**	**94,93 %**	**-**	**94,93 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**83 473,00**	**83 473,00**	**83 473,00**	**0,00**	**83 473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**75 670,30**	**75 670,30**	**75 670,30**	**0,00**	**75 670,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,65 %**	**90,65 %**	**90,65 %**	**-**	**90,65 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**83 473,00**	**83 473,00**	**83 473,00**	**0,00**	**83 473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**75 670,30**	**75 670,30**	**75 670,30**	**0,00**	**75 670,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,65 %**	**90,65 %**	**90,65 %**	**-**	**90,65 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**Plan pierwotny**	**20 650,00**	**20 650,00**	**20 650,00**	**20 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 013 419,00**	**1 013 419,00**	**1 013 419,00**	**500 650,00**	**512 769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**644 700,69**	**644 700,69**	**644 700,69**	**297 509,14**	**347 191,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**63,62 %**	**63,62 %**	**63,62 %**	**59,42 %**	**67,71 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan pierwotny**	**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**13 770,00**	**13 770,00**	**13 770,00**	**13 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,00 %**	**90,00 %**	**90,00 %**	**90,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75045	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**Plan pierwotny**	**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**13 770,00**	**13 770,00**	**13 770,00**	**13 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**90,00 %**	**90,00 %**	**90,00 %**	**90,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**261 080,00**	**261 080,00**	**261 080,00**	**0,00**	**261 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**224 680,00**	**224 680,00**	**224 680,00**	**0,00**	**224 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,06 %**	**86,06 %**	**86,06 %**	**-**	**86,06 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**261 080,00**	**261 080,00**	**261 080,00**	**0,00**	**261 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**224 680,00**	**224 680,00**	**224 680,00**	**0,00**	**224 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,06 %**	**86,06 %**	**86,06 %**	**-**	**86,06 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I**	**Plan pierwotny**	**5 350,00**	**5 350,00**	**5 350,00**	**5 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**737 039,00**	**737 039,00**	**737 039,00**	**485 350,00**	**251 689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**406 250,69**	**406 250,69**	**406 250,69**	**283 739,14**	**122 511,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**55,12 %**	**55,12 %**	**55,12 %**	**58,46 %**	**48,68 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**Plan pierwotny**	**5 350,00**	**5 350,00**	**5 350,00**	**5 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 350,00**	**5 350,00**	**5 350,00**	**5 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 348,54**	**5 348,54**	**5 348,54**	**5 348,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,97 %**	**99,97 %**	**99,97 %**	**99,97 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**731 689,00**	**731 689,00**	**731 689,00**	**480 000,00**	**251 689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**400 902,15**	**400 902,15**	**400 902,15**	**278 390,60**	**122 511,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**54,79 %**	**54,79 %**	**54,79 %**	**58,00 %**	**48,68 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	**Plan pierwotny**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**614 767,00**	**614 767,00**	**614 767,00**	**494 057,00**	**120 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**610 200,37**	**610 200,37**	**610 200,37**	**490 056,53**	**120 143,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,26 %**	**99,26 %**	**99,26 %**	**99,19 %**	**99,53 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 999,00**	**3 999,00**	**3 999,00**	**0,00**	**3 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 998,40**	**3 998,40**	**3 998,40**	**0,00**	**3 998,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,98 %**	**99,98 %**	**99,98 %**	**-**	**99,98 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	70004	**RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 999,00**	**3 999,00**	**3 999,00**	**0,00**	**3 999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 998,40**	**3 998,40**	**3 998,40**	**0,00**	**3 998,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,98 %**	**99,98 %**	**99,98 %**	**-**	**99,98 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**91 000,00**	**91 000,00**	**91 000,00**	**0,00**	**91 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**91 000,00**	**91 000,00**	**91 000,00**	**0,00**	**91 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:							
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**91 000,00**	**91 000,00**	**91 000,00**	**0,00**	**91 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**91 000,00**	**91 000,00**	**91 000,00**	**0,00**	**91 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 616,00**	**6 616,00**	**6 616,00**	**0,00**	**6 616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 104,00**	**6 104,00**	**6 104,00**	**0,00**	**6 104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,26 %**	**92,26 %**	**92,26 %**	**-**	**92,26 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 616,00**	**6 616,00**	**6 616,00**	**0,00**	**6 616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 104,00**	**6 104,00**	**6 104,00**	**0,00**	**6 104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**92,26 %**	**92,26 %**	**92,26 %**	**-**	**92,26 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**18 870,00**	**18 870,00**	**18 870,00**	**0,00**	**18 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**18 816,44**	**18 816,44**	**18 816,44**	**0,00**	**18 816,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,72 %**	**99,72 %**	**99,72 %**	**-**	**99,72 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**14 614,00**	**14 614,00**	**14 614,00**	**0,00**	**14 614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**14 560,44**	**14 560,44**	**14 560,44**	**0,00**	**14 560,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,63 %**	**99,63 %**	**99,63 %**	**-**	**99,63 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 256,00**	**4 256,00**	**4 256,00**	**0,00**	**4 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 256,00**	**4 256,00**	**4 256,00**	**0,00**	**4 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące ogółem, w tym:	z tego:			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
						- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**467 282,00**	**467 282,00**	**467 282,00**	**467 057,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**467 281,53**	**467 281,53**	**467 281,53**	**467 056,53**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**Plan pierwotny**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**467 282,00**	**467 282,00**	**467 282,00**	**467 057,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**467 281,53**	**467 281,53**	**467 281,53**	**467 056,53**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
855		**RODZINA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**85,19 %**	**85,19 %**	**85,19 %**	**85,19 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**85,19 %**	**85,19 %**	**85,19 %**	**85,19 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

.

3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2022 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (Załącznik Nr 3 do Budżetu)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PLAN OGÓŁEM	**Plan pierwotny**	**263 572 165,00**	**263 572 165,00**	**228 780 635,00**	**110 549 289,00**	**31 221 530,00**	**3 570 000,00**
			Plan	**246 999 061,00**	**246 999 061,00**	**178 252 420,00**	**66 627 923,00**	**61 469 830,00**	**7 276 811,00**
			Wykonanie	**200 314 465,71**	**200 314 465,71**	**137 092 843,10**	**40 405 001,31**	**55 944 812,00**	**7 276 810,61**
			Udział %	**81,10 %**	**81,10 %**	**76,91 %**	**60,64 %**	**91,01 %**	**100,00 %**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**128 366 201,00**	**128 366 201,00**	**128 366 201,00**	**69 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**65 772 131,00**	**65 772 131,00**	**65 772 131,00**	**26 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**49 133 669,75**	**49 133 669,75**	**49 133 669,75**	**13 360 899,93**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**74,70 %**	**74,70 %**	**74,70 %**	**49,85 %**	-	-
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**Plan pierwotny**	**33 534,00**	**33 534,00**	**33 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**33 534,00**	**33 534,00**	**33 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**33 534,00**	**33 534,00**	**33 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	-	-	-
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**14 025 685,00**	**14 025 685,00**	**14 025 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 005 773,00**	**6 005 773,00**	**6 005 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 913 473,87**	**5 913 473,87**	**5 913 473,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,46 %**	**98,46 %**	**98,46 %**	-	-	-
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan pierwotny**	**16 168 489,00**	**16 168 489,00**	**16 168 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 068 563,00**	**8 068 563,00**	**8 068 563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 016 470,60**	**8 016 470,60**	**8 016 470,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,35 %**	**99,35 %**	**99,35 %**	-	-	-

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**Plan pierwotny**	**163 600,00**	**163 600,00**	**163 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 237 215,00**	**2 237 215,00**	**2 237 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 120 430,31**	**2 120 430,31**	**2 120 430,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,78 %**	**94,78 %**	**94,78 %**	**-**	**-**	**-**
	60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**Plan pierwotny**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**
	60021	**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**Plan pierwotny**	**70 299 840,00**	**70 299 840,00**	**70 299 840,00**	**69 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**29 390 840,00**	**29 390 840,00**	**29 390 840,00**	**26 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**15 869 324,28**	**15 869 324,28**	**15 869 324,28**	**13 360 899,93**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**53,99 %**	**53,99 %**	**53,99 %**	**49,85 %**	**-**	**-**
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**27 375 053,00**	**27 375 053,00**	**27 375 053,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**19 886 206,00**	**19 886 206,00**	**19 886 206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 180 436,69**	**17 180 436,69**	**17 180 436,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,39 %**	**86,39 %**	**86,39 %**	**-**	**-**	**-**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan pierwotny**	**26 168 062,00**	**26 168 062,00**	**22 532 512,00**	**10 738 512,00**	**3 635 550,00**	**0,00**
			Plan	**33 822 440,00**	**33 822 440,00**	**17 690 890,00**	**4 906 873,00**	**16 131 550,00**	**0,00**
			Wykonanie	**27 387 816,10**	**27 387 816,10**	**16 746 868,10**	**4 906 820,70**	**10 640 948,00**	**0,00**
			Udział %	**80,98 %**	**80,98 %**	**94,66 %**	**100,00 %**	**65,96 %**	**-**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan pierwotny**	**4 992 000,00**	**4 992 000,00**	**4 992 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 502 695,00**	**4 502 695,00**	**4 502 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 410 101,90**	**4 410 101,90**	**4 410 101,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,94 %**	**97,94 %**	**97,94 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**Plan pierwotny**	**17 540 512,00**	**17 540 512,00**	**17 540 512,00**	**10 738 512,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**13 188 195,00**	**13 188 195,00**	**13 188 195,00**	**4 906 873,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**12 336 766,20**	**12 336 766,20**	**12 336 766,20**	**4 906 820,70**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,54 %**	**93,54 %**	**93,54 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
	70021	**TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**	**Plan pierwotny**	**3 635 550,00**	**3 635 550,00**	**0,00**	**0,00**	**3 635 550,00**	**0,00**
			Plan	**3 635 550,00**	**3 635 550,00**	**0,00**	**0,00**	**3 635 550,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 542 448,00**	**3 542 448,00**	**0,00**	**0,00**	**3 542 448,00**	**0,00**
			Udział %	**97,44 %**	**97,44 %**	**-**	**-**	**97,44 %**	**-**
	70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 496 000,00**	**12 496 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 496 000,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 098 500,00**	**7 098 500,00**	**0,00**	**0,00**	**7 098 500,00**	**0,00**
			Udział %	**56,81 %**	**56,81 %**	**-**	**-**	**56,81 %**	**-**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**5 751 438,00**	**5 751 438,00**	**5 751 438,00**	**5 726 438,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 399 890,00**	**8 399 890,00**	**7 657 390,00**	**7 394 060,00**	**742 500,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 642 138,35**	**7 642 138,35**	**6 899 638,35**	**6 685 949,75**	**742 500,00**	**0,00**
			Udział %	**90,98 %**	**90,98 %**	**90,10 %**	**90,42 %**	**100,00 %**	**-**
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	71035	**CMENTARZE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**34 597,00**	**34 597,00**	**34 597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 225,00**	**9 225,00**	**9 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**26,66 %**	**26,66 %**	**26,66 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**5 751 438,00**	**5 751 438,00**	**5 751 438,00**	**5 726 438,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**8 295 293,00**	**8 295 293,00**	**7 552 793,00**	**7 394 060,00**	**742 500,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 562 913,35**	**7 562 913,35**	**6 820 413,35**	**6 685 949,75**	**742 500,00**	**0,00**
			Udział %	**91,17 %**	**91,17 %**	**90,30 %**	**90,42 %**	**100,00 %**	**-**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan pierwotny**	**579 502,00**	**579 502,00**	**579 502,00**	**579 502,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 033 280,00**	**1 033 280,00**	**1 033 280,00**	**743 869,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**475 026,04**	**475 026,04**	**475 026,04**	**300 647,77**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**45,97 %**	**45,97 %**	**45,97 %**	**40,42 %**	**-**	**-**
	75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**Plan pierwotny**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**396 811,00**	**396 811,00**	**396 811,00**	**179 400,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**205 925,27**	**205 925,27**	**205 925,27**	**48 585,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**51,90 %**	**51,90 %**	**51,90 %**	**27,08 %**	**-**	**-**
	75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**511 502,00**	**511 502,00**	**511 502,00**	**511 502,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**636 469,00**	**636 469,00**	**636 469,00**	**564 469,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**269 100,77**	**269 100,77**	**269 100,77**	**252 062,77**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**42,28 %**	**42,28 %**	**42,28 %**	**44,65 %**	**-**	**-**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**835 000,00**	**835 000,00**	**835 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 230 400,00**	**1 230 400,00**	**1 230 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**663 427,34**	**663 427,34**	**663 427,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**53,92 %**	**53,92 %**	**53,92 %**	**-**	**-**	**-**
	75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**50,00 %**	**50,00 %**	**50,00 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**Plan pierwotny**	**835 000,00**	**835 000,00**	**835 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**869 900,00**	**869 900,00**	**869 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**365 731,00**	**365 731,00**	**365 731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**42,04 %**	**42,04 %**	**42,04 %**	**-**	**-**	**-**
	75416	**STRAŻ GMINNA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**90 500,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**90 096,34**	**90 096,34**	**90 096,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,55 %**	**99,55 %**	**99,55 %**	**-**	**-**	**-**
	75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**147 600,00**	**147 600,00**	**147 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,40 %**	**98,40 %**	**98,40 %**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan pierwotny**	**22 849 152,00**	**22 849 152,00**	**22 849 152,00**	**8 816 359,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**30 232 468,00**	**30 232 468,00**	**30 232 468,00**	**9 439 502,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**26 144 177,10**	**26 144 177,10**	**26 144 177,10**	**6 967 833,69**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,48 %**	**86,48 %**	**86,48 %**	**73,82 %**	**-**	**-**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan pierwotny**	**5 107 157,00**	**5 107 157,00**	**5 107 157,00**	**1 862 060,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 324 445,00**	**7 324 445,00**	**7 324 445,00**	**2 328 246,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 037 081,15**	**6 037 081,15**	**6 037 081,15**	**2 238 332,36**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,42 %**	**82,42 %**	**82,42 %**	**96,14 %**	**-**	**-**
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**265 294,00**	**265 294,00**	**265 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**265 294,00**	**265 294,00**	**265 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**Plan pierwotny**	**5 889 500,00**	**5 889 500,00**	**5 889 500,00**	**1 970 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 315 508,00**	**9 315 508,00**	**9 315 508,00**	**2 193 245,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 886 508,54**	**8 886 508,54**	**8 886 508,54**	**1 986 715,89**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,39 %**	**95,39 %**	**95,39 %**	**90,58 %**	**-**	**-**
	80115	**TECHNIKA**	**Plan pierwotny**	**3 969 986,00**	**3 969 986,00**	**3 969 986,00**	**3 704 299,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 814 794,00**	**3 814 794,00**	**3 814 794,00**	**3 212 033,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 472 737,40**	**2 472 737,40**	**2 472 737,40**	**1 879 302,56**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**64,82 %**	**64,82 %**	**64,82 %**	**58,51 %**	**-**	**-**
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Plan pierwotny**	**3 850 427,00**	**3 850 427,00**	**3 850 427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 107 849,00**	**7 107 849,00**	**7 107 849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 927 203,84**	**6 927 203,84**	**6 927 203,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,46 %**	**97,46 %**	**97,46 %**	**-**	**-**	**-**
	80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**2 280 000,00**	**2 280 000,00**	**2 280 000,00**	**1 280 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 878 000,00**	**1 878 000,00**	**1 878 000,00**	**1 280 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 030 712,97**	**1 030 712,97**	**1 030 712,97**	**437 505,18**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**54,88 %**	**54,88 %**	**54,88 %**	**34,18 %**	**-**	**-**
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**1 752 082,00**	**1 752 082,00**	**1 752 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**526 578,00**	**526 578,00**	**526 578,00**	**425 978,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**524 639,20**	**524 639,20**	**524 639,20**	**425 977,70**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,63 %**	**99,63 %**	**99,63 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**4 278 550,00**	**4 278 550,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**3 575 980,00**	**0,00**
			Plan	**15 978 550,00**	**15 978 550,00**	**802 570,00**	**702 570,00**	**15 175 980,00**	**0,00**
			Wykonanie	**15 978 503,50**	**15 978 503,50**	**802 523,50**	**702 570,00**	**15 175 980,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**99,99 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85111	**SZPITALE OGÓLNE**	**Plan pierwotny**	**4 278 550,00**	**4 278 550,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**3 575 980,00**	**0,00**
			Plan	**15 878 550,00**	**15 878 550,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**15 175 980,00**	**0,00**
			Wykonanie	**15 878 550,00**	**15 878 550,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**15 175 980,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**99 953,50**	**99 953,50**	**99 953,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,95 %**	**99,95 %**	**99,95 %**	**-**	**-**	**-**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 384 383,00**	**3 384 383,00**	**3 384 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 867 228,11**	**1 867 228,11**	**1 867 228,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**55,17 %**	**55,17 %**	**55,17 %**	**-**	**-**	**-**
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 999 686,00**	**2 999 686,00**	**2 999 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 494 450,93**	**1 494 450,93**	**1 494 450,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**49,82 %**	**49,82 %**	**49,82 %**	**-**	**-**	**-**
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**142 495,50**	**142 495,50**	**142 495,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,00 %**	**95,00 %**	**95,00 %**	**-**	**-**	**-**
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**234 697,00**	**234 697,00**	**234 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**230 281,68**	**230 281,68**	**230 281,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,12 %**	**98,12 %**	**98,12 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**90 449,00**	**90 449,00**	**90 449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**90 308,98**	**90 308,98**	**90 308,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,85 %**	**99,85 %**	**99,85 %**	**-**	**-**	**-**
	85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**90 449,00**	**90 449,00**	**90 449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**90 308,98**	**90 308,98**	**90 308,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,85 %**	**99,85 %**	**99,85 %**	**-**	**-**	**-**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan pierwotny**	**33 012 284,00**	**33 012 284,00**	**33 012 284,00**	**14 185 908,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**43 455 026,00**	**43 455 026,00**	**43 455 026,00**	**15 753 908,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**30 399 039,01**	**30 399 039,01**	**30 399 039,01**	**6 593 138,68**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**69,96 %**	**69,96 %**	**69,96 %**	**41,85 %**	**-**	**-**
	90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**55 011,00**	**55 011,00**	**55 011,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**55 010,74**	**55 010,74**	**55 010,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**Plan pierwotny**	**8 030 068,00**	**8 030 068,00**	**8 030 068,00**	**5 812 531,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 658 150,00**	**9 658 150,00**	**9 658 150,00**	**5 880 531,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 837 757,44**	**8 837 757,44**	**8 837 757,44**	**5 190 703,45**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,51 %**	**91,51 %**	**91,51 %**	**88,27 %**	**-**	**-**
	90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**Plan pierwotny**	**4 766 869,00**	**4 766 869,00**	**4 766 869,00**	**3 865 019,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 481 669,00**	**10 481 669,00**	**10 481 669,00**	**5 365 019,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 417 693,88**	**4 417 693,88**	**4 417 693,88**	**15 998,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**42,15 %**	**42,15 %**	**42,15 %**	**0,30 %**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90007	**ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**	**Plan pierwotny**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**387 204,00**	**387 204,00**	**387 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**77,44 %**	**77,44 %**	**77,44 %**	**-**	**-**	**-**
	90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**Plan pierwotny**	**6 572 222,00**	**6 572 222,00**	**6 572 222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 633 655,00**	**12 633 655,00**	**12 633 655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 245 460,09**	**11 245 460,09**	**11 245 460,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,01 %**	**89,01 %**	**89,01 %**	**-**	**-**	**-**
	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**Plan pierwotny**	**447 586,00**	**447 586,00**	**447 586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**616 932,00**	**616 932,00**	**616 932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**589 040,21**	**589 040,21**	**589 040,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,48 %**	**95,48 %**	**95,48 %**	**-**	**-**	**-**
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**12 695 539,00**	**12 695 539,00**	**12 695 539,00**	**4 508 358,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 509 609,00**	**9 509 609,00**	**9 509 609,00**	**4 508 358,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 866 872,65**	**4 866 872,65**	**4 866 872,65**	**1 386 437,23**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**51,18 %**	**51,18 %**	**51,18 %**	**30,75 %**	**-**	**-**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**10 385 976,00**	**10 385 976,00**	**10 385 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 252 433,00**	**6 252 433,00**	**6 252 433,00**	**887 141,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 764 160,27**	**3 764 160,27**	**3 764 160,27**	**887 140,79**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**60,20 %**	**60,20 %**	**60,20 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
	92106	**TEATRY**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 754 457,00**	**1 754 457,00**	**1 754 457,00**	**4 788,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**944 804,72**	**944 804,72**	**944 804,72**	**4 787,85**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**53,85 %**	**53,85 %**	**53,85 %**	**100,00 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**Plan pierwotny**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**161 900,00**	**161 900,00**	**161 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**159 102,81**	**159 102,81**	**159 102,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,27 %**	**98,27 %**	**98,27 %**	**-**	**-**	**-**
	92114	**POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY**	**Plan pierwotny**	**2 681 490,00**	**2 681 490,00**	**2 681 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 521 590,00**	**1 521 590,00**	**1 521 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**
	92118	**MUZEA**	**Plan pierwotny**	**1 759 486,00**	**1 759 486,00**	**1 759 486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 759 486,00**	**1 759 486,00**	**1 759 486,00**	**882 353,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 759 485,94**	**1 759 485,94**	**1 759 485,94**	**882 352,94**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**Plan pierwotny**	**770 000,00**	**770 000,00**	**770 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**845 000,00**	**845 000,00**	**845 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**691 357,31**	**691 357,31**	**691 357,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,82 %**	**81,82 %**	**81,82 %**	**-**	**-**	**-**
	92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**174 409,49**	**174 409,49**	**174 409,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,66 %**	**99,66 %**	**99,66 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**Plan pierwotny**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**210 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**
	92504	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**	**Plan pierwotny**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**210 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**Plan pierwotny**	**27 796 000,00**	**27 796 000,00**	**216 000,00**	**0,00**	**24 010 000,00**	**3 570 000,00**
			Plan	**37 137 611,00**	**37 137 611,00**	**441 000,00**	**0,00**	**29 419 800,00**	**7 276 811,00**
			Wykonanie	**36 768 971,16**	**36 768 971,16**	**106 776,55**	**0,00**	**29 385 384,00**	**7 276 810,61**
			Udział %	**99,01 %**	**99,01 %**	**24,21 %**	**-**	**99,88 %**	**100,00 %**
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**Plan pierwotny**	**24 226 000,00**	**24 226 000,00**	**216 000,00**	**0,00**	**24 010 000,00**	**0,00**
			Plan	**29 860 800,00**	**29 860 800,00**	**441 000,00**	**0,00**	**29 419 800,00**	**0,00**
			Wykonanie	**29 492 160,55**	**29 492 160,55**	**106 776,55**	**0,00**	**29 385 384,00**	**0,00**
			Udział %	**98,77 %**	**98,77 %**	**24,21 %**	**-**	**99,88 %**	**-**
	92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**3 570 000,00**	**3 570 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 570 000,00**
			Plan	**7 276 811,00**	**7 276 811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 276 811,00**
			Wykonanie	**7 276 810,61**	**7 276 810,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 276 810,61**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**

.

3a. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2022 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU (Załącznik Nr 3a do Budżetu)

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PLAN OGÓŁEM	**Plan pierwotny**	**263 572 165,00**	**263 572 165,00**	**228 780 635,00**	**110 549 289,00**	**31 221 530,00**	**3 570 000,00**
			Plan	**246 999 061,00**	**246 999 061,00**	**178 252 420,00**	**66 627 923,00**	**61 469 830,00**	**7 276 811,00**
			Wykonanie	**200 314 465,71**	**200 314 465,71**	**137 092 843,10**	**40 405 001,31**	**55 944 812,00**	**7 276 810,61**
			Udział %	**81,10 %**	**81,10 %**	**76,91 %**	**60,64 %**	**91,01 %**	**100,00 %**
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	**Plan pierwotny**	**229 577 521,00**	**229 577 521,00**	**198 361 971,00**	**99 422 424,00**	**27 645 550,00**	**3 570 000,00**
			Plan	**201 346 700,00**	**201 346 700,00**	**147 776 039,00**	**55 063 360,00**	**46 293 850,00**	**7 276 811,00**
			Wykonanie	**158 030 873,84**	**158 030 873,84**	**109 985 231,23**	**31 015 665,05**	**40 768 832,00**	**7 276 810,61**
			Udział %	**78,49 %**	**78,49 %**	**74,43 %**	**56,33 %**	**88,07 %**	**100,00 %**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**114 190 516,00**	**114 190 516,00**	**114 190 516,00**	**69 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**58 721 394,00**	**58 721 394,00**	**58 721 394,00**	**26 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**42 250 232,06**	**42 250 232,06**	**42 250 232,06**	**13 360 899,93**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**71,95 %**	**71,95 %**	**71,95 %**	**49,85 %**	**-**	**-**
	60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**Plan pierwotny**	**33 534,00**	**33 534,00**	**33 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**33 534,00**	**33 534,00**	**33 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**33 534,00**	**33 534,00**	**33 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan pierwotny**	**16 168 489,00**	**16 168 489,00**	**16 168 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 098 599,00**	**7 098 599,00**	**7 098 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 046 506,78**	**7 046 506,78**	**7 046 506,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,27 %**	**99,27 %**	**99,27 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**Plan pierwotny**	**163 600,00**	**163 600,00**	**163 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 237 215,00**	**2 237 215,00**	**2 237 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 120 430,31**	**2 120 430,31**	**2 120 430,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,78 %**	**94,78 %**	**94,78 %**	**-**	**-**	**-**
	60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**Plan pierwotny**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**
	60021	**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**Plan pierwotny**	**70 299 840,00**	**70 299 840,00**	**70 299 840,00**	**69 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**29 390 840,00**	**29 390 840,00**	**29 390 840,00**	**26 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**15 869 324,28**	**15 869 324,28**	**15 869 324,28**	**13 360 899,93**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**53,99 %**	**53,99 %**	**53,99 %**	**49,85 %**	**-**	**-**
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**27 375 053,00**	**27 375 053,00**	**27 375 053,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**19 886 206,00**	**19 886 206,00**	**19 886 206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**17 180 436,69**	**17 180 436,69**	**17 180 436,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**86,39 %**	**86,39 %**	**86,39 %**	**-**	**-**	**-**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**Plan pierwotny**	**26 168 062,00**	**26 168 062,00**	**22 532 512,00**	**10 738 512,00**	**3 635 550,00**	**0,00**
			Plan	**33 822 440,00**	**33 822 440,00**	**17 690 890,00**	**4 906 873,00**	**16 131 550,00**	**0,00**
			Wykonanie	**27 387 816,10**	**27 387 816,10**	**16 746 868,10**	**4 906 820,70**	**10 640 948,00**	**0,00**
			Udział %	**80,98 %**	**80,98 %**	**94,66 %**	**100,00 %**	**65,96 %**	**-**
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**Plan pierwotny**	**4 992 000,00**	**4 992 000,00**	**4 992 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 502 695,00**	**4 502 695,00**	**4 502 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 410 101,90**	**4 410 101,90**	**4 410 101,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,94 %**	**97,94 %**	**97,94 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**Plan pierwotny**	**17 540 512,00**	**17 540 512,00**	**17 540 512,00**	**10 738 512,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**13 188 195,00**	**13 188 195,00**	**13 188 195,00**	**4 906 873,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**12 336 766,20**	**12 336 766,20**	**12 336 766,20**	**4 906 820,70**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**93,54 %**	**93,54 %**	**93,54 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
	70021	**TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**	**Plan pierwotny**	**3 635 550,00**	**3 635 550,00**	**0,00**	**0,00**	**3 635 550,00**	**0,00**
			Plan	**3 635 550,00**	**3 635 550,00**	**0,00**	**0,00**	**3 635 550,00**	**0,00**
			Wykonanie	**3 542 448,00**	**3 542 448,00**	**0,00**	**0,00**	**3 542 448,00**	**0,00**
			Udział %	**97,44 %**	**97,44 %**	**-**	**-**	**97,44 %**	**-**
	70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 496 000,00**	**12 496 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 496 000,00**	**0,00**
			Wykonanie	**7 098 500,00**	**7 098 500,00**	**0,00**	**0,00**	**7 098 500,00**	**0,00**
			Udział %	**56,81 %**	**56,81 %**	**-**	**-**	**56,81 %**	**-**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**311 442,00**	**311 442,00**	**311 442,00**	**286 442,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 868 285,00**	**1 868 285,00**	**1 125 785,00**	**1 028 888,00**	**742 500,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 129 822,08**	**1 129 822,08**	**387 322,08**	**320 779,08**	**742 500,00**	**0,00**
			Udział %	**60,47 %**	**60,47 %**	**34,40 %**	**31,18 %**	**100,00 %**	**-**
	71035	**CMENTARZE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**34 597,00**	**34 597,00**	**34 597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**9 225,00**	**9 225,00**	**9 225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**26,66 %**	**26,66 %**	**26,66 %**	**-**	**-**	**-**
	71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**311 442,00**	**311 442,00**	**311 442,00**	**286 442,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 833 688,00**	**1 833 688,00**	**1 091 188,00**	**1 028 888,00**	**742 500,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 120 597,08**	**1 120 597,08**	**378 097,08**	**320 779,08**	**742 500,00**	**0,00**
			Udział %	**61,11 %**	**61,11 %**	**34,65 %**	**31,18 %**	**100,00 %**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan pierwotny**	**579 502,00**	**579 502,00**	**579 502,00**	**579 502,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 033 280,00**	**1 033 280,00**	**1 033 280,00**	**743 869,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**475 026,04**	**475 026,04**	**475 026,04**	**300 647,77**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**45,97 %**	**45,97 %**	**45,97 %**	**40,42 %**	**-**	**-**
	75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**Plan pierwotny**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**396 811,00**	**396 811,00**	**396 811,00**	**179 400,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**205 925,27**	**205 925,27**	**205 925,27**	**48 585,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**51,90 %**	**51,90 %**	**51,90 %**	**27,08 %**	**-**	**-**
	75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**511 502,00**	**511 502,00**	**511 502,00**	**511 502,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**636 469,00**	**636 469,00**	**636 469,00**	**564 469,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**269 100,77**	**269 100,77**	**269 100,77**	**252 062,77**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**42,28 %**	**42,28 %**	**42,28 %**	**44,65 %**	**-**	**-**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**835 000,00**	**835 000,00**	**835 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 080 400,00**	**1 080 400,00**	**1 080 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**515 827,34**	**515 827,34**	**515 827,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**47,74 %**	**47,74 %**	**47,74 %**	**-**	**-**	**-**
	75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**50,00 %**	**50,00 %**	**50,00 %**	**-**	**-**	**-**
	75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**Plan pierwotny**	**835 000,00**	**835 000,00**	**835 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**869 900,00**	**869 900,00**	**869 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**365 731,00**	**365 731,00**	**365 731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**42,04 %**	**42,04 %**	**42,04 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416	**STRAŻ GMINNA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**90 500,00**	**90 500,00**	**90 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**90 096,34**	**90 096,34**	**90 096,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,55 %**	**99,55 %**	**99,55 %**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan pierwotny**	**12 748 739,00**	**12 748 739,00**	**12 748 739,00**	**3 832 060,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**17 166 531,00**	**17 166 531,00**	**17 166 531,00**	**4 947 469,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**15 448 228,89**	**15 448 228,89**	**15 448 228,89**	**4 651 025,95**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,99 %**	**89,99 %**	**89,99 %**	**94,01 %**	**-**	**-**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan pierwotny**	**5 107 157,00**	**5 107 157,00**	**5 107 157,00**	**1 862 060,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**7 324 445,00**	**7 324 445,00**	**7 324 445,00**	**2 328 246,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 037 081,15**	**6 037 081,15**	**6 037 081,15**	**2 238 332,36**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**82,42 %**	**82,42 %**	**82,42 %**	**96,14 %**	**-**	**-**
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**Plan pierwotny**	**5 889 500,00**	**5 889 500,00**	**5 889 500,00**	**1 970 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 315 508,00**	**9 315 508,00**	**9 315 508,00**	**2 193 245,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 886 508,54**	**8 886 508,54**	**8 886 508,54**	**1 986 715,89**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,39 %**	**95,39 %**	**95,39 %**	**90,58 %**	**-**	**-**
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**1 752 082,00**	**1 752 082,00**	**1 752 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**526 578,00**	**526 578,00**	**526 578,00**	**425 978,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**524 639,20**	**524 639,20**	**524 639,20**	**425 977,70**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,63 %**	**99,63 %**	**99,63 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**99 953,50**	**99 953,50**	**99 953,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,95 %**	**99,95 %**	**99,95 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**99 953,50**	**99 953,50**	**99 953,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,95 %**	**99,95 %**	**99,95 %**	**-**	**-**	**-**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 384 697,00**	**2 384 697,00**	**2 384 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**867 542,11**	**867 542,11**	**867 542,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**36,38 %**	**36,38 %**	**36,38 %**	**-**	**-**	**-**
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**494 764,93**	**494 764,93**	**494 764,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**24,74 %**	**24,74 %**	**24,74 %**	**-**	**-**	**-**
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**142 495,50**	**142 495,50**	**142 495,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**95,00 %**	**95,00 %**	**95,00 %**	**-**	**-**	**-**
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**234 697,00**	**234 697,00**	**234 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**230 281,68**	**230 281,68**	**230 281,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,12 %**	**98,12 %**	**98,12 %**	**-**	**-**	**-**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan pierwotny**	**33 012 284,00**	**33 012 284,00**	**33 012 284,00**	**14 185 908,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**43 359 086,00**	**43 359 086,00**	**43 359 086,00**	**15 753 908,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**30 303 099,01**	**30 303 099,01**	**30 303 099,01**	**6 593 138,68**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**69,89 %**	**69,89 %**	**69,89 %**	**41,85 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**55 011,00**	**55 011,00**	**55 011,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**55 010,74**	**55 010,74**	**55 010,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**Plan pierwotny**	**8 030 068,00**	**8 030 068,00**	**8 030 068,00**	**5 812 531,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 658 150,00**	**9 658 150,00**	**9 658 150,00**	**5 880 531,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**8 837 757,44**	**8 837 757,44**	**8 837 757,44**	**5 190 703,45**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**91,51 %**	**91,51 %**	**91,51 %**	**88,27 %**	**-**	**-**
	90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**Plan pierwotny**	**4 766 869,00**	**4 766 869,00**	**4 766 869,00**	**3 865 019,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**10 481 669,00**	**10 481 669,00**	**10 481 669,00**	**5 365 019,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 417 693,88**	**4 417 693,88**	**4 417 693,88**	**15 998,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**42,15 %**	**42,15 %**	**42,15 %**	**0,30 %**	**-**	**-**
	90007	**ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**	**Plan pierwotny**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**387 204,00**	**387 204,00**	**387 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**77,44 %**	**77,44 %**	**77,44 %**	**-**	**-**	**-**
	90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**Plan pierwotny**	**6 572 222,00**	**6 572 222,00**	**6 572 222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 633 655,00**	**12 633 655,00**	**12 633 655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**11 245 460,09**	**11 245 460,09**	**11 245 460,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**89,01 %**	**89,01 %**	**89,01 %**	**-**	**-**	**-**
	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**Plan pierwotny**	**447 586,00**	**447 586,00**	**447 586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**520 992,00**	**520 992,00**	**520 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**493 100,21**	**493 100,21**	**493 100,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**94,65 %**	**94,65 %**	**94,65 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**12 695 539,00**	**12 695 539,00**	**12 695 539,00**	**4 508 358,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**9 509 609,00**	**9 509 609,00**	**9 509 609,00**	**4 508 358,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**4 866 872,65**	**4 866 872,65**	**4 866 872,65**	**1 386 437,23**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**51,18 %**	**51,18 %**	**51,18 %**	**30,75 %**	**-**	**-**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**10 385 976,00**	**10 385 976,00**	**10 385 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**4 462 976,00**	**4 462 976,00**	**4 462 976,00**	**882 353,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 784 355,55**	**2 784 355,55**	**2 784 355,55**	**882 352,94**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**62,39 %**	**62,39 %**	**62,39 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**Plan pierwotny**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**161 900,00**	**161 900,00**	**161 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**159 102,81**	**159 102,81**	**159 102,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,27 %**	**98,27 %**	**98,27 %**	**-**	**-**	**-**
	92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**	**Plan pierwotny**	**2 681 490,00**	**2 681 490,00**	**2 681 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 521 590,00**	**1 521 590,00**	**1 521 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**
	92118	**MUZEA**	**Plan pierwotny**	**1 759 486,00**	**1 759 486,00**	**1 759 486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 759 486,00**	**1 759 486,00**	**1 759 486,00**	**882 353,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 759 485,94**	**1 759 485,94**	**1 759 485,94**	**882 352,94**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**Plan pierwotny**	**770 000,00**	**770 000,00**	**770 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**845 000,00**	**845 000,00**	**845 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**691 357,31**	**691 357,31**	**691 357,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,82 %**	**81,82 %**	**81,82 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**175 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**174 409,49**	**174 409,49**	**174 409,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,66 %**	**99,66 %**	**99,66 %**	**-**	**-**	**-**
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**Plan pierwotny**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**210 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**
	92504	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**	**Plan pierwotny**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**3 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**210 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**Plan pierwotny**	**27 796 000,00**	**27 796 000,00**	**216 000,00**	**0,00**	**24 010 000,00**	**3 570 000,00**
			Plan	**37 137 611,00**	**37 137 611,00**	**441 000,00**	**0,00**	**29 419 800,00**	**7 276 811,00**
			Wykonanie	**36 768 971,16**	**36 768 971,16**	**106 776,55**	**0,00**	**29 385 384,00**	**7 276 810,61**
			Udział %	**99,01 %**	**99,01 %**	**24,21 %**	**-**	**99,88 %**	**100,00 %**
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**Plan pierwotny**	**24 226 000,00**	**24 226 000,00**	**216 000,00**	**0,00**	**24 010 000,00**	**0,00**
			Plan	**29 860 800,00**	**29 860 800,00**	**441 000,00**	**0,00**	**29 419 800,00**	**0,00**
			Wykonanie	**29 492 160,55**	**29 492 160,55**	**106 776,55**	**0,00**	**29 385 384,00**	**0,00**
			Udział %	**98,77 %**	**98,77 %**	**24,21 %**	**-**	**99,88 %**	**-**
	92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**3 570 000,00**	**3 570 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 570 000,00**
			Plan	**7 276 811,00**	**7 276 811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 276 811,00**
			Wykonanie	**7 276 810,61**	**7 276 810,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 276 810,61**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**	**100,00 %**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	**Plan pierwotny**	**33 494 644,00**	**33 494 644,00**	**29 918 664,00**	**11 126 865,00**	**3 575 980,00**	**0,00**
			Plan	**43 027 663,00**	**43 027 663,00**	**27 851 683,00**	**11 564 563,00**	**15 175 980,00**	**0,00**
			Wykonanie	**39 658 894,05**	**39 658 894,05**	**24 482 914,05**	**9 389 336,26**	**15 175 980,00**	**0,00**
			Udział %	**92,17 %**	**92,17 %**	**87,90 %**	**81,19 %**	**100,00 %**	**-**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**14 175 685,00**	**14 175 685,00**	**14 175 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 960 725,00**	**5 960 725,00**	**5 960 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 793 425,87**	**5 793 425,87**	**5 793 425,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,19 %**	**97,19 %**	**97,19 %**	**-**	**-**	**-**
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**14 025 685,00**	**14 025 685,00**	**14 025 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**5 885 725,00**	**5 885 725,00**	**5 885 725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**5 793 425,87**	**5 793 425,87**	**5 793 425,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,43 %**	**98,43 %**	**98,43 %**	**-**	**-**	**-**
	60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**Plan pierwotny**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**-**	**-**	**-**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**5 439 996,00**	**5 439 996,00**	**5 439 996,00**	**5 439 996,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 496 605,00**	**6 496 605,00**	**6 496 605,00**	**6 365 172,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 477 316,27**	**6 477 316,27**	**6 477 316,27**	**6 365 170,67**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,70 %**	**99,70 %**	**99,70 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**5 439 996,00**	**5 439 996,00**	**5 439 996,00**	**5 439 996,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 461 605,00**	**6 461 605,00**	**6 461 605,00**	**6 365 172,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 442 316,27**	**6 442 316,27**	**6 442 316,27**	**6 365 170,67**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,70 %**	**99,70 %**	**99,70 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**147 600,00**	**147 600,00**	**147 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,40 %**	**98,40 %**	**98,40 %**	**-**	**-**	**-**
	75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**147 600,00**	**147 600,00**	**147 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**98,40 %**	**98,40 %**	**98,40 %**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan pierwotny**	**9 600 413,00**	**9 600 413,00**	**9 600 413,00**	**4 984 299,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**12 565 937,00**	**12 565 937,00**	**12 565 937,00**	**4 492 033,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**10 195 948,21**	**10 195 948,21**	**10 195 948,21**	**2 316 807,74**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**81,14 %**	**81,14 %**	**81,14 %**	**51,58 %**	**-**	**-**
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**265 294,00**	**265 294,00**	**265 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**265 294,00**	**265 294,00**	**265 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	80115	**TECHNIKA**	**Plan pierwotny**	**3 969 986,00**	**3 969 986,00**	**3 969 986,00**	**3 704 299,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**3 814 794,00**	**3 814 794,00**	**3 814 794,00**	**3 212 033,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**2 472 737,40**	**2 472 737,40**	**2 472 737,40**	**1 879 302,56**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**64,82 %**	**64,82 %**	**64,82 %**	**58,51 %**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Plan pierwotny**	**3 350 427,00**	**3 350 427,00**	**3 350 427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**6 607 849,00**	**6 607 849,00**	**6 607 849,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**6 427 203,84**	**6 427 203,84**	**6 427 203,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**97,27 %**	**97,27 %**	**97,27 %**	**-**	**-**	**-**
	80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**Plan pierwotny**	**2 280 000,00**	**2 280 000,00**	**2 280 000,00**	**1 280 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 878 000,00**	**1 878 000,00**	**1 878 000,00**	**1 280 000,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 030 712,97**	**1 030 712,97**	**1 030 712,97**	**437 505,18**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**54,88 %**	**54,88 %**	**54,88 %**	**34,18 %**	**-**	**-**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan pierwotny**	**4 278 550,00**	**4 278 550,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**3 575 980,00**	**0,00**
			Plan	**15 878 550,00**	**15 878 550,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**15 175 980,00**	**0,00**
			Wykonanie	**15 878 550,00**	**15 878 550,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**15 175 980,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**
	85111	**SZPITALE OGÓLNE**	**Plan pierwotny**	**4 278 550,00**	**4 278 550,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**3 575 980,00**	**0,00**
			Plan	**15 878 550,00**	**15 878 550,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**15 175 980,00**	**0,00**
			Wykonanie	**15 878 550,00**	**15 878 550,00**	**702 570,00**	**702 570,00**	**15 175 980,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**90 449,00**	**90 449,00**	**90 449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**90 308,98**	**90 308,98**	**90 308,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,85 %**	**99,85 %**	**99,85 %**	**-**	**-**	**-**
	85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**90 449,00**	**90 449,00**	**90 449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**90 308,98**	**90 308,98**	**90 308,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**99,85 %**	**99,85 %**	**99,85 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**95 940,00**	**95 940,00**	**95 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**95 940,00**	**95 940,00**	**95 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**95 940,00**	**95 940,00**	**95 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**95 940,00**	**95 940,00**	**95 940,00**	**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**
			Plan	**1 789 457,00**	**1 789 457,00**	**1 789 457,00**	**4 788,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**979 804,72**	**979 804,72**	**979 804,72**	**4 787,85**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**54,75 %**	**54,75 %**	**54,75 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
	92106	**TEATRY**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 754 457,00**	**1 754 457,00**	**1 754 457,00**	**4 788,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**944 804,72**	**944 804,72**	**944 804,72**	**4 787,85**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**53,85 %**	**53,85 %**	**53,85 %**	**100,00 %**	**-**	**-**
	92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**999 686,00**	**999 686,00**	**999 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**999 686,00**	**999 686,00**	**999 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**999 686,00**	**999 686,00**	**999 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**999 686,00**	**999 686,00**	**999 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**999 686,00**	**999 686,00**	**999 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**999 686,00**	**999 686,00**	**999 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	**Plan pierwotny**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 590 012,00**	**1 590 012,00**	**1 590 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 590 011,82**	**1 590 011,82**	**1 590 011,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**

.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	z tego:			
						- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objecie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**1 090 012,00**	**1 090 012,00**	**1 090 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**1 090 011,82**	**1 090 011,82**	**1 090 011,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**120 048,00**	**120 048,00**	**120 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**120 048,00**	**120 048,00**	**120 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**Plan pierwotny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**969 964,00**	**969 964,00**	**969 964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**969 963,82**	**969 963,82**	**969 963,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan pierwotny**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**Plan pierwotny**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Plan	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wykonanie	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Udział %	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**	**-**	**-**	**-**

4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**1 175 239 995**	**1 344 594 260**	**1 242 027 416,77**	**92,37**
WYDATKI BIEŻĄCE		**911 667 830**	**1 097 595 199**	**1 041 712 951,06**	**94,91**
WYDATKI MAJĄTKOWE		**263 572 165**	**246 999 061**	**200 314 465,71**	**81,10**
BIURO DS. INWESTORÓW		**8 920 710**	**10 730 741**	**10 113 784,84**	**94,25**
BI/01/22	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ I POZYSKANIEM INWESTORÓW	30 000	30 000	20 328,00	67,76
BI/02/22	TWORZENIE EKOSYSTEMU STARTRUPÓW W MIEŚCIE ZABRZE	250 000	250 000	178 742,66	71,50
BI/03/22	CENTRUM SZKOLENIA STARTUPÓW, TECHNOLOGII CYFROWYCH I MEDYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	400 000	0,00	-
BI/04/22	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW	0	1 775	1 775,00	100,00
BI/05/22	WSPARCIE ROZWOJU MIAST - PROGRAMY SPOŁECZNE ZWIAZANE ZE SPRAWIEDLIWĄ TRANSFORMACJĄ	0	21 280	21 279,00	100,00
PUP/01/22	BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	5 548 000	6 691 668	6 689 215,42	99,96
PUP/02/22	FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH BEZ PRAWA DO ZASIŁKU	2 635 626	2 847 689	2 816 784,73	98,91
PUP/03/22	PROGRAM POMOCY BEZROBOTNYM I PRACODAWCOM	9 500	9 500	9 496,67	99,96
PUP/05/22	OBSŁUGA ZADANIA DOT. CUDZOZIEMCÓW	172 000	95 389	95 135,16	99,73
PUP/06/22	AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN COVID-19 W MIEŚCIE ZABRZE	275 584	383 215	280 803,20	73,28
PUP/07/22	FINANSOWANIE KOSZTÓW OBSŁUGI ZADAŃ ZWIAZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19	0	225	225,00	100,00
BIURO DS. OBSŁUGI VAT		**1 000**	**2 000**	**1 168,00**	**58,40**
BOV/01/22	WYDATKI ADMINISTRACYJNE BOV	1 000	2 000	1 168,00	58,40
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		**1 246 898**	**986 870**	**809 412,87**	**82,02**
BPP/01/22	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	83 600	83 600	18 622,60	22,28
BPP/02/22	DZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0,00	-
BPP/03/22	REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIASTA	95 000	95 000	95 000,00	100,00
BPP/04/22	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	876 000	637 052	541 902,02	85,06
BPP/05/22	KONSERWACJA KRZYŻA PRZYDROŻNEGO PRZY UL.BYTOMSKIEJ/TRĘBACKIEJ W ZABRZU	184 494	158 494	147 000,25	92,75
BPP/06/22	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW - SPRAWDZENIE I WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELENIA DOTACJI W 2022 ROKU	5 904	5 904	3 936,00	66,67
BPP/7/22	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW - SPRAWDZENIE I WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELENIA DOTACJI W 2023 ROKU	0	4 920	2 952,00	60,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
BIURO RADY MIASTA		**1 340 400**	**1 337 900**	**1 327 699,06**	**99,24**
BRM/01/22	UTRZYMANIE RADY MIASTA	1 215 400	1 204 900	1 199 761,09	99,57
BRM/02/22	OBSŁUGA RAD DZIELNIC I UTRZYMANIE ICH SIEDZIB	101 000	109 000	103 937,97	95,36
BRM/03/22	TRANSMITOWANIE I NAGRYWANIE OBRAD RADY GMINY	24 000	24 000	24 000,00	100,00
BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ		**230 000**	**328 000**	**317 688,77**	**96,86**
BWZ/01/22	ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ	110 000	290 000	281 391,20	97,03
BWZ/02/22	DELEGACJE ZAGRANICZNE	120 000	38 000	36 297,57	95,52
BIURO GŁÓWNEGO INŻYNIERA MIASTA		**395 000**	**3 348 850**	**454 763,76**	**13,58**
GIM/01/22	ELEKTROMOBILNOŚĆ	40 000	0	0,00	-
GIM/02/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA	50 000	43 850	43 500,00	99,20
GIM/03/22	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	100 000	0	0,00	-
GIM/04/22	BILANS ENERGETYCZNY GMINY	150 000	150 000	140 220,00	93,48
GIM/05/22	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ	55 000	55 000	10 000,00	18,18
GIM/06/22	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU-DOKUMENTACJA	0	100 000	97 170,00	97,17
GIM/07/22	DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH	0	3 000 000	163 873,76	5,46
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI		**51 322 875**	**50 693 955**	**46 864 838,84**	**92,45**
GOK/01/22	GOSPODARKA ODPADAMI	50 850 000	48 569 761	45 187 870,62	93,04
GOK/02/22	KAMPANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	157 890	128 970	32 716,31	25,37
GOK/03/22	KOSZTY POBORU OPŁATY ZA ODPADY	34 985	1 135 224	1 100 368,77	96,93
GOK/04/22	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	280 000	860 000	543 883,14	63,24
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ		**36 477 144**	**45 915 069,00**	**45 167 287,26**	**98,37**
IK/01/22	DOKUMENTACJA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ	20 000	15 173	15 173,00	100,00
IK/02/22	UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO I MIEJSC GROBOWNICTWA WOJENNEGO	182 000	254 403	248 683,23	97,75
IK/03/22	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH GMINNYCH	250 000	269 400	260 968,81	96,87
IK/04/22	UTRZYMANIE SZALETÓW PUBLICZNYCH	133 000	145 361	145 357,64	100,00
IK/05/22	UTRZYMANIE KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W KSSE	25 000	26 988	26 987,22	100,00
IK/06/22	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	1 400 000	1 829 190	1 799 440,51	98,37
IK/07/22	UTRZYMANIE CIEKÓW I ROWÓW	250 000	249 480	245 588,97	98,44
IK/08/22	OCHRONA MIESZKAŃCÓW PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI	1 030 000	990 000	988 000,00	99,80
IK/09/22	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA	6 600 000	7 792 166	7 677 375,85	98,53
IK/10/22	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH	100 000	77 724	73 924,59	95,11
IK/11/22	UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA REKLAM W MIEŚCIE	20 000	29 600	28 281,40	95,55
IK/12/22	OBSŁUGA TECHNICZNA IMPREZ MIEJSKICH	100 000	80 057	36 107,68	45,10
IK/13/22	GOSPODARKA POJAZDAMI USUWANYMI Z TERENÓW GMINY ZABRZE	60 000	60 000	30 913,82	51,52
IK/14/22	REZERWACJA CZĘSTOTLIWOŚCI 3600-3800 MHZ - OPŁATA	8 479	8 479	8 478,04	99,99
IK/15/22	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INFASTRUKTURY KOMUNALNEJ	10 000	24 974	22 509,37	90,13
IK/16/22	GAJ ŻYCIA	95 000	0	0,00	-

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
IK/17 /22	DEKORACJE ŚWIĄTECZNE NA TERENIE MIASTA ZABRZE	500 000	507 320	507 283,00	99,99
IK/18/22	GOSPODAROWANIE LASAMI KOMUNALNYMI	330 000	312 122	302 607,14	96,95
IK/19/22	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ POZA PASEM DROGOWYM	20 000	40 000	26 269,20	65,67
IK/20/22	ROWER MIEJSKI	219 565	189 115	179 759,64	95,05
IK/21/22	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH - ETAP I I II - UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	126 060	106 708	104 313,59	97,76
IK/22/22	REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH	200 000	319 589	266 073,58	83,25
IK/23/22	REMONTY I UTRZYMANIE ŚCIEŻEK I SZLAKÓW ROWEROWYCH POŁOŻONYCH POZA PASEM DRÓG PUBLICZNYCH	100 000	0	0,00	-
IK/24/22	REMONTY I UTRZYMANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH	450 000	383 171	382 429,70	99,81
MOB/01/22	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OGRODU BOTANICZNEGO	1 350 000	1 751 000	1 723 617,07	98,44
MOB/02/22	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	74 000	72 999,49	98,65
MZD/01/22	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	3 800 000	4 285 435	4 267 726,69	99,59
MZD/02/22	REMONTY DRÓG	10 000	0	0,00	-
MZD/03/22	UTRZYMANIE ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	100 000	114 653	114 185,82	99,59
MZD/04/22	USUWANIE GRAFITTI	1 000	0	0,00	-
MZD/05/22	BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	30 000	30 135	30 135,00	100,00
MZD/06/22	REMONTY OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	80 000	699 747	699 672,95	99,99
MZD/07/22	LETNIE UTRZYMANIE DRÓG	490 000	1 160 771	1 160 769,99	100,00
MZD/08/22	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	3 000 000	4 203 734	4 197 251,28	99,85
MZD/09/22	LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW ORAZ ZIELENIW PASIE DROGOWYM	1 800 000	1 835 703	1 835 702,06	100,00
MZD/10/22	WYCINKA DRZEW I NASADZENIA ZASTĘPCZE	150 000	99 500	98 827,00	99,32
MZD/11/22	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCECEJ, PRACE PORZĄDKOWE (WIATY, PRZYSTANKI I INTERWENCYJNE)	591 000	1 386 315	1 385 714,88	99,96
MZD/12/22	INWENTARYZACJA PASÓW DROGOWYCH	80 504	80 504	80 503,00	100,00
MZD/13/22	BIEŻĄCE UTRZYMANIE POBOCZY DROGOWYCH (W TYM ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH)	1 000	100 301	100 300,35	100,00
MZD/14/22	ZABEZPIECZENIE IMPREZ MIEJSKICH W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO	1 000	0	0,00	-
MZD/15/22	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO	30 000	21 800	20 612,08	94,55
MZD/16/22	BIEŻĄCA OBSŁUGA JEDNOSTKI - MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	4 255 606	4 350 702	4 307 088,10	99,00
MZD/17/22	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH	16 236	9 348	9 348,00	100,00
MZD/18/22	UTRZYMANIE OBIEKTU - BUDYNKU I PLACU SIEDZIBY MIEJSKIEGO ZARZĄDU	150 000	237 810	223 554,82	94,01
MZD/19/22	GOSPODAROWANIE MATERIAŁAMI BRUKOWYMI	1 600	684	412,05	60,24
MZD/20/22	UTRZYMANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W ZABRZU	700	173	172,20	99,54
MZD/21/22	UBEZPIECZENIE MIENIA	150 000	150 080	150 080,00	100,00
MZD/22/22	UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ PASY DRÓG PUBLICZNYCH	1 300 000	1 549 394	1 548 868,25	99,97
MZD/23/22	POZWOLENIA WODNO-PRAWNE I OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WÓD	768 394	1 325 260	1 325 258,68	100,00
MZD/24/22	UTRZYMANIE ROWÓW ODWADNIAJĄCYCH Z WYLOTAMI	50 000	12 300	12 300,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
MZD/25/22	PROGRAM NAPRAWCZY DLA WLOTÓW KANALIZACYJNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ	1 000	0	0,00	-
ZKR/01/22	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY PL. KRAKOWSKIM 10	2 154 841	2 740 061	2 643 066,11	96,46
ZKR/02/22	UTRZYMANIE BIEŻĄCE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI PRZY AL. W. KORFANTEGO 18	3 815 159	5 984 639	5 782 595,41	96,62
WYDZIAŁ INFORMATYKI I ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO		**5 276 573**	**6 567 330**	**6 093 717,39**	**92,79**
IRSI/01/22	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	3 817 791	4 197 790	4 130 594,84	98,40
IRSI/02/22	DOSTOSOWANIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DO ROZPORZĄDZENIA KRI I PRZEPISÓW	100 000	100 600	99 479,94	98,89
IRSI/03/22	UMOWA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA PŁATNIKOM SYSTEMU E-PŁATNOŚCI	8 118	8 118	8 118,00	100,00
IRSI/04/22	ADMINISTROWANIE I OBSŁUGA INFRASTRUKTURY ZABRZAŃSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ	1 350 664	1 270 154	1 254 846,44	98,79
IRSI/05/22	CYFROWA GMINA "GRANTY PGR"	0	88 570	70 369,78	79,45
IRSI/06/22	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGOW ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA	0	898 098	526 308,39	58,60
IRSI/07/22	UNIWERSYTET DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY - ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	0	4 000	4 000,00	100,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		**120 000**	**165 816**	**76 297,20**	**46,01**
KSU/01/22	POGOTOWIE KASOWE	20 000	20 000	0,00	-
KSU/02/22	STANDARYZACJA POLITYK RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA ZABRZE	100 000	100 000	70 897,20	70,90
KSU/03/22	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	40 416	0,00	-
KSU/04/22	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "ZABRZE-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIE ROZWOJU MIAST POPT 2014-2020"	0	5 400	5 400,00	100,00
WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI		**582 700**	**842 203**	**622 186,68**	**73,88**
ON/01/22	OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI	502 000	507 570	369 832,06	72,86
ON/02/22	REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	80 700	74 270	39 394,62	53,04
ON/03/22	PROWIZJA DLA KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ	0	253 503	206 100,00	81,30
ON/04/22	OPERATY SZACUNKOWE - ZRID	0	6 860	6 860,00	100,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		**730 700**	**872 235**	**871 730,60**	**99,94**
PINB/01/22	UTRZYMANIE BIEŻĄCE POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO	730 700	872 235	871 730,60	99,94
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		**174 795**	**436 436**	**324 271,73**	**74,30**
SO/01/22	ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	50 195	55 195	52 819,26	95,70

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
SO/02/22	SPROWADZENIE REPATRIANTÓW DO KRAJU	64 500	139 624	117 561,83	84,20
SO/03/22	USŁUGI DRUKARSKIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH	14 000	14 000	13 920,00	99,43
SO/04/22	DOWÓZ DOKUMENTÓW DO OSÓB CHORYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSADZONYCH	5 000	5 000	2 246,03	44,92
SO/05/22	POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ I ĆWICZENIA REZERWY	30 000	30 000	3 143,28	10,48
SO/06/22	KOSZTY I OPŁATY EGZEKUCYJNE	100	100	12,20	12,20
SO/07/22	DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ ROMSKĄ W ZAKRESIE SPORTU I KULTURY	11 000	11 000	3 297,11	29,97
SO/08/22	WYKONYWANIE ZDJĘĆ BIOMETRYCZNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW PESEL	0	172 277	122 032,02	70,83
SO/09/22	WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO POSIADACZOM KARTY POLAKA	0	9 240	9 240,00	100,00
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA		**150 000**	**133 850**	**64 575,00**	**48,24**
SR/01/22	DOKUMENTACJA I USŁUGI IKREŚLAJĄCE STAN MIASTA I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU	150 000	133 850	64 575,00	48,24
URZĄD STANU CYWILNEGO		**90 000**	**93 000**	**68 357,27**	**73,50**
USC/01/22	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	10 000	12 320	3 261,61	26,47
USC/02/22	OBSŁUGA UROCZYSTOŚCI	80 000	80 680	65 095,66	80,68
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY		**2 824 007**	**3 303 507**	**3 262 240,41**	**98,75**
WAT/01/22	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	1 639 802	2 164 669	2 142 467,54	98,97
WAT/02/22	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	930 198	864 568	850 299,63	98,35
WAT/03/22	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ	11 945	10 585	10 113,58	95,55
WAT/04/22	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	27 600	27 600	27 537,74	99,77
WAT/05/22	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	64 462	69 962	65 751,04	93,98
WAT/06/22	WYBORY DO RAD DZIELNIC	150 000	166 123	166 070,88	99,97
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ FINANSOWYCH		**34 095 382**	**29 546 404**	**24 860 000,77**	**84,14**
WBU/01/22	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 328 371	23 727 638	23 723 564,38	99,98
WBU/02/22	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA ZABRZE	635 000	359 386	296 067,66	82,38
WBU/03/22	OBSŁUGA PORĘCZEŃ	14 808 853	2 031 787	0,00	-
WBU/04/22	RATING	116 850	126 350	126 349,29	100,00
WBU/05/22	ZWROTY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z LAT UBIEGŁYCH	1 148 800	1 223 776	675 077,64	55,16
WBU/06/22	REZERWA OGÓLNA	1 500 000	93 439	0,00	-
WBU/07/22	REZERWA CELOWA - INICJATYWY RAD DZIELNIC	150 000	0	0,00	-
WBU/08/22	REZERWA CELOWA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 900 000	1 929 520	0,00	-
WBU/09/22	OBSŁUGA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	37 000	40 500	38 941,80	96,15
WBU/10/22	DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZADZANIE FINANSAMI MIASTA	470 508	14 008	0,00	-
WYDZIAŁ EKOLOGII		**1 778 975**	**1 449 124**	**877 067,59**	**60,52**

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WE/01/22	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	136 000	131 080	22 258,39	16,98
WE/02/22	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	2 000	0,00	-
WE/03/22	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	150 000	150 000	108 497,05	72,33
WE/04/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	51 200	151 840	121 268,90	79,87
WE/05/22	CZYSTE POWIETRZE	16 000	8 620	6 937,20	80,48
WE/06/22	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	33 100	29 600,00	89,43
WE/07/22	PROWADZENIE GOSPODARKI LEŚNEJ-LASY PRYWATNE	5 000	5 000	0,00	-
WE/08/22	MIASTO ZABRZE - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	141 475	141 475	0,00	-
WE/09/22	OPŁATY ZA USŁUGI WODNE - ZA ODPROWADZENIE DO WÓD, WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH	350 000	350 000	281 287,00	80,37
WE/10/22	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	350 000	279 395	229 395,00	82,10
WE/11/22	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	20 000	5 166,00	25,83
WE/12/22	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	50 000	0,00	-
WE/13/22	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	250 000	0	0,00	-
WE/14/22	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	0	0,00	-
WE/15/22	AKTUALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	50 000	0	0,00	-
WE/16/22	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	80 000	0	0,00	-
WE/17/22	REALIZACJA PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	116 800	72 658,05	62,21
WE/18/22	LIFE "ŚLĄSKIE PRZYWRACAMY BŁĘKIT". KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	0	9 814	0,00	-
WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ		**12 000**	**12 000**	**5 182,76**	**43,19**
WEA/01/22	KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ	12 000	12 000	5 182,76	43,19
WYDZIAŁ GEODEZJI		**508 980**	**432 801**	**279 197,14**	**64,51**
WG/01/22	PODZIAŁY I INNE OPRACOWANIA GEODEZYJNE	160 000	160 000	143 317,14	89,57
WG/02/22	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	348 980	149 801	12 880,00	8,60
WG/03/22	PODNIESIENIE JAKOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ OPARTYCH NA NICH E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH - GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	0	123 000	123 000,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		**1 410 000**	**1 410 000**	**1 278 997,30**	**90,71**
WK/01/22	OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH l TABLIC REJESTRACYJNYCH	1 398 800	1 398 800	1 267 797,30	90,63
WK/02/22	WYKONYWANIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PRZEZ INSPEKTORÓW TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO	11 200	11 200	11 200,00	100,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU		**150 000**	**95 000**	**67 476,00**	**71,03**
WKB/01/22	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	50 000	43 923	32 813,67	74,71
WKB/02/22	OBSŁUGA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	100 000	51 077	34 662,33	67,86
WYDZIAŁ KULTURY l DZIEDZICTWA		**29 119 000**	**31 544 700**	**31 539 824,33**	**99,98**
WKD/01/22	DOFINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	27 500 000	30 616 663	30 615 767,13	100,00
WKD/02/22	REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW W DZIEDZINIE KULTURY I DZIEDZICTWA ORAZ WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE KULTURALNYM	1 000 000	354 837	351 516,79	99,06
WKD/03/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY HELENKA	15 000	7 000	6 993,76	99,91
WKD/04/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	15 000	12 900	12 884,87	99,88
WKD/05/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GRZYBOWICE	15 000	15 000	15 000,00	100,00
WKD/06/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MIKULCZYCE	15 000	15 000	14 894,97	99,30
WKD/07/22	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MIKOŁAJA KOPERNIKA	15 000	8 500	8 500,00	100,00
WKD/08/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MACIEJÓW	15 000	15 000	14 997,11	99,98
WKD/09/22	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA MŁODEGO GÓRNIKA	15 000	15 000	14 987,41	99,92
WKD/10/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	15 000	11 300	11 299,01	99,99
WKD/11/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	15 000	12 500	12 497,37	99,98
WKD/12/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZABORZE POŁUDNIE	15 000	13 500	13 500,00	100,00
WKD/13/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY GUIDO	15 000	15 000	14 949,24	99,66
WKD/14/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY PAWŁÓW	15 000	15 000	15 000,00	100,00
WKD/15/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	15 000	14 500	14 497,94	99,99
WKD/16/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY MAKOSZOWY	15 000	15 000	14 999,99	100,00
WKD/17/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM PÓŁNOC	15 000	15 000	15 000,00	100,00
WKD/18/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE	15 000	11 000	10 999,54	100,00
WKD/19/22	AKCJE KULTURALNE RADY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	15 000	7 000	7 000,00	100,00
WKD/20/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ZANDKA	15 000	15 000	14 999,25	100,00
WKD/21/22	FUNKCJONOWANIE SIECI ELEKTRONICZNYCH PUNKTÓW ORAZ SYSTEMU E-INFORMACJI KULTURALNEJ	21 000	21 000	20 612,84	98,16
WKD/23/22	MONOGRAFIA MIASTA ZABRZE	248 000	248 000	248 000,00	100,00
WKD/24/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY SKŁODOWSKIEJ-CURIE	15 000	15 000	14 963,57	99,76
WKD/25/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY POREMBA	15 000	15 000	14 966,23	99,77
WKD/26/22	AKCJE KULTURALNE RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	15 000	6 000	5 999,31	99,99
MDK1/01/22	CHÓR MŁODZIEŻOWY RESONANS CON TUTTI	35 000	35 000	34 998,00	99,99

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WYDZIAŁ KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH		**1 470 000**	**1 867 291**	**1 845 974,18**	**98,86**
WKS/01/22	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIALALNOŚCIĄ URZĘDU MIASTA ZABRZE	1 350 000	1 737 091	1 719 016,60	98,96
WKS/02/22	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	70 000	80 200	76 957,58	95,96
WKS/03/15	UPOWSZECHNIANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZABRZAŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	50 000	50 000	50 000,00	100,00
WYDZIAŁ OŚWIATY		**318 289 808**	**383 590 467**	**367 543 864,19**	**95,82**
WO/01/22	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 520 639	10 428 218	824 423,18	7,91
WO/02/22	DOTOWANIE PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH	26 000 000	32 082 134	32 080 330,04	99,99
WO/03/22	DOWOŻENIE UCZNIÓW	1 450 000	1 894 456	1 849 562,51	97,63
WO/04/22	DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	1 167 711	865 108	803 758,35	92,91
WO/05/22	KOMISJE EGZAMINACYJNE	10 000	10 000	9 483,20	94,83
WO/06/22	RÓŻNE AKCJE OŚWIATOWE	300 000	337 800	328 131,46	97,14
WO/07/22	FUNDUSZ SOCJALNY EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW OŚWIATY	2 100 000	0	0,00	-
WO/08/22	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	545 000	322 628	57 610,00	17,86
WO/09/22	STYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW	310 000	60 473	57 600,00	95,25
WO/10/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROMOCJA EKOLOGII	180 000	178 311	152 759,94	85,67
WO/11/22	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	5 455,93	68,20
WO/12/22	INFORMATYZACJA MIEJSKIEJ OŚWIATY	392 000	392 000	387 092,42	98,75
WO/13/22	E-ZABRZE - PROGRAM INFORMATYZACJI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ	100 000	4 049	0,00	-
WO/14/22	BOISKA ORLIK	171 000	171 000	139 473,31	81,56
WO/15/22	JĘZYKOWO - KOMPUTEROWO. SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH	155 887	589 644	253 315,25	42,96
WO/16/22	WIELE POTRZEB-JEDEN CEL	657 927	1 629 265	1 249 491,34	76,69
WO/17/22	PRZEDSZKOLE NASZĄ SZANSĄ	147 562	155 498	133 387,83	85,78
WO/18/22	ŻYJEMY ZDROWO I AKTYWNIE	5 000	5 000	4 999,35	99,99
WO/19/22	ZAWÓD JUTRA - WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU	370 768	536 405	440 678,22	82,15
WO/20/22	KOMPETENTNA KADRA - LEPSZA SZKOŁA - CE (2020-2022)	59 630	125 275	69 278,78	55,30
WO/21/22	GRY I ZABAWY OUTDOOR TEACHING - SPS40 (2020-2022)	57 266	179 922	179 921,60	100,00
WO/22/22	AKTYWNI W ŚWIECIE PRZEZ APLIKACJE MOBILNE - SPS38 (2020-2022)	46 120	99 717	36 409,50	36,51
WO/23/22	MIĘKKIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU W KARIERZE - ZSEU (2020-2022)	30 000	108 332	108 331,43	100,00
WO/24/22	NOWOCZESNY NAUCZYCIEL W NOWOCZESNEJ SZKOLE - SP 3 (2020-2022)	22 657	37 605	35 669,37	94,85
WO/25/22	WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA – SP24 (2019-2021)	76 761	111 003	111 001,67	100,00
WO/26/22	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	1 405 880	2 876 470	2 876 467,95	100,00
WO/27/22	ZAGRANICZNE STAŻE – ZSEU	0	7 068	2 107,54	29,82
WO/28/22	KURS NA EUROPĘ (2021-2022)	0	174 444	173 156,00	99,26
WO/29/22	PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA - SP 22	0	59 735	59 734,06	100,00
WO/30/22	RZECZYWISTOŚĆ ZAWODOWA W HISZPANII- CKPIU	0	240 239	146 814,74	61,11

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WO/31/22	BUDOWANIE WIELOKULTUROWOŚCI: PODEJMOWANIE DIALOGU BEZ POŚWIĘCENIA WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI – ZCKOIZ (2019-2021) ERASMUS+	0	74 997	74 995,28	100,00
WO/32/22	DOBRY STAŻ GWARANCJĄ SUKCESU NA RYNKU PRACY - ZS 17 (2019-2022)	0	174 497	173 608,65	99,49
WO/33/22	NOWOCZESNA SZKOŁA - SP 28 (2019-2021)	0	43 726	42 731,46	97,73
WO/34/22	DZIEDZICTWO KULTUROWE - I LO (2019-2021)	0	64 016	46 824,17	73,14
WO/35/22	W JAKIM ŚWIECIE CHCIAŁBYŚ ŻYĆ? - ZS 10 (2019-2022)	0	87 569	66 461,42	75,90
WO/36/22	INNOWACYJNY NAUCZYCIEL - SP 18 (2019-2022)	0	42 156	30 259,72	71,78
WO/37/22	ZIELONA PRACOWNIA 2022 - SP25	0	51 689	51 689,00	100,00
WO/38/22	ZIELONA PRACOWNIA 2022 - SP31	0	49 954	49 947,00	99,99
WO/39/22	KOMPLEKSOWY PROGAM WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"	0	643 500	323 940,95	50,34
WO/40/22	PROGAM NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030	0	50 430	43 974,30	87,20
WO/41/22	POZNAJ POLSKĘ	0	174 346	158 587,51	90,96
WO/42/22	NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2022	0	87 500	87 500,00	100,00
WO/43/22	AKTYWNA TABLICA	0	194 390	194 282,49	99,94
WO/44/22	POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	0	0	0,00	-
WO/45/22	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2022 - IIILO	0	6 616	6 104,00	92,26
WO/46/22	PNWM-2022-III LO	0	16 940	9 462,53	55,86
WO/47/22	PROFESJONALE STAŻE W SZWECJI I SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ - ZS17 (2022-2023)	0	134 500	129 969,46	96,63
WO/48/22	NAUKOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI - SP 1 (2022-2023)	0	15 000	0,00	-
WO/49/22	WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - MIASTO ZABRZE	0	41 274	0,00	-
WO/PABS/01/22	NAUCZANIE I WYCHOWANIE	194 640 088	228 109 121	225 978 717,56	99,07
WO/PABS/02/22	NAUCZANIE INDYWIDUALNE	394 417	812 926	786 257,51	96,72
WO/PABS/03/22	URLOPY DLA PORATOWANIA ZDROWIA, STANY NIECZYNNE	2 021 530	3 042 163	3 010 276,61	98,95
WO/PABS/09/22	POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY	0	5 700 664	5 699 460,89	99,98
WO/PABS/P1/22	UTRZYMANIE BUDYNKU, ADMINISTRACJI I OBSŁUGI	82 943 965	90 282 694	88 002 368,71	97,47
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		**420 000**	**482 604**	**440 069,49**	**91,19**
WP/01/22	KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	420 000	482 604	440 069,49	91,19
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - FINANSOWY		**2 101 900**	**2 303 300**	**2 275 157,34**	**98,78**
WOF/01/22	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 650 000	1 801 436	1 787 138,20	99,21
WOF/02/22	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	160 000	149 000	147 148,53	98,76
WOF/03/22	UBEZPIECZENIE MIASTA ZABRZE	180 000	168 964	168 964,00	100,00
WOF/04/22	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KODEKSU PRACY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY	70 000	142 000	139 376,52	98,15
WOF/05/22	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	34 800	34 800	25 478,61	73,21
WOF/06/22	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	7 100	7 100	7 051,48	99,32
WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA		**1 181 100**	**1 181 100**	**1 053 865,18**	**89,23**
WOK/01/22	UTRZYMANIE BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU	1 100 000	1 100 000	1 012 185,08	92,02

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WOK/02/22	UTRZYMANIE URZĘDU STANU CYWILNEGO	1 100	1 100	15,00	1,36
WOK/03/22	UTRZYMANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	80 000	80 000	41 665,10	52,08
WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I SPORTU		**3 840 000**	**4 603 666**	**4 489 101,99**	**97,51**
WPTS/01/22	PROMOCJA MIASTA	559 800	985 540	983 650,27	99,81
WPTS/02/22	PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI	409 500	409 500	406 606,27	99,29
WPTS/03/22	DZIEŃ NAUKI	9 900	9 900	9 896,56	99,97
WPTS/04/22	NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE	99 729	99 729	99 450,00	99,72
WPTS/05/22	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 000 000	1 880 000	1 869 520,00	99,44
WPTS/06/22	ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ O CHARAKTERZE SPORTOWO - REKREACYJNYM	361 071	265 071	260 847,87	98,41
WPTS/07/22	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU	400 000	600 000	600 000,00	100,00
WPTS/08/22	REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWRZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU"MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	304 726	211 047,15	69,26
WPTS/09/22	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE ZABORZE POŁUDNIE	0	1 500	1 500,00	100,00
WPTS/10/22	IMREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY HELENKA	0	8 000	7 965,59	99,57
WPTS/11/22	IMPREZY SPOROWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY OSIEDLE MIKOŁAJA KOPERNIKA	0	6 500	6 500,00	100,00
WPTS/13/22	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC	0	2 500	2 500,00	100,00
WPTS/14/22	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYNE RADY DZIELNICY BISKUPICE	0	3 700	3 698,66	99,96
WPTS/15/22	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNCY CENTRUM POŁUDNIE	0	4 000	3 694,00	92,35
WPTS/16/22	KIERUNEK GZM MIKROWYPRAWY PO METROPOLII	0	3 400	3 400,00	100,00
WPTS/17/22	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RAD DZIELNY OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO	0	8 000	7 458,12	93,23
WPTS/18/22	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	0	9 000	8 767,50	97,42
WPTS/19/22	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY ROKITNICA	0	2 100	2 100,00	100,00
WPTS/20/22	IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE RADY DZIELNICY KOŃCZYCE	0	500	500,00	100,00
WYDZIAŁ REALIZACJI PROJEKTÓW		**2 614 197**	**444 736**	**93 130,60**	**20,94**
WRP/01/22	DOKUMENTACJA I USŁUGI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH	140 000	24 000	0,00	-
WRP/02/22	UNIWERSYTET DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY	5 000	14 959	11 148,00	74,52
WRP/03/22	FN - MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	2 469 197	405 777	81 982,60	20,20
WYDZIAŁ ROZWOJU URZEDU		**110 000**	**475 620**	**201 052,23**	**42,27**
WRU/01/22	BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI WRAZ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH	100 000	11 070	11 070,00	100,00
WRU/02/22	UTRZYMANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ	10 000	17 159	17 158,50	100,00
WRU/03/22	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	426 391	160 769,73	37,70

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WRU/04/22	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGOW ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA	0	21 000	12 054,00	57,40
ZABRZAŃSKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDIĘBIORCZOŚCI		**1 311 745**	**1 201 905**	**1 001 196,03**	**83,30**
ZCRP/01/22	BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	232 000	341 079	288 042,79	84,45
ZCRP/02/22	REALIZACJA DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z USTAWĄ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	20 000	0	0,00	-
ZCRP/03/22	DORADZTWO I SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	40 000	40 221	40 221,00	100,00
ZCRP/04/22	REALIZACJA PROJEKTU "PAKIET NA START - 2"	1 014 745	820 605	672 932,24	82,00
ZCRP/05/22	LOKALNY PLAN ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIASTA ZABRZE	5 000	0	0,00	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI		**15 754 455**	**23 757 876**	**23 399 134,14**	**98,49**
KMPSP/01/22	UTRZYMANIE BIEŻĄCE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 819 000	11 291 655	11 285 957,12	99,95
SM/01/22	KOORDYNACJA ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO. UTRZYMANIE BIEŻĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ	4 928 000	4 921 800	4 850 447,33	98,55
SM/02/22	OGRANIZACJA COROCZNEGO MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZABRZE Z UDZIAŁEM DRUŻYNY POLICJI MIEJSKIEJ Z MIASTA PARTNERSKIEGO TRNAWA (SŁOWACJA)	17 000	0	0,00	-
ZKOL/01/22	NADZÓR I KOORDYNACJA NAD REALIZACJĄ ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ I POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI MIASTA ZABRZE I ZAŁÓG ZAKŁADÓW PRACY	55 955	55 955	41 442,16	74,06
ZKOL/02/22	OBSŁUGA STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZEZ ROZBUDOWĘ ORAZ EKSPLOATACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO	146 100	146 100	129 875,00	88,89
ZKOL/03/22	ZADANIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	221 000	516 426	385 596,41	74,67
ZKOL/04/22	WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W ZABRZU	300 000	315 000	266 972,75	84,75
ZKOL/05/22	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	261 900	442 000	375 212,34	84,89
ZKOL/06/22	WINDYKACJA MANDATÓW	5 500	5 500	191,03	3,47
ZKOL/07/22	FUNDUSZ POMOCY - ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE LUDNOŚCI UCHODŹCZEJ	0	6 063 440	6 063 440,00	100,00
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MIENIEM		**108 604 602**	**115 408 440**	**114 018 059,90**	**98,80**
JGN/01/22	UTRZYMANIE ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	12 000 000	14 353 600	14 342 365,06	99,92
JGN/02/22	UTRZYMANIE STANÓW TECHNICZNYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH MIASTA ZABRZE	2 000 000	2 906 350	2 884 832,72	99,26
JGN/03/22	UTRZYMANIE JEDNOSTKI GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	10 750 000	12 415 200	12 389 999,38	99,80
JGN/04/22	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIASTA ZABRZE	1 300 000	2 084 600	2 035 723,85	97,66
JGN/05/22	UTRZYMANIE ZASOBÓW SKARBU PAŃSTWA	36 000	60 000	60 000,00	100,00
JGN/06/22	UTRZYMANIE I REMONT DWORCA PKP	766 472	1 283 572	1 282 176,87	99,89
JGN/07/22	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MIASTA ZABRZE	60 000	60 000	59 332,52	98,89

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
JGN/08/22	KOSZTY UTRZYMANIA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH	28 000 000	26 007 390	26 006 622,32	100,00
JGN/09/22	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Z KFS	0	4 999	4 998,00	99,98
JGN/10/22	WYDATKI ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	0	350 000	344 061,19	98,30
ZM/01/22	REMONTY I MODERNIZACJA MIESZKAŃ ROMSKICH	76 000	253 973	242 987,49	95,67
ZM/02/22	UTRZYMANIE BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH MIASTA ZABRZE	409 400	640 203	506 730,29	79,15
ZM/03/22	KOSZTY ADMINISTRACYJNE W GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ	4 000 000	2 829 891	2 724 111,77	96,26
ZM/04/22	UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW MIASTA ZABRZE	2 300 000	3 064 440	2 994 591,21	97,72
ZM/05/22	UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I KULTYWOWANIE TRADYCJI ROLNICZYCH	25 000	35 509	35 509,00	100,00
ZM/06/22	DZIERŻAWA GRUNTÓW	190 000	190 000	176 536,70	92,91
ZM/07/22	UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA	132 197	208 802	207 131,69	99,20
ZM/08/22	OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA	187 000	197 797	197 796,53	100,00
ZM/09/22	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH	1 500 000	2 561 000	2 439 128,62	95,24
ZM/10/22	OBSŁUGA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBEJMOWANIEM SPADKÓW PRZEZ GMINĘ ZABRZE	60 000	194 000	191 447,90	98,68
ZM/11/22	BIEŻĄCE OPŁACANIE SKŁADEK TYTUŁEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ	360 000	296 000	226 818,16	76,63
ZM/12/22	WPŁATA STAŁA NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	2 245 821	1 537 410	861 048,00	56,01
ZM/13/22	WPŁATY ZMIENNE NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	40 206 712	40 206 712	40 206 712,00	100,00
ZM/14/22	DOPŁATY W SPÓŁCE MOSIR W ZABRZU SP. Z O. O.	2 000 000	2 500 000	2 499 498,64	99,98
ZM/16/22	PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIM"	0	154 000	153 895,12	99,93
ZM/17/22	REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH Z FINANSOWYM WSPARCIEM BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	0	1 012 992	944 004,87	93,19
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		**227 455 833**	**312 987 349**	**295 033 044,34**	**94,26**
COPOW/01/22	CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 532 000	2 486 583	2 480 365,55	99,75
CRR/01/22	CENTRUM ROZWOJU RODZINY	350 000	721 177	707 110,18	98,05
CRR/02/22	DZIAŁAMY ZMIENIAMY	305 954	339 012	149 729,11	44,17
CRR/03/22	DZIAŁAMY ZMIENIAMY 2	154 376	343 891	259 074,60	75,34
CRR/04/22	ZAJĘCIA Z AKTYWNYCH POSTAW W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	325 073	262 246,31	80,67
CRR/05/22	ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE - W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	118 115	39 518,26	33,46
CRR/06/22	PROJEKT INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY W ZAKRESIE OCENY FUNKCJONALNEJ	0	84 375	84 373,47	100,00
DPS 1/01/22	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE STACJONARNYM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	4 850 000	6 105 133	6 105 120,91	100,00
DPS 2/01/22	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	3 500 000	4 438 191	4 438 155,58	100,00
DPS 3/01/22	PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH	3 950 000	4 254 750	4 061 471,36	95,46

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
DPS 3/02/22	KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO	0	18 268	18 200,55	99,63
IW/01/22	BIEŻĄCE UTRZYMANIE IZBY WYTRZEŹWIEŃ	2 250 000	2 561 000	2 560 576,20	99,98
MOPR/01/22	PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRZE	28 924 129	34 581 124	34 142 445,99	98,73
MOPR/02/22	PROWADZENIE I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000 000	13 495 094	13 392 218,38	99,24
MOPR/03/22	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	83 220	98 437	96 803,88	98,34
MOPR/04/22	ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM KORZYSTAJĄCYM ZE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH	760 000	819 747	812 882,16	99,16
MOPR/05/22	REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH	226 000	106 000	97 056,80	91,56
MOPR/06/22	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	34 500	66 317	50 169,15	75,65
MOPR/07/22	PIECZA ZASTĘPCZA	11 831 010	13 410 996	12 893 471,19	96,14
MOPR/08/22	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	613 914	1 138 220	850 730,21	74,74
MOPR/09/22	MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY	97 000	97 000	97 000,00	100,00
MOPR/10/22	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TETERNIE ZABRZA	561 543	1 205 119	765 092,30	63,49
MOPR/11/22	PROGRAM WIELOLETNI SENIOR+	138 000	241 844	225 541,90	93,26
MOPR/12/22	MAGNES	1 303 081	1 439 393	1 240 410,22	86,18
MOPR/13/22	TRANSPORT DOOR TO DOOR	249 684	339 131	229 473,68	67,67
MOPR/14/22	KORPUS WSPARCIA SENIORA	0	386 455	157 718,53	40,81
MOPR/15/22	POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY	0	1 307 277	1 298 789,80	99,35
MOPR/16/22	POMOC MIESZKAŃCOM UKRAINY - ZAPEWNIENIE POSIŁKU	0	131 351	103 185,81	78,56
MOPR/17/22	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	0	5 320	5 320,00	100,00
MOPR/18/22	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY CZ.1	0	68 625	0,00	-
MOPR/19/22	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY CZ.2	0	88 900	0,00	-
MOPR/20/22	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY CZ.3	0	73 750	0,00	-
MOPR/21/22	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY CZ.4	0	80 625	0,00	-
POW1/01/22	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1	495 700	696 560	696 270,90	99,96
POW2/01/22	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2	452 500	609 594	609 209,47	99,94
POW3/01/22	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3	422 600	593 917	592 621,55	99,78
POW4/01/22	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 4	386 100	535 521	535 235,80	99,95
POW5/01/22	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 5	491 300	636 502	636 099,58	99,94
POW6/01/22	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 6	400 700	580 848	577 266,88	99,38
POW7/01/22	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 7	411 100	614 301	613 900,49	99,93

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
POW8/01/22	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 8	422 800	603 712	597 681,29	99,00
POW9/01/22	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 9	468 200	784 064	663 536,92	84,63
POW10/01/22	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 10	517 000	715 425	705 536,56	98,62
PUP/04/22	OBSŁUG ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	9 000	4 724	2 963,85	62,74
ŚDS/01/22	PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY	1 312 395	660 121	655 685,85	99,33
ZCŚR/01/22	ŚWIADCZENIA RODZINNE	50 498 216	51 246 667	50 363 505,11	98,28
ZCŚR/02/22	POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	61 025 000	61 162 750	61 071 530,97	99,85
ZCŚR/03/22	DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE	9 499 390	9 237 136	9 123 193,53	98,77
ZCŚR/04/22	ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	3 880 398	4 768 428	4 593 937,21	96,34
ZCŚR/05/22	STYPENDIA SZKOLNE	3 200 000	2 054 132	1 120 416,00	54,54
ZCŚR/06/22	DODATKI OSŁONOWE	0	7 974 826	6 906 438,41	86,60
ZCŚR/07/22	ŚWIADCZENIE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWINIE OBYWATELI UKRAINY	0	8 535 880	8 415 600,00	98,59
ZCŚR/08/22	ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY	0	935 122	778 818,01	83,29
ZCŚR/09/22	STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA OBYWATELI UKRAINY	0	47 874	38 341,00	80,09
ZCŚR/10/22	DODATKI WĘGLOWE	0	42 840 000	36 263 830,06	84,65
ZCŚR/11/22	DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	0	4 871 520	1 351 499,79	27,74
ŻM/01/22	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3	4 100 000	4 460 000	4 449 506,89	99,76
ŻM/02/22	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3	0	96 286	27 885,49	28,96
ZPS/01/22	LIKWIDACJA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH RADA MIEJSKA W ZABRZU JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	48 000	31 500	29 436,96	93,45
ZPS/02/22	REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH	860 000	807 300	763 000,00	94,51
ZPS/03/22	PROMOCJA ZDROWIA	50 000	99 900	96 582,90	96,68
ZPS/04/22	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	229 000	229 000	213 213,50	93,11
ZPS/05/22	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 600 550	2 747 832	2 469 599,78	89,87
ZPS/06/22	RÓŻNE WYDATKI ZPS	1 000	443 968	442 939,09	99,77
ZPS/07/22	ZAPEWNIENIE OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM CAŁODOBOWEJ OPIEKI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	2 300 000	3 041 446	2 966 408,24	97,53
ZPS/08/22	ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	4 500 000	4 500 000	4 271 940,00	94,93
ZPS/09/22	POMOC OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM, STARSZYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM REALIZOWANA POPRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	1 663 600	1 561 999	1 561 998,50	100,00
ZPS/10/22	ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA ORAZ KOMPLEKSOWEJ POMOCY W WYCHODZENIU Z BEZDOMNOŚCI - UZUPEŁNIENIE OFERTY MIEJSKIEJ	1 600 000	1 650 000	1 640 756,60	99,44
ZPS/11/22	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - CENTRUM AKTYWNOŚCI - KLUB SENIORA	0	96 556	96 555,31	100,00
ZPS/12/22	OBSŁUGA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	32 273	30 074	30 073,50	100,00
ZPS/13/22	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	315 000	351 040	351 035,45	100,00
ZPS/14/22	MAGNES - ZSIECIOWANE ZABRZE	0	79 738	79 737,99	100,00
ZPS/15/22	ZAPEWNIENIE ŚWIADCZEŃ LEKARZA STWIERDZAJĄCEGO ZGON	15 000	15 000	9 900,00	66,00
ZPS/16/22	PROMOCJA RODZINY	68 910	60 880	53 772,28	88,33

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
ZPS/17/22	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ EDUKACJA PRAWNA	462 000	462 000	461 997,70	100,00
ZPS/18/22	POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE - OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA	3 690	3 690	3 690,00	100,00
ZPS/19/22	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ASYSTENTURA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0	38 439	38 438,26	100,00
ZPS/20/22	TRANSPORT NA SZCZEPIENIA - COVID-19	0	100	100,00	100,00
ZPS/21/22	RAZEM NA BYTOMSKIEJ DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORÓW	0	154 480	154 480,00	100,00
ZPS/26/22	DZIAŁAMY ZMIENIAMY CENTRUM ROZWOJU RODZINY - AKADEMIA BOHATERA	0	53 450	53 450,00	100,00
ZPS/27/22	POMOC NA RZECZ UKRAINY	0	286 754	229 174,59	79,92
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI I ORGANIZACJI PRACY URZĘDU		**47 547 175**	**55 208 404**	**53 709 181,27**	**97,28**
ZPU/01/22	WYNAGRODZENIA I POCHODNE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	47 146 186	53 713 750	52 500 748,15	97,74
ZPU/02/22	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 989	0	0,00	-
ZPU/03/22	OBSŁUGA PROCESÓW KADROWYCH	365 000	369 600	270 985,17	73,32
ZPU/04/22	ZAWÓD JUTRA - WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU - WYNAGRODZENIA	0	123 998	123 993,76	100,00
ZPU/05/22	PRZEDSZKOLE NASZĄ SZANSĄ	0	60 969	48 829,04	80,09
ZPU/06/22	WIELE POTRZEB-JEDEN CEL - WYNAGRODZENIA	0	130 722	124 374,96	95,14
ZPU/07/22	OBSŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	113 692	0,00	-
ZPU/08/22	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	218 207	207 799,84	95,23
ZPU/09/22	NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEK NA UKRAINIE - WYNAGRODZENIA	0	63 601	63 489,08	99,82
ZPU/10/22	PAKIET NA START 2 - WYNAGRODZENIA	0	194 140	194 132,36	100,00
ZPU/11/22	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGOW ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA	0	63 590	22 648,48	35,62
ZPU/12/22	"ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST POPT 2014-2022"	0	33 690	33 258,78	98,72
ZPU/13/22	"ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT" KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	0	32 747	29 235,69	89,28
ZPU/14/22	"NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - WYNAGRODZENIA"	0	52 005	51 999,96	99,99
ZPU/15/22	"UNIWESYTET DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY" - WYNAGRODZENIA	0	5 758	5 755,47	99,96
ZPU/16/22	CZYSTE POWIETRZE - WYNAGRODZENIA	0	25 600	25 597,98	99,99
ZPU/17/22	WYKONYWANIE ZDJĘĆ BIOMETRYCZNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKÓW O NADANIE NUMERÓW PESEL	0	6 335	6 332,55	99,96
WYDZIAŁ INWESTYCJI		**4 009 876**	**3 834 650**	**1 262 354,61**	**32,92**
WI/01/22	RÓŻNE WYDATKI BIEŻĄCE WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW	400 000	848 455	837 578,72	98,72
WI/02/22	REMONTY BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	100 000	0	0,00	-
WI/03/22	REMONTY BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	309 876	436 195	424 697,13	97,36

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WI/JGN/107/20	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	2 500 000	2 500 000	78,76	0,00
WI/WI/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	700 000	50 000	0,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE		**263 572 165**	**246 999 061**	**200 314 465,71**	**81,10**
WI/BI/26/19	KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	4 000 000	1 200 000	69 475,32	5,79
WI/BI/61/18	BUDOWA DROGI ŁACZĄCEJ DK 88 POPRZEZ KSSE Z A1 W ZABRZU	2 350 924	1 350 924	127 509,39	9,44
WI/BI/62/18	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DTS Z DK88 I KSSE W ZABRZU (NOWO-HAGERA)	1 000 000	0	0,00	-
WI/BI/69/18	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	0	5 955 531	5 198 213,07	87,28
WI/BI/72/18	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - ETAP III	50 000	50 000	0,00	-
WI/BI/74/22	ZABRZE-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST POPT 2014-2020	0	795 413	320 779,08	40,33
WI/BNW/02/14	MONTAŻ FINANSOWY MODERNIZACJI STADIONU IM. E. POHLA	21 010 000	21 010 000	20 975 584,00	99,84
WI/BNW/45/17	WSPARCIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. CELEM UTWORZENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM	4 278 550	4 278 550	4 278 550,00	100,00
WI/BNW/61/14	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.	2 165 800	1 665 800	1 572 698,00	94,41
WI/BPP/31/19	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW - INWESTYCJE	770 000	770 000	691 210,81	89,77
WI/IK/07/22	ZBO 2022 BISKUPICKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU - TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE, BEZ WZGLĘDU NA WIEK PLAC_ZABAW LEŻAKI_MIEJSKIE STREET_WORKOUT	350 000	11 316	10 184,40	90,00
WI/IK/09/21	ZBO-STWORZENIE PARKU REKREACYJNO-PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO (ETAP 1)	142 690	142 690	142 689,85	100,00
WI/IK/12/21	ZBO-ROD KAPRYS W ZABRZU-OŚWIETLENIE ALEJEK OGRODOWYCH W ROD KAPRYS	0	285 453	285 452,96	100,00
WI/IK/14/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA PARKU U ZBIEGU ULIC PADEREWSKIEGO I MIŁEJ	129 100	131 550	131 547,81	100,00
WI/IK/16/22	ZBO 2022 BUDOWA CHODNIKA OD UL. POD BOREM DO UL. MŁ. GÓRNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM I ŁAWKAMI. BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY UL. MŁ. GÓRNIKA	169 200	189 200	188 493,80	99,63
WI/IK/18/21	ZBO-PRZYJAZNE IBEZPIECZNE CENTRUM - REWITALIZACJA TERENU POMIĘDZY UL. WYZWOLENIA ORAZ UL. DWORCOWĄ WZABRZU	50 687	59 031	59 030,30	100,00
WI/IK/27/14	BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA ZABRZE	447 586	394 147	366 255,98	92,92
WI/IK/29/22	ZBO 2022 BUDOWA SIŁOWNI I PLACU ZABAW W PARKU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIKULCZYCACH PRZY UL. PARKOWEJ	347 940	9 594	8 634,60	90,00
WI/IK/32/22	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. SZYBOWEJ 7 W ZABRZU	60 000	67 102	5 313,60	7,92

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WI/IK/51/18	PRZEBUDOWA ZIELEŃCA PRZY UL. RELIGII	1 400 000	3 043 887	3 031 297,68	99,59
WI/IK/67/22	ZAKUP AGREGATU CHŁODZĄCEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM	0	34 597	9 225,00	26,66
WI/IK/75/22	OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH UL. 3 MAJA 100 W ZABRZU	0	47 970	47 970,00	100,00
WI/IK/76/22	OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH UL. BUDOWLANA 82 W ZABRZU	0	40 590	40 590,00	100,00
WI/IK/77/22	OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH UL. WOLNOŚCI 325 W ZABRZU	0	47 970	47 970,00	100,00
WI/IK/79/20	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ PRZY UL. MONTE CASSINO I ZAMOYSKIEGO	488 437	488 437	488 436,31	100,00
WI/IK/79/22	ODKUPIENIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ	0	55 011	55 010,74	100,00
WI/IRSI/46/22	ROZWÓJ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO	0	161 000	157 340,27	97,73
WI/IRSI/49/22	DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO WDRAŻANIA NOWYCH SYSTEMÓW W RAMACH PROJEKTU " MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	404 656	92 250,00	22,80
WI/IRSI/56/22	ZAKUPY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z ADMINISTROWANIEM I OBSŁUGĄ ZABRZAŃSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ	0	172 000	171 523,50	99,72
WI/IRSI/70/22	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA	0	179 400	48 585,00	27,08
WI/JGN/105/20	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU - ETAP II	6 700 508	2 173 270	2 173 268,43	100,00
WI/JGN/107/20	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	70 299 840	29 390 840	15 869 324,28	53,99
WI/JGN/15/22	ZBO 2022 1. REMONT CHODNIKA, POPRAWIENIE ŚCIEŻKI CHODNIKOWEJ I WYZNACZENIE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 2. ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU - ZABUDOWA OŚWIETLENIA, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI	173 150	185 565	184 609,32	99,48
WI/JGN/21/18	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 441 000	2 107 492	1 274 795,35	60,49
WI/JGN/24/22	ZBO 2022 POWIĘKSZENIE I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW	110 812	168 397	167 479,69	99,46
WI/JGN/30/21	WYMIANA NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA OŚRODKU SPORTOWO REKREACYJNYM WALKA W ZABRZU	0	172 000	0,00	-
WI/JGN/32/19	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ZASOBU KOMUNALNEGO WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH - RATY KAPITAŁOWE	0	1 809 684	1 797 804,28	99,34
WI/JGN/52/21	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	1 485 000	201 500	201 500,00	100,00
WI/JGN/53/21	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU - ETAP III	1 498 000	235 000	234 599,47	99,83
WI/JGN/64/22	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z REWITALIZACJĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. K. MIARKI ORAZ PRZY UL. TARNOPOLSKIEJ 80 W ZABRZU	0	200 000	166 050,00	83,03
WI/JGN/65/19	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU	7 721 004	5 392 421	5 387 455,08	99,91
WI/JGN/66/21	ZMIANA SYSTEMÓW OGRZEWANIA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH - USTAWA ANTYSMOGOWA	180 000	180 000	178 565,69	99,20
WI/MOPR/72/22	UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE PLACÓWKI SENIOR+ UL. BYTOMSKA 82	0	234 697	230 281,68	98,12

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WI/MZD/31/22	BUDOWA PRZEDŁUŻENIA ALEI KORFANTEGO DO ULICY BRYGADZISTÓW	15 000 000	5 500 000	5 478 367,14	99,61
WI/MZD/53/22	BUDOWA OBWODNICY MIASTA ZABRZE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. HAGERA	0	200 000	158 670,00	79,34
WI/MZD/57/22	BUDOWA ODCINKA ULICY FAMILIJNEJ	0	440 593	434 824,83	98,69
WI/MZD/58/22	BUDOWA ODCINKA ULICY RODZINNEJ	0	158 165	156 147,20	98,72
WI/MZDIII/09/18	BUDOWA I PRZEBUDOWA SYSTEMU DRÓG NA TERENIE MIASTA ZABRZA	7 600 487	5 009 640	4 903 148,39	97,87
WI/MZDIII/10/18	PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO	50 000	50 000	0,00	-
WI/MZDIII/11/18	UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	6 000 000	6 000 000	5 999 504,44	99,99
WI/MZDIII/123/20	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE ULICY WŁADYSŁAWA REYMONTA W ZABRZU	0	337 010	306 672,54	91,00
WI/MZDIII/124/20	BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ULICZNYM W CIAGU ULICY MAKSYMILIANA HUBERA	0	1 476 225	1 368 498,19	92,70
WI/MZDIII/125/20	BUDOWA DROGI W CIAGU ULICY WOSIA	0	23 366	22 903,83	98,02
WI/MZDIII/20/21	ZBO-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OS. T. KOTARBIŃSKIEGO	626 792	460 692	447 318,97	97,10
WI/MZDIII/29/21	ZBO-POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BISKUPIC	532 749	528 849	520 623,82	98,44
WI/MZDIII/36/19	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	4 806 101	4 806 101	4 792 606,27	99,72
WI/MZDIII/40/21	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA ZABRZE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI. CZĘŚĆ 5: WIADUKT W CIĄGU ULICY ROOSEVELTA NAD TORAMI PKP	13 310 000	4 610 900	4 609 931,93	99,98
WI/MZDIII/68/19	PRZEBUDOWA UL. BYTOMSKIEJ W REJONIE POTOKU JULKA W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM	0	38 376	38 376,00	100,00
WI/MZDIII/68/21	BUDOWA DROGI W CIAGU UL. MARII SKŁODOWSKIEJ_CURIE W ZABRZU, NA ODCINKU OD UL. FRANCISZKAŃSKIEJ DO UL. W. TATARKIEWICZA WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ULICZNYM	1 168 489	2 231 553	2 231 430,92	99,99
WI/MZDIII/72/21	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH W DZIELNICY BISKUPICE POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZEZ ULICĘ BYTOMSKĄ W SĄSIEDZTWIE SKRZYŻOWANIA Z UL. TRĘBACKĄ W ZABRZU	0	150 060	150 060,00	100,00
WI/MZDIII/80/20	PRZEBUDOWA UL. MIKULCZYCKIEJ NA WYSOKOŚCI SRZYŻOWANIA ULICY 11-GO LISTOPADA WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTU	334 344	625 096	625 095,30	100,00
WI/ON/07/08	WYKUPY TERENÓW	0	472 879	414 237,11	87,60
WI/ON/58/21	NABYCIE NIERUCHOMOSCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WOLNOŚCI 305	3 507 000	3 508 340	3 508 339,62	100,00
WI/PINB/80/22	ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SŁUŻBOWEGO NA POTRZEBY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W ZABRZU	0	70 000	70 000,00	100,00
WI/SM/71/22	ZAKUP FOTOPUŁAPEK DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	0	60 000	59 764,54	99,61
WI/SM/88/22	AKUP TASERÓW X2 DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W ZABRZU	0	30 500	30 331,80	99,45
WI/ŚDS/104/20	UTWORZENIE FILII ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ZABRZU PRZY UL. BYTOMSKIEJ 24	0	193 120	193 120,00	100,00
WI/WAT/90/22	WYKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY UM	0	56 411	0,00	-

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WI/WE/03/21	MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	2 674 757	2 674 757	0,00	-
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	1 500 000	1 490 716,07	99,38
WI/WE/38/22	AKTUALIZACJA MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM	500 000	500 000	387 204,00	77,44
WI/WE/63/22	DBAJ O POWIETRZE 2.0 - DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH	0	2 690 262	15 998,00	0,59
WI/WE/65/21	DBAJ O POWIETRZE-DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH	1 190 262	0	0,00	-
WI/WE/74/21	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE ETAP XII	401 850	3 616 650	2 910 979,81	80,49
WI/WG/02/17	PODNIESIENIE JAKOŚCI, ROZSZERZENIA TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	5 439 996	6 461 605	6 442 316,27	99,70
WI/WO/02/21	ZAPROJEKTUJ SWOJE ŻYCIE ZAWODOWE - REMONT I WYPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W ZABRZU	977 180	1 065 359	1 052 149,65	98,76
WI/WO/26/22	ZBO 2022 ZDROWA WODA DLA KAŻDEGO UCZNIA - MONTAŻ DYSTRYBUTORÓW WODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	498 400	0	0,00	-
WI/WI/01/22	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO TEATRU NOWEGO	0	1 749 669	940 016,87	53,73
WI/WI/03/22	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W ZABRZU	300 000	150 000	0,00	-
WI/WI/04/20	POPRAWA JAKOŚCI OFERTY KULTURALNEJ ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO KULTURY POPRZEZ POPRAWĘ STANU INFRASTRUKTURY DOMU MUZYKI I TAŃCA W ZABRZU	2 681 490	1 521 590	0,00	-
WI/WI/05/22	REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH W ZABRZU - PARK IM. POLEGŁYCH BOHATERÓW	3 850 000	1 236 919	772 861,18	62,48
WI/WI/06/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I TERENÓW ZIELONYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	350 000	350 000	323 852,71	92,53
WI/WI/07/17	REWITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE POPRZEMYSŁOWEGO DZIEDZICTWA GÓRNEGO ŚLĄSKA	1 759 486	1 759 486	1 759 485,94	100,00
WI/WI/08/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSM-S PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ	2 992 806	2 481 361	1 161 517,84	46,81
WI/WI/10/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP 8 PRZY UL. BADESTINUSA	3 065 000	3 304 700	2 901 675,00	87,80
WI/WI/10/21	ZBO-ZDROWO-SPORTOWO I ZABAWOWO - DOPOSAŻENIE BAZY SPORTOWO REKREACYJNEJ W DZIELNICY MAKOSZOWY	0	133 981	133 978,83	100,00
WI/WI/109/20	ZIT- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CKPIU PRZY UL. 3 MAJA	2 280 000	1 765 000	917 728,68	52,00
WI/WI/11/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 39 PRZY UL. POBOŻNEGO	1 940 000	2 825 016	2 821 726,56	99,88

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WI/WI/11/22	ZBO 2022 SKATEPARK DLA HELENKI	280 000	20 000	14 300,00	71,50
WI/WI/112/20	TERMOMODERMIZACJA BUDYNKU P 29 PRZY UL. PADEREWSKIEGO	108 000	693 312	614 032,95	88,57
WI/WI/12/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 22 PRZY UL. GWARECKIEJ	1 790 000	1 989 035	1 951 304,27	98,10
WI/WI/13/22	ZBO 2022 2 PLACE ZABAW DLA MAŁYCH I DUŻYCH POCIECH PRZY UL. DULĘBY	350 000	20 000	14 444,00	72,22
WI/WI/14/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 7 PRZY UL. WOLNOŚCI	1 320 000	1 615 868	1 391 035,29	86,09
WI/WI/16/21	ZBO-MODERNIZACJA BOISKA PAWŁÓW	0	146 886	138 477,23	94,28
WI/WI/17/21	ZBO-AKTYWNI IINTERAKTYWNI-ROZBUDOWA IMODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ ORAZ ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WDZIELNICY HELENKA	164 697	164 697	162 237,00	98,51
WI/WI/17/22	ZBO 2022 ROZBUDOWA ZABORZA (SIŁOWNIA POD CHMURKĄ, MIEJSCE ODPOCZYNKU, STREFA ZABAW)	350 000	270 000	22 201,50	8,22
WI/WI/18/22	ZBO 2022 BOISKO NASZYCH MARZEŃ	350 000	350 000	13 026,27	3,72
WI/WI/19/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	175 000	175 000	128 293,10	73,31
WI/WI/21/21	ZBO - ZIELONY PARK NA ZABORZU	461 235	500 000	35 211,27	7,04
WI/WI/21/22	ZBO 2022 - SPORTOWY JANEK	350 000	134 000	19 303,26	14,41
WI/WI/22/17	ZIT-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - DOKUMENTACJA	100 000	211 966	197 038,62	92,96
WI/WI/24/10	MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0	2 031 972	1 956 827,36	96,30
WI/WI/24/21	ZBO-BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5-II ETAP	0	33 291	33 289,43	100,00
WI/WI/25/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH UKS QUO VADIS MAKOSZOWY	175 000	177 842	15 800,00	8,88
WI/WI/26/22	ZBO 2022 ZDROWA WODA DLA KAŻDEGO UCZNIA - MONTAŻ DYSTRYBUTORÓW WODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	498 400	446 760,60	89,64
WI/WI/27/21	ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA IARTYSTYCZNA	458 000	358 000	148 726,59	41,54
WI/WI/28/22	ZBO 2022 NAWIERZCHNIA PLUS - WYMIANA NAWIERZCHNI KORTÓW TENISOWYCH	293 000	293 000	15 498,00	5,29
WI/WI/30/19	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	6 572 222	12 633 655	11 245 460,09	89,01
WI/WI/30/22	FN - MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	5 306 302	0	0,00	-
WI/WI/33/17	ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH	0	119 976	119 975,17	100,00
WI/WI/34/20	ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5, I ETAP	0	30 627	30 626,29	100,00
WI/WI/35/21	BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNICZEJ W KOŃCZYCACH	0	34 900	30 900,00	88,54
WI/WI/37/18	ZBP 2018-OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU	0	50 120	50 114,87	99,99
WI/WI/37/21	BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW W DZIELNICY GUIDO	550 000	734 500	677 422,00	92,23
WI/WI/39/21	BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA NA TERENIE DZIELNICY PAWŁÓW	200 000	182 742	158 670,00	86,83

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WI/WI/39/22	BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY PIONOWEJ PRZY BUDYNKU USC W ZABRZU PRZY UL. WOLNOŚCI 211 WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	231 813	176 850,77	76,29
WI/WI/42/22	REALIZACJA INWESTYCJI - BUDOWA TĘŻNI W KOŃCZYCACH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	834 423	9 963,00	1,19
WI/WI/43/22	REALIZACJA INWESTYCJI - BUDOWA TĘŻNI W MACIEJOWIE W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	834 423	9 963,00	1,19
WI/WI/44/22	REALIZACJA INWESTYCJI - SKATEPARK W PARKU HUTNICZYM W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	332 500	12 300,00	3,70
WI/WI/45/22	REALIZACJA INWESTYCJI - INFRASTRUKTURA NA RZECZ ROZWOJU SPECJALIZACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	283 475	45 018,00	15,88
WI/WI/46/20	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE	1 652 082	1 846 924	1 846 922,78	100,00
WI/WI/48/16	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA - GWARANCJE	331 341	331 341	331 340,64	100,00
WI/WI/48/20	ZBP-2020-MODERNIZACJA PARKU W MIKULCZYCACH I OŚWIETLENIE BOISKA	32 595	192 760	192 532,09	99,88
WI/WI/55/22	UTWORZENIE FILII ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ZABRZU PRZY UL. BYTOMSKIEJ 24	0	2 806 566	1 301 330,93	46,37
WI/WI/57/20	PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO I BUDOWA TYMCZASOWEJ HALI NAMIOTOWEJ NA TERENIE BYŁEGO STADIONU KS KOKSOWNIK WRAZ Z ZAPLECZEM	3 850 427	6 649 262	6 468 617,66	97,28
WI/WI/59/22	PRZEBUDOWA SCHODÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZABRZU	0	159 900	157 872,81	98,73
WI/WI/60/22	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI ZAPLECZA ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 83 W ZABRZU	0	17 220	17 220,00	100,00
WI/WI/68/20	ZBP 2020 - PARK JORDANA	209 864	215 134	215 118,41	99,99
WI/WI/69/20	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZA MIASTA ZABRZE	5 962 531	0	0,00	-
WI/WI/70/21	REALIZACJA INWESTYCJI W PARKU HUTNICZYM W ZABRZU W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	1 448 574	99 945,00	6,90
WI/WI/73/12	BUDOWA CENTRUM KULTURY	5 000 000	2 000	1 230,00	61,50
WI/WI/78/22	EWITALIZACJA OBSZARU MIEJSKIEGO W OBRĘBIE BUDYNKU ADMIRAL PALAST W ZABRZU	0	75 000	146,50	0,20
WI/WI/81/22	WYMIANA SYSTEMU OPUSZCZANIA LAMP W FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ	0	35 000	35 000,00	100,00
WI/WI/83/18	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	3 550 000	210 000	0,00	-
WI/WI/90/20	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 28 WRAZ Z MAŁĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ PRZY UL. KOSMOWSKIEJ	257 060	1 194 536	1 192 380,17	99,82
WI/WI/93/20	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 36 PRZY UL. HEWELIUSZA	356 500	1 598 894	1 598 886,58	100,00
WI/ZCŚR/85/22	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY ZCŚR	0	150 000	142 495,50	95,00
WI/ZKOL/08/22	ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - WYMIANA BRAMY GARAŻOWEJ I MONTAŻ MONITORINGU WIZYJNEGO NA BUDYNKU OSP	35 000	35 000	34 831,00	99,52
WI/ZKOL/11/21	ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE-ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	150 000	150 000	150 000,00	100,00

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WI/ZKOL/12/22	ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - DOPOSAŻENIE WSZYSTKICH JEDNOSTEK OSP W ZABRZU	500 000	500 000	0,00	-
WI/ZKOL/22/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA POJAZDU GAŚNICZEGO WRAZ Z WYMIANĄ SILNIKA I OSPRZĘTU	150 000	150 000	150 000,00	100,00
WI/ZKOL/83/22	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KMP W ZABRZU W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ	0	60 000	60 000,00	100,00
WI/ZKOL/84/22	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KMP W ZABRZU W WERSJI OZNAKOWANEJ	0	60 000	0,00	-
WI/ZKOL/87/22	ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH	0	150 000	147 600,00	98,40
WI/ZKR/33/22	MODERNIZACJA ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI	25 000	0	0,00	-
WI/ZKR/82/22	DOSTAWA I MONTAŻ CENTRALI WENTYLACYJNEJ DLA POTRZEB ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI W OBIEKCIE PRZY ALEI WOJCIECHA KORFANTEGO 18	0	12 300	12 300,00	100,00
WI/ZM/02/20	BUDOWA OSIEDLA PRZY UL. ŻYWIECKIEJ W ZABRZU Z DOFINANSOWANIEM BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	1 469 750	1 469 750	1 469 750,00	100,00
WI/ZM/09/22	ZBO 2022 BUDOWA OGRODZENIA FRONTOWEGO/ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SPORTOWEGO KS ZABRZE/GRZYBOWICE	41 000	41 000	41 000,00	100,00
WI/ZM/10/22	ZBO 2022 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA"	175 000	175 000	174 409,49	99,66
WI/ZM/15/21	ZBO-1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SP-16	0	55 000	43 240,65	78,62
WI/ZM/19/19	RESTRUKTURYZACJA I WSPARCIE FINANSOWE DLA SPORTOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ "GÓRNIK ZABRZE"	3 570 000	3 241 511	3 241 510,61	100,00
WI/ZM/20/22	ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	160 008	16 728	16 728,00	100,00
WI/ZM/23/22	ZBO 2022 MIEJSCE DO RELAKSU (LEŻAKI, ALEJKI, TABLICE EDUKACYJNE, MIEJSCE SPOTKAŃ ITP.)	175 000	0	0,00	-
WI/ZM/27/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA CHODNIKA WŚRÓD BIEDRONEK	56 600	90 922	90 113,22	99,11
WI/ZM/34/22	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI MOSIR W ZABRZU SP. Z O.O.	3 000 000	6 700 000	6 700 000,00	100,00
WI/ZM/35/22	WPŁATY ZMIENNE - CZĘŚĆ MAJĄTKOWA - NA RZECZ GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	33 534	33 534	33 534,00	100,00
WI/ZM/37/22	BUDOWA LUB MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	250 000	240 000	240 000,00	100,00
WI/ZM/40/22	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP. Z O.O.	0	11 600 000	11 600 000,00	100,00
WI/ZM/51/22	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO GÓRNIK ZABRZE S.A.	0	4 035 300	4 035 300,00	100,00
WI/ZM/61/22	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARI SP. Z O.O.	0	742 500	742 500,00	100,00
WI/ZM/62/22	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI STADION W ZABRZU SP. Z O.O.	0	1 709 800	1 709 800,00	100,00
WI/ZM/65/22	ZAKUPY INWESTYCYJNE SPRZĘTU - KORTY TENISOWE W ZABRZU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 83	0	32 938	32 756,55	99,45
WI/ZM/69/22	ZWROTY DOT. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JGN	0	1 290 328	1 290 277,90	100,00
WI/ZM/75/21	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W ZBM-TBS SP. Z O.O.	0	397 500	0,00	-
WI/ZM/86/22	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W ZBM-TBS SP. Z O.O.	0	12 098 500	7 098 500,00	58,67

Wydział UM (jednostka koordynująca) / Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 4:5
WI/ZM/89/22	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.	0	500 000	500 000,00	100,00
WI/ZPS/52/22	ZAKUP SPRZETU REHABILITACYJNEGO - ORDM	0	100 000	99 953,50	99,95
WI/ZPU/73/19	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE-WYNAGRODZENIA	68 000	75 000	74 516,80	99,36

5. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ / ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2022 ROKU

(Załącznik Nr 4 do Budżetu)

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A. Dochody	**1 103 589 396**	**1 208 414 730**	**1 130 189 076,50**
B. Wydatki	**1 172 661 614**	**1 344 594 260**	**1 242 027 416,77**
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	**-69 072 218**	**-136 179 530**	**-111 838 340,27**
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	**69 072 218**	**136 179 530**	**111 838 340,27**
D.1. Przychody ogółem, w tym	**116 623 066**	**183 705 371**	**191 007 627,61**
a) na pokrycie deficytu w tym:	***69 072 218***	***136 179 530***	***111 838 340,27***
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	401 850	0	0,00
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 449 152	42 474 159	81 109 139,82
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	6 572 222	32 251 659	30 729 200,45
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 572 222	18 691 744	17 740 893,31
• wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	13 559 915	12 988 307,14
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	39 648 994	61 453 712	0,00
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	***47 550 848***	***47 525 841***	***47 525 840,25***
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	47 550 848	47 525 841	8 890 860,18
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0	38 634 980,07
c) pozostałe przychody, w tym:	***0***	***0***	***31 643 447,09***
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0	0	8 806 714,94
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrebnych ustawach	0	0	8 217 251,83
• wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	0	589 463,11
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0	22 818 732,15
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	18 000,00
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	**47 550 848**	**47 525 841**	**47 525 840,25**
- spłata kredytów i pożyczek	3 350 848	3 325 841	3 325 840,25
- wykup innych papierów wartościowych	44 200 000	44 200 000	44 200 000
E. Bilans (C - D + A.1)	**0**	**0**	**31 643 447**

6. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK

(Załącznik Nr 5 do Budżetu)

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	O G Ó Ł E M	**118 028 946**	**183 705 371**	**191 007 627,61**
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 978 102	18 691 744	25 958 145,14
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	13 559 915	13 577 770,25
931	Przychody z emisji innych papierów wartościowych	70 000 000	90 000 000	90 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	39 648 994	61 453 712	61 453 712,22
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	18 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	401 850	0	0,00

7. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK

(Załącznik Nr 6 do Budżetu)

§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	O G Ó Ł E M	**47 550 848**	**47 525 841**	**47 525 840,25**
982	Wykup innych papierów wartościowych	44 200 000	44 200 000	44 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 750 848	2 725 841	2 725 840,25
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	600 000	600 000	600 000,00

8. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2022 ROK

(Załącznik Nr 7 do Budżetu)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM			**3 900 000**	**4 806 072**	**5 340 898,38**	**111,13**
756	75618	**DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**	**3 200 000**	**3 200 000**	**3 734 826,49**	**116,71**
	75618	**OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM**	**700 000**	**1 606 072**	**1 606 071,89**	**100,00**
WYDATKI OGÓŁEM			**3 900 000**	**4 806 072**	**4 489 766,08**	**93,42**
851	85154	**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**	**3 680 000**	**4 586 072**	**4 280 552,58**	**93,34**
		Dotacje (ZPS/05/22, ZPS/10/22), w tym placówki wsparcia dziennego	1 368 000	1 368 000	1 205 986,05	88,16
		Dotacje (ZPS/05/22), w tym placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 9^3 pkt.4 u.w.t.p.a.	200 000	350 000	350 000,00	100,00
		Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/22)	174 000	251 282	212 248,88	84,47
		Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/22) zgodnie z art. 9^3 pkt.4 u.w.t.p.a.	50 000	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/22)	224 550	294 550	222 569,61	75,56
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/22) zgodnie z art. 9^3 pkt.4 u.w.t.p.a.	50 000	0,00	0,00	0,00
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/22)	80 000	80 000	50 000,00	62,50
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/22)	8 000	8 000	5 512,90	68,91
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/22)	480 000	332 718	332 718,00	100,00
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/22) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	0,00	147 282	147 282,00	100,00
		Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych (COPOW/01/22) zgodnie z art. 9^3 pkt.4 u.w.t.p.a.	100 000	358 790	358 788,00	100,00
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/22), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/22)	293 450	293 450	293 448,57	100,00
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/22) zgodnie z art. 9^3 pkt.4 u.w.t.p.a.	150 000	350 000	350 000,00	100,00
		Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/22)	352 000	352 000	351 998,57	100,00
		Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/22) zgodnie z art. 9^3 pkt.4 u.w.t.p.a.	150 000	400 000	400 000,00	100,00
	85153	**GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**	**220 000**	**220 000**	**209 213,50**	**94,64**
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/04/22)	200 000	200 000	200 000,00	100,00
		Działalnia i programy profilaktyczne (ZPS/04/22)	20 000	20 000	9 213,50	46,07

9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2022 R.

(Załącznik Nr 8 do Budżetu)

w zł

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik w % 9:6
		Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM		**835 000**	**630 000**	**205 000**	**1 335 000**	**1 130 000**	**205 000**	**2 143 382,11**	**1 941 160,82**	**202 221,29**	**160,55**
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	**835 000**	630 000	205 000	**1 335 000**	1 130 000	205 000	**2 143 382,11**	1 941 160,82	202 221,29	160,55
WYDATKI OGÓŁEM		**2 226 508**	**2 021 708**	**204 800**	**2 791 588**	**2 598 408**	**193 180**	**2 278 610,67**	**2 233 984,18**	**44 626,49**	**81,62**
Wydatki bieżące		**1 726 508**	**1 521 708**	**204 800**	**1 291 588**	**1 098 408**	**193 180**	**787 895**	**743 268,11**	**44 626,49**	**61,00**
GIM/01/22	ELEKTROMOBILNOŚĆ	**40 000**	40 000	0	**43 850**	43 850	0	**43 500,00**	43 500,00	0,00	99,20
GIM/02/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA	**50 000**	50 000	0	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	-
GIM/03/22	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I WODĄ	**100 000**	100 000	0	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	-
GIM/04/22	BILANS ENERGETYCZNY GMINY	**150 000**	150 000	0	**150 000**	150 000	0	**140 220,00**	140 220,00	0,00	93,48
GIM/05/22	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ	**55 000**	55 000	0	**55 000**	55 000	0	**10 000,00**	10 000,00	0,00	18,18
WO/08/22	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY	**100 000**	100 000	0	**100 000**	100 000	0	**29 400,00**	29 400,00	0,00	29,40
WO/10/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	**130 000**	110 000	20 000	**128 311**	105 011	23 300	**113 258,23**	90 771,74	22 486,49	88,27
WO/11/22	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	**8 000**	8 000	0	**8 000**	8 000	0	**5 455,93**	5 455,93	0,00	68,20
WO/37/22	ZIELONA PRACOWNIA 2022 - SP25	**0**	0	0	**1 689**	1 689	0	**1 689,00**	1 689,00	0,00	100,00
WE/01/22	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	**135 800**	3 000	132 800	**130 880**	13 000	117 880	**22 140,00**	0,00	22 140,00	16,92
WE/02/22	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	**2 000**	0	2 000	**2 000**	0	2 000	**0,00**	0,00	0,00	-

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik w % 9:6
		Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WE/03/22	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	**150 000**	150 000	0	**150 000**	150 000	0	**108 497,05**	108 497,05	0,00	72,33
WE/04/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	**48 700**	48 700	0	**149 340**	149 340	0	**121 268,90**	121 268,90	0,00	81,20
WE/06/22	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	**27 300**	27 300	0	**33 100**	33 100	0	**29 600,00**	29 600,00	0,00	89,43
WE/08/22	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	**59 708**	59 708	0	**59 708**	59 708	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/10/22	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	**50 000**	50 000	0	**50 000**	50 000	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/11/22	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	**50 000**	50 000	0	**20 000**	20 000	0	**5 166,00**	5 166,00	0,00	25,83
WE/12/22	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	**50 000**	0	50 000	**50 000**	0	50 000	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/13/22	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	**250 000**	250 000	0	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/14/22	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	**70 000**	70 000	0	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WE/15/22	AKTUALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	**50 000**	50 000	0	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	-

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik w % 9:6
		Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	Kwota ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WE/16/22	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	**80 000**	80 000	0	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	-
WKS/01/22	PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIALALNOŚCIĄ URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ MIASTA ZABRZE	**0**	0	0	**75 510**	75 510	0	**75 510,00**	75 510,00	0,00	100,00
WKS/02/22	PRZYGOTOWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	**0**	0	0	**10 200**	10 200	0	**9 190,00**	9 190,00	0,00	90,10
MOB/02/22	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	**70 000**	70 000	0	**74 000**	74 000	0	**72 999,49**	72 999,49	0,00	98,65
MOB/03/22	DRUK BROSZURY EDUKACYJNEJ PT. NARODOWA KOLEKCJA ŻURAWEK W MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W ZABRZU	**0**	0	0	**0**	0	0	**0,00**	0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe		**500 000**	**500 000**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**1 490 716**	**1 490 716,07**	**0,00**	**99,38**
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	**500 000**	500 000	0	**1 500 000**	1 500 000	0	**1 490 716,07**	1 490 716,07	0,00	99,38

10. WYKONANIE PLANÓW DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

(Załącznik Nr 9 do Budżetu)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**31 411 976**	**36 094 808**	**33 799 960,11**	**93,64**
1. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu dla Samorządowych Instytucji Kultury		**26 971 000**	**30 869 163**	**30 907 584,49**	**100,12**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000	20 000	20 000,00	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**24 000**	**24 000**	**24 000,00**	**100,00**
75022	**RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU**	**24 000**	**24 000**	**24 000,00**	**100,00**
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	24 000	24 000	24 000,00	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**15 000**	**15 000**	**0,00**	**0,00**
85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**15 000**	**15 000**	**0,00**	**0,00**
	DOM MUZYKI I TAŃCA	15 000	15 000	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**12 000**	**45 500**	**45 500,00**	**100,00**
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**12 000**	**45 500**	**45 500,00**	**100,00**
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	0	40 000	40 000,00	100,00
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	12 000	5 500	5 500,00	100,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**26 900 000**	**30 764 663**	**30 818 084,49**	**100,17**
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**1 260 000**	**1 277 500**	**1 277 500,00**	**100,00**
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 260 000	1 277 500	1 277 500,00	100,00
92106	**TEATRY**	**4 540 100**	**4 584 490**	**4 584 490,00**	**100,00**
	TEATR NOWY	4 540 100	4 584 490	4 584 490,00	100,00
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**4 041 300**	**4 086 014**	**4 086 014,00**	**100,00**
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	4 041 300	4 086 014	4 086 014,00	100,00
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**2 332 600**	**2 856 550**	**2 856 550,00**	**100,00**
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 332 600	2 856 550	2 856 550,00	100,00
92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**	**1 399 200**	**2 693 254**	**2 746 754,00**	**101,99**
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 399 200	2 693 254	2 746 754,00	101,99
92116	**BIBLIOTEKI**	**4 777 800**	**4 794 105**	**4 794 105,00**	**100,00**
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 777 800	4 794 105	4 794 105,00	100,00
92118	**MUZEA**	**8 549 000**	**10 472 750**	**10 472 671,49**	**100,00**
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 861 500	8 483 300	8 483 300,00	100,00
	MUZEUM MIEJSKIE	1 687 500	1 989 450	1 989 371,49	100,00
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samorządowych Instytucji Kultury		**4 440 976**	**5 225 645**	**2 892 375,62**	**55,35**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 440 976**	**5 225 645**	**2 892 375,62**	**55,35**
92106	**TEATRY**	**0**	**1 749 669**	**940 016,87**	**53,73**
	TEATR NOWY	0	1 749 669	940 016,87	53,73
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**0**	**35 000**	**35 000,00**	**100,00**
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	0	35 000	35 000,00	100,00
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**0**	**159 900**	**157 872,81**	**98,73**
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	0	159 900	157 872,81	98,73
92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**	**2 681 490**	**1 521 590**	**0,00**	**0,00**
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 681 490	1 521 590	0,00	0,00
92118	**MUZEA**	**1 759 486**	**1 759 486**	**1 759 485,94**	**100,00**
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	1 759 486	1 759 486	1 759 485,94	100,00

11. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 R.

(Załącznik Nr 12 do Budżetu)

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM		**245 000**	**320 000**	**345 916,88**	**306,50**	
801	**Oświata i wychowanie**	**235 000**	**310 000**	**325 775,57**	**105,09**	
	-wpływy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	265 000	273 209,12	103,10	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		45 000	45 000	52 566,45	116,81	refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**	**10 000**	**20 141,31**	**201,41**	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	20 141,31	201,41	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

12. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 R.

(Załącznik Nr 13 do Budżetu)

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			**361 479**	**762 581**	**737 888,46**	**96,76**	
600		**Transport i łączność**	**8 479**	**8 479**	**8 478,04**	**99,99**	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 479	8 479	8 478,04	99,99	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		**Oświata i wychowanie**	**343 000**	**745 470**	**720 778,43**	**96,69**	
	80101	Szkoły podstawowe	16 000	16 000	7 997,54	49,98	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii wyznania innego niż katolickie
	80104	Przedszkola	325 000	727 470	712 780,89	97,98	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	2 000	0,00	-	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000**	**8 632**	**8 631,99**	**100,00**	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	8 632	8 631,99	100,00	Warsztaty Terapii Zajęciowej

13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2022 R.

(Załącznik Nr 14 do Budżetu)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900	**90002**	**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**53 319 597**	**53 319 597**	**41 110 605,92**	**77,10**
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	**53 319 597**	**51 619 358**	**47 621 916,25**	**92,26**
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	50 850 000	48 569 761	45 187 870,62	93,04
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	280 000	860 000	543 883,14	63,24
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	277 890	277 890	171 138,02	61,58
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	1 911 707	1 911 707	1 719 024,47	89,92

14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2022 R.

(Załącznik Nr 15 do Budżetu)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			**750 000**	**750 000**	**799 365,90**	**106,58**
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	700 000	700 000	372 053,58	53,15
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	50 000	50 000	427 312,32	854,62
WYDATKI OGÓŁEM			**1 173 500**	**1 023 500**	**872 758,70**	**85,27**
WYDATKI BIEŻĄCE			**873 500**	**873 500**	**872 758,70**	**99,92**
600	60020	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	873 500	873 500	872 758,70	99,92
WYDATKI MAJĄTKOWE			**300 000**	**150 000**	**0,00**	**0,00**
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	300 000	150 000	0,00	0,00

15. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO ZA 2022 ROK

(Załącznik Nr 16 do Budżetu)

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w % 5:4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**5 744 210**	**3 992 514**	**2 211 510,77**	**55,39**
WI/IK/07/22	ZBO 2022 BISKUPICKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU - TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE, BEZ WZGLĘDU NA WIEK PLAC_ZABAW LEŻAKI_MIEJSKIE STREET_WORKOUT	350 000	11 316	10 184,40	90,00
WI/IK/14/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA PARKU U ZBIEGU ULIC PADEREWSKIEGO I MIŁEJ	129 100	131 550	131 547,81	100,00
WI/IK/16/22	ZBO 2022 BUDOWA CHODNIKA OD UL. POD BOREM DO UL. MŁ. GÓRNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM I ŁAWKAMI. BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY UL. MŁ. GÓRNIKA	169 200	189 200	188 493,80	99,63
WI/IK/29/22	ZBO 2022 BUDOWA SIŁOWNI I PLACU ZABAW W PARKU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIKULCZYCACH PRZY UL. PARKOWEJ	347 940	9 594	8 634,60	90,00
WI/JGN/15/22	ZBO 2022 1. REMONT CHODNIKA, POPRAWIENIE ŚCIEŻKI CHODNIKOWEJ I WYZNACZENIE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 2. ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU - ZABUDOWA OŚWIETLENIA, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI	173 150	185 565	184 609,32	99,48
WI/JGN/24/22	ZBO 2022 POWIĘKSZENIE I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW	110 812	168 397	167 479,69	99,46
WI/WI/06/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I TERENÓW ZIELONYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	350 000	350 000	323 852,71	92,53
WI/WI/11/22	ZBO 2022 SKATEPARK DLA HELENKI	280 000	20 000	14 300,00	71,50
WI/WI/13/22	ZBO 2022 2 PLACE ZABAW DLA MAŁYCH I DUŻYCH POCIECH PRZY UL. DULĘBY	350 000	20 000	14 444,00	72,22
WI/WI/17/22	ZBO 2022 ROZBUDOWA ZABORZA (SIŁOWNIA POD CHMURKĄ, MIEJSCE ODPOCZYNKU, STREFA ZABAW)	350 000	270 000	22 201,50	8,22
WI/WI/18/22	ZBO 2022 BOISKO NASZYCH MARZEŃ	350 000	350 000	13 026,27	3,72
WI/WI/19/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	175 000	175 000	128 293,10	73,31
WI/WI/21/22	ZBO 2022 SPORTOWY JANEK	350 000	134 000	19 303,26	14,41
WI/WI/25/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH UKS QUO VADIS MAKOSZOWY	175 000	177 842	15 800,00	8,88
WI/WI/26/22	ZBO 2022 ZDROWA WODA DLA KAŻDEGO UCZNIA - MONTAŻ DYSTRYBUTORÓW WODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	0	498 400	446 760,60	89,64
WI/WI/28/22	ZBO 2022 NAWIERZCHNIA PLUS - WYMIANA NAWIERZCHNI KORTÓW TENISOWYCH	293 000	293 000	15 498,00	5,29
WI/WO/26/22	ZBO 2022 ZDROWA WODA DLA KAŻDEGO UCZNIA - MONTAŻ DYSTRYBUTORÓW WODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	498 400	0	0,00	0,00
WI/ZKOL/08/22	ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - WYMIANA BRAMY GARAŻOWEJ I MONTAŻ MONITORINGU WIZYJNEGO NA BUDYNKU OSP	35 000	35 000	34 831,00	99,52
WI/ZKOL/12/22	ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - DOPOSAŻENIE WSZYSTKICH JEDNOSTEK OSP W ZABRZU	500 000	500 000	0,00	0,00
WI/ZKOL/22/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA POJAZDU GAŚNICZEGO WRAZ Z WYMIANĄ SILNIKA I OSPRZĘTU	150 000	150 000	150 000,00	100,00
WI/ZM/09/22	ZBO 2022 BUDOWA OGRODZENIA FRONTOWEGO/ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SPORTOWEGO KS ZABRZE/GRZYBOWICE	41 000	41 000	41 000,00	100,00
WI/ZM/10/22	ZBO 2022 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY	175 000	175 000	174 409,49	99,66
WI/ZM/20/22	ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	160 008	16 728	16 728,00	100,00
WI/ZM/23/22	ZBO 2022 MIEJSCE DO RELAKSU (LEŻAKI, ALEJKI, TABLICE EDUKACYJNE, MIEJSCE SPOTKAŃ ITP.)	175 000	0	0,00	0,00
WI/ZM/27/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA CHODNIKA WŚRÓD BIEDRONEK	56 600	90 922	90 113,22	99,11

16. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2022 R.

(Załącznik Nr 17 do Budżetu)

w zł

Nr zadania	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM		**600 000**	**600 000**	**575 352,15**	**95,89**
WG/01/22D	WPŁYWY Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU	600 000	600 000	575 352,15	95,89
WYDATKI OGÓŁEM		**1 164 979**	**1 441 709**	**1 285 500,00**	**89,17**
Wydatki bieżące		**348 980**	**390 500**	**253 579**	**64,94**
WG/02/22	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	348 980	149 801	12 880,00	8,60
WG/03/22	PODNIESIENIE JAKOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ OPARTYCH NA NICH E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH - GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	0	123 000	123 000,00	100,00
IRSI/01/22	UTRZYMANIE OPROGRAMOWANIA, SIECI I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W STANIE GOTOWOŚCI EKSPLOATACYJNEJ	0	117 699	117 699,00	100,00
Wydatki majątkowe		**815 999**	**1 051 209**	**1 031 921**	**98,17**
WI/WG/02/17	PODNIESIENIE JAKOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ OPARTYCH NA NICH E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH – GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	815 999	1 051 209	1 031 921,00	98,17

17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2022 R.
(Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	przedmio-towe	podmiotowe	celowe	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	przedmiotowe	podmiotowe	celowe	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM			Plan pierwotny	**122 473 304,00**	**75 447 796,00**	**0,00**	**69 784 000,00**	**5 663 796,00**	**47 025 508,00**	**305 000,00**	**26 003 500,00**	**20 717 008,00**	
			Plan po zm.	**141 054 665,00**	**79 304 852,00**	**0,00**	**72 521 285,00**	**6 783 567,00**	**61 749 813,00**	**342 408,00**	**31 895 375,00**	**29 512 030,00**	
			Wykonanie	**132 980 587,91**	**75 829 894,71**	**0,00**	**71 770 709,14**	**4 059 185,57**	**57 150 693,20**	**342 403,46**	**31 892 170,09**	**24 916 119,65**	
			Udział %	**94,28**	**95,62**	**-**	**98,97**	**59,84**	**92,55**	**100,00**	**99,99**	**84,43**	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			Plan pierwotny	**115 779 137,00**	**70 675 479,00**	**0,00**	**69 784 000,00**	**891 479,00**	**45 103 658,00**	**305 000,00**	**26 003 500,00**	**18 795 158,00**	
			Plan po zm.	**126 601 029,00**	**73 747 866,00**	**0,00**	**72 521 285,00**	**1 226 581,00**	**52 853 163,00**	**342 408,00**	**31 895 375,00**	**20 615 380,00**	
			Wykonanie	**124 505 352,10**	**72 937 519,09**	**0,00**	**71 770 709,14**	**1 166 809,95**	**51 567 833,01**	**342 403,46**	**31 892 170,09**	**19 333 259,46**	
			Udział %	**98,34**	**98,90**	**-**	**98,97**	**95,13**	**97,57**	**100,00**	**99,99**	**93,78**	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan pierwotny	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	
			Plan po zm.	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	
			Wykonanie	4 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,48	0,00	4 092,48	0,00	
			Udział %	74,41	-	-	-	-	74,41	-	74,41	-	
	01030	IZBY ROLNICZE	Plan pierwotny	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
			Plan po zm.	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	
			Wykonanie	4 092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,48	0,00	4 092,48	0,00	
			Udział %	74,41	-	-	-	-	74,41	-	74,41	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	40 008 479,00	40 008 479,00	0,00	40 000 000,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	40 215 191,00	40 215 191,00	0,00	40 206 712,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	40 215 190,04	40 215 190,04	0,00	40 206 712,00	8 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	99,99	-	-	-	-	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan pierwotny	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	40 206 712,00	40 206 712,00	0,00	40 206 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii
			Wykonanie	40 206 712,00	40 206 712,00	0,00	40 206 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	Plan pierwotny	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
			Wykonanie	8 478,04	8 478,04	0,00	0,00	8 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630		TURYSTYKA	Plan pierwotny	75 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Plan po zm.	56 395,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	
			Wykonanie	55 600,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	
			Udział %	98,59	96,92	-	96,92	-	100,00	-	-	100,00	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Promocja i upowszechnianie turystyki - dotacja dla PTTK
			Plan po zm.	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	
			Wykonanie	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
			Plan po zm.	25 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	96,92	96,92	-	96,92	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan pierwotny	1 034 745,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 014 745,00	0,00	0,00	1 014 745,00	
			Plan po zm.	840 605,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	820 605,00	0,00	0,00	820 605,00	
			Wykonanie	692 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	692 932,24	0,00	0,00	692 932,24	
			Udział %	82,43	-	-	-	-	84,44	-	-	84,44	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	Plan pierwotny	1 034 745,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 014 745,00	0,00	0,00	1 014 745,00	1. Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - administrowanie portalu; 2.Dotacja na realizację projektu pn. "Pakiet na start 2"
			Plan po zm.	840 605,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	820 605,00	0,00	0,00	820 605,00	
			Wykonanie	692 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	692 932,24	0,00	0,00	692 932,24	
			Udział %	82,43	-	-	-	-	84,44	-	-	84,44	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan pierwotny	2 878 205,00	2 858 205,00	0,00	2 834 205,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Plan po zm.	2 178 280,00	1 828 615,00	0,00	1 804 615,00	24 000,00	349 665,00	0,00	0,00	349 665,00	
			Wykonanie	1 244 808,63	1 084 038,90	0,00	1 060 038,90	24 000,00	160 769,73	0,00	0,00	160 769,73	
			Udział %	57,15	59,28	-	58,74	100,00	45,98	-	-	45,98	
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Centrum Informacji Kulturalnej
			Plan po zm.	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan pierwotny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
			Plan po zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 834 205,00	2 834 205,00	0,00	2 834 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opłacanie przynależności do: 1. Związku Miast Polskich, 2. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 3. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 4. Dotacja w ramach projektu „Miasto przestrzenią Rozwoju”
			Plan po zm.	2 154 280,00	1 804 615,00	0,00	1 804 615,00	0,00	349 665,00	0,00	0,00	349 665,00	
			Wykonanie	1 220 808,63	1 060 038,90	0,00	1 060 038,90	0,00	160 769,73	0,00	0,00	160 769,73	
			Udział %	56,67	58,74	-	58,74	-	45,98	-	-	45,98	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Plan po zm.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Plan po zm.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan pierwotny	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00	
			Plan po zm.	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00	
			Wykonanie	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	Plan pierwotny	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00	
			Plan po zm.	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną
			Wykonanie	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	254 100,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan pierwotny	20 968 000,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00	20 460 000,00	0,00	20 460 000,00	0,00	
			Plan po zm.	26 452 523,00	745 470,00	0,00	0,00	745 470,00	25 707 053,00	0,00	25 556 655,00	150 398,00	
			Wykonanie	26 426 031,89	720 778,43	0,00	0,00	720 778,43	25 705 253,46	0,00	25 554 860,37	150 393,09	
			Udział %	99,90	96,69	-	-	96,69	99,99	-	99,99	100,00	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan pierwotny	7 016 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
			Plan po zm.	8 246 498,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	8 230 498,00	0,00	8 129 923,00	100 575,00	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych
			Wykonanie	8 238 492,17	7 997,54	0,00	0,00	7 997,54	8 230 494,63	0,00	8 129 922,43	100 572,20	
			Udział %	99,90	49,98	-	-	49,98	100,00	-	100,00	100,00	
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
			Plan po zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
			Plan po zm.	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559,00	0,00	11 559,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Wykonanie	11 558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558,57	0,00	11 558,57	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104	PRZEDSZKOLA	Plan pierwotny	2 590 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych; 3.Dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
			Plan po zm.	3 947 113,00	727 470,00	0,00	0,00	727 470,00	3 219 643,00	0,00	3 193 687,00	25 956,00	
			Wykonanie	3 932 421,51	712 780,89	0,00	0,00	712 780,89	3 219 640,62	0,00	3 193 686,51	25 954,11	
			Udział %	99,63	97,98	-	-	97,98	100,00	-	100,00	99,99	
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	Plan pierwotny	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zm.	2 620 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 205,00	0,00	2 620 205,00	0,00	
			Wykonanie	2 620 204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 204,62	0,00	2 620 204,62	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan pierwotny	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1.Dotacja dla szkół niepublicznych; 2.Dotacja dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
			Plan po zm.	3 047 170,00	0,00	0,00	0,00		3 047 170,00	0,00	3 023 303,00	23 867,00	
			Wykonanie	3 047 042,59	0,00	0,00	0,00		3 047 042,59	0,00	3 023 175,81	23 866,78	
			Udział %	100,00	-	-	-		100,00	-	100,00	100,00	
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	Plan pierwotny	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
			Plan po zm.	3 253 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 322,00	0,00	3 253 322,00	0,00	
			Wykonanie	3 253 321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 321,95	0,00	3 253 321,95	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	Plan pierwotny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu
			Plan po zm.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan pierwotny	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	Dotacja dla plcówek niepublicznych
			Plan po zm.	2 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 320,00	0,00	2 733 320,00	0,00	
			Wykonanie	2 733 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 319,32	0,00	2 733 319,32	0,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan pierwotny	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
			Plan po zm.	2 111 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 954,00	0,00	2 111 954,00	0,00	
			Wykonanie	2 111 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 953,38	0,00	2 111 953,38	0,00	Dotacja dla plcówek niepublicznych
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	Plan pierwotny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
			Plan po zm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla plcówek niepublicznych
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH	Plan pierwotny	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
			Plan po zm.	407 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 182,00	0,00	407 182,00	0,00	
			Wykonanie	407 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	407 180,98	0,00	407 180,98	0,00	Dotacja dla placówek niepublicznych
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	
	80153	ZAPEWNIENIA UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
			Wykonanie	70 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70 536,80	0,00	70 536,80	0,00	
			Udział %	97,70	-	-	-	-	97,70	-	97,70	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	3 165 000,00	70 000,00	0,00	24 000,00	46 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	3 095 000,00	
			Plan po zm.	3 264 300,00	79 000,00	0,00	24 000,00	55 000,00	3 185 300,00	0,00	0,00	3 185 300,00	
			Wykonanie	3 047 781,29	73 795,24	0,00	18 795,24	55 000,00	2 973 986,05	0,00	0,00	2 973 986,05	
			Udział %	93,37	93,41	-	78,31	100,00	93,37	-	-	93,37	
	85149	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	Plan pierwotny	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
			Plan po zm.	747 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 300,00	0,00	0,00	747 300,00	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
			Wykonanie	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	0,00	713 000,00	
			Udział %	95,41	-	-	-	-	95,41	-	-	95,41	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan pierwotny	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
			Plan po zm.	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	
			Wykonanie	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	
			Udział %	97,61	-	-	-	-	97,61	-	-	97,61	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan pierwotny	2 108 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	2 086 000,00	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja 4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
			Plan po zm.	2 258 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	2 223 000,00	
			Wykonanie	2 085 986,05	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	2 050 986,05	0,00	0,00	2 050 986,05	
			Udział %	92,38	100,00	-	-	100,00	92,26	-	-	92,26	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	48 000,00	48 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży.
			Plan po zm.	50 000,00	44 000,00	0,00	24 000,00	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
			Wykonanie	44 795,24	38 795,24	0,00	18 795,24	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
			Udział %	89,59	88,17	-	78,31	100,00	100,00	-	-	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan pierwotny	5 415 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 813,00	0,00	0,00	5 415 813,00	
			Plan po zm.	6 470 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 871,00	0,00	0,00	6 470 871,00	
			Wykonanie	6 438 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 374,90	0,00	0,00	6 438 374,90	
			Udział %	99,50	-	-	-	-	99,50	-	-	99,50	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	2 202 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 213,00	0,00	0,00	2 202 213,00	Zapewnienie miejsca zamieszkania w: 1. Domu Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom" 2. Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Zakon O. Kamilianów
			Plan po zm.	2 989 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 659,00	0,00	0,00	2 989 659,00	
			Wykonanie	2 966 408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 408,24	0,00	0,00	2 966 408,24	
			Udział %	99,22	-	-	-	-	99,22	-	-	99,22	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan pierwotny	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 600,00	0,00	0,00	783 600,00	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrza
			Plan po zm.	699 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 599,00	0,00	0,00	699 599,00	
			Wykonanie	699 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	699 598,50	0,00	0,00	699 598,50	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania; Dotacja na realizację zadania "Magnes" oraz Klub Seniora w ramach projektu "Centrum wsparcia rodziny - rozwój usług społecznych"
			Plan po zm.	2 781 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 613,00	0,00	0,00	2 781 613,00	
			Wykonanie	2 772 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 368,16	0,00	0,00	2 772 368,16	
			Udział %	99,67	-	-	-	-	99,67	-	-	99,67	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan pierwotny	395 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	385 000,00	305 000,00	0,00	80 000,00	
			Plan po zm.	431 040,00	8 632,00	0,00	0,00	8 632,00	422 408,00	342 408,00	0,00	80 000,00	
			Wykonanie	431 035,45	8 631,99	0,00	0,00	8 631,99	422 403,46	342 403,46	0,00	80 000,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan pierwotny	315 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
			Plan po zm.	351 040,00	8 632,00	0,00	0,00	8 632,00	342 408,00	342 408,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	351 035,45	8 631,99	0,00	0,00	8 631,99	342 403,46	342 403,46	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
			Plan po zm.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
			Wykonanie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan pierwotny	5 555 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	0,00	
			Plan po zm.	6 783 913,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 768 913,00	0,00	6 333 220,00	435 693,00	
			Wykonanie	6 450 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 932,20	0,00	6 333 217,24	117 714,96	
			Udział %	95,09	-	-	-	-	95,30	-	100,00	27,02	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan pierwotny	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
			Plan po zm.	313 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 977,00	0,00	313 977,00	0,00	
			Wykonanie	313 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	313 976,52	0,00	313 976,52	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Domu Muzyki i Tańca - wykonanie informatorów dotyczących ferii zimowych i wakacji letnich
			Plan po zm.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
			Plan po zm.	17 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481,00	0,00	17 481,00	0,00	
			Wykonanie	17 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479,69	0,00	17 479,69	0,00	
			Udział %	99,99	-	-	-	-	99,99	-	99,99	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
					przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	Plan pierwotny	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	0,00	Dotacje dla placówek niepublicznych
			Plan po zm.	6 043 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 178,00	0,00	6 001 762,00	41 416,00	
			Wykonanie	6 043 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 175,99	0,00	6 001 761,03	41 414,96	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzenią Rozwoju"
			Plan po zm.	394 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 277,00	0,00	0,00	394 277,00	
			Wykonanie	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	76 300,00	
			Udział %	19,35	-	-	-	-	19,35	-	-	19,35	
855		RODZINA	Plan pierwotny	4 511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 500,00	0,00	0,00	4 511 500,00	
			Plan po zm.	4 564 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 950,00	0,00	0,00	4 564 950,00	
			Wykonanie	4 333 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 345,83	0,00	0,00	4 333 345,83	
			Udział %	94,93	-	-	-	-	94,93	-	-	94,93	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan pierwotny	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	Dotacja dla żłobków niepublicznych
			Plan po zm.	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
			Wykonanie	4 271 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 940,00	0,00	0,00	4 271 940,00	
			Udział %	94,93	-	-	-	-	94,93	-	-	94,93	
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	Dotacja na realizację zadania "Akademia Bohatera" w ramach projektu "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"
			Plan po zm.	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 950,00	0,00	0,00	64 950,00	
			Wykonanie	61 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	61 405,83	0,00	0,00	61 405,83	
			Udział %	94,54	-	-	-	-	94,54	-	-	94,54	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	1 005 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	993 000,00	0,00	0,00	993 000,00	
			Plan po zm.	1 111 726,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	1 066 226,00	0,00	0,00	1 066 226,00	
			Wykonanie	1 033 500,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	988 000,00	0,00	0,00	988 000,00	
			Udział %	92,96	100,00	-	-	100,00	92,66	-	-	92,66	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	Plan pierwotny	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	988 000,00	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
			Plan po zm.	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	988 000,00	
			Wykonanie	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	988 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	17 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej; Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury ; Dotacja w ramach projektu „Miasto przestrzenią Rozwoju”
			Plan po zm.	123 726,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	78 226,00	0,00	0,00	78 226,00	
			Wykonanie	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	36,77	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	28 099 000,00	27 148 000,00	0,00	26 900 000,00	248 000,00	951 000,00	0,00	0,00	951 000,00	
			Plan po zm.	31 481 635,00	30 764 663,00	0,00	30 460 163,00	304 500,00	716 972,00	0,00	0,00	716 972,00	
			Wykonanie	31 398 107,15	30 764 584,49	0,00	30 460 163,00	304 421,49	633 522,66	0,00	0,00	633 522,66	
			Udział %	99,73	100,00	-	100,00	99,97	88,36	-	-	88,36	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	Plan pierwotny	1 360 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej
			Plan po zm.	1 377 500,00	1 277 500,00	0,00	1 277 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Wykonanie	1 376 682,64	1 277 500,00	0,00	1 277 500,00	0,00	99 182,64	0,00	0,00	99 182,64	
			Udział %	99,94	100,00	-	100,00	-	99,18	-	-	99,18	
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	4 540 100,00	4 540 100,00	0,00	4 540 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	4 584 490,00	4 584 490,00	0,00	4 584 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 584 490,00	4 584 490,00	0,00	4 584 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	4 041 300,00	4 041 300,00	0,00	4 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	4 086 014,00	4 086 014,00	0,00	4 086 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 086 014,00	4 086 014,00	0,00	4 086 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	2 332 600,00	2 332 600,00	0,00	2 332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	2 856 550,00	2 856 550,00	0,00	2 856 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 856 550,00	2 856 550,00	0,00	2 856 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	1 399 200,00	1 399 200,00	0,00	1 399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	2 693 254,00	2 693 254,00	0,00	2 639 754,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 693 254,00	2 693 254,00	0,00	2 639 754,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	
	92116	BIBLIOTEKI	Plan pierwotny	4 777 800,00	4 777 800,00	0,00	4 777 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	4 794 105,00	4 794 105,00	0,00	4 794 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 794 105,00	4 794 105,00	0,00	4 794 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	8 797 000,00	8 797 000,00	0,00	8 549 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	10 472 750,00	10 472 750,00	0,00	10 221 750,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 472 671,49	10 472 671,49	0,00	10 221 750,00	250 921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	100,00	99,97	-	-	-	-	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	851 000,00	Gminny program opieki nad zabytkami
			Plan po zm.	616 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 972,00	0,00	0,00	616 972,00	
			Wykonanie	534 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	534 340,02	0,00	0,00	534 340,02	
			Udział %	86,61	-	-	-	-	86,61	-	-	86,61	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan pierwotny	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
			Plan po zm.	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	
			Wykonanie	2 469 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 520,00	0,00	0,00	2 469 520,00	
			Udział %	99,58	-	-	-	-	99,58	-	-	-	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan pierwotny	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
			Plan po zm.	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	
			Wykonanie	2 469 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 520,00	0,00	0,00	2 469 520,00	
			Udział %	99,58	-	-	-	-	99,58	-	-	99,58	
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan pierwotny	**6 694 167,00**	**4 772 317,00**	**0,00**	**0,00**	**4 772 317,00**	**1 921 850,00**	**0,00**	**0,00**	**1 921 850,00**	
			Plan po zm.	**14 453 636,00**	**5 556 986,00**	**0,00**	**0,00**	**5 556 986,00**	**8 896 650,00**	**0,00**	**0,00**	**8 896 650,00**	
			Wykonanie	**8 806 576,45**	**3 223 716,26**	**0,00**	**0,00**	**2 892 375,62**	**5 582 860,19**	**0,00**	**0,00**	**5 582 860,19**	
			Udział %	**60,93**	**58,01**	-	-	-	**62,75**	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan pierwotny	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	331 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	331 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	331 340,64	331 340,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-		-	-	-	-	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Plan pierwotny	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	331 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	331 341,00	331 341,00	0,00	0,00	331 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Drogowa Trasa Średnicowa – Gwarancje
			Wykonanie	331 340,64	331 340,64	0,00	0,00	331 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
			Wykonanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Wykonanie	99 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99 953,50	0,00	0,00	99 953,50	
			Udział %	99,95	-	-	-	-	99,95	-	-	99,95	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zm.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	Dotacja celowa na dofinansownie zakupu sprzetu rehabilitacyjnego
			Wykonanie	99 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99 953,50	0,00	0,00	99 953,50	
			Udział %	99,95	-	-	-	-	99,95	-	-	99,95	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji
						przedmio-towe	podmiotowe	celowe		przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan pierwotny	1 151 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 850,00	0,00	0,00	1 151 850,00	
			Plan po zm.	7 876 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876 650,00	0,00	0,00	7 876 650,00	
			Wykonanie	4 641 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 695,88	0,00	0,00	4 641 695,88	
			Udział %	58,93	-	-	-	-	58,93	-	-	58,93	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan pierwotny	901 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 850,00	0,00	0,00	901 850,00	Dotacja na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze
			Plan po zm.	7 636 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 650,00	0,00	0,00	7 636 650,00	
			Wykonanie	4 401 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 695,88	0,00	0,00	4 401 695,88	
			Udział %	57,64	-	-	-	-	57,64	-	-	57,64	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan pierwotny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych
			Plan po zm.	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
			Wykonanie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
			Udział %	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan pierwotny	5 210 976,00	4 440 976,00	0,00	0,00	4 440 976,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	
			Plan po zm.	5 995 645,00	5 225 645,00	0,00	0,00	5 225 645,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	
			Wykonanie	3 583 586,43	2 892 375,62	0,00	0,00	2 892 375,62	691 210,81	0,00	0,00	691 210,81	
			Udział %	59,77	55,35	-	-	55,35	89,77	-	-	89,77	
	92106	TEATRY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	1 749 669,00	1 749 669,00	0,00	0,00	1 749 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	940 016,87	940 016,87	0,00	0,00	940 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	53,73	53,73	-	-	53,73	-	-	-	-	
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	157 872,81	157 872,81	0,00	0,00	157 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	98,73	98,73	-	-	98,73	-	-	-	-	
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Plan pierwotny	2 681 490,00	2 681 490,00	0,00	0,00	2 681 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	1 521 590,00	1 521 590,00	0,00	0,00	1 521 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92118	MUZEA	Plan pierwotny	1 759 486,00	1 759 486,00	0,00	0,00	1 759 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
			Plan po zm.	1 759 486,00	1 759 486,00	0,00	0,00	1 759 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 759 485,94	1 759 485,94	0,00	0,00	1 759 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Udział %	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan pierwotny	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	Gminny program opieki nad zabytkami
			Plan po zm.	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	
			Wykonanie	691 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	691 210,81	0,00	0,00	691 210,81	
			Udział %	89,77	-	-	-	-	89,77	-	-	89,77	

18. WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2022 R.

(Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku 2022	Dochody				Wydatki					Stan środków na koniec roku wg analizy na dzień 31.12.2022
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Suma 4+7	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stan środków na dzień 31.12.2021	Suma 11+12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓŁEM			**11 355,73**	**6 118 262**	**7 978 267**	**6 636 155,96**	**6 647 511,69**	**6 118 262**	**7 989 641**	**6 621 613,69**	**25 898,00**	**6 647 511,69**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	2 026,34	4 634 904	6 051 561	5 074 259,57	5 076 285,91	4 634 904	6 053 593	5 068 869,05	7 416,86	5 076 285,91	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3,60	192 200	262 603	206 633,31	206 636,91	192 200	262 607	206 559,53	77,38	206 636,91	0,00
	80104	Przedszkola	260,00	212 747	287 393	121 220,33	121 480,33	212 747	287 660	121 041,42	438,91	121 480,33	0,00
	80115	Technika	9 038,96	347 936	414 890	362 183,30	371 222,26	347 936	423 930	353 478,32	17 743,94	371 222,26	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10,08	170 160	217 547	196 145,17	196 155,25	170 160	217 560	196 025,66	129,59	196 155,25	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,93	20 100	17 100	13 203,32	13 204,25	20 100	17 101	13 189,19	15,06	13 204,25	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9,44	60 000	60 000	57 198,68	57 208,12	60 000	60 010	57 170,35	37,77	57 208,12	0,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6,38	71 415	95 710	79 676,26	79 682,64	71 415	95 717	79 644,15	38,49	79 682,64	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	408 800	571 463	525 636,02	525 636,02	408 800	571 463	525 636,02	0,00	525 636,02	0,00

19. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE POSIADAŁY WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
1	Przedszkole Nr 1	ul. Władysława Reymonta 52
2	Przedszkole Nr 3	ul. Św. Jana 8
3	Przedszkole Nr 6 im. Chatka Niedźwiadka	ul. Dr. Henryka Jordana 59
4	Przedszkole Nr 7	ul. Wolności 215a
5	Przedszkole Nr 8	ul. Filipiny Płaskowickiej 3
6	Przedszkole Nr 9	ul. Jana Matejki 64
7	Przedszkole Nr 11	ul. Aleksandra Fredry 21
8	Przedszkole Nr 12	ul. Św. Urbana 2b
9	Przedszkole Nr 14 im. Promyczek	ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1
10	Przedszkole Nr 16	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 96
11	Przedszkole Nr 18 im. Karolinki	ul. Antoniego Rolnika 33
12	Przedszkole Nr 19	ul. Marii Konopnickiej 1
13	Przedszkole Nr 20	ul. 3 Maja 89a
14	Przedszkole Nr 23	ul. Pawła Ślęczka 9
15	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 24	ul. Św. Wawrzyńca 49
16	Przedszkole Nr 25	ul. Cieszyńska 33
17	Przedszkole Nr 27	ul. św. Wojciecha 4a
18	Przedszkole Nr 28 im. Janoscha	ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35
19	Przedszkole Nr 29	ul. Ignacego Paderewskiego 53
20	Przedszkole Nr 33 im. Majki Jeżowskiej	ul. Jana III Sobieskiego 3b
21	Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi Nr 34	ul. Wiktora Brysza 4
22	Przedszkole Nr 35	ul. Fryderyka Chopina 26
23	Przedszkole Nr 36	ul. Jana Heweliusza 36
24	Przedszkole Nr 38	ul. Ludwika Zamenhofa 4a
25	Przedszkole Nr 39	ul. Księcia Henryka Pobożnego 5
26	Przedszkole Nr 41	ul. Nyska 21
27	Przedszkole Nr 43	ul. Klonowa 2
28	Przedszkole Nr 45	ul. Kopalniana 7
29	Przedszkole Nr 46	ul. Pokoju 37
30	Przedszkole Nr 47 im. Janusza Korczaka	ul. Kalinowa 9 a
31	Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi Nr 48	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16
32	Przedszkole Nr 49	ul. Sportowa 42
33	Szkoła Podstawowa Nr 1	ul. Sportowa 5
34	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino	ul. Rtm. Witolda Pileckiego 2
35	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Kóla Jana III Sobieskiego	ul. Królewska 4
36	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej	ul. Klonowa 23
37	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego	ul. Pokoju 41
38	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im.Janusza Korczaka	ul. Ks. Józefa Wajdy 7
39	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza	ul. Gdańska 10
40	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona	ul. Czołgistów 1
41	Szkoła Podstawowa Nr 16	ul. Józefa Lompy 78
42	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich	ul. Wacław Karczewskiego 10,
43	Szkoła Podsawowa Nr 20 im. Polskich Himalaistów	ul. Jana Kasprowicza 7
44	Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jurija Gagarina	ul. Bytomska 26
45	Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Władysława Broniewskiego	ul. Zamkowa 2
46	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki	ul. Johanna Pestalozziego 16
47	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Norberta Kroczka	ul. Tarnopolska 85
48	Szkoła Podstawowa Nr 25 im Jana Pawła II	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18
49	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Rodła	ul. Stanisława Ogórka 9
50	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy	ul. Ireny Kosmowskiej 43
51	Szkoła Podstawowa Nr 29	ul. Budowlana 26
52	Szkoła Podstawowa Nr 30	ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11
53	Szkoła Podstawowa Nr 31	ul. Dr. Henryka Jordana 7

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Adres
1	2	3
54	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana	ul. Ludwika Zamenhofa 56
55	Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima	Plac Warszawski 6
56	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika	ul. Jurija Gagarina 2
57	Szkoła Podstawowa Nr 43	ul. Buchenwaldczyków 25
58	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38	ul. Ks. Konstantego Damrota 33
59	Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna im. Marii Montessori	ul. Michała Wolskiego 10
60	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40	ul. Bytomska 24
61	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41	ul. Marii Konopnickiej 3
62	Zespół Szkół Specjalnych Nr 42	ul. Henryka Sienkiewicza 43
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	ul. gen. Władysława Sikorskiego 74
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	ul. Daleka 2
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	ul. Ks. Jerzego Badestinusa 30
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	ul. Gwarecka 15
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 16	ul. Cmentarna 7
68	I Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Zbigniewa Religi	ul. Wolności 323
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29
70	III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	ul. Henryka Sienkiewicza 33
71	IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja	ul. Gen. Władysława Andersa 64
72	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98
73	Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego	ul. 3 Maja 118
74	Zespół Szkół Nr 10 im. Prof. Janusza Groszkowskiego	ul. Fryderyka Chopina 26
75	Zespół Szkół Nr 17	ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58
76	Zespół Szkół Nr 18	ul. Konrada Sitki 55
77	Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	Plac Romualda Traugutta 1
78	Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych	ul. Franciszkańska 4
79	Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego	ul. Filipiny Płaskowickiej 2
80	Zespół Szkół Spożywczych im. Dr Bronisława Hagera	ul. Franciszkańska 13
81	Centrum Edukacji	ul. 1 Maja 12
82	Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Zwrotnicza 11
83	Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego	ul. Marszałak Józefa Piłsudskiego 58
84	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	ul. Tarnopolska 50
85	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	ul. 3 Maja 12
86	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3	ul. Opolska 29
87	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 - "Centrum Edukacji Twórczej"	ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98
88	Miejska Bursa Szkolna	ul. Franciszkańska 13a
89	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	ul. 3 Maja 95
90	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	ul. 3 Maja 93a

20. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2022 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**22 999 168**	**21 395 241**	**19 306 493,04**	**90,24**
801	Oświata i wychowanie	4 899 756	6 251 300	6 251 300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	11 698 667	12 292 632	12 084 036,45	98,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 560 000	1 510 564	971 156,59	64,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 840 745	1 340 745	0,00	0,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:
- ✓ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- ✓ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- ✓ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
- ✓ posiłki dla potrzebujących,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- ✓ zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- ✓ wyprawki szkolne,
- ✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- ✓ dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego,
- ✓ rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica",
- ✓ realizację programu rządowego SENIOR +.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

21. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2022 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**633 197**	**929 742**	**929 726,03**	**100,00**
801	Oświata i wychowanie	0	91 662	91 647,60	99,98
852	Pomoc społeczna	633 197	838 080	838 078,43	100,00

Otrzymano dotacje z przeznaczeniem na:

✓ utrzymanie pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej skierowanych przed dniem 01.01.2004 r.,

✓ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
✓ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,

✓ rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica",

✓ dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wsparcie rozwój domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Dotacja na to zadanie została wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami.

22. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**245 000**	**320 000**	**345 916,88**	**108,10**
801	Oświata i wychowanie	235 000	310 000	325 775,57	105,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	20 141,31	201,41

Otrzymano środki z przeznaczeniem na:

- ✓ refundację kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze,
- ✓ refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze,
- ✓ dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

23. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**116 451 276**	**127 588 942**	**125 277 959,58**	**98,19**
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	62 604	62 600,88	100,00
750	Administracja publiczna	1 654 690	2 143 308	2 029 766,67	94,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 470	31 470	31 470,00	100,00
752	Obrona narodowa	400	400	400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	1 042 344	1 012 900,44	97,18
851	Ochrona zdrowia	68 910	187 131	187 130,71	100,00
852	Pomoc społeczna	1 419 752	9 928 320	8 835 043,07	88,99
855	Rodzina	113 276 054	114 193 365	113 118 647,81	99,06

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ zwrot dla rolników części podatku akcyzowego,
- ✓ zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności,
- ✓ prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
- ✓ szkolenia obronne,
- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- ✓ wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców,
- ✓ usługi opiekuńcze,
- ✓ ośrodki wsparcia,
- ✓ dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- ✓ dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- ✓ dotacja na wypłatę dodatków osłonowych,
- ✓ wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- ✓ pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- ✓ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- ✓ rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

24. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2022 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**17 022 379**	**18 857 499**	**18 754 316,70**	**99,45**
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 730	18 381	18 381,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 040	17 663	17 663,00	100,00
600	Transport i łączność	25 720	26 662	26 662,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	805 852	856 231	851 231,39	99,42
710	Działalność usługowa	1 067 039	1 254 430	1 253 976,00	99,96
750	Administracja publiczna	34 895	39 895	39 049,26	97,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 824 200	10 905 855	10 900 157,12	99,95
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000	462 000	461 997,70	100,00
801	Oświata i wychowanie	0	113 134	108 963,69	96,31
851	Ochrona zdrowia	2 709 726	2 921 789	2 884 470,13	98,72
852	Pomoc społeczna	6 758	17 610	17 610,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 185	1 163 849	1 163 848,33	100,00
855	Rodzina	1 120 234	1 060 000	1 010 307,08	95,31

Otrzymane dotacje na finansowanie ww. wydatków zostały przeznaczone na wykonanie następujących zadań:

- ✓ utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
- ✓ prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w Urzędzie Miejskim,
- ✓ utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- ✓ prowadzenie przez Urząd Miejski spraw w zakresie kwalifikacji wojskowej,
- ✓ obrona cywilna,
- ✓ pomoc i edukacja prawna,
- ✓ podręczniki oraz materiały edukacyjne,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- ✓indywidualny program integracji cudzoziemca,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- ✓ pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- ✓ pomoc dla repatriantów,
- ✓ świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka,
- ✓ prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- ✓ Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

25. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**18 000**	**304 055**	**281 766,67**	**92,67**
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	151 582	140 597,72	92,75
710	Działalność usługowa	18 000	69 000	65 498,65	94,93
801	Oświata i wychowanie	0	83 473	75 670,30	90,65

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ grobownictwo,
- ✓ programy na rzecz społeczności romskiej,
- ✓ Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2022,
- ✓ program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

26. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**20 650**	**1 013 419**	**644 700,69**	**63,62**
750	Administracja publiczna	15 300	15 300	13 770,00	90,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	261 080	224 680,00	86,06
801	Oświata i wychowanie	5 350	737 039	406 250,69	55,12

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- ✓ doradcy metodyczni,
- ✓ pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa,
- ✓ organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej,
- ✓ realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".
- ✓ Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2022.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

27. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2022 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**1 000 000**	**1 116 542**	**690 641,13**	**61,86**
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	3 999	3 998,40	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	91 000	91 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	500 000	506 616	6 104,00	1,20
852	Pomoc społeczna	0	18 870	18 816,44	99,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000	469 057	467 056,53	99,57
855	Rodzina	0	27 000	27 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0	0	76 665,76	-

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

✓ pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – środki z Funduszu Pracy,

✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ,

✓ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2022" ,

✓ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu ,

✓ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025",

✓ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrzu".

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

28. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKOW OD INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 R.

Rozliczenie otrzymanych dotacji

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik w % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		**196 000**	**450 578**	**267 878,00**	**59,45**
600	Transport i łączność	0	44 649	44 649,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000	180 000	28 210,00	15,67
855	Rodzina	0	84 375	84 374,80	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000	141 554	110 644,20	78,16

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

✓ dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na doświetlenia przejść dla pieszych,

✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze",

✓ "zielone szkoły" – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

✓ "zielona pracownia" – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

✓ program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej – środki z Uniwersytetu Śląskiego.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane zgodnie z otrzymanymi środkami.

29. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH DOTACJI CELOWYCH WPROWADZONYCH DO BUDZETU PRZEZ PREZYDENTA MIASTA W ROKU 2022

1	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 48/WBU/2022 z 26.01.2022 r.**	***74 604***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*74 604*
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	74 604
2	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 200/WBU/2022 z 10.03.2022 r.**	***137 697***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*100 790*
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	53 700
	- pomoc dla repatriantów	47 090
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*4 627*
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 200
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	2 427
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*32 280*
	- dotacja na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	32 280
3	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 238/WBU/2022 z 21.03.2022 r.**	***86 596***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*-24 703*
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	-24 703
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*797*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	797
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*110 502*
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	-121
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	558
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	-307
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	79 535
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 837
4	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 264/WBU/2022 z 23.03.2022 r.**	***4 660 176***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*1 199 544*
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 544

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*40 662*
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 662
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*2 963 193*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	127 672
	-dodatki osłonowe	1 835 835
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	999 686
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*259 057*
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372
	- kwalifikacja wojskowa	5 000
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 729
	- Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025	233 956
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*197 720*
	- dotacja na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	197 720
5	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 291/WBU/2022 z 31.03.2022 r.**	***373 843***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*123 200*
	- dofinansowanie na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wsparcie rozwój domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	123 200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	250 643
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 643
6	**Uchwała Rady Miasta Zabrze nr XLVIII/722/22 z 1.04.2022 r.**	***-2 000 000***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-2 000 000*
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrza	-2 000 000
7	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 364/WBU/2021 z 20.04.2022 r.**	***1 531 917***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*1 460 249*
	- zwrot części podatku akcyzowego	16 228
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	31 945
	- dodatki osłonowe	1 412 076
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*40 588*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 080

	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 508
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*31 080*
	- dotacja na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa	31 080
8	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 389/WBU/2022 z 29.04.2022 r.**	***171 403***
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*54 000*
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	54 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*16 000*
	- dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	16 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*13 500*
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	13 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*37 473*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 473
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*50 430*
	- program na rzecz społeczności romskiej	50 430
9	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 435/WBU/2022 z 11.05.2022 r.**	**643 500**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*643 500*
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	643 500
10	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 452/WBU/2022 z 17.05.2022 r.**	**-452 840**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*58 320*
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	58 320
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*-523 800*
	- ośrodki wsparcia	-523 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*-1 200*
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	1 000
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
	- pomoc dla repatriantów	28 034
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-60 234

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*13 840*
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2022	13 840
11	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 486/WBU/2022 z 31.05.2022 r.**	**543 744**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*489 548*
	- posiłek dla potrzebujących	489 548
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*-11 499*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	3 000
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	-15 000
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	501
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*9 240*
	- świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka	9 240
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*51 000*
	- grobownictwo	51 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*5 455*
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	5 455
12	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 582/WBU/2022 z 30.06.2022 r.**	**443 616**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*240 697*
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-19 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-300 000
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	559 697
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*16 843*
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	16 843
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*-49 703*
	- usługi opiekuńcze	-50 000
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	297
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*231 011*
	- Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025	231 011

	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*4 768*
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	4 768
13	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 729/WBU/2022 z 19.07.2022 r.**	**724 205**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*450 000*
	- zasiłki stałe	450 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*196 025*
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	196 025
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*78 180*
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	980
	- Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025	76 758
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	442
14	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 741/WBU/2021 z 27.07.2022 r.**	**3 204 677**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*3 167 100*
	- dodatki osłonowe	3 167 100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*37 577*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 577
15	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 757/WBU/2021 z 29.07.2022 r.**	**1 145 427**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*1 042 650*
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	1 042 650
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*102 777*
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	102 777
16	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 793/WBU/2021 z 12.08.2022 r.**	**-55 158**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*-104 169*
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	17 808
	- ośrodki wsparcia	-123 384
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	1 407
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*49 011*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 701
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	11 310

17	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 844/WBU/2021 z 31.08.2022 r.**	**417 764**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*343 400*
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	98 000
	- dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego	245 400
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*35 000*
	- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	35 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*890*
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	890
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*38 474*
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 584
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	35 890
18	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 884/WBU/2022 z 15.09.2022 r.**	**69 318**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*96 432*
	- wyprawki szkolne	96 432
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*-36 273*
	- ośrodki wsparcia	-58 200
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 927
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*9 159*
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	9 159
19	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 912/WBU/2022 30.09.2022 r.**	**-53 902**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-300 000*
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-300 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*94 516*
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	91 846
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	25 670
	- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	-23 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*151 582*

	- program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	151 582
20	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 979/WBU/2022 18.10.2022 r.**	**-134 538**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-400 000*
	- dotacja na realizację programu rządowego SENIOR+	-400 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*195 183*
	- zwrot części podatku akcyzowego	46 376
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	5 113
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	-306
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	144 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*60 176*
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	687
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	656
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	994
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 481
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 163
	- dotacja na podręczniki oraz materiały edukacyjne	10 357
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	23 838
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*10 103*
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	10 103
21	**Zarządzenie Prezydenta Miasta r 1025/WBU/2022 z 31.10.2022 r.**	**2 380 547**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*69 671*
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	69 671
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*2 079 022*
	- ośrodki wsparcia	8 940
	- dodatki osłonowe	1 719 312
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 000
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	770
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*124 462*
	-orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	124 462

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*19 203*
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2022	19 203
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*88 189*
	- Program Rządowy "Poznaj Polskę" - edycja 2022	88 189
22	**Uchwała Rady Miasta Zabrze nr LVII/816/22 z 21.11.2022 r.**	**-500 000**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-500 000*
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrza	-500 000
23	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 1069/WBU/2022 z 22.11.2022 r.**	**855 790**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	*19 872*
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	19 872
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*564 559*
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	352 036
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	8 567
	- usługi opiekuńcze	-23 836
	- ośrodki wsparcia	34 920
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-57 818
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	690
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	*271 359*
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 104
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	7 300
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	55 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	212 063
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-900
24	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 1085/WBU/2022 z 29.11.2022 r.**	**91 000**
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	*91 000*
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu	60 000

	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - środki na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025"	31 000
25	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 1095WBU/2021 z 7.12.2022 r.**	**-1 335 868**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	*-1 335 868*
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-10 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-100 000
	- zasiłki stałe	-80 000
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 145 868
26	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 1150/WBU/2022 z 20.12.2022 r.**	**2 077**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*2 077*
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	2 077
27	**Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 1192/WBU/2021 z 30.12.2022 r.**	**4 118**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	*4 118*
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	4 118

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2022

W toku wykonywania budżetu w roku 2022 dokonywano koniecznych zmian w planie wydatków spowodowanych głownie zmianami w harmonogramach realizacji zadań zgodnie z podpisywanymi umowami (aneksami do tych umów) z właściwymi instytucjami oraz w przypadku pozyskiwania w trakcie roku środków na nowe projekty.

Poniżej zaprezentowano, zgodnie z Art. 269 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, dane dotyczące zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2022, spowodowane:

- ✓ zmianą harmonogramu realizacji projektu [ZH],
- ✓ ujęciem nowego projektu w budżecie [NP],
- ✓ wycofaniem projektu z realizacji [WP],
- ✓ zwrot dotacji [ZD],
- ✓ wprowadzeniem środków niewydatkowanych w roku ubiegłym [NŚ],
- ✓ zmiana jednostki realizującej zadanie [ZR].

[w zł]

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			**107 256 314**	**71 627 153**	**-**
WYDATKI BIEŻĄCE			**8 247 590**	**15 741 619**	**-**
WYDATKI MAJATKOWE			**99 008 724**	**55 885 534**	**-**
WYDATKI BIEŻĄCE			**8 247 590**	**15 741 619**	**-**
710	**DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA**		**1 414 745**	**1 475 115**	**-**
	6	CENTRUM SZKOLENIA STARTUPÓW, TECHNOLOGII CYFROWYCH I MEDYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	0	60 000	ZR
	6	FN - "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	60 000	0	ZR
	7	CENTRUM SZKOLENIA STARTUPÓW, TECHNOLOGII CYFROWYCH I MEDYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	340 000	NP
	7	FN - MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	340 000	0	ZR
	7	REALIZACJA PROJEKTU PAKIET NA START 2	892 727	721 935	NP, ZH

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	PAKIET NA START 2 - WYNAGRODZENIA	0	170 792	ZR
	8	WSPARCIE ROZWOJU MIAST - PROGRAMY SPOŁECZNE ZWIĄZANE ZE SPRAWIELIWĄ TRANSFORMACJĄ	0	18 088	NP
	8	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "ZABRZE- OPRACOWANIE	0	4 590	NP
	8	"ZABRZE- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST POPT 2014-2022" - WYNAGRODZENIA	0	28 636	NP, ZH
	9	"ZABRZE- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST POPT 2014-2022" - WYNAGRODZENIA	0	5 054	NP, ZH
	9	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "ZABRZE- OPRACOWANIE	0	810	ZR
	9	WSPARCIE ROZWOJU MIAST - PROGRAMY SPOŁECZNE ZWIĄZANE ZE SPRAWIELIWĄ TRANSFORMACJĄ	0	3 192	NP
	9	PAKIET NA START 2 - WYNAGRODZENIA	0	23 348	NP, ZH
	9	REALIZACJA PROJEKTU PAKIET NA START 2	122 018	98 670	ZH
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 052 206**	**2 109 464**	**-**
	6	FN-MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	157 834	1 725	ZR
	6	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	6 063	ZR
	6	OBSŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	17 054	ZR
	6	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ	0	32 731	ZR
	6	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	0	52 451	ZR
	6	REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	0	45 710	ZR
	7	OBSŁUGA SZKOLENIOWA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	96 638	ZR
	7	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ	0	185 476	ZR

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	0	297 214	ZR
	7	FN-MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	894 372	9 775	ZR
	7	REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH W RAMACH PROJEKTU MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	0	259 016	ZR
	7	KOSZT BIEGŁEGO REWIDENTA W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	34 353	ZR
	7	CYFROWA GMINA"GRANTY PPGR"	0	88 570	NP.
	7	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA -ZPU	0	63 590	NP
	7	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA - WRU	0	21 000	NP
	7	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA	0	898 098	NP
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIA**		**1 599 428**	**5 055 985**	**-**
	1	AKTYWNI W ŚWIECIE PRZEZ APLIKACJE MOBILNE - SPS 38 (2020-2022)	46 120	99 717	NŚ
	1	KURS NA EUROPĘ	0	174 444	NŚ
	1	NOWOCZESNA SZKOŁA - SP 28 (2019-2022)	0	43 726	NŚ
	1	DOBRY STAŻ GWARANCJĄ SUKCESU NA RYNKU PRACY - ZS 17 (2019-2022)	0	174 497	NŚ
	1	W JAKIM ŚWIECIE CHCIAŁBYŚ ŻYĆ? - ZS 10 (2019-2022)	0	87 569	NŚ
	1	INNOWACYJNY NAUCZYCIEL - SP 18 (2019-2022)	0	42 156	NŚ
	1	WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA - SP 24 (2019-2021)	76 761	111 003	NŚ
	1	DZIEDZICTWO KULTUROWE I LO (2019-2022)	0	64 016	NŚ
	1	PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA - SP 22	0	59 735	NŚ
	1	NOWOCZESNY NAUCZYCIEL W NOWOCZESNEJ SZKOLE - SP 3 (2020-2022)	22 657	37 605	NŚ
	1	BUDOWANIE WIELOKULTUROWOŚCI: PODEJMOWANIE DIALOGU BEZ POŚWIĘCENIA WŁASNEJ TOŻSAMOŚĆI - ZCKOIZ 9ERASMUS 2019-2021)	0	74 997	NŚ
	1	RZECZYWISTOŚĆ ZAWODOWA W HISZPANII-CKPIU (2019-2021)	0	240 239	NŚ
	1	ZAGRANICZNE STAŻE - ZSEU	0	7 068	NŚ

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	1	ZAGRANICZNE SZKOLENIA KADRY - ZPS 7 (2020-2021)	0	92 744	NP.
	1	UNIWERSYTET DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY	5 000	9 959	ZH
	1	UNIWERSYTET DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY - ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	0	4 000	ZR
	1	UNIWERSYTET DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWY - WYNAGRODZENIA	0	5 758	ZR
	1	GRY I ZABAWY ORAZ OUTDOOR TEACHING SPS 40	57 266	179 922	NŚ
	1	KOMPETENTNA KADRA - LEPSZA SZKOŁA - CE	59 630	125 275	NŚ
	1	ŻYJEMY ZDROWO I AKTYWNIE	5 000	5 000	-
	1	PROFESJONALNE STAŻE W SZWECJI I SZKOLENIA KADRY PEDAGOGICZNEJ - ZS 17 (2022-2023)	0	134 500	NP.
	1	NAUKOSTRADA DO PRZYSZŁOŚCI - SP 1 (2022-2023)	0	15 000	NP.
	1	MIEKKIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU W KARIERZE – ZSEU (2020-2022)	30 000	108 332	NŚ
	7	WIELE POTRZEB - JEDEN CEL	621 375	1 538 749	NŚ
	7	WIELE POTRZEB - JEDEN CEL - WYNAGRODZENIA	0	123 459	NŚ
	7	JĘZYKOWO - KOMPUTEROWO. SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH	132 504	503 097	NŚ
	7	PRZEDSZKOLE NASZA SZANSĄ	146 129	154 065	NŚ
	7	PRZEDSZKOLE NASZA SZANSĄ - WYNAGRODZENIA	0	60 969	ZH
	7	ZAWÓD JUTRA-WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU	322 494	461 088	NŚ
	7	ZAWÓD JUTRA-WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU - WYNAGRODZENIA	0	110 944	ZH
	7	WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - MIASTO ZABRZE	0	38 981	NP.
	9	WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - MIASTO ZABRZE	0	2 293	NP.
	9	WIELE POTRZEB - JEDEN CEL - WYNAGRODZENIA	0	7 263	NŚ
	9	WIELE POTRZEB - JEDEN CEL	36 552	90 516	NŚ
	9	ZAWÓD JUTRA-WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU - WYNAGRODZENIA	0	13 054	NŚ
	9	ZAWÓD JUTRA-WSPARCIE EDUKACJI ZAWODOWEJ W ZABRZU	37 940	54 245	NŚ
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 346 539**	**4 723 486**	**-**
	7	TRANSPORT DOOR TO DOOR	249 684	339 131	NŚ

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	402 173	1 041 909	NŚ
	7	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	521 827	989 918	NŚ
	7	MAGNES	1 039 110	1 175 422	NŚ
	7	MAGNES ZSIECIOWANE ZABRZE	0	79 738	NŚ
	7	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	30 868	59 336	NŚ
	7	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - CENTRUM AKTYWNOŚCI - KLUB SENIORA	0	88 250	NŚ
	7	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ASYSTENTURA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0	35 132	NP
	7	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY - GMINA - CZ.1	0	61 625	NP
	7	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY - GMINA - CZ.2	0	81 400	NP
	7	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY - GMINA - CZ.3	0	62 750	NP
	7	USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZENIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY - GMINA - CZ.4	0	72 125	NP.
	7	RÓZNE WYDATKI ZPS (ZWROTY DOTACJI, W TYM: DOOR TO DOOR , CENTRUM WSPARCIA RODZINY	0	369 574	ZD
	9	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	3 632	6 981	NŚ
	9	PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA DZIELNICY ZANDKA	61 391	116 459	NŚ
	9	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - CENTRUM AKTYWNOŚCI - KLUB SENIORA	0	8 306	NŚ
	9	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ASYSTENTURA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	0	3 307	NŚ
	9	CENTRUM WSPARCIA RODZINY - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	37 854	98 064	NŚ
	9	RÓŻNE WYDATKI ZPS DROGOWSKAZ	0	34 059	ZD

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**275 584**	**383 215**	**-**
	7	AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN COVID-19 W MIEŚCIE ZABRZE	232 261	322 972	NŚ
	9	AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN COVID-19 W MIEŚCIE ZABRZE	43 323	60 243	NŚ
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**823 465**	**394 277**	
	6	FN - MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	123 521	59 142	ZR
	7	FN - MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	699 944	335 135	ZR
855	**RODZINA**		**460 330**	**1 284 353**	**-**
	6	ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - UMIEJĘTNOŚCI	0	17 718	NP.
	6	ZAJĘCIA Z AKTYWNYCH POSTAW - W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ	0	48 761	NP.
	7	DZIAŁAMY ZMIENIAMY	279 635	293 527	NŚ
	7	DZIAŁAMY ZMIENIAMY 2	141 096	290 888	NŚ
	7	DZIAŁAMY ZMIENIAMY CENTRUM ROZWOJU RODZINY - AKADEMIA BOHATERA	0	48 853	NŚ
	7	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - KONTYNUACJA	0	90 938	NŚ
	7	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - WYNAGRODZENIA	0	49 114	ZH
	7	ZAJĘCIA Z AKTYWNYCH POSTAW - W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	276 312	ZR
	7	ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE - W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	100 397	ZR
	9	DZIAŁAMY ZMIENIAMY CENTRUM ROZWOJU RODZINY - AKADEMIA BOHATERA	0	4 597	NŚ
	9	DZIAŁAMY ZMIENIAMY	26 319	27 630	NŚ
	9	DZIAŁAMY ZMIENIAMY 2	13 280	27 379	NŚ
	9	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - KONTYNUACJA	0	5 348	NŚ
	9	NOWE MIEJSCA, NOWY START - USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - WYNAGRODZENIA	0	2 891	ZH

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**275 293**	**315 724**	**-**
	6	FN - MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	29 029	0	ZR
	6	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	0	11 509	ZR
	6	REALIZACJA PROJEKTU MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	0	17 520	ZR
	7	FN - MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	164 497	0	ZR
	7	WDRAŻANIE ZASAD DOSTĘPNOŚCI I PARTYCYPACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	0	65 217	ZR
	7	REALIZACJA PROJEKTU MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	0	99 280	ZR
	7	MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	81 767	81 767	-
	7	LIFE. "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT". KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - ZPU	0	31 109	NP.
	7	LIFE. "ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT". KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	0	9 322	NP.
WYDATKI MAJĄTKOWE			**99 008 724**	**55 885 534**	**-**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**63 800 000**	**22 800 000**	**-**
	7	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	63 800 000	22 800 000	ZH
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**9 091 311**	**4 304 080**	**-**
	7	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU	4 063 101	2 058 243	ZH
	7	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU - ETAP II	3 954 660	955 509	ZH
	7	WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W ZABRZU - ETAP III	1 073 550	0	ZH
	7	ZWROTY DOT. ROZLICZEŃ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JGN	0	1 290 328	ZD
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**4 910 439**	**6 439 284**	**-**
	6	FN-MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	42 966	0	ZH
	6	REALIZACJA INWESTYCJI - INFRASTRUKTURA NA RZECZ ROZWOJU SPECJALIZACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	35 021	ZH

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	MIASTO PRZESTRZENIA ROZWOJU	243 476	0	ZH
	7	REALIZACJA INWESTYCJI - INFRASTRUKTURA NA RZECZ ROZWOJU SPECJALIZACJI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	198 454	ZH
	7	PODNIESIENIE JAKOŚCI, ROZSZERZENIA TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ROZWÓJ E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	4 623 997	5 410 396	ZH, NŚ
	8	ZABRZE-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST POPT 2014-2020	0	676 101	NP
	9	ZABRZE-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIASTA POPT 2014-2020	0	119 312	NP
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**569 302**	**743 869**	**-**
	6	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	76 725	0	ZH
	6	DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO WDRAŻANIA NOWYCH SYSTEMÓW W RAMACH PROJEKTU " MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	60 698	ZH
	6	BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY PIONOWEJ PRZY BUDYNKU USC W ZABRZU PRZY UL. WOLNOŚCI 211 WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	23 972	ZH
	7	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	434 777	0	ZH
	7	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - WYNAGRODZENIA	57 800	0	ZH
	7	DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NIEZBĘDNEGO DO WDRAŻANIA NOWYCH SYSTEMÓW W RAMACH PROJEKTU " MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	343 958	ZH
	7	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZABRZU ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA	0	179 400	NP, ZH
	7	BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY PIONOWEJ PRZY BUDYNKU USC W ZABRZU PRZY UL. WOLNOŚCI 211 WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	135 841	ZH

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 493 905**	**7 994 835**	**-**
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CKPIU PRZY UL. 3 MAJA	1 088 000	1 088 000	-
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP 8 PRZY UL. BADESTINUSA	1 440 750	1 440 750	-
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP 7 PRZY UL. WOLNOŚCI	442 000	442 000	-
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 22 PRZY UL. GWARECKIEJ	348 500	498 195	NŚ
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 39 PRZY UL. POBOŻNEGO	884 000	924 055	NŚ
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 28 WRAZ Z MAŁĄ SALĄ GIMNASTYCZNĄ PRZY UL. KOSMOWSKIEJ	142 000	440 025	NŚ
	7	ZIT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSM-S PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ	2 449 066	1 961 291	ZH
	7	ZAPROJEKTUJ SWOJE ŻYCIE ZAWODOWE - REMONT I WYPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓL NR 3 W ZABRZU	699 589	774 541	NŚ
	7	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 23 I PRZEDSZKOLA NR 11 W ZABRZU"	0	425 978	ZD
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**13 143 767**	**13 598 678**	**-**
	6	MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	676 254	0	ZH
	6	REALIZACJA INWESTYCJI - BUDOWA TĘŻNI W KOŃCZYCACH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	119 351	ZH
	6	REALIZACJA INWESTYCJI - BUDOWA TĘŻNI W MACIEJOWIE W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	119 351	ZH
	6	REALIZACJA INWESTYCJI - SKATEPARK W PARKU HUTNICZYM W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	45 000	ZH
	6	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE	0	207 966	ZD
	6	REALIZACJA INWESTYCJI W PARKU HUTNICZYM W ZABRZU W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	184 586	ZH
	7	FN - MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU	3 832 104	0	ZH
	7	POPRAWA JAKOŚCI TERENÓW ZIELONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE ETAP III	42 500	42 500	-

Dział	Sp. fin.	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	6
	7	DBAJ O POWIETRZE 2.0 - DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKLANYCH JEDNORODZINNYCH	0	2 520 000	NP.
	7	DBAJ O POWIETRZE - DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH MIESZKLANYCH JEDNORODZINNYCH	1 020 000	0	WP
	7	MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	1 571 868	1 571 868	-
	7	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE	4 898 152	4 892 202	ZH
	7	DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE - WYNAGRODZENIA	0	63 750	ZH
	7	REALIZACJA INWESTYCJI - BUDOWA TĘŻNI W KOŃCZYCACH W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	676 322	ZH
	7	REALIZACJA INWESTYCJI - BUDOWA TĘŻNI W MACIEJOWIE W RAMACH PROJEKTU"MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	676 322	ZH
	7	REALIZACJA INWESTYCJI - SKATEPARK W PARKU HUTNICZYM W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	255 000	ZH
	7	REALIZACJA INWESTYCJI W PARKU HUTNICZYM W ZABRZU W RAMACH PROJEKTU "MIASTO PRZESTRZENIĄ ROZWOJU"	0	1 045 988	ZH
	7	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE	0	1 178 472	ZD
	9	MIASTO ZABRZE EKO-INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE-ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	1 102 889	0	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**0**	**4 788**	**-**
	7	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE	0	4 284	ZD
	9	RÓŻNE WYDATKI INWESTYCYJNE	0	504	ZD

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	Okres realizacji od	-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach 2022		2023-2032	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
					-	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	
I+ 2	**ŁĄCZNE WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE, w tym:**	-	-	-	**WYDATKI OGÓŁEM**	**997 770 541** **1 396 088 297** **398 317 756**	**529 804 829,75** **37,95%** **X**	**216 047 612** **181 396 609** **-34 651 003**	**137 550 127,69** **75,83%** **X**	**371 435 867** **815 247 559** **443 811 692**	-
					WYDATKI BIEŻĄCE	**19 039 627** **33 641 822** **14 602 195**	**13 000 312,03** **38,64%** **X**	**7 522 809** **13 254 534** **5 731 725**	**7 101 305,03** **53,58%** **X**	**6 086 663** **14 488 281** **8 401 618**	-
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**978 730 914** **1 362 446 475** **383 715 561**	**516 804 517,72** **37,93%** **X**	**208 524 803** **168 142 075** **-40 382 728**	**130 448 822,66** **77,58%** **X**	**365 349 204** **800 759 278** **435 410 074**	-
1.	**Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**	-	-	-	**WYDATKI OGÓŁEM**	**335 765 557** **350 323 566** **14 558 009**	**149 270 652,38** **42,61%** **X**	**135 246 192** **97 852 766** **-37 393 426**	**62 947 178,32** **64,33%** **X**	**93 572 720** **158 957 899** **65 385 179**	-
					WYDATKI BIEŻĄCE	**11 617 900** **19 288 906** **7 671 006**	**6 628 864,95** **34,37%** **X**	**5 724 586** **10 267 979** **4 543 393**	**4 670 578,95** **45,49%** **X**	**4 447 327** **7 062 641** **2 615 314**	-
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**324 147 657** **331 034 660** **6 887 003**	**142 641 787,43** **43,09%** **X**	**129 521 606** **87 584 787** **-41 936 819**	**58 276 599,37** **66,54%** **X**	**89 125 393** **151 895 258** **62 769 865**	-
1.1	Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu	UM/ZPS	2021	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 123 672 123 672	88 353,15 71,44% X	0 66 317 66 317	50 169,15 75,65% X	**0** **19 171** **19 171**	Zadanie realizowane jest zgodne z planem.
	Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 145 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (87K/58M) zamieszkujących teren Zabrza i miast ościennych, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, w tym min.: w ramach CIS, którego działaniem zostanie objętych nie mniej niż 40 osób, oraz blok reintegracyjno-szkoleniowo-stażowy, dla 105 osób łącznie, którym wsparcie będzie dostarczane w sposób zindywidualizowany, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 123 672 123 672	88 353,15 71,44% X	0 66 317 66 317	50 169,15 75,65% X	**0** **19 171** **19 171**	W roku 2022 zrekrutowano 33 uczestników projektu.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
1.2	Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Sampomocy	ZPS/WI	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 306 081 306 081	0,00 0,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **306 081** **306 081**	Zadanie będzie realizowane w roku 2023.
	Zniwelowanie barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy				WYDATKI BIEŻĄCE	0 59 132 59 132	0,00 0,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **59 132** **59 132**	Zadanie będzie realizowane w roku 2023.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 246 949 246 949	0,00 0,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **246 949** **246 949**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach 2022		 2023-2032	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
					-	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	
1.3	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Zabrze cz. 1,2,3,4	UM/ZPS	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	Zadanie będzie realizowane w roku 2023.
						1 701 542	0,00%	311 900	0,00%	**1 389 642**	
						1 701 542	X	311 900	X	**1 389 642**	
	Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy , przebywających na terenie Miasta Zabrza w okresie od 01.11.2022 do 30.06.2023 r.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Zadanie będzie realizowane w roku 2023.
						1 701 542	0,00%	311 900	0,00%	**1 389 642**	
						1 701 542	X	311 900	X	**1 389 642**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.4	Naukostrada do przyszłości	UM/WO	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	W ramach projektu podpisano umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęto przygotowania do realizacji mobilności.
						114 664	0,00%	15 000	0,00%	**99 664**	
						114 664	X	15 000	X	**99 664**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Rzeczowa realizacja projektu została przeniesiona na 2023.
						114 664	0,00%	15 000	0,00%	**99 664**	
						114 664	X	15 000	X	**99 664**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.5	"Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - MIASTO ZABRZE"	UM/WO	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2022-działania związane z zakupem i dostarczeniem sprzętu do szkół. Finalizacja w roku 2023.
						412 739	0,00%	41 274	0,00%	**371 465**	
						412 739	X	41 274	X	**371 465**	
	Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2022-działania związane z zakupem i dostarczeniem sprzętu do szkół. Finalizacja w roku 2023.
						412 739	0,00%	41 274	0,00%	**371 465**	
						412 739	X	41 274	X	**371 465**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.6	Profesjonalne staże w Szwecji i szkolenia kadry pedagogicznej (2022-2023) - ZS17	UM/WO	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0	129 969,46	0	129 969,46	**0**	Akredytowany projekt "Profesjonalne staże w Szwecji i szkolenia kadry pedagogicznej" realizowany w Zespole Szkół nr 17 trwa 16 miesięcy od 01.06.2022 do 31.08.2023 roku. Poszczególne działania są szczegółowo rozplanowane i realizowane zgodnie z zapisami wniosku.
						177 000	73,43%	134 500	96,63%	**42 500**	
						177 000	X	134 500	X	**42 500**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	129 969,46	0	129 969,46	**0**	Do tej pory uczniowie zakwalifikowani do projektu-15 osób, uczestniczyli w przygotowaniu językowym oraz odbyli podróż do Szwecji, gdzie uczestniczyli w krótkoterminowej mobilności w terminie 31.10.2022-11.11.2022 odbywając staże w miastach: Malmo, Lurd i Ystad. Uczniowie kształcący się w zawodach technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki pracowali, zdobywając umiejetności i doswiadczenie w miedzynarodowym środkowisku pracy.
						177 000	73,43%	134 500	96,63%	**42 500**	
						177 000	X	134 500	X	**42 500**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach 2022		 2023-2032	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
					-	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	
1.7	Postpanademiczne ożywienie edukacji (2022-2024) - ZS 3	UM/WO	2022	2024	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0	0,00	**0**	W ramach projektu podpisano umowę o dofinansowanie.
						155 000	0,00%	0	-	**155 000**	
						155 000	X	0	X	**155 000**	
	Wspieranie międzynarodowej współpracy szkół				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na rok 2023.
						155 000	0,00%	0	-	**155 000**	
						155 000	X	0	X	**155 000**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
1.8	Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych miasta Zabrze	UM/WI	2017	2023	WYDATKI OGÓŁEM	12 675 683	7 691 666,27	5 439 996	6 565 316,27	**98 745**	Projekt w trakcie realizacji-procentowe określenie etapu realizacji projektu-64%.
						12 057 891	63,79%	6 584 605	99,71%	**4 346 936**	
						-617 792	X	1 144 609	X	**4 248 191**	
	Większa Dostępność E-Usług Publicznych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	123 000,00	0	123 000,00	**0**	1. Wykonanie I i II etapu zamówienia pn. " Modernizacja i rozbudowa TiK - e -usługi i szkolenia oraz modernizacja i rozwój treści cyfrowych". W dniu 03.10.2022 roku zamawiający podpisał Aneks nr 2 do umowy z wykonawcą. Na mocy tego aneksu okres realizacji umowy wdrożeniowej został wydłużony do 20.02.2023 r. Oczekiwane cele przedsięwzięcia są nadal realizowane. 2. Wykonanie Usługi Inżyniera Projektu - zarządzanie projektem. 3. Dokonano zmiany sposobu finansowania Usługi Inspekcji Nadzoru - wydatki bieżące finansowane z środków dotacji celowej na prace geodezyjne i kartograficzne. Przedmiotem Usługi Inspekcji Nadzoru jest nadzór i weryfikacja w zakresie ilościowym i jakościowym procesów związanych z modernizacją i rozwojem baz danych PZGiK, BDOT500 i GESUT.
						123 000	100,00%	123 000	100,00%	**0**	
						123 000	X	123 000	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	12 675 683	7 568 666,27	5 439 996	6 442 316,27	**98 745**	Ryzyko niedotrzymania terminu realizacji ostatniego etapu umowy wdrożeniowej zostało zredukowane poprzez podpisanie Aneksu nr 2 do umowy z Wykonawcą i wydłużenie okresu realizacji umowy wdrożeniowej. Wykonawca dotrzymuje terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Nie występują istotne opóźnienia w realizacji prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie inne zidentyfikowane ryzyka projektowe są nadal na poziomie akceptowalnym.
						11 934 891	63,42%	6 461 605	99,70%	**4 346 936**	
						-740 792	X	1 021 609	X	**4 248 191**	
1.9	Miasto Przestrzenią Rozwoju	UM/WRP	2022	2024	WYDATKI OGÓŁEM	15 328 510	1 437 293,71	7 775 499	1 437 293,71	**7 553 011**	Ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia na 31.12.2022 r. stanowi 9,42 %.
						15 739 938	9,13%	8 182 499	17,57%	**7 557 439**	
						411 428	X	407 000	X	**4 428**	
	Poprawa jakości życia w mieście, poprzez poprawę potencjału gospodarczego miasta, potencjału społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego, jakości przestrzeni miejskich, zdolności finansowych miasta oraz w ramach rozwoju instytucjonalnego poprawa spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych, poprawa zdolności instytucjonalnych administracji.				WYDATKI BIEŻĄCE	5 722 208	1 036 021,94	2 469 197	1 036 021,94	**3 253 011**	Realizacja projektu przebiega zgodnie z jego założeniami. Wydziały uczestniczące w realizacji projektu realizują poszczególne zadania w zakresie tworzenia otwartych i dostępnych przestrzeni miejskich, działań na rzecz mieszkańców, podnoszenia świadomości ekologicznej, szeroko rozumianej dostępności, rozwoju specjalizacji oraz w zakresie usprawnienia pracy w Urzędzie. Działania w projekcie wpisują się w obszar społeczny, gospodarczy, środowiskowy i przestrzenny.
						5 726 636	18,09%	2 469 197	41,96%	**3 257 439**	
						4 428	X	0	X	**4 428**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	9 606 302	401 271,77	5 306 302	401 271,77	**4 300 000**	Brak zagrożeń.
						10 013 302	4,01%	5 713 302	7,02%	**4 300 000**	
						407 000	X	407 000	X	**0**	
1.10	Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy	UM/WI	2021	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0	950 305,87	0	609 595,87	**0**	W ramach zadania zakupione zostały drukarki kodów kreskowych dla Jednostek Organizacyjnych, zakupiono także laptopy z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym, dokonano zakupu wraz z dostawą, wdrożeniem oraz wsparciem technicznym oprogramowania specjalistycznego SIEM (Recurity Infrestion and Event Managment) w środowisku informatycznym. Zamówienia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina
						1 999 998	47,52%	1 162 088	52,46%	**497 200**	
						1 999 998	X	1 162 088	X	**497 200**	
	Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				WYDATKI BIEŻĄCE	0	561 010,87	0	561 010,87	**0**	Podpisano Umowę na zakup dysków do macierzy w celu modernizacji klastra macierzy dyskowych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu-realizaja w roku 2023.
						982 688	57,09%	982 688	57,09%	**0**	
						982 688	X	982 688	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	389 295,00	0	48 585,00	**0**	Brak zagrożeń.
						1 017 310	38,27%	179 400	27,08%	**497 200**	
						1 017 310	X	179 400	X	**497 200**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach 2022		 2023-2032	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
					-	na dzień 01.01.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	na dzień 01.01.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	na dzień 01.01.2022	
						na dzień 31.12.2022	% wykonania	na dzień 31.12.2022	% wykonania	na dzień 31.12.2022	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	
1.11	Miasto Zabrze Eko - instalacje fotowoltaiczne - odnawialne źródła energii.	UM/WI	2020	2023	WYDATKI OGÓŁEM	4 730 619	36 899,00	2 816 232	0,00	**1 877 488**	
						4 730 619	0,78%	2 816 232	0,00%	**1 877 488**	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. Realizacja jest przewidziana w 2023 r.
						0	X	0	X	**0**	
	Głównym celem na obszarze realizacji projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego na terenie Miasta Zabrze. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w ramach sieci dystrybucyjnej.				WYDATKI BIEŻĄCE	272 690	36 899,00	141 475	0,00	**94 316**	
						272 690	13,53%	141 475	0,00%	**94 316**	Brak wykonania rzeczowego zadania.
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	4 457 929	0,00	2 674 757	0,00	**1 783 172**	
						4 457 929	0,00%	2 674 757	0,00%	**1 783 172**	Brak zagrożeń.
						0	X	0	X	**0**	
1.12	DBAJ O POWIETRZE 2.0 - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	UM/WI	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0	15 998,00	0	15 998,00	**0**	
						4 941 177	0,32%	2 690 262	0,59%	**2 250 915**	Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2022 r. Dalsza realizacja jest przewidziana w 2023 r.
						4 941 177	X	2 690 262	X	**2 250 915**	
	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez realizację przedsięwzięć niskemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie miasta Zabrze				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	
						0	-	0	-	**0**	Wybrany został operator projektu i podpisana z nim umowa.
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	15 998,00	0	15 998,00	**0**	
						4 941 177	0,32%	2 690 262	0,59%	**2 250 915**	Brak zagrożeń.
						4 941 177	X	2 690 262	X	**2 250 915**	
1.13	LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit"	UM/WE	2022	2027	WYDATKI OGÓŁEM	0	29 235,69	0	29 235,69	**0**	
						180 062	16,24%	42 561	68,69%	**137 501**	Stopień realizacji programu jest proporcjonalny do poszczególnych lat w których będzie realizowany (2022-2027)
						180 062	X	42 561	X	**137 501**	
	Celem projektu jest kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	29 235,69	0	29 235,69	**0**	
						180 062	16,24%	42 561	68,69%	**137 501**	W 2022 r. udzielono na bieżąco fachowego doradztwa mieszkańcom.
						180 062	X	42 561	X	**137 501**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	
						0	-	0	-	**0**	Brak zagrożeń.
						0	X	0	X	**0**	
1.14	Dbaj o powietrze - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	UM/WI	2021	2023	WYDATKI OGÓŁEM	2 024 601	0,00	1 190 262	0,00	**809 738**	
						0	-	0	-	**0**	Zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.
						-2 024 601	X	-1 190 262	X	**-809 738**	
	Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie miasta Zabrze.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	
						0	-	0	-	**0**	-
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	2 024 601	0,00	1 190 262	0,00	**809 738**	
						0	-	0	-	**0**	-
						-2 024 601	X	-1 190 262	X	**-809 738**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2022 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	2023-2032 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.15	Zabrze - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	UM/WI	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 3 713 747 3 713 747	380 716,86 10,25% X	0 855 783 855 783	380 716,86 44,49% X	**0** **2 857 964** **2 857 964**	1. Usługa inzyniera kontraktu 2. Powołano biegłego rewidenta 3. Opracowano dokument pn. *Program społeczny związany ze sprawiedliwą transformacją w mieście Zabrze - diagnoza i wstępne rekomendacje 4. Wykonano analizy formalno-prawne dla programu preferencyjnego dostępu do mieszkań i terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
	Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe oraz zagospodarowanie terenów pogórniczych.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 102 370 102 370	59 937,78 58,55% X	0 60 370 60 370	59 937,78 99,28% X	**0** **42 000** **42 000**	1. Usługa inzyniera kontraktu 2. Powołano biegłego rewidenta 3. Opracowano dokument pn. *Program społeczny związany ze sprawiedliwą transformacją w mieście Zabrze - diagnoza i wstępne rekomendacje 4. Wykonano analizy formalno-prawne dla programu preferencyjnego dostępu do mieszkań i terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 3 611 377 3 611 377	320 779,08 8,88% X	0 795 413 795 413	320 779,08 40,33% X	**0** **2 815 964** **2 815 964**	Brak zagrożeń.
1.16	Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka	UM/ZPS	2019	2023	WYDATKI OGÓŁEM	2 213 914 2 213 914 0	1 726 424,21 77,98% X	613 914 1 138 220 524 306	850 730,21 74,74% X	**200 000** **200 000** **0**	Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.
	Wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej dzielnicy Zandka (objęta rewitalizacją społeczną,projekt kluczowy Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Zabrza,Subregion Centralny).				WYDATKI BIEŻĄCE	2 025 702 2 122 207 96 505	1 634 717,21 77,03% X	613 914 1 138 220 524 306	850 730,21 74,74% X	**200 000** **200 000** **0**	W roku 2022 zrekrutowano i objeto wsparciem 72 Uczestników Projektu.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	188 212 91 707 -96 505	91 707,00 100,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
1.17	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza	UM/WI	2017	2024	WYDATKI OGÓŁEM	80 891 710 80 609 402 -282 308	73 677 034,83 91,40% X	14 209 366 17 729 808 3 520 442	14 797 440,83 83,46% X	**4 000 000** **4 000 000** **0**	Zakończono termomodernizację budynków: Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola nr 16, Przedszkola nr 19, Szkoły Podstawowej nr 29 (byłe Gimnazjum nr 29), Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16, Domu Dziecka ul. Park Hutniczy, Zespołu Szkół Spożywczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Przedszkola nr 43, Szkoły Podstawowej nr 18 (byłe Gimnazjum nr 8), Miejskiej Burny Szkolnej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Dalekiej, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pileckiego, Żłobka przy ul. Niedzialkowskiego, Przedszkola nr 14 ul. Sciegiennego, Przedszkola nr 20 ul. 3 Maja, Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Zamkowej, Przedszkola nr 11 przy ul. Fredry, Przedszkola nr 23 przy ul. Ślęczka, Szkoły Podstawowej nr 28 ul. Kosmowskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej, Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych przy ul. Franciszkańskiej, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. 3 Maja, Przedszkola nr 36 przy ul. Heweliusza, Przedszkola nr 29 przy ul. Paderewskiego, Przedszkola nr 39 przy ul. Pobożnego, Przedszkola nr 22 przy ul. Gwareckiej, Przedszkola nr 7 przy ul. Wolności oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Badestinusa-stopień zaawansowany w 90%.
	Zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji (ogrzewania) obiektów miejskich jednostek organizacyjnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Zrealizowano termomodernizację budynków: Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Kosmowskiej wraz z modernizacją sali gimnastycznej, Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych przy ul. Franciszkańskiej, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. 3 Maja, Przedszkola nr 36 przy ul. Heweliusza, Przedszkola nr 29 przy ul. Paderewskiego, Przedszkola nr 39 przy ul. Pobożnego, Przedszkola nr 22 przy ul. Gwareckiej, Przedszkola nr 7 przy ul. Wolności. W trakcie realizacji jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Badestinusa-zaawansowana w 90%.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	80 891 710 80 609 402 -282 308	73 677 034,83 91,40% X	14 209 366 17 729 808 3 520 442	14 797 440,83 83,46% X	**4 000 000** **4 000 000** **0**	Brak dofinansowania dla kolejnych placówek przeznaczonych do termomodernizacji.
1.18	Wsparcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie	UM/WI	2017	2029	WYDATKI OGÓŁEM	38 800 300 38 800 300 0	14 286 870,00 36,82% X	4 278 550 4 278 550 0	4 278 550,00 100,00% X	**24 513 430** **24 513 430** **0**	Budowa szpitalnego oddziału ratunkowego na bazie istniejącej izby przyjęć wraz z lądowiskiem przyszpitalnym oraz pozostałe dokapitalizowanie.
	Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie ze standardami NFZ oraz zapewnienie funkcjonowania placówki szpitalnej celem zabezpieczenia chorym właściwej opieki.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Dokapitalizowanie spółki zgodnie z zapisami umowy wsparcia z dnia 2 sierpnia 2018 r. ze zmianami oraz pozostałe dokapitalizowanie.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	38 800 300 38 800 300 0	14 286 870,00 36,82% X	4 278 550 4 278 550 0	4 278 550,00 100,00% X	**24 513 430** **24 513 430** **0**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2022 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	2023-2032 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.19	Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze - etap III	UM/WI	2018	2024	WYDATKI OGÓŁEM	3 305 350 3 305 350 0	105 350,00 3,19% X	50 000 50 000 0	0,00 0,00% X	**3 150 000** **3 150 000** **0**	Zakres rzeczowy będzie realizowany po złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu Umowy o dofinansowanie.
	Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Zakres rzeczowy będzie realizowany po złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu Umowy o dofinansowanie.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	3 305 350 3 305 350 0	105 350,00 3,19% X	50 000 50 000 0	0,00 0,00% X	**3 150 000** **3 150 000** **0**	Brak zagrożeń.
1.20	Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze	UM/WI	2018	2024	WYDATKI OGÓŁEM	9 752 865 9 752 865 0	7 112 563,87 72,93% X	6 030 531 6 030 531 0	5 272 729,87 87,43% X	**1 882 500** **1 882 500** **0**	Inwestycja zrealizowana w około 90% w tym dokonano rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych, wykonano remediacji terenów zanieczyszczonych, utworzono- a tam gdzie było to możliwe- przywrócono biologiczną aktywność zdegradowanych i zanieczyszczonych akwenów.
	Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Kontynuacja robót budowlanych. 1. Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych. 2. Remediacja terenów zanieczyszczonych z przeznaczeniem terenu na cele środowiskowe. 3. Utworzenie bądź przywrócenie biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych akwenów.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	9 752 865 9 752 865 0	7 112 563,87 72,93% X	6 030 531 6 030 531 0	5 272 729,87 87,43% X	**1 882 500** **1 882 500** **0**	Brak zagrożeń.
1.21	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu	UM/WI	2019	2023	WYDATKI OGÓŁEM	12 256 537 14 656 538 2 400 001	6 512 349,08 44,43% X	7 721 004 5 392 421 -2 328 583	5 387 455,08 99,91% X	**3 410 639** **8 139 223** **4 728 584**	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem realizacji.
	Kompleksowa termomodernizacja i modernizacja w budynkach wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany niekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych na pro ekologiczne.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Wykonano kompleksową termomodernizację budynku położonego przy ul. 11 Listopada 179-181, Bytomskiej 73, Sienkiewicza 44, Szymanowskiego 5 – etap I. Wykonano aktualizację oraz zweryfikowano dokumentację kosztorysową w oparciu o dokumentację projektową oraz wytyczne w ramach projektu termomodernizacja budynków położonych przy ul. Lazara 4, Cmentarnej 19a, Cmentarnej 19b oraz Opolskiej 20 wraz z robotami towarzyszącymi.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	12 256 537 14 656 538 2 400 001	6 512 349,08 44,43% X	7 721 004 5 392 421 -2 328 583	5 387 455,08 99,91% X	**3 410 639** **8 139 223** **4 728 584**	Zagrożenia wynikające z przedłużających się postępowań przetargowych. Sytuacja makroekonomiczna związana z wojną w Ukrainie.
1.22	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap II	UM/WI	2020	2023	WYDATKI OGÓŁEM	10 012 000 15 486 279 5 474 279	2 436 420,43 15,73% X	6 700 508 2 173 270 -4 527 238	2 173 268,43 100,00% X	**2 648 000** **13 049 857** **10 401 857**	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem realizacji.
	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany niekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Przeprowadzono termomodernizację budynków przy ul. 11 Listopada 159-161, 11 Listopada 159a-161a- termin zakończenia robót 03.01.2022r. Sporządzono audyt ex-post dla budynków położonych w Zabrzu przy ul. 11 Listopada 159-161 oraz 11 Listopada 159a-161a. Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację 9 budynków przy ul. 3 Maja 71, Wyszyńskiego 10-12, Grabskiego 6-8, Sobieskiego 3-5, Nowodworska 18, Wolności 193, Piłsudskiego 12a, Górnośląska 10, Rataja 16.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	10 012 000 15 486 279 5 474 279	2 436 420,43 15,73% X	6 700 508 2 173 270 -4 527 238	2 173 268,43 100,00% X	**2 648 000** **13 049 857** **10 401 857**	Zagrożenia wynikające z przedłużających się postępowań przetargowych. Sytuacja makroekonomiczna związana z wojną w Ukrainie.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2022 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	2023-2032 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.23	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu - etap III	UM/WI	2021	2023	WYDATKI OGÓŁEM	3 125 000 5 089 825 1 964 825	677 599,47 13,31% X	1 498 000 235 000 -1 263 000	234 599,47 99,83% X	**1 184 000** **4 411 825** **3 227 825**	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem realizacji.
	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie nieekologicznych systemów grzewczych na ekologiczne.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Opracowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 163-165a. Wykonano 2 tablice informacyjne. Podpisano umowę na kompleksową na termomodernizację budynku przy ul. 11 Listopada 163a-165a.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	3 125 000 5 089 825 1 964 825	677 599,47 13,31% X	1 498 000 235 000 -1 263 000	234 599,47 99,83% X	**1 184 000** **4 411 825** **3 227 825**	Zagrożenia wynikające z przedłużających się postępowań przetargowych. Sytuacja makroekonomiczna związana z wojną w Ukrainie.
1.24	Modernizacja i termomodernizacja budynków komunalnych	UM/WI	2018	2023	WYDATKI OGÓŁEM	7 532 112 7 532 112 0	5 699 415,35 75,67% X	1 441 000 2 107 492 666 492	1 274 795,35 60,49% X	**1 000 000** **1 000 000** **0**	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem realizacji.
	Przeprowadzenie pełnego zakresu prac związanych z termomodernizacją i modernizacją wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Wykonano: remont dachu budynku użytkowego przy ul. Stalmacha 7, modernizację pokrycia dachowego w budynku położonym przy ul. Wallek-Walewskiego 2, roboty budowlane związane z modernizacją elewacji (muru pruskiego, kominów ponad dachem oraz wymianą rynien i rur spustowych) w budynku mieszkalnym przy ul. Mendego 10, odbudowano strop w mieszkaniu przy ul. Boh. Warszawskich 5 oficyna/5, zakupiono i zamontowano 3 tablice informacyjne, modernizację pokrycia dachowego przy ul. Zeromskiego 37, Sienkiewicza 12, Nowodworskiej 15, Bytomskiej 7, Fontanusa, Staromiejskiej 15, Szramka 12, Trocera 51A, dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku przy ul. Bończyka 30 oraz Pawliczka 20 - modernizację pokrycia dachowego przy ul. Zeromskiego 37, Sienkiewicza 12, Nowodworskiej 15, Bytomskiej 7, Fontanusa, Staromiejskiej 15, Szramka 12, Trocera 51A. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową termomodernizacji budynku przy ul. Bończyka 30 oraz Pawliczka 20.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	7 532 112 7 532 112 0	5 699 415,35 75,67% X	1 441 000 2 107 492 666 492	1 274 795,35 60,49% X	**1 000 000** **1 000 000** **0**	Zagrożenia wynikające z przedłużających się postępowań przetargowych. Sytuacja makroekonomiczna związana z wojną w Ukrainie.
1.25	Niskoemisyjny transport miejski Centrum Przesiadkowe w Zabrzu - ZIT	UM/WI	2016	2023	WYDATKI OGÓŁEM	115 341 352 115 355 002 13 650	23 165 746,04 20,08% X	72 799 840 31 813 490 -40 986 350	15 869 403,04 49,88% X	**35 245 169** **76 245 169** **41 000 000**	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem realizacji.
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego				WYDATKI BIEŻĄCE	3 585 000 3 585 000 0	185 078,76 5,16% X	2 500 000 2 500 000 0	78,76 0,00% X	**900 000** **900 000** **0**	Realizacja umowy Budowy Centrum Przesiadkowego w centrum przy ul. Goethego wraz z układem drogowym oraz infrastruktura towarzyszącą. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową zamienną dla budowy Centrum Przesiadkowego przy ul. Goethego w Zabrzu. JGN-84/2022 Wykonano posadowienie budynku oraz trwają roboty związane z konstrukcją budynku. W zakresie ZRID zakończono prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz gazowej. Trwają prace w zakresie wymiany warstw konstrukcyjnych ul. Goethego. Realizacja umowy Budowy Centrum Przesiadkowego w rejonie ul. Ofiar Katynia, Krakowskiej wraz z układem drogowym oraz infrastruktura towarzyszącą Trwają prace związane z przebudową sieci na terenie nowego Centrum Przesiadkowego w Rokitnicy (kanalizacja deszczowa, instalacja sanitarna, wodociąg, magistrala wodociągowa oraz przekładka sieci gazowych)– roboty prowadzone są równolegle na przyległych do terenu budowy ulicach: Żniwiarzy, Miczurina i Krakowskiej, gdzie prowadzone są roboty związane z przejściem nowymi gazociągami przez ciągi drogowe. Zaawansowanie robót związanych z przebudową sieci pozwoliło na rozpoczęcie wymiany gruntu na terenie nowego Centrum. Prowadzone są wykopy mające na celu usunięcie nasypów niebudowlanych, w najbliższych tygodniach wykopy zostaną zasypane i zagęszczone aby stworzyć platformę roboczą dla poruszania się sprzętu ciężkiego – palownicy. Rozpoczną się wówczas prace związane z posadowieniem - wykonaniem pali pod konstrukcję nowego Centrum Przesiadkowego. Po wykonaniu pali Wykonawca przystąpi do realizacji pierwszych robót żelbetowych – oczepów, ław fundamentów i ścian żelbetowych nowej konstrukcji. W zakresie zadania prowadzone jest zadanie związane z wykonaniem oraz utrzymaniem dworca tymczasowego oraz pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzoru autorskiego.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	111 756 352 111 770 002 13 650	22 980 667,28 20,56% X	70 299 840 29 313 490 -40 986 350	15 869 324,28 54,14% X	**34 345 169** **75 345 169** **41 000 000**	Zagrożenia wynikające z warunkami środowiskowymi, które mogą wystąpić podczas prac budowlanych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2022 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	2023-2032 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.26	Działania z zakresu kultury realizowane na obszarze Miasta Zabrza	UM/WI	2017	2025	WYDATKI OGÓŁEM	17 775 004 0 -17 775 004	0,00 - X	2 681 490 0 -2 681 490	0,00 - X	**6 000 000** **0** **-6 000 000**	Odstąpiono od dalszej realizacji przedsięwzięcia.
	Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do obiektów kultury na terenie Miasta Zabrze				WYDATKI BIEŻĄCE	12 300 0 -12 300	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Wykonano przebudowę schodów zewnętrznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	17 762 704 0 -17 762 704	0,00 - X	2 681 490 0 -2 681 490	0,00 - X	**6 000 000** **0** **-6 000 000**	Brak zagrożeń.
1.27	Magnes	UM/ZPS	2021	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 2 444 241 2 444 241	2 100 829,21 85,95% X	0 1 519 131 1 519 131	1 320 148,21 86,90% X	**0** **144 429** **144 429**	Zadanie realizowane jest zgodne z planem.
	Wzrost zdolności do zatrudnienia, rozwinięcia lub wzmocnienia samodzielności życiowej uczestników/ uczestniczek projektu				WYDATKI BIEŻĄCE	0 2 444 241 2 444 241	2 100 829,21 85,95% X	0 1 519 131 1 519 131	1 320 148,21 86,90% X	**0** **144 429** **144 429**	W roku 2022 zrekrutowano 91 uczestników projektu.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
1.28	Transport door to door w Zabrzu	UM/WI	2021	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 820 895 820 895	696 747,68 84,88% X	0 339 131 339 131	229 473,68 67,67% X	**0** **14 490** **14 490**	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
	Celem projektu jest zniwelowanie w Zabrzu barier związanych z mobilnością 400 Uczestników Projektu (210K/190M) w okresia od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 455 095 455 095	330 947,68 72,72% X	0 339 131 339 131	229 473,68 67,67% X	**0** **14 490** **14 490**	W roku 2022 wykonany zakres rzeczowy zadania to 106 Uczestników Projektu w stosunku do zaplanowanych 240.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 365 800 365 800	365 800,00 100,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
1.29	Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze	UM/BI	2021	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 551 168 551 168	312 864,20 56,76% X	0 383 215 383 215	280 803,20 73,28% X	**0** **135 892** **135 892**	Okres realizacji projektu: od 2021-05-01 do 2023-06-30 1. Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Zabrze, do 29 r.ż. (weryfikacja w dniu przystąpienia do projektu), w szczególności: a) Osoby, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 tj. utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. (80% tj. 30 osób) b) Osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnością, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne (20% tj. 8 osób) 2. W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie w postaci typu a i b tj.: a) Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej. Każdemu/ej UP udzielone POŚREDNICTWO PRACY i/lub PORADNICTWO ZAWODOWE w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej. b) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: -PRACE INTERWENCYJNE - 18os; -BON ZATRUDNIENIOWY - 20os. 3. Wysokiej jakości działania aktywizacyjne oraz wsparcie udzielone w ramach projektu każdemu UP następujące w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
	Aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 38os. (26K/12M) młodych w wieku 18-29, pozostających bez pracy w mieście Zabrze, w tym w szczególności os., które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).				WYDATKI BIEŻĄCE	0 551 168 551 168	312 864,20 56,76% X	0 383 215 383 215	280 803,20 73,28% X	**0** **135 892** **135 892**	W roku 2022 r. do projektu przystąpiło 37 Uczestników Projektu (UP). Wszystkim UP udzielono wsparcia w postaci pośrednictwa pracy. Ponadto 25 UP rozpoczęło pracę w ramach prac interwencyjnych (wśród nich 4 UP przerwało udział w projekcie, a miejsca pracy zostały uzupełnione). Pozostałych 12 UP otrzymało wsparcie w postaci bonu zatrudnieniowego (wśród nich 4 UP przerwało udział). Z uwagi na zwiększone zainteresowanie formą wsparcia w postaci prac interwencyjnych za zgodą instytucji pośredniczącej dokonano zmian i zwiększono liczbę osób które otrzymają wsparcie w postaci prac interwencyjnych z 18 osób na 27 osób, równocześnie zmniejszając liczbę osób którym zostanie przyznane wsparcie w postaci bonu zatrudnieniowego z 20 osób na 14 osób.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2022 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	2023-2032 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
1.30	Zabezpieczenie na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu wkładu własnego do projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska	UM/WI	2017	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 7 351 545 7 351 545	0,00 0,00% X	0 1 759 486 1 759 486	1 759 485,94 100,00% X	**0** **162 118** **162 118**	Zadanie realizowane na przestrzeni kilku lat. Planowane zakończenie przedsięwzięcia przypada na rok 2023.
	Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	W ramach zadania wykonano m.in.: wykonanie części prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu związanych z realizacją projektu "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska", wynagrodzenie dla personelu związanego z realizacją projektu, zakup niezbędnego wyposażenia, organizacja wystaw, aranżacja przestrzeni, wykonanie opracowań, realizacja innych niezbędnych dostaw, usług oraz drobnych prac budowlanych związanych z realizowanymi przez MGW inwestycjami.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 7 351 545 7 351 545	0,00 0,00% X	0 1 759 486 1 759 486	1 759 485,94 100,00% X	**0** **162 118** **162 118**	Brak zagrożeń.
2.	**Pozostałe programy, projekty**	-	-	-	**WYDATKI OGÓŁEM**	**662 004 984** **1 045 764 731** **383 759 747**	**380 534 177,37** **36,39%** **X**	**80 801 420** **83 543 843** **2 742 423**	**74 602 949,37** **89,30%** **X**	**277 863 147** **656 289 660** **378 426 513**	-
					WYDATKI BIEŻĄCE	**7 421 727** **14 352 916** **6 931 189**	**6 371 447,08** **44,39%** **X**	**1 798 223** **2 986 555** **1 188 332**	**2 430 726,08** **81,39%** **X**	**0** **64 575** **64 575**	-
					WYDATKI MAJĄTKOWE	**654 583 257** **1 031 411 815** **376 828 558**	**374 162 730,29** **36,28%** **X**	**79 003 197** **80 557 288** **1 554 091**	**72 172 223,29** **89,59%** **X**	**0** **0** **0**	-
2.1	Opracowanie strategii Smart Zabrze 2030	UM/SR	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 129 150 129 150	64 575,00 50,00% X	0 64 575 64 575	64 575,00 100,00% X	**0** **64 575** **64 575**	Opracowanie dokumentu strategii Smart Zabrze 2030.
	Wykonanie opracowania strategii smart Zabrze 2030				WYDATKI BIEŻĄCE	0 129 150 129 150	64 575,00 50,00% X	0 64 575 64 575	64 575,00 100,00% X	**0** **64 575** **64 575**	Wstępne analizy teoretyczne, warsztaty strategiczne, analizy wynikające z przeprowadzonych badań ankietowych, inwentaryzacja dotychczasowych i planowanych rozwiązań Smart w Zabrzu.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
2.2	CRR - UŚ - Projekt innowacyjno-wdrożeniowy	UM/ZPS	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 199 875 199 875	84 373,47 42,21% X	0 84 375 84 375	84 373,47 100,00% X	**0** **115 500** **115 500**	Zadanie w trakcie realizacji.
	Badanie i opracowanie modelowych rozwiązańna rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin				WYDATKI BIEŻĄCE	0 199 875 199 875	84 373,47 42,21% X	0 84 375 84 375	84 373,47 100,00% X	**0** **115 500** **115 500**	Zadanie zrealizowane w 100 % w stosunku do planu w 2022 roku.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2022 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	2023-2032 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.3	Dostawa oraz montaż centrali wentylacyjnej dla potrzeb Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w obiekcie przy alei Wojciecha Korfantego 18	UM/WI	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 612 300 612 300	12 300,00 2,01% X	0 12 300 12 300	12 300,00 100,00% X	**0** **600 000** **600 000**	Przedsięwzięcie zaplanowane na rok 2022 zostało zrealizowane w całości.
	Poprawa i przywrócenie pełnej sprawności parametrow wymiany powietrza na głównej hali basenowej - umożliwi to poprawę warunków korzystania z obiektu (baenu) oraz poprawi warunki pracy pracowników ZKR				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Przygotowanie dokumentacji przetargowej. Wyłonienie wykonawcy. Podpisanie umowy.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 612 300 612 300	12 300,00 2,01% X	0 12 300 12 300	12 300,00 100,00% X	**0** **600 000** **600 000**	Brak ciągłości łańcucha dostaw elementów potrzebnych do produkcji centrali wentylacyjnej.
2.4	Remonty lokali mieszkalnych z finansowym wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego	UM/ZM	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 3 327 268 3 327 268	944 004,87 28,37% X	0 1 012 992 1 012 992	944 004,87 93,19% X	**0** **2 314 276** **2 314 276**	Remonty lokali mieszkalnych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, prowadzenie nadzorów inwestorskich.
	Powiększenie gminnego zasobu lokali mieszkalnych komunalnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0 3 327 268 3 327 268	944 004,87 28,37% X	0 1 012 992 1 012 992	944 004,87 93,19% X	**0** **2 314 276** **2 314 276**	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wykonanie remontów lokali mieszkalnych.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
2.5	Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu	UM/WI	2022	2025	WYDATKI OGÓŁEM	0 33 513 334 33 513 334	146,50 0,00% X	0 75 000 75 000	146,50 0,20% X	**0** **33 438 334** **33 438 334**	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
	Przywrócenie obiektu do użytkowania wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-gospodarczo-środowiskowych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa wizerunku Miasta.				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Wykonano ekspertyzę oraz inwentaryzację budowlaną budynku. Zawarto umowę na wykonanie koncepcji oraz PFU. Zgodnie z terminami umownymi odebrano I etap dokumentacji – koncepcję przebudowy i rewitalizacji budynku, płatność została przesunięta na rok 2023.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 33 513 334 33 513 334	146,50 0,00% X	0 75 000 75 000	146,50 0,20% X	**0** **33 438 334** **33 438 334**	Zagrożenie związane z brakiem środków finansowych dla zabezpieczenia realizacji inwestycji.
2.6	Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu.	UM/WI	2022	2024	WYDATKI OGÓŁEM	0 5 755 556 5 755 556	166 050,00 2,89% X	0 200 000 200 000	166 050,00 83,03% X	**0** **5 555 556** **5 555 556**	Wykonano dokumentację projektową.
	Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Zadanie realizuje się zgodnie z założonym planem.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 5 755 556 5 755 556	166 050,00 2,89% X	0 200 000 200 000	166 050,00 83,03% X	**0** **5 555 556** **5 555 556**	Zagrożenia wynikające z przedłużających się postępowań przetargowych. Sytuacja makroekonomiczna związana z wojną w Ukrainie.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2022 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	2023-2032 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.7	Zabrzański Budżet Obywatelski Zwiększenie otwarcia procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.	UM/WI	2021	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 4 264 727 4 264 727	342 077,89 8,02% X	0 669 281 669 281	302 759,89 45,24% X	**0** **3 556 128** **3 556 128**	Realizacja części rowerowej ZBO 2021 Fajne Zabrze - infrastruktura rowerowa i artystyczna. Opracowano dokumentacje projektową dotyczącą Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 dla zadania" Zielony Park" na Zaborzu oraz ZBO 2022 dla zadań: „Skatepark dla Helenki", 2 place zabaw dla małych i dużych pociech przy ul. Dulęby, „Rozbudowa Zaborza" - siłownia pod chmurką miejsce odpoczynku, strefa zabawy, „Sportowy Janek"-trawiaste boisko do rekreacyjnej gry w piłkę nożną, budowa siłowni i placu zabaw w Parku Aktywnego Wypoczynku w Mikulczycach przy ul. Parkowej, Biskupice „centrum aktywności i wypoczynku" - tu każdy coś dla siebie znajdzie, bez względu na wiek -plac zabaw, leżaki miejskie, street workout.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Realizacja części rowerowej ZBO 2021 Fajne Zabrze - infrastruktura rowerowa i artystyczna. Opracowano dokumentacje projektową dotyczącą Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 dla zadania" Zielony Park" na Zaborzu oraz ZBO 2022 dla zadań: „Skatepark dla Helenki", 2 place zabaw dla małych i dużych pociech przy ul. Dulęby, „Rozbudowa Zaborza" - siłownia pod chmurką miejsce odpoczynku, strefa zabawy, „Sportowy Janek"-trawiaste boisko do rekreacyjnej gry w piłkę nożną, budowa siłowni i placu zabaw w Parku Aktywnego Wypoczynku w Mikulczycach przy ul. Parkowej, Biskupice „centrum aktywności i wypoczynku" - tu każdy coś dla siebie znajdzie, bez względu na wiek -plac zabaw, leżaki miejskie, street workout.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 4 264 727 4 264 727	342 077,89 8,02% X	0 669 281 669 281	302 759,89 45,24% X	**0** **3 556 128** **3 556 128**	Zagrożenie związane z niewykonaniem przez wykonawcę pracy, powtarzający się brak ofert w przypadku niektórych postępowań przetargowych.
2.8	Dostosowanie budynku przy ul. Bytomskiej 24 do funkcji filii Środowiskowego Domu Samopomocy Dostosowanie budynku przy ul. Bytomskiej 24 do funkcji filii Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi i na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz dostosowanie budynku do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej.	UM/WI	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 4 815 348 4 815 348	1 301 330,93 27,02% X	0 2 806 566 2 806 566	1 301 330,93 46,37% X	**0** **2 008 782** **2 008 782**	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - umowa w trakcie realizacji.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Do końca 2022 roku zrealizowane zostały: roboty budowlane i instalacyjne na parterze budynku, przebudowa instalacji gazowej oraz fundamenty szybu windy. Rozpoczęto demontaże tynków, sufitów oraz instalacji wod-kan na piętrach. Wymieniono wszystkie okna zewnętrzne w budynku.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 4 815 348 4 815 348	1 301 330,93 27,02% X	0 2 806 566 2 806 566	1 301 330,93 46,37% X	**0** **2 008 782** **2 008 782**	Brak zagrożeń.
2.9	Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa infrastruktury Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej	UM/WI	2018	2024	WYDATKI OGÓŁEM	9 122 088 8 222 088 -900 000	59 680,00 0,73% X	4 250 000 260 000 -3 990 000	0,00 0,00% X	**4 812 408** **7 902 408** **3 090 000**	Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną przedsięwzięcia oraz programu funkcjonalno - użytkowego przedsięwzięcia. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu".
					WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000 100 000 -900 000	0,00 0,00% X	700 000 50 000 -650 000	0,00 0,00% X	**300 000** **50 000** **-250 000**	Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu".
					WYDATKI MAJĄTKOWE	8 122 088 8 122 088 0	59 680,00 0,73% X	3 550 000 210 000 -3 340 000	0,00 0,00% X	**4 512 408** **7 852 408** **3 340 000**	Możliwy brak środków finansowych w wymaganej wysokości na podstawie ofert złożonych w przeprowadzonym postepowaniu przetargowym na roboty budowlane.
2.10	Rewitalizacja obszarów miekskich w Zabrzu - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osedlu Janek Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej oraz wizerunku Miasta.	UM/WI	2018	2023	WYDATKI OGÓŁEM	5 574 580 5 774 580 200 000	1 524 863,18 26,41% X	4 400 000 1 971 419 -2 428 581	1 450 283,18 73,57% X	**1 100 000** **3 728 581** **2 628 581**	Realizacja w toku: 1. Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów: Zawarto umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym „PLAST - BUD" ul. Wiślana174, 44-119 Gliwice, w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania nr 1 pn.: Zagospodarowanie terenu wokół fontanny oraz przebudowa muru oporowego i schodów przy wejściu głównym w Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu. Przekazano plac budowy i dokonano wycinki drzew wraz z przekazaniem drewna do leśniczówki. Dalsze roboty w toku. 2. Budowa wodnego placu zabaw w dzielnicy Guido. W marcu zawarto umowę z Przedsiębiorstwem AKWAPLANTA Sp. z o. o. 52-437 Wrocław, ul. Karmelkowa 29, w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania nr 2 pn.: Budowa wodnego placu na osiedlu Janek w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przekazano Wykonawcy plac budowy i realizacja inwestycji w toku.
					WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	1. Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów: Przekazano plac budowy i dokonano wycinki drzew wraz z przekazaniem drewna do leśniczówki. 2. Budowa wodnego placu zabaw w dzielnicy Guido: Wykonano: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze elektroenergetyczne, wbudowano zbiorniki retencyjne i komorę technologiczną, przełożono kolidujący ciepłociąg. W ramach utwardzenia terenu wokół fontanny wykonano: demontaże i usunięcia, roboty ziemne, podbudowy, ławy pod krawężniki, drenaż. W ramach przebudowy muru oporowego wykonano: prace przygotowawcze i rozbiórkowe, prace ziemne, izolacje przeciwwilgociowe, renowację istniejącego muru oporowego i balustrad schodowych.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	5 574 580 5 774 580 200 000	1 524 863,18 26,41% X	4 400 000 1 971 419 -2 428 581	1 450 283,18 73,57% X	**1 100 000** **3 728 581** **2 628 581**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach 2022		2023-2032	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
					-	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	
2.11	Ogólnopolska Karta Seniora	UM/ZPS	2021	2023	WYDATKI OGÓŁEM	10 380	6 690,00	3 690	3 690,00	**3 690**	W ramach porozumienia zrealizowano działania proseniorskie w zakresie dystrybucji ogólnopolskiej Karty Seniora
						10 380	64,45%	3 690	100,00%	**3 690**	
						0	X	0	X	**0**	
	Współpraca oparta na działaniach proseniorskich, dystrybucja Ogólnopolskiej Karty Seniora				WYDATKI BIEŻĄCE	10 380	6 690,00	3 690	3 690,00	**3 690**	W 2022 roku zakres rzeczowy w stosunku do planowanego zrealizowano w 100%
						10 380	64,45%	3 690	100,00%	**3 690**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.12	Umowa współpracy w zakresie udostępnienia Płatnikom Systemu E - Płatności	UM/IRSI	2021	2023	WYDATKI OGÓŁEM	19 927	13 838,00	8 118	8 118,00	**6 089**	Stopień tealizacji przesiewzięcia zgodny z zakresem ujetym w zawartej umowie.
						19 927	69,44%	8 118	100,00%	**6 089**	
						0	X	0	X	**0**	
	Udostępnienie płatności koszykowych na portalu EBOK miasta Zabrze				WYDATKI BIEŻĄCE	19 927	13 838,00	8 118	8 118,00	**6 089**	1. Miesięczna opłata za usługę udostępnienia Płatnikom Systemu E-Płatności.
						19 927	69,44%	8 118	100,00%	**6 089**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.13	Tworzenie ekosystemu startupów w mieście Zabrze	UM/BI	2019	2023	WYDATKI OGÓŁEM	909 110	587 852,66	250 000	178 742,66	**250 000**	Świadczenie usługi "Oficera Startupwego" którego zadaniem jest koordynacja, animacja i aktywizacja środowiska startupwego w Zabrzu.
						909 110	64,66%	250 000	71,50%	**250 000**	
						0	X	0	X	**0**	
	Realizacja strategii tworzenia w Zabrzu ekosystemu startupów z obszarów medycyny i pokrewnych				WYDATKI BIEŻĄCE	909 110	587 852,66	250 000	178 742,66	**250 000**	Świadczenie usługi "Oficera Startupwego" którego zadaniem jest koordynacja, animacja i aktywizacja środowiska startupwego w Zabrzu.
						909 110	64,66%	250 000	71,50%	**250 000**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.14	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze	UM/IK	2020	2024	WYDATKI OGÓŁEM	2 000 000	1 007 283,00	500 000	507 283,00	**1 000 000**	Zawarto umowę na wykonanie usług dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w latach 2020-2022 oraz zrealizowano prace zaplanowane na 2022 rok. Podpisano umowę na "Wykonanie szczegółowej dokumentacji technicznej dekoracji oświetlenia świątecznego na terenie Miasta Zabrze w latach 2022-2024".
						2 207 320	45,63%	507 320	99,99%	**1 200 000**	
						207 320	X	7 320	X	**200 000**	
	Dodanie walorów wizerunkowi miasta w okresie świąt oraz pogłębienie atmosfery świątecznej				WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	1 007 283,00	500 000	507 283,00	**1 000 000**	Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w sezonie 2022/2023. W ramach zadania wykonano montaż, uruchomienie, bieżące eksploatacje, wyłączenie oraz demontaż elementów dekoracji świątecznej w 65 lokalizacjach na terenie Miasta Zabrze.
						2 207 320	45,63%	507 320	99,99%	**1 200 000**	
						207 320	X	7 320	X	**200 000**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2022 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	2023-2032 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.15	Rower Miejski	UM/IK	2020	2023	WYDATKI OGÓŁEM	748 610 856 506 107 896	627 150,64 73,22% X	219 565 189 115 -30 450	179 759,64 95,05% X	**24 207** **220 000** **195 793**	Obsługa 14 stacji roweru miejskiego.
	Zapewnienie warunków do rekreacji mieszkańców miasta Zabrze i aktywnego wypoczynku				WYDATKI BIEŻĄCE	748 610 856 506 107 896	627 150,64 73,22% X	219 565 189 115 -30 450	179 759,64 95,05% X	**24 207** **220 000** **195 793**	Obsługa 14 stacji roweru miejskiego.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
2.16	Modernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jordana 2	UM/WI	2021	2024	WYDATKI OGÓŁEM	0 5 698 660 5 698 660	215 160,00 3,78% X	0 201 500 201 500	201 500,00 100,00% X	**0** **5 483 500** **5 483 500**	Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym planem realizacji.
	Modernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jordana 2				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na termomodernizację budynku użyteczności publicznej wraz z robotami towarzyszącymi oraz dobudową dźwigu osobowego w budynku przy ul. Jordana 2.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 5 698 660 5 698 660	215 160,00 3,78% X	0 201 500 201 500	201 500,00 100,00% X	**0** **5 483 500** **5 483 500**	Zagrożenia wynikające z sytuacji makroekonomicznej związanej z wojną w Ukrainie.
2.17	Rating miasta Zabrze	UM/WBU	2021	2023	WYDATKI OGÓŁEM	233 700 243 200 9 500	187 849,29 77,24% X	116 850 126 350 9 500	126 349,29 100,00% X	**55 350** **55 350** **0**	Realizacja przebiegu zgodnie z zawartą umową.
	Posiadanie niezależnej oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez wyspecjalizowaną agencję ratingową w latach 2021-2023.				WYDATKI BIEŻĄCE	233 700 243 200 9 500	187 849,29 77,24% X	116 850 126 350 9 500	126 349,29 100,00% X	**55 350** **55 350** **0**	Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings przeprowadziła w 2022 roku dwie oceny ratingowe. Oceny dokonano w dniu 22 kwietnia 2022 r. oraz 26 września 2022 r. Agencja potwierdziła długoterminowy rating międzynarodowy na poziomie "BB" dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oraz krajowy na poziomie "BBB". Perspektywa ratingów jest stabilna. Niezależnie od powyższego, zrealizowana w 2022 r. płatność dotyczyła usługi aktualizacji ratingu dokonanej przez Agencję w 2022 r.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń.
2.18	Za życiem	UM/WO	2022	2026	WYDATKI OGÓŁEM	0 3 457 740 3 457 740	323 940,95 9,37% X	0 643 500 643 500	323 940,95 50,34% X	**0** **2 814 240** **2 814 240**	W latach 2022-2026 r. zaplanowano 32740 godz. zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku od 0 do osiągnięcia gotowości szkolnej , konsultacji specjalistycznych dla rodziców w ramach prowadzonych zajęć i procedur naborowych. W roku 2022 zrealizowano 3749 godz. Powodem niezrealizowania wszystkich godz. było rozpoczęcie realizacji (lipiec 2022) po podpisaniu porozumienia. W ramach Programu dzieci będą korzystały z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy: zaj. logopedyczne, neurologopedyczne, surdopedagogiczne, tyflopedagogiczne,fizjoterapii, integracji mysłowo – ruchowej (SI),ruchowe usprawniające motorykę dużą i małą terapii ręki,rozwijania komunikacji metodą AAC terapii behawioralnej,treningu umiejętności społecznych muzyczno – ruchowe metodą B. Strauss ruchowe metodą W. Sherborne metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz i dogoterapii.
	Celem przedsięwzięcia jest pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla rodzin- realizacja zadań z zakresu administarcji rządowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0 3 457 740 3 457 740	323 940,95 9,37% X	0 643 500 643 500	323 940,95 50,34% X	**0** **2 814 240** **2 814 240**	1. realizacja 3749 godz zajęć specjalistycznych wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Zadanie skierowane do dzieci w wieku od 0 do osiągnięcia gotowości szkolnej. Dzieci będą korzystały z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy logopedycznej, neurologopedycznej, surdopedagogiczne, tyflopedagogiczne,fizjoterapii, integracji mysłowo – ruchowej (SI),ruchowe usprawniające motorykę dużą i małą terapii ręki,rozwijania komunikacji metodą AAC terapii behawioralnej,treningu umiejętności społecznych muzyczno – ruchowe metodą B. Strauss ruchowe metodą W. Sherborne metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz i dogoterapii 2. Konsultacje specjalistyczne dla rodziców w ramach prowadzonych zajęć.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Brak zagrożeń

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2022 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	2023-2032 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.19	Drogowa Trasa Średnicowa - gwarancje	UM/WI	2016	2023	WYDATKI OGÓŁEM	2 457 445 2 457 445 0	2 236 550,64 91,01% X	331 341 331 341 0	331 340,64 100,00% X	**220 894** **220 894** **0**	Bieżąca obsługa w ramach gwarancji w związku z wybudowanymi odcinkami DTŚ Z3 i Z4.
	Nadzór nad prawidłową realizacją gwarancji na odcinku Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Dokonano zapłaty za obsługę gwarancji w związku z wybudowanymi odcinkami DTŚ Z3 i Z4.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	2 457 445 2 457 445 0	2 236 550,64 91,01% X	331 341 331 341 0	331 340,64 100,00% X	**220 894** **220 894** **0**	Brak zagrożeń.
2.20	Tworzenie i rozwój bazy infrastrukturalnej na potrzeby rozwoju kultury fizycznej, sportu, kultury i promocji gminy poprzez powierzenie zadania publicznego spółce Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.	UM/WI	2011	2032	WYDATKI OGÓŁEM	319 254 374 462 058 215 142 803 841	241 606 553,00 52,29% X	21 010 000 21 010 000 0	20 975 584,00 99,84% X	**77 613 405** **220 417 246** **142 803 841**	Wykup oraz objęcie udziałów na dokapitalizowanie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
	Poprawa atrakcyjności centrum Miasta poprzez polepszenie bazy sportowej oraz stworzenie możliwości organizacji imprez masowych o innym charakterze niż sportowy				WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000 2 500 000 0	2 500 000,00 100,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Objęcie udziałów na dokapitalizowanie spółki Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	316 754 374 459 558 215 142 803 841	239 106 553,00 52,03% X	21 010 000 21 010 000 0	20 975 584,00 99,84% X	**77 613 405** **220 417 246** **142 803 841**	Brak zagrożeń.
2.21	Restrukturyzacja i wsparcie finansowe dla Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze"	UM/WI	2019	2031	WYDATKI OGÓŁEM	46 011 828 46 011 828 0	13 553 338,61 29,46% X	3 570 000 3 241 511 -328 489	3 241 510,61 100,00% X	**32 130 000** **32 458 489** **328 489**	Ustabilizowanie sytuacji finansowej sportowej spółki akcyjnej "Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji.
	Ustabilizowanie sytuacji finansowej Sportowej Spółki Akcyjnej „Górnik Zabrze" poprzez zakup akcji				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Dokonanie płatności za zakupione akcje zgodnie z terminami zapadalności umów.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	46 011 828 46 011 828 0	13 553 338,61 29,46% X	3 570 000 3 241 511 -328 489	3 241 510,61 100,00% X	**32 130 000** **32 458 489** **328 489**	Brak zagrożeń.
2.22	Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Teatru Nowego	UM/WI	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 3 485 193 3 485 193	940 016,87 26,97% X	0 1 749 669 1 749 669	940 016,87 53,73% X	**0** **1 735 524** **1 735 524**	Wykonano prace demontażowe i rozbiórkowe, prace związane z remontem dachu oraz izolacją ścian piwnicznych. Wykonano większość instalacji elektrycznych i kanalizacyjnych. Prowadzone są prace związane z zabudową sufitów oraz stawianiem nowych ścian działowych. Jednocześnie prowadzone są prace tynkarskie.
	Poprawa warunków pracy administracji Teatru, poprawa warunków mieszkaniowych aktorów korzystających z mieszkań służbowych. Poprawa estetyki obiektu				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Zadanie w trakcie realizacji – obecnie wykonano prace demontażowe i rozbiórkowe, prace związane z remontem dachu oraz izolacją ścian piwnicznych. Wykonano większość instalacji elektrycznych i kanalizacyjnych. Prowadzone są prace związane z zabudową sufitów oraz stawianiem nowych ścian działowych. Jednocześnie prowadzone są prace tynkarskie.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 3 485 193 3 485 193	940 016,87 26,97% X	0 1 749 669 1 749 669	940 016,87 53,73% X	**0** **1 735 524** **1 735 524**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2022 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	2023-2032 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.23	Budowa Centrum Kultury	UM/WI	2012	2027	WYDATKI OGÓŁEM	68 361 338 68 361 338 0	5 773 640,00 8,45% X	5 000 000 2 000 -4 998 000	1 230,00 61,50% X	**57 588 928** **62 586 928** **4 998 000**	Opracowano dokumentację projektową. Przygotowane zostały dokumenty konieczne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót.
	Rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Zabrza. Stworzenie siedziby dla Muzeum Miejskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych i Biblioteki Miejskiej				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Powołano kierownika budowy. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe w trybie unijnym na wyłonienie Wykonawcy robót.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	68 361 338 68 361 338 0	5 773 640,00 8,45% X	5 000 000 2 000 -4 998 000	1 230,00 61,50% X	**57 588 928** **62 586 928** **4 998 000**	Zagrożenie braku uzyskania dofinansowania.
2.24	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	UM/WI	2018	2026	WYDATKI OGÓŁEM	22 820 635 22 820 635 0	17 109 793,44 74,98% X	6 000 000 6 000 000 0	5 999 504,44 99,99% X	**5 710 346** **5 710 346** **0**	Zadanie zrealizowane w kilku etapach.
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Zadanie zostało zrealizowane.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	22 820 635 22 820 635 0	17 109 793,44 74,98% X	6 000 000 6 000 000 0	5 999 504,44 99,99% X	**5 710 346** **5 710 346** **0**	Brak zagrożeń.
2.25	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - Etap XII	UM/WI	2021	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 4 198 500 4 198 500	2 910 979,81 69,33% X	0 3 616 650 3 616 650	2 910 979,81 80,49% X	**0** **581 850** **581 850**	W 2022 roku wpłynęło 86 wniosków w Programie Ograniczania Niskiej Emisji. Zrealizowano 346 inwestycji realizowanych w ramach XII etapu programu na kwotę 2 910 979,81 zł.
	Osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Zabrze				WYDATKI BIEŻĄCE	0 180 000 180 000	0,00 0,00% X	0 0 0	0,00 - X	**0** **180 000** **180 000**	Realizacja około 346 inwestycji - umów (na jednostkowe zadanie) tj.: - na wymianę 118 źródeł ciepła, - na zabudowę 13 układów solarnych, - na docieplenie ścian w 39 budynkach, - na docieplenie stropów w 31 budynkach, - na wymianę stolarki okiennej w 45 budynkach.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 4 018 500 4 018 500	2 910 979,81 72,44% X	0 3 616 650 3 616 650	2 910 979,81 80,49% X	**0** **401 850** **401 850**	Brak zagrożeń.
2.26	Budowa drogi gminnej - przedłużenie Al. Korfantego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów	UM/WI	2020	2023	WYDATKI OGÓŁEM	32 157 663 46 078 715 13 921 052	6 057 082,14 13,15% X	15 000 000 5 500 000 -9 500 000	5 478 367,14 99,61% X	**16 578 948** **40 000 000** **23 421 052**	Zadanie w trakcie realizacji.
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Zadanie w trakcie realizacji.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	32 157 663 46 078 715 13 921 052	6 057 082,14 13,15% X	15 000 000 5 500 000 -9 500 000	5 478 367,14 99,61% X	**16 578 948** **40 000 000** **23 421 052**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	Limity wydatków w poszczególnych latach 2022 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	 wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania X	2023-2032 na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022 zmiana	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
2.27	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	UM/WI	2018	2025	WYDATKI OGÓŁEM	30 148 646 30 148 646 0	17 338 646,00 57,51% X	50 000 50 000 0	0,00 0,00% X	**12 760 000** **12 760 000** **0**	Przedsięwzięcie zrealizowane w dwóch etapach.
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Nie dotyczy.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	30 148 646 30 148 646 0	17 338 646,00 57,51% X	50 000 50 000 0	0,00 0,00% X	**12 760 000** **12 760 000** **0**	Brak zagrożeń.
2.28	Budowa drogi łączącej DTŚ z DK 88 i KSSE w Zabrzu (Nowo-Hagera)	UM/WI	2018	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 124 478 806 124 478 806	492 126,00 0,40% X	0 200 000 200 000	158 670,00 79,34% X	**0** **123 945 350** **123 945 350**	Opracowano opis przedmiotu zamówienia celem wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie PFU.
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Zakres wykonany.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 124 478 806 124 478 806	492 126,00 0,40% X	0 200 000 200 000	158 670,00 79,34% X	**0** **123 945 350** **123 945 350**	Brak zagrożeń.
2.29	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP. ETAP I i II.	UM/WI	2020	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0 14 029 960 14 029 960	5 329 891,93 37,99% X	0 4 610 900 4 610 900	4 609 931,93 99,98% X	**0** **8 699 100** **8 699 100**	Zakres robót podstawowych wykonanych w około 35%, a zakres technologiczny wykonano w około 28%
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Rzeczowy zakres w roku 2022 wykonano
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0 14 029 960 14 029 960	5 329 891,93 37,99% X	0 4 610 900 4 610 900	4 609 931,93 99,98% X	**0** **8 699 100** **8 699 100**	Brak zagrożeń
2.30	Budowa i przebudowa systemu dróg lokalnych	UM/WI	2018	2026	WYDATKI OGÓŁEM	122 174 660 123 095 525 920 865	44 901 433,26 36,48% X	20 091 856 15 465 496 -4 626 360	12 845 257,26 83,06% X	**68 008 882** **75 573 853** **7 564 971**	W ramach przedsięwzięcia zostały zrealizowane następujące drogi: Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Grzybowicach ul. Czekanowska, Na Lesie, gen. St. Dąbka, gen B. Ducha i Złota; Budowa ulicy w ciągu ulicy Wosia; Przebudowa łączników ul. Nowowiejskiego-Szafarczyka/Szafarczyka-Pomorska/Pomorska - Nowowiejskiego; Ścieżka rowerowa Młodego Górnika - K. Goduli; Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Zabrze - koncepcja; Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Chudowskiej w ciągu drogi powiatowej nr S 82310 w Zabrzu – odtworzenie barier ochronnych i poboczy; Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Ofiar Katynia; Budowa odcinka ulicy Familijnej; Budowa odcinka Rodzinnej; Budowa miejsc postojowych w rejonie ulicy Władysława Reymonta w Zabrzu; Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ulicy Maksymiliana Hubera; Przebudowa przystanków autobusowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 2019 r.; Przebudowa obiektów inżynierskich takich jak: część 2 - Przepust w ciągu rzeki Czarniawki ul. 3-go Maja/Paderewskiego, część 9 - Kładka dla pieszych pomiędzy ulicą 11-go Listopada i ulicą Heweliusza; część 13 - Przepust w ciągu rowu melioracyjnego pod ulicą Jordana.
	Zbudowanie funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do poprawienia dostępności, w tym dla potencjalnych inwestorów, bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie miasta w zakresie dotyczącym dróg lokalnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0 0 0	0,00 - X	0 0 0	0,00 - X	**0** **0** **0**	Zadania zostały zrealizowane jak również prowadzona jest kontynuacja robót budowlanych w latach przyszłych.
					WYDATKI MAJĄTKOWE	122 174 660 123 095 525 920 865	44 901 433,26 36,48% X	20 091 856 15 465 496 -4 626 360	12 845 257,26 83,06% X	**68 008 882** **75 573 853** **7 564 971**	Brak zagrożeń.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / programu Cel przedsięwzięcia / programu	Jednostka koordynująca wykonanie przedsięwzięcia/ programu	Okres realizacji od	 od	-	Łączne nakłady finansowe		Limity wydatków w poszczególnych latach 2022		2023-2032	1. ogólny stopień realizacji przedsięwzięcia / programu 2. wykonany zakres rzeczowy w stosunku do planowanego 3. ewentualne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia / programu*
					-	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	wykonanie na dzień 31.12.2022 % wykonania	na dzień 01.01.2022 na dzień 31.12.2022	
					-	zmiana	X	zmiana	X	zmiana	
2.31	Ochrona i konserwacja zabytków - sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów dotyczących udzielenia dotacji w 2023 roku	UM/BPP	2022	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0	2 952,00	0	2 952,00	**0**	Został zrealizowany I etap umowy dwuetapowej nr CRU/2857/2022 z 4.11.2022 r. tj. "Sprawdzenie i weryfikacja do 5 kosztorysów będących załącznikami do wniosków o udzielenie dotacji przyznawanych ze środków budżetu Miasta Zabrze w roku 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności-etap I." W 2023 roku planowany jest do realizacji II etap umowy tj. "Udział w dwóch spotkaniach w obiektach dotowanych. Pierwsze spotkanie będzie miało na celu sprawdzenie poprawności wykonywanych prac z dokumentacją projektową w zakresie objętym dotacją. Druga wizyta związana jest z udziałem w odbiorze końcowym prac dokonywanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub jego Przedstawiciela. Zlecenie obejmuje również weryfikację kosztorysów powykonawczych wraz ze sprawozdaniami merytorycznymi i finansowo-rzeczowymi realizacji dotowanych zadań za rok 2022-etap II."
						9 840	30,00%	4 920	60,00%	**4 920**	
						9 840	X	4 920	X	**4 920**	
	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności, zgodnie z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r.				WYDATKI BIEŻĄCE	0	2 952,00	0	2 952,00	**0**	Dokonano sprawdzenia i weryfikacji większości przewidzianych do realizacjiw 2022 r. kosztorysów będących załącznikami do wniosków o udzielenie dotacji.
						9 840	30,00%	4 920	60,00%	**4 920**	
						9 840	X	4 920	X	**4 920**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Możliwość nie udzielenia dotacji w 2023.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.32	Punkt Czyste Powietrze	UM/WE	2021	2029	WYDATKI OGÓŁEM	0	20 937,20	0	6 937,20	**0**	Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2022 r. Dalsza realizacja jest przewidziana w kolejnych latach.
						202 600	10,33%	41 600	16,68%	**147 000**	
						202 600	X	41 600	X	**147 000**	
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych				WYDATKI BIEŻĄCE	0	20 937,20	0	6 937,20	**0**	W ramach prowadzenia punktu konsultacyjnego podpisano aneks do porozumienia z WFOŚiGW oraz podpisano porozumienie na dodatkowe finansowanie aktywnych gmin w programie „Czyste powietrze".
						202 600	10,33%	41 600	16,68%	**147 000**	
						202 600	X	41 600	X	**147 000**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0	0,00	**0**	Brak zagrożeń.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
2.33	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	UM/WI	2019	2023	WYDATKI OGÓŁEM	0	14 791 070,09	0	11 245 460,09	**0**	Umowa na realizację robót budowlanych podpisana została w dniu 24.02.2021 r. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 10.03.2021 r. Roboty budowlane zostały w większości zakończone, trwają roboty wykończeniowe. Stan zaawansowania zadania – 85%.
						18 310 416	80,78%	12 633 655	89,01%	**2 131 151**	
						18 310 416	X	12 633 655	X	**2 131 151**	
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt na terenie miasta, które mogą stwarzać zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób oraz ewentualnych agresywnych zachowań zwierząt wobec mieszkańców				WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0	0,00	**0**	Umowa na realizację robót budowlanych podpisana została w dniu 24.02.2021 r. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 10.03.2021 r. Roboty budowlane zostały w większości zakończone, trwają roboty wykończeniowe. Stan zaawansowania zadania – 85%.
						0	-	0	-	**0**	
						0	X	0	X	**0**	
					WYDATKI MAJĄTKOWE	0	14 791 070,09	0	11 245 460,09	**0**	Brak zagrożeń.
						18 310 416	80,78%	12 633 655	89,01%	**2 131 151**	
						18 310 416	X	12 633 655	X	**2 131 151**	

Spis tabel:

TAB. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W 2022 r. [w zł] ... 6
TAB. 2 PLAN PIERWOTNY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2022 r. [w zł] ... 8
TAB. 3 ZMIANY W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2022 R. [w zł] ... 9
TAB. 4 PORÓWNANIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2021-2022 [w zł] ... 12
TAB. 5 PORÓWNANIE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2020-2022 [w zł] ... 23
TAB. 6 PORÓWNANIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2022 [w zł] ... 24
TAB. 7 OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R. [w zł] ... 28
TAB. 8 REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2020-2022 [w zł] ... 29
TAB. 9 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2021 R. I 2022 R. [w zł i %] ... 31
TAB. 10 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R. i 31.12.2022 R. [w zł] ... 32
TAB. 11 PORÓWNANIE STRUKTURY ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA KONIEC 2021 R. I 2022 R. [w zł i %] ... 32
TAB. 12 PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2019 – 2022 [w zł] ... 35
TAB. 13 PORÓWNANIE STRUKTURY DŁUGU MIASTA ZABRZE SPŁACANEGO WYDATKAMI WG STANU NA KONIEC 2021 R. I 2022 R. [w zł i %] ... 37
TAB. 14 PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2022 ROKU [w zł] ... 38
TAB. 15 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2022 ROKU [w zł] ... 38
TAB. 16 ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2022 ROKU [w zł] ... 44
TAB. 17 ZESTAWIENIE ROZCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2022 ROKU [w zł] ... 44
TAB. 18 REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU [w zł] ... 46
TAB. 19 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2022 ROKU [w zł] ... 48
TAB. 20 OBSŁUGA DŁUGU MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W 2022 ROKU [w zł] ... 49
TAB. 21 INFORMACJA O AKTUALNIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R. ... 53
TAB. 22 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W 2022 ROKU [w zł] ... 57
TAB. 23 WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ PRZEZ MIASTO ZABRZE – PORÓWNANIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R. I 31.12.2022 R. ... 68
TAB. 24 WYKAZ WYDATKÓW PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2022 ROKU Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI ... 70
TAB. 25 POZIOM ROZDYSPONOWANIA REZERW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU ... 71
TAB. 26 PORÓWNANIE OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW W LATACH 2020-2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POZYSKANIA ŚRODKÓW ... 77
TAB. 27 UDZIAŁ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W STRUKTURZE DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2020-2022 ... 79
TAB. 28 DOCHODY OGÓŁEM MIASTA ZABRZE W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W LATACH 2008-2022 [w zł] ... 79
TAB. 29 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2022 [w zł] ... 81
TAB. 30 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU W 2022 R. [w %] ... 86
TAB. 31 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2020-2022 WRAZ ZE STRUKTURĄ [w zł i %] ... 87
TAB. 32 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2020-2022 [w zł] ... 92
TAB. 33 PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2022 [w zł] ... 93
TAB. 34 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE W CZĘŚCI ZADAŃ GMINNYCH I POWIATOWYCH W 2022 ROKU [w zł] ... 97
TAB. 35 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I POWIATU W LATACH 2020-2022 [w zł] ... 98
TAB. 36 PORÓWNANIE DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU W LATACH 2020-2022 [w zł] ... 104
TAB. 37 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYKONANIEM FINANSOWYM W 2022 ROKU [w zł i szt.] ... 105
TAB. 38 ZESTAWIENIE SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2017-2022 [w zł] ... 106
TAB. 39 ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W 2022 ROKU [w zł] ... 113
TAB. 40 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODSETEK W LATACH 2020-2022 [w zł] ... 113
TAB. 41 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2022 R. W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE [w zł] ... 118
TAB. 42 PORÓWNANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W LATACH 2020-2022 [w zł] ... 118

TAB. 43 WYBRANE POZYCJE W RAMACH ŚRODKÓW NA PROJEKTY UNIJNE W 2022 ROKU 118
TAB. 44 STRUKTURA ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTYRZNYM W 2022 R. ZE WZGLĘDU NA INSTYTUCJĘ DOTUJĄCĄ [w zł i %] 119
TAB. 45 PODZIAŁ ŚRODKÓW POZYSKANYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW PRZY DOFINANSOWANIU ZEWNĘTYRZNYM W 2022 ROKU ZE WZGLĘDU NA JEDNOSTKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT [w zł i %] 119
TAB. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PIT I CIT WRAZ Z STRUKTURĄ W LATACH 2018-2022[w zł i %] 125
TAB. 47 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM W LATACH 2018-2022[w zł] 125
TAB. 48 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2018-2022 [w zł i %] 126
TAB. 50 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W CIT WRAZ Z DYNAMIKĄ W LATACH 2018-2022 [w zł i %] 127
TAB. 51 PORÓWNANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z PIT I CIT W LATACH 2018 – 2022 [w zł i %] 128
TAB. 52 WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2020-2022 [w zł] 130
TAB. 53 PORÓWNANIE WYSOKOŚCI SUBWENCJI OTRZYMANYCH PRZEZ MIASTO ZABRZE W LATACH 2020-2022[w zł i %] 130
TAB. 54 REALIZACJA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU CELOWEGO W 2022 R. ORAZ UDZIAŁ W STRUKTURZE [w zł] 139
TAB. 55 PORÓWNANIE OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2020–2022 [w zł] 140
TAB. 56 STRUKTURA OTRZYMANYCH DOTACJI OGÓŁEM W LATACH 2020–2022 [w zł] 140
TAB. 57 WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2022 R. [w zł] 141
TAB. 58 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W 2022 ROKU [w zł] 155
TAB. 59 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W LATACH 2019–2022 [w zł] 156
TAB. 60 PORÓWNANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2020–2022 [w zł] 157
TAB. 61 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W LATACH 2015–2022 [w zł] 158
TAB. 62 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU [w zł] 160
TAB. 63 PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2020 – 2022 [w zł] 161
TAB. 64 PORÓWNANIE STRUKTURY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2020 – 2022 [w zł i %] 162
TAB. 65 DYNAMIKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2020 – 2022 [w zł i %] 162
TAB. 66 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2020 – 2022 [w zł] 163
TAB. 67 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2019 – 2022 [w zł] 164
TAB. 68 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2020 – 2022 [w zł] 167
TAB. 69 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA W LATACH 2020 – 2022 [w zł] 167
TAB. 70 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 R. [w zł] 168
TAB. 71 PORÓWNANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP W LATACH 2020 – 2022 [w zł] 169
TAB. 72 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2021-2022 WEDŁUG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w zł] 170
TAB. 73 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ [w zł] 171
TAB. 74 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW W DZIAŁACH 801 i 854 W LATACH 2021-2022 [w zł] 193
TAB. 75 PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH OSOB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZABRZU ZA LATA 2021-2022 201
TAB. 76 PORÓWNANIE GRUP WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2021-2022 [w zł] 203
TAB. 77 WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 r. [w zł] 207
TAB. 78 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ DZIEWIĄTEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI 214
TAB. 79 WARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUL BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2023 214
TAB. 80 ZŁOŻONE WNIOSKI DO IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W PORÓWNANIU DO WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI 216
TAB. 81 FREKWENCJA W DZIELNICACH W IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 216
TAB. 82 GŁOSY NA PROJEKTY W PODZIALE WG DZIELNIC I WG EDYCJI 217
TAB. 83 ZADANIA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z IX EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WPISANE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZABRZE NA ROK 2023 W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 218
TAB. 84 INFORMACJA O WYDATKACH W LATACH POPRZEDNICH, W 2022 R. ORAZ O PLANIE PIERWOTNYM I PO ZMIANACH NA ZADANIA REALIZOWANE W 2022 ROKU Z IV, VI, VII I VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 220
TAB. 85 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU NA ZADANIA Z IV, VI, VII I VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 225
TAB. 86 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU NA ZADANIE WI/JGN/15/22 Z VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 227

TAB. 87 PLAN PIERWOTNY I PO ZMIANACH ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU NA ZADANIE WI/WI/21/22 Z VIII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 230
TAB. 88 WYDATKI W 2022 ROKU ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 235

Spis wykresów:

WYK. 1 REALIZACJA ZAŁOŻONEGO PLANU GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH W 2022 [w mln zł] 6
WYK. 2 REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2022 R. [w zł] 22
WYK. 3 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W 2022 R. [w mln zł] 22
WYK. 4 PORÓWNANIE WYKONANIA PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH W LATACH 2020-2022 [w mln zł] 23
WYK. 5 NADWYŻKA OPERACYJNA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2019-2022 [w mln zł] 26
WYK. 6 STRUKTURA ZADŁUŻENIA PODSTAWOWEGO MIASTA ZABRZE WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA W LATACH 2021-2022[w %] 33
WYK. 7 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2019 - 2022 [w mln zł] 36
WYK. 8 STRUKTURA ZADŁUŻENIA MIASTA ZABRZE Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI W LATACH 2019-2022 [w mln zł] 36
WYK. 9 PORÓWNANIE UZYSKANYCH PRZYCHODÓW W LATACH 2020 – 2022 [w mln zł] 43
WYK. 10 STRUKTURA OBSŁUGI KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI MIASTA ZABRZE W LATACH 2019–2022 [w zł] 50
WYK. 11 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 3M W OKRESIE OD VI.2021 DO XII.2022 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %] 50
WYK. 12 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 6M W OKRESIE OD VI.2021 DO XII.2022 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %] 51
WYK. 13 POZIOM WSKAŹNIKA WIBOR 12M W OKRESIE OD VI.2021 DO XII.2022 W ODNIESIENIU DO ZAKŁADANEGO WSKAŹNIKA W PROJEKCIE BUDŻETU [w %] 51
WYK. 14 WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG PONIESIONE W LATACH 2017 - 2022 [w zł] 57
WYK. 15 REALIZACJA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2020-2022 [w mln zł] 77
WYK. 16 PORÓWNANIE STRUKTURY DOCHODÓW MIASTA ZABRZE W 2021 I 2022 ROKU [w %] 79
WYK. 17 PORÓWNANIE WSKAŹNIKÓW PER CAPITA W LATACH 2008-2022 [w zł] 80
WYK. 18 WSKAŹNIK PER CAPITA - DOCHODY BIEŻĄCE W LATACH 2008-2022 [w zł] 80
WYK. 19 DOCHODY W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT W LATACH 2008-2022 [w mln zł] 81
WYK. 20 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZABRZE W LATACH 2010-2022 [w %] 82
WYK. 21 PODZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2022 ROKU [w zł] 83
WYK. 22 REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2020-2022 [w mln zł] 83
WYK. 23 DYNAMIKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2013-2022 [w %] 83
WYK. 24 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA DOCHODY GMINNE I POWIATOWE W 2022 ROKU [w zł] 84
WYK. 25 REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2020-2022 [w mln zł] 84
WYK. 26 DYNAMIKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2014-2022 [w %] 84
WYK. 27 PORÓWNANIE DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W LATACH 2021-2022 [w mln zł] 85
WYK. 28 STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH MIASTA W 2022 R. [w %] 86
WYK. 29 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH W LATACH 2020-2022[w zł] 87
WYK. 30 PORÓWNANIE WPŁYWÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2022[w zł] 88
WYK. 31 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH 2020-2022 [w zł] 90
WYK. 32 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W LATACH 2020-2022 [w zł] 90
WYK. 33 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN W LATACH 2020-2022 [w zł] 91
WYK. 34 WPŁYWY Z OPŁAT W LATACH 2020-2022 [w zł] 92
WYK. 35 REALIZACJA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY I POWIATU W LATACH 2020-2022 [w zł] 98
WYK. 36 REALIZACJA DOCHODÓW Z MAJĄTKU W LATACH 2020-2022 [w zł] 104
WYK. 37 REALIZACJA DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2020-2022 [w zł] 105
WYK. 38 DYNAMIKA WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2018-2022 [w %] 105
WYK. 39 DYNAMIKA WPŁYWÓW CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2018-2022 [w %] 108
WYK. 40 REALIZACJA CZYNSZÓW Z BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LATACH 2020-2022 [w zł] 108
WYK. 41 REALIZACJA DOCHODÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH, WPŁYWÓW Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2020-2022 [w zł] 109
WYK. 42 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH ORAZ Z LOKALI UŻYTKOWYCH W LATACH 2018-2022 [w %] 109
WYK. 43 REALIZACJA OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE W LATACH 2020-2022 [w zł] 110
WYK. 44 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2018-2022 [w zł] 110

WYK. 45 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK W LATACH 2020-2022 [w zł] 112
WYK. 46 REALIZACJA DOCHODÓW Z ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI W LATACH 2020-2022 [w zł] 114
WYK. 47 REALIZACJA ODSETEK OD NIETERMINOWO REGULOWANYCH NALEŻNOŚCI OBJĘTYCH ORDYNACJĄ PODATKOWĄ W LATACH 2020-2022 [w zł] 115
WYK. 48 ŚRODKI OTRZYMANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2020-2022 [w zł] 117
WYK. 49 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W LATACH 2018-2022 [w zł] 126
WYK. 50 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z PIT LATACH 2017-2022 [w %] 127
WYK. 52 DYNAMIKA WPŁYWÓW Z CIT LATACH 2017-2022 [w %] 127
WYK. 53 REALIZACJA DOCHODÓW Z SUBWENCJI W LATACH 2020-2022 [w zł] 129
WYK. 54 REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W LATACH 2020-2022[w mln zł] 130
WYK. 55 REALIZACJA DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T. W LATACH 2020-2022 [w zł] 132
WYK. 56 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU W LATACH 2020-2022 [w zł] 133
WYK. 57 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU W LATACH 2020-2022 [w zł] 135
WYK. 58 REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W LATACH 2020-2022 [w zł] 138
WYK. 59 REALIZACJA DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH W LATACH 2020-2022 [w zł] 139
WYK. 60 REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W LATACH 2020-2022[w zł] 154
WYK. 61 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W ODNIESIENIU DO PLANU PIERWOTNEGO I PLANU PO ZMIANACH W 2022 ROKU [w %] 155
WYK. 62 STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W WARTOŚCIACH NOMINALNYCH W LATACH 2010 – 2022 [w mln zł] 156
WYK. 63 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU [w mln zł] 156
WYK. 64 DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W LATACH 2010-2022 [w%] 157
WYK. 65 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2022 [w zł] 159
WYK. 66 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2022 [w zł] 159
WYK. 67 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA W LATACH 2010-2022 [w mln zł] 160
WYK. 68 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (PLAN PO ZMIANACH) WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU [w %] 161
WYK. 69 STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU [w %] 164
WYK. 70 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2022 [w mln zł] 165
WYK. 71 ZMIANA WARTOŚCI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA W LATACH 2007-2022 [w zł] 165
WYK. 72 STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU W PODZIALE NA GRUPY OKREŚLONE USTAWĄ O FINANASACH PUBLICZNYCH 167
WYK. 73 STOPIEŃ WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU[w %] 168
WYK. 74 WIELKOŚCI WYKONYWANYCH WYDATKÓW OGÓŁEM W 2022 ROKU WG JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH BUDŻET [w mln zł] 171

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 214/WBU/2023
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 24 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI

ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI

KULTURY ZA 2022 ROK

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilatyki i Leczenia Uzależnień, 41-800 Zabrze ul. Park Hutniczy 6

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**3 203 974,00**	**3 776 045,00**	**3 796 082,21**	**100,53%**
1.	Przychody operacyjne	2 413 924,00	2 881 245,00	2 916 007,59	101,21%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	61 000,00	166 000,00	149 852,56	90,27%
3.	Przychody finansowe	50,00	800,00	669,06	83,63%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
5.	Inne (zmiana stanu produktów)	49 000,00	48 000,00	49 553,00	103,24%
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**3 236 000,00**	**3 817 880,00**	**3 833 850,79**	**100,42%**
1.	Wynagrodzenia	2 000 000,00	2 483 000,00	2 482 970,32	100,00%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	400 000,00	407 000,00	405 453,14	99,62%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	687 000,00	710 000,00	704 143,51	99,18%
5.	Pozostałe	149 000,00	217 880,00	241 283,82	110,74%
	w tym amortyzacja	20 000,00	32 880,00	32 851,80	99,91%
III	**Wynik Finansowy**	**-32 026,00**	**-41 835,00**	**-37 768,58**	**90,28%**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**		**0,00**	**0,00**	

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2021	Stan na dzień 01.01 2022	Stan na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5
I.	**Stan należności razem**	**165 261,91**	**337 007,50**	**389 446,60**
1.	Krótkoterminowe	165 261,91	337 007,50	389 446,60
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	**Stan zobowiązań razem**	**142 017,53**	**46 494,35**	**161 136,15**
1.	Krótkoterminowe	142 017,53	46 494,35	161 136,15
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	**Stan środków pieniężnych**	**880 624,16**	**457 011,56**	**453 876,92**

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	20 000,00	32 880,00	32 851,80	99,91%
1.	środki własne w tym amortyzacja	20 000,00	32 880,00	32 851,80	99,91%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 28.02.2023

miejscowość, data

p.o. DYREKTORA
mgr Małgorzata Kowalcze

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki: SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. 3 Maja 10, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 026 198,00	1 410 912,00	1 471 793,43	104,32%
1.	Przychody operacyjne	554 786,00	751 900,00	861 470,99	114,57%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	2 600,00	89 800,00	53 350,44	59,41%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	449 600,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	-
b)	dotacja celowa	449 600,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
5.	Inne (zmiana stanu produktu)	19 212,00	19 212,00	6 972,00	36,29%
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 043 260,00	1 369 938,00	1 187 394,10	86,68%
1.	Wynagrodzenia	680 500,00	833 870,00	764 057,18	91,63%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	133 361,00	157 169,00	131 112,41	83,42%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	101 820,00	114 820,00	93 906,93	81,79%
5.	Pozostałe	127 579,00	264 079,00	198 317,58	75,10%
	amortyzacja	7 055,00	20 055,00	9 033,86	45,05%
III	Wynik Finansowy	-17 062,00	40 974,00	284 399,33	694,10%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2021	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	32 342,15	63 094,56	141 923,87
1.	Krótkoterminowe	32 342,15	63 094,56	141 923,87
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	93 257,58	103 352,63	154 483,47
1.	Krótkoterminowe	93 257,58	103 352,63	154 483,47
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	381 842,38	382 539,74	612 152,77

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	**7 055,00**	**120 055,00**	**108 987,36**	**90,78%**
1.	środki własne - Amortyzacja	7 055,00	20 055,00	9 033,86	45,05%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	100 000,00	99 953,50	99,95%
3.	inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**0,00**	**159 036,00**	**158 989,50**	**99,97%**

Kierownik SP ZOZ
Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży
dr Ahmad Farouni

Zabrze, dnia 28.02.2023 r.
miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy, Plac Teatralny 1, 41 - 800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**6 050 100,00**	**6 814 490,00**	**6 779 459,38**	**99,49%**
1.	Przychody operacyjne	810 000,00	1 590 000,00	1 532 731,22	96,40%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	700 000,00	540 000,00	559 050,42	103,53%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	3 187,74	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	4 540 100,00	4 584 490,00	4 584 490,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	4 540 100,00	4 584 490,00	4 584 490,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
a)	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**6 050 100,00**	**6 921 100,00**	**7 008 245,09**	**101,26%**
1.	Wynagrodzenia	3 650 000,00	4 220 000,00	4 217 259,95	99,94%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	630 000,00	695 000,00	705 792,98	101,55%
3.	Składki na PPK	20 000,00	26 000,00	26 744,92	102,87%
4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
5.	Zakup towarów i usług	900 000,00	1 130 000,00	1 164 000,52	103,01%
6.	Pozostałe	850 100,00	850 100,00	894 446,72	105,22%
	w tym amortyzacja	640 000,00	534 000,00	533 742,11	99,95%
					-
III	Wynik Finansowy	0,00	-106 610,00	-228 785,71	214,60%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2021	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	273 900,23	72 314,85	183 689,67
1.	Krótkoterminowe	241 828,68	40 243,30	151 618,12
2.	Długoterminowe	32 071,55	32 071,55	32 071,55
	w tym wymagalne	32 071,55	32 071,55	32 071,55
II.	Stan zobowiązań razem	132 155,47	589 955,09	626 583,11
1.	Krótkoterminowe	132 155,47	589 955,09	626 583,11
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	614,07	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	290 059,80	541 545,97	501 745,12

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	640 000,00	2 283 669,00	1 473 758,98	64,53%
1.	środki własne	640 000,00	534 000,00	533 742,11	99,95%
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	1 749 669,00	940 016,87	53,73%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	20 000,00	1 769 669,00	816 442,06	46,14%
a)	zakup środków trwałych	20 000,00	20 000,00	19 057,54	95,29%
b)	modernizacja budynku Teatru	0,00	1 749 669,00	797 384,52	45,57%

Zabrze, dnia: 2023-02-17 — miejscowość, data

Główny Księgowy Małgorzata Gola

Dyrektor Naczelny Jerzy Makselon — podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki: Filharmonia Zabrzańska, ul. Park Hutniczy 7, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**4 386 620,00**	**4 431 334,00**	**4 504 248,88**	**101,65%**
1.	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	-
2.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	31 667,22	-
3.	Przychody finansowe	320,00	320,00	0,86	0,27%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	4 041 300,00	4 086 014,00	4 086 014,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	4 041 300,00	4 086 014,00	4 086 014,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Sprzedaż sług statutowych	345 000,00	345 000,00	324 566,80	94,08%
6.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	62 000,00	-
	w tym: dotacja UM Zabrze	0,00	0,00	35 000,00	-
	Dotacja MKiDN	0,00	0,00	27 000,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**4 386 620,00**	**4 431 334,00**	**4 646 110,77**	**104,85%**
1.	Wynagrodzenia	3 290 800,00	3 292 300,00	3 442 679,76	104,57%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	729 320,00	729 620,00	715 819,22	98,11%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	236 300,00	264 390,00	323 441,61	122,34%
5.	Pozostałe	130 200,00	145 024,00	151 513,44	104,47%
6.	Koszty operacyjne	0,00	0,00	12 656,74	-
III	Wynik Finansowy	0,00	0,00	-141 861,89	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2021	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	72 894,33	79 915,94	32 232,59
1.	Krótkoterminowe	72 894,33	79 915,94	32 232,59
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	320 090,86	352 743,82	470 676,55
1.	Krótkoterminowe	320 090,86	352 743,82	470 676,55
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	760 440,43	779 212,29	793 354,62

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródla finansowania inwestycji**	827 548,00	192 000,00	109 146,89	56,85%
1.	środki własne, w tym:	42 000,00	42 000,00	47 146,89	112,25%
	amortyzacja	42 000,00	42 000,00	47 146,89	112,25%
2.	dotacja z budżetu Miasta	145 900,00	30 000,00	35 000,00	116,67%
3.	inne MK i DN	639 648,00	120 000,00	27 000,00	22,50%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	35 000,00	32 254,54	92,16%
	wyposażenie i WNiP	0,00	7 000,00	4 294,30	61,35%
	zakup środka trwałego	0	28 000,00	27 960,24	99,86%

Zabrze, 24.02.2022

miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Węgorowska

DYREKTOR
mgr Sławomir Chrzanowski

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**2 752 600,00**	**4 443 266,00**	**4 262 674,07**	**95,94%**
1.	Przychody operacyjne	149 500,00	149 500,00	162 012,71	108,37%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00	1 226 000,00	1 058 465,24	86,33%
3.	Przychody finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	2 332 600,00	3 016 450,00	3 014 422,81	99,93%
a)	dotacja podmiotowa	2 332 600,00	2 856 550,00	2 856 550,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	159 900,00	157 872,81	98,73%
5.	Inne: dotacja celowa z innej instytucji: grant z PFRON	0,00	50 816,00	27 773,31	54,65%
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**2 752 600,00**	**4 943 266,00**	**4 655 395,22**	**94,18%**
1.	Wynagrodzenia	1 523 000,00	1 520 000,00	1 491 626,99	98,13%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	280 000,00	274 000,00	259 264,87	94,62%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	507 000,00	1 354 466,00	1 217 364,00	89,88%
5.	Pozostałe	442 600,00	1 794 800,00	1 687 139,36	94,00%
III	**Wynik Finansowy**	**0,00**	**-500 000,00**	**-392 721,15**	**78,54%**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2021 r.	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
I.	**Stan należności razem**	**7 688,50**	**5 621,78**	**24 303,62**
1.	Krótkoterminowe	7 688,50	5 621,78	24 303,62
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	**Stan zobowiązań razem**	**301 215,32**	**219 976,02**	**116 632,91**
1.	Krótkoterminowe	212 750,80	154 929,98	54 066,73
2.	Długoterminowe	88 464,52	65 046,04	62 566,18
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	**Stan środków pieniężnych**	**221 394,16**	**128 386,09**	**181 484,04**

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	**8 000,00**	**37 000,00**	**34 886,21**	**94,29%**
1.	Środki własne	0,00	37 000,00	34 886,21	94,29%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne: (amortyzacja)	8 000,00	0,00	0,00	-
4.	Inne: dotacja	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**8 000,00**	**37 000,00**	**34 886,21**	**94,29%**
1.	Wyposażenie	8 000,00	37 000,00	34 886,21	94,29%

Zabrez, dn: 15.02.2023 r.

miejscowość, data

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Zabrzu
GÓWNA KSIEGOWA
inż.. Barbara Koza

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Zabrzu
mgr DYREKTOR
mgr Katarzyna Flak

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.20212	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**3 014 200,00**	**4 909 054,00**	**6 696 924,58**	**136,42%**
1.	Przychody operacyjne	1 530 000,00	2 130 800,00	3 108 881,60	145,90%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	80 000,00	80 000,00	892 966,20	1116,21%
3.	Przychody finansowe	5 000,00	5 000,00	1 822,78	36,46%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 399 200,00	2 693 254,00	2 693 254,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 399 200,00	2 639 754,00	2 639 754,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**3 589 809,00**	**3 589 809,00**	**7 760 375,91**	**216,18%**
1.	Wynagrodzenia	1 618 029,00	1 618 029,00	1 491 934,07	92,21%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	362 836,00	362 836,00	291 706,39	80,40%
4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10 000,00	10 000,00	5 201,16	-
5.	Zakup towarów i usług	670 032,00	670 032,00	5 286 549,85	789,00%
6.	Pozostałe	928 912,00	928 912,00	684 984,44	73,74%
III	**Wynik Finansowy**	**-575 609,00**	**1 319 245,00**	**-1 063 451,33**	**-80,61%**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2021	Stan na dzień 01.01.20212	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022
1	2	4	5	5	5
I.	Stan należności razem	194 707,88	1 477,56	1 477,56	50 739,73
1.	Krótkoterminowe	194 707,88	1 477,56	1 477,56	50 739,73
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	194 707,88	1 179,48	1 179,48	25 712,53
II.	Stan zobowiązań razem	156 204,78	237 114,83	237 114,83	1 392 307,58
1.	Krótkoterminowe	156 204,78	237 114,83	237 114,83	1 392 307,58
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	122 460,59	106 496,02	106 496,02	1 338 983,16
III.	Stan środków pieniężnych	80 670,93	25 288,25	25 288,25	40 017,96

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	620 000,00	620 000,00	599 563,44	96,70%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	620 000,00	620 000,00	599 563,44	96,70%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zabrze, 14.02.2023 r.

DOM MUZYKI I TAŃCA
KSIĘGOWA
GŁÓWNA
Agnieszka Kałuża

DOM MUZYKI I TAŃCA
DYREKTOR
Wiesław Śmietana

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki: Centrum Informacji Kulturalnej, ul. Gen. de Gaulle'a 17, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**1 940 000,00**	**1 947 500,00**	**1 641 634,58**	**84,29%**
1.	Przychody operacyjne	640 000,00	640 000,00	345 265,25	53,95%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	30 000,00	18 869,33	62,90%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 260 000,00	1 277 500,00	1 277 500,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 260 000,00	1 277 500,00	1 277 500,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	-
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**1 934 000,00**	**1 940 000,00**	**1 784 483,26**	**91,98%**
1.	Wynagrodzenia	930 000,00	930 000,00	899 454,76	96,72%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	204 000,00	204 000,00	190 701,04	93,48%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	700 000,00	706 000,00	602 350,89	85,32%
5.	Pozostałe	100 000,00	100 000,00	91 976,57	91,98%
	w tym amortyzacja	30 000,00	30 000,00	22 384,81	74,62%
III	**Wynik Finansowy**	**6 000,00**	**7 500,00**	**-142 848,68**	**-1904,65%**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2021	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	13 715,00	21 512,70	28 404,27
1.	Krótkoterminowe	13 715,00	21 512,70	28 404,27
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	3 813,00	5 154,80
II.	Stan zobowiązań razem	100 975,28	142 724,78	240 076,87
1.	Krótkoterminowe	100 975,28	142 724,78	240 076,87
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	75 745,45
III.	Stan środków pieniężnych	123 818,27	76 298,62	39 061,64

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**	40 000,00	30 000,00	22 384,81	74,62%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	40 000,00	30 000,00	22 384,81	74,62%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, 20.02.2023 r.

Centrum Informacji Kulturalnej
DYREKTOR mrg
Katarzyna Kleczka-Zdebel

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu 41-80 Zabrze ul. Ks.J. Londzina 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**5 028 400,00**	**5 161 954,50**	**5 160 817,18**	**99,98%**
1.	Przychody operacyjne	150 000,00	205 100,00	203 962,68	99,45%
2.	Pozostałe przychody operacyjne odszkodowania	0,00	2 349,50	2 349,50	100,00%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	4 777 800,00	4 794 105,00	4 794 105,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	4 777 800,00	4 794 105,00	4 794 105,00	100,00%
b)	dotacja celowa		0,00	0,00	-
5.	Inne	100 600,00	160 400,00	160 400,00	100,00%
5.1	Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
5.2	Biblioteka Śląska DKK	1 200,00	0,00	0,00	-
5.3	MKiDN Książka na Szóstkę	29 400,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
5.4	Digitalizacja kolekcji negatywów Władysława Dziurzyckiego	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.5	MKiDN obecność słowa w Zabrzu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.6	MKiDN Kryminalne zagadki Śląska vol.4	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.7	MKiDN Grzybowice tu wszystko gra!	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**5 028 400,00**	**5 161 954,50**	**5 157 137,44**	**99,91%**
1.	Wynagrodzenia	3 353 000,00	3 353 000,00	3 350 741,32	99,93%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	595 600,00	582 300,00	582 188,48	99,98%
3.	PPK pracodawca	5 400,00	3 100,00	3 007,72	97,02%
4.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów	-	-	-	-
5.	Zakup towarów i usług	854 400,00	938 054,50	937 998,28	99,99%
6.	Pozostałe	200 000,00	277 000,00	275 393,22	99,42%
7.	Amortyzacja	20 000,00	8 500,00	7 808,42	91,86%
III	**Wynik Finansowy**	**0,00**	**0,00**	**3 679,74**	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2021	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12 .2022 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	63 349,88	52 467,20	40 475,86
1.	Krótkoterminowe	63 349,88	52 467,20	40 475,86
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	487,68	133,00	133,00
II.	Stan zobowiązań razem	175 230,16	241 561,26	164 479,92
1.	Krótkoterminowe	173 526,61	241 561,26	164 479,92
2.	Długoterminowe	1 703,55	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	392 419,37	399 169,17	361 546,75

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planowane na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	20 000,00	8 500,00	7 808,42	91,86%
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	inne - amortyzacja	20 000,00	8 500,00	7 808,42	91,86%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze 13.02.2023

miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agata Stec-Ziemblicka

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Paweł Dobrzelecki

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
za okres od 01 01 2022 do 31 12 2022

Nazwa i adres jednostki: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu 41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**60 948 016,00**	**67 256 658,00**	**65 886 902,78**	**97,96%**
1.	Przychody operacyjne	14 203 640,00	15 479 044,00	15 621 574,71	100,92%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	28 847 991,00	14 340 580,00	14 537 842,54	101,38%
3.	Przychody finansowe	3 600,00	197 947,00	227 554,41	114,96%
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	6 861 500,00	8 511 800,00	8 511 673,49	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	6 861 500,00	8 483 300,00	8 483 300,00	100,00%
b)	dotacja celowa	0,00	28 500,00	28 373,49	99,56%
5.	Inne	11 031 285,00	28 727 287,00	26 988 257,63	93,95%
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**40 725 708,00**	**65 620 853,00**	**62 521 172,58**	**95,28%**
1.	Wynagrodzenia	17 189 700,00	22 622 800,00	22 536 226,30	99,62%
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	3 391 528,00	4 265 834,00	3 966 627,53	92,99%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	100 000,00	602 000,00	621 300,76	103,21%
4.	Zakup towarów i usług*	10 136 716,00	13 029 219,00	11 254 249,29	86,38%
5.	Pozostałe	9 907 764,00	25 101 000,00	24 142 768,70	96,18%
III.	**Wynik Finansowy**	**20 222 308,00**	**1 635 805,00**	**3 365 730,20**	**205,75%**
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 roku poprzedniego	Stan na dzień 01.01.bieżącego	Stan na dzień 31.12.roku poprzedniego	Stan na dzień 31.12.bieącego
1	2	3	4		6
I.	**Stan należności razem**	**4 794 492,65**	**13 832 569,85**	**13 832 569,85**	**10 758 126,91**
1.	Krótkoterminowe	4 735 344,35	13 773 421,55	13 773 421,55	10 698 978,61
2.	Długoterminowe	59 148,30	59 148,30	59 148,30	59 148,30
	w tym wymagalne	4 779,63	12 161,07	12 161,07	34 650,31
II.	**Stan zobowiązań razem**	**19 232 142,81**	**16 905 290,55**	**16 905 290,55**	**14 545 213,83**
1.	Krótkoterminowe	11 094 229,23	7 634 185,27	7 634 185,27	5 921 850,26
2.	Długoterminowe	8 137 913,58	9 271 105,28	9 271 105,28	8 623 363,57
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Stan środków pieniężnych**	**20 706 085,45**	**13 325 381,94**	**13 325 381,94**	**10 263 997,01**

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	**29 249 900,00**	**17 823 338,00**	**17 339 113,99**	**97,28%**
1.	Środki własne (w tym otrzymane darowizny)	9 153 574,00	2 295 918,00	1 837 155,18	80,02%
2.	Dotacja z budżetu Miasta	1 759 486,00	1 759 486,00	1 757 085,94	99,86%
5.	Inne	18 336 840,00	13 767 934,00	13 744 872,87	99,83%
	EFRR	14 706 702,00	6 567 983,00	6 564 324,00	99,94%
	kredyt inwestycyjny	3 630 138,00	626 659,00	626 659,00	100,00%
	BP	0,00	6 205 844,00	6 186 442,34	99,69%
	pozostałe (MKiND, ORLEN)	0	367 448,00	367 447,53	100,00%
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**29 249 900,00**	**17 822 838,00**	**17 339 113,99**	**97,29%**
1	Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne	3 693 462,00	2 780 902,00	2 780 901,20	100,00%
3	Rewitalizacja i udostepnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska	17 291 044,00	7 139 087,00	7 121 301,99	99,75%
8	Odsetki od kredytów	150 000,00	145 000,00	99 295,73	68,48%
9	Nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i prowadzeniem przedsięwzięć oraz doposażeniem obiektów MGW oraz utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego KWK GUIDO i zakładu górniczego KWK 'Luiza" w Zabrzu	8 115 394,00	7 757 849,00	7 337 615,07	94,58%

* w pozycji ujęto koszty zakupu materiałów i usług

**przekroczenie wynika z odpisu aktualizującego należności odsetkowe

13.02.2023

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu
KSIĘGOWY

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu
GŁÓWNY Barbara Radzimska

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu
DYREKTOR Łucja Urszula Zawadzka

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

pieczęć jednostki

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Nazwa i adres jednostki: Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 3-go Maja 6, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**1 947 000,00**	**1 889 845,00**	**1 889 282,00**	**99,97%**
1.	Przychody operacyjne	8 000,00	8 000,00	7 921,00	99,01%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500,00	3 500,00	3 016,00	86,17%
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	-
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 935 500,00	1 878 345,00	1 878 345,00	100,00%
a)	dotacja podmiotowa	1 687 500,00	1 738 450,00	1 738 450,00	100,00%
b)	dotacja celowa	248 000,00	139 895,00	139 895,00	100,00%
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**1 945 000,00**	**1 882 199,00**	**1 881 233,00**	**99,95%**
1.	Wynagrodzenia	890 000,00	782 592,00	782 592,00	100,00%
2.	Składki naliczane od wynagrodzń	155 000,00	134 536,00	134 536,00	100,00%
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
4.	Zakup towarów i usług	869 100,00	937 166,00	936 200,00	99,90%
5.	Pozostałe	30 900,00	27 905,00	27 905,00	100,00%
III	**Wynik Finansowy**	**2 000,00**	**7 646,00**	**8 049,00**	**105,27%**
IV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01 2021 r.	Stan na dzień 01.01 2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan należności razem	0,00	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	51 291,73	190,19	109 181,32
1.	Krótkoterminowe	51 291,73	190,19	109 181,32
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	144 336,56	52 016,40	141 965,35

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan na dzień 31.12.20222 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	0,00	0,00	0,00	-
1.	środki własne	0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacja z budżetu Miasta	0,00	0,00	0,00	-
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
II.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	2 000,00	500,00	335,00	67,00%
1.	zakup muzealiów	2 000,00	500,00	335,00	67,00%
2.	zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00	-

Zabrze, dn. 10.02.2023 r.

Główna Księgowa
Muzeum Miejskiego w Zabrzu
Barbara Bryś

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Zabrzu
mgr Elżbieta Dębowska

miejscowość, data

podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 214/WBU/2023
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 24 marca 2023 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA MIASTA ZABRZE ZA ROK 2022

Informację o stanie mienia komunalnego w 2022 r. opracowano zgodnie z podziałem:

1. Wprowadzenie 4

2. Wykaz mienia 5

2.1. Grunty 5

2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna 6

2.2.1. Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele 6

2.2.2. Infrastruktura techniczna 8

2.2.3. Wiaty przystankowe 9

2.2.4. Sygnalizacje świetlne 9

2.2.5. Maszty do montażu fotoradarów 9

2.2.6. Stacje pogodowe 10

2.2.7. Ekrany akustyczne 10

2.2.8. Monitoring 10

2.2.9. Oświetlenie uliczne 11

2.2.10. Miejski Zarząd Dróg 11

2.3. Zieleń miejska 12

2.3.1. Lasy Komunalne 12

2.3.2. Cmentarz Komunalny 13

2.3.3. Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury. 13

2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych 15

2.5. Pojemniki na odpady 15

2.6. Szalety miejskie 15

2.7. Schronisko dla zwierząt 16

2.8. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego. 16

2.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej 18

2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe 19

2.10.1. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami 19

2.10.2. Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o 21

2.11. Budownictwo oświatowe 22

2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów 24

2.13. Obiekty kultury i sztuki 28

2.13.1. Muzeum Miejskie w Zabrzu 29
2.13.2. Miejska Biblioteka Publiczna 29
2.13.3. Teatr Nowy w Zabrzu 29
2.13.4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu 30
2.13.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 31
2.13.6. Filharmonia Zabrzańska 32
2.13.7. Dom Muzyki i Tańca 33
2.14. Obiekty służby zdrowia 33
2.14.1. Szpital Miejski w Zabrzu 34
2.14.2. Przychodnie Publiczne 34
2.14.3. Żłobek Miejski 35
2.14.4. Izba Wytrzeźwień 36
2.15. Obiekty Pomocy Społecznej 37
2.15.1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 37
2.15.2. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 38
2.15.3. Dom Pomocy Społecznej Nr 3 38
2.15.4. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 39
2.15.5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 42
2.15.6. Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych 46
2.15.7. Centrum Rozwoju Rodziny 46
2.15.8. Środowiskowy Dom Samopomocy 47
2.16. Powiatowy Urząd Pracy 48
2.17. Straż Miejska 48
2.18. Ośrodki sportu i rekreacji 49
2.18.1. Zabrzański Kompleks Rekreacji 49
2.18.2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze” 51
2.18.3. Szkolny Klub Sportowy „GWAREK” 51
2.18.4. Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY 52
2.18.5. Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy 52
2.18.6. Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16 53
2.18.7. Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika 53
2.18.8. Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b 53
2.18.9. Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66 54
2.18.10. Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a 54
2.18.11. Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83 55
2.18.12. Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej 55

2.18.13. Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej 55
2.18.14. Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej 56
2.18.15. Miejski Ogród Botaniczny 56

3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2022 r.) 57

4. Obrót mieniem komunalnym 59

4.1. Sprzedaż nieruchomości 59

4.2. Nabycia nieruchomości 61

5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania 63

6. Podsumowanie 64

Załącznik nr 1 – wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych 65

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Prezydent Miasta Zabrze przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze za 2022 rok.

Opracowana informacja zawiera:

1) dane dotyczące przysługujących Gminie Miejskiej Zabrze praw własności,
2) dane dotyczące:
   - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
   - posiadania,
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji, tzn. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze,
6) dane i informacje z ewidencji księgowej.

Prezydent Miasta Zabrze informuje o mieniu komunalnym Gminy Miejskiej Zabrze według stanu **na dzień 31 grudnia 2022 r.**

2. Wykaz mienia

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawia wartość mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze, w tym wartość mienia udostępnionego w podziale na majątek wykorzystywany na cele publiczne, majątek wykorzystywany na cele funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na mienie udostępnione poszczególnym dysponentom.

2.1. Grunty

Powierzchnia gruntów obejmujących obszar miasta Zabrze wynosi **8 042 ha**, w tym:

3 205 ha stanowią grunty będące własnością Gminy Miejskiej Zabrze (bez użytkowania wieczystego),

220 ha stanowią grunty Gminy Miejskiej Zabrze oddane w użytkowanie wieczyste,

90 ha stanowią grunty Skarbu Państwa oddane Gminie Miejskiej Zabrze w użytkowanie wieczyste,

5 ha stanowią grunty będące własnością Miasta Zabrze na prawach powiatu.

Wartość gruntów: 897 079 272,26 zł

Informacja o wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze jest zgodna z ewidencją księgową prowadzoną w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Składowymi łącznej wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze jest wartość gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Zabrze, wartość gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze, wartość gruntów stanowiących własność Miasta Zabrze na prawach powiatu oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oddanych w użytkowanie wieczyste. W porównaniu z informacją poprzednią wartość gruntów Gminy Miejskiej Zabrze zwiększyła się o kwotę 8 175 699,91 zł.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze przekazała gminnym jednostkom budżetowym w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni **78,6377 ha** oraz łącznej wartości **61 414 767,72 zł**. Szczegółowe informacje dotyczące gruntów przekazanych w trwały zarząd poszczególnym jednostkom przedstawione są w dalszej części niniejszego opracowania.

Na wynik końcowy zmiany wartości gruntów Gminy Miejskiej Zabrze miały wpływ:

- operacje zwiększenia wartości ewidencyjnej gruntów o kwotę 36 540 820,96 zł wynikające z bieżącej ewidencji podziałów lub scaleń działek gruntów oraz z ewidencji m.in.: nabyć

gruntów na podstawie umów cywilnoprawnych, decyzji komunalizacyjnych i innych decyzji wydawanych przez Wojewodę Śląskiego, a także z przyjęcia do ewidencji księgowej gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Zabrze;

- operacje zmniejszenia wartości ewidencyjnej gruntów o kwotę 28 365 121,05 zł wynikające z bieżącej ewidencji podziałów lub scaleń działek gruntu, jak również z ewidencji sprzedaży nieruchomości, bądź oddania nieruchomości w trwały zarząd, itp.

2.2. Infrastruktura drogowa i techniczna

W dziale Infrastruktura drogowa i techniczna zostało przedstawione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na majątek ewidencjonowany na księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Miejskiego Zarządu Dróg według następujących grup:

- place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele,
- infrastruktura techniczna,
- wiaty przystankowe,
- sygnalizacje świetlne,
- maszty do montażu fotoradarów,
- stacje pogodowe,
- ekrany akustyczne,
- monitoring,
- oświetlenie uliczne,
- mienie komunalne zarządzane przez Miejski Zarząd Dróg.

2.2.1. Place, drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, estakady, przejścia podziemne i tunele

Od 01.01.2012 r. Miejski Zarząd Dróg wykonuje zadania zarządcy dróg w granicach administracyjnych miasta Zabrze na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Poniższa tabela przedstawia sumarycznie długość dróg i powierzchnię chodników z podziałem wg kategorii dróg. Źródłem danych jest formularz o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych m. Zabrze na dzień 31.12.2022 r. opracowany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania

informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005 r. Nr 67 poz. 583), przygotowany w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2303 ze zmianami).

PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII	JEZDNIE długość w km	ŚCIEŻKI ROWEROWE ORAZ CHODNIKI powierzchnia w m^2
Drogi powiatowe:	50,50	200 000
Drogi gminne:	229,16	623 000
Razem:	279,66	823 000

Długość dróg powiatowych w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie, natomiast zwiększenie długości dróg gminnych o 2 km oraz powierzchni chodników i ścieżek rowerowych o 7 000 m^2 wynika z faktu zaliczenia w 2022 r. dróg przy ulicy gen. Stanisława Dąbka, ulicy gen. Bronisława Ducha, ulicy Złotej, drogi położonej na północ od ulicy Handlowej oraz drogi położonej na południe od ulicy Handlowej do kategorii dróg publicznych gminnych.

Wartość placów, dróg i chodników:

Wartość w 2021 r.: 49 502 846,11 zł

Wartość w 2022 r.: 50 789 670,31 zł

Wartość placów, dróg i chodników, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją zwiększyła się o kwotę 1 286 824,20 zł w związku z wybudowaniem chodnika od ulicy Pod Borem do ulicy Młodego Górnika, ścieżki rowerowej Biskupice - Zaborze oraz przyjęcia do ewidencji księgowej od Miejskiego Zarządu Dróg drogi wewnętrznej do schroniska dla zwierząt i chodnika przy ulicy Szybowej. Wartość pozostałej infrastruktury drogowej została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

Podział mostów, wiaduktów i estakad zależnie od rodzaju konstrukcji, usytuowanych w ciągu dróg publicznych: powiatowych i gminnych przedstawia poniższa tabela. Źródłem danych jest roczne sprawozdanie o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Zabrze.

PODZIAŁ DRÓG WEDŁUG KATEGORII	PODZIAŁ MOSTÓW, WIADUKTÓW I ESTAKAD WG RODZAJU KONSTRUKCJI	ŁĄCZNIE długość (w m) / powierzchnia (w m^2)
Drogi powiatowe:	Stalowe: 6 Żelbetowe: 3 Z betonu sprężonego: 2	**192,01 / 3 249,44**
	Razem: 11	
Drogi gminne:	Stalowe: 6 Żelbetowe: 12 Z betonu sprężonego: 4	**670,43 / 12 977,10**
	Razem: 22	

Ponadto w ciągu dróg gminnych znajdują się trzy przejścia podziemne o łącznej długości 170,06 m i powierzchni 1 043,32 m^2 oraz jeden tunel o długości 73 m i powierzchni 1 197,62 m^2.

Wartość mostów, wiaduktów, przepustów, estakad, przejść podziemnych i tuneli:

Wartość w 2021 r.:	**163 206,51 zł**
Wartość w 2022 r.:	**163 206,51 zł**

Wartość obiektów inżynieryjnych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się. Wartość pozostałych obiektów inżynieryjnych została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

2.2.2. Infrastruktura techniczna

Na terenie miasta Zabrze eksploatowana jest gminna infrastruktura techniczna. Obejmuje ona m.in.: kanalizacje (deszczową i sanitarną), przepompownie, odwodnienia, wodociągi i drenaże, jak również kompleksowe uzbrojenia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto na obszarze miejskim znajdują się również rowy odwadniające oraz zamontowana jest krata na rzece Bytomce mająca za zadanie zabezpieczenie krytego odcinka rzeki przed nadpływającymi zanieczyszczeniami.

Wartość infrastruktury technicznej:

Wartość w 2021 r.:	**70 713 527,41 zł**
Wartość w 2022 r.:	**70 768 538,15 zł**

Wartość infrastruktury technicznej, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 55 010,74 zł w związku z przyjęciem kanalizacji deszczowej przy ulicy Grunwaldzkiej do ewidencji księgowej na podstawie wyroku sądu.

Wartość pozostałej infrastruktury technicznej została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

2.2.3. Wiaty przystankowe

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze usytuowanych jest łącznie **179 wiat przystankowych**. W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu znajdują się ponadto kioski handlowe z wiatą przystankową przy ulicy Zamkowej – ulicy Bytomskiej.

Wartość wiat przystankowych:

Wartość w 2021 r.:	**2 084 825,06 zł**
Wartość w 2022 r.:	**2 153 375,54 zł**

Różnica wartości wiat przystankowych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 68 550,48 zł i wynika z faktu przyjęcia w 2022 r. do ewidencji księgowej wiat przekazanych przez Miejski Zarząd Dróg, a także likwidacji wiat.

2.2.4. Sygnalizacje świetlne

Obecnie na terenie miasta Zabrze umiejscowione są **42 drogowe sygnalizacje świetlne** zarządzane przez zarządcę dróg.

Wartość sygnalizacji świetlnych:

Wartość w 2021 r.:	**88 500,00 zł**
Wartość w 2022 r.:	**88 500,00 zł**

Wartość sygnalizacji świetlnych, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się. Wartość pozostałych sygnalizacji świetlnych została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez MZD.

2.2.5. Maszty do montażu fotoradarów

Na terenie miasta Zabrze znajdują się **2 maszty do montażu fotoradarów** usytuowane w rejonie ulicy Wolności (Zaborze-Północ) oraz w rejonie ulicy Sikorskiego zarządzane przez zarządcę dróg.

Wartość masztów do montażu fotoradarów:

Wartość w 2021 r.:	**52 936,16 zł**
Wartość w 2022 r.:	**52 936,16 zł**

Wartość masztów do montażu fotoradarów, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją nie uległa zmianie.

2.2.6. Stacje pogodowe

Miejski Zarząd Dróg posiada w zarządzaniu **1 automatyczną stację meteorologiczną** usytuowaną na skrzyżowaniu Alei Wojciecha Korfantego z ulicą Wolności.
Wartość automatycznej stacji meteorologicznej wykazano w punkcie 2.2.10. dotyczącym wartości majątku zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg.

2.2.7. Ekrany akustyczne

Na terenie miasta Zabrze wzdłuż części ciągów komunikacyjnych dróg umiejscowione są ekrany akustyczne.

Wartość ekranów akustycznych:

Wartość w 2021 r.:	**1 894 218,32 zł**
Wartość w 2022 r.:	**1 894 218,32 zł**

Wartość ekranów akustycznych na terenie miasta Zabrze, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z poprzednią informacją nie zmieniła się. Wartość pozostałych ekranów została ujęta w punkcie 2.2.10. niniejszego opracowania dotyczącym majątku zarządzanego przez MZD.

2.2.8. Monitoring

Gmina Miejska Zabrze dysponuje systemem monitoringu wizyjnego miasta Zabrze, który składa się z **58 punktów kamerowych** umiejscowionych na terenie miasta z nadrzędnym centrum nadzoru w Zabrzu przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1 oraz z centrum nadzoru w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Ponadto na terenie miasta Zabrze w ramach odrębnego systemu monitorowany jest wizyjnie zieleniec u zbiegu ulic 3 Maja i Św. Floriana.

Wartość monitoringu wizyjnego:

Wartość w 2021 r.:	**2 228 073,10 zł**
Wartość w 2022 r.:	**2 228 073,10 zł**

Wartość monitoringu wizyjnego na terenie miasta Zabrze, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się. Ilość punktów kamerowych na terenie miasta wzrosła w 2022 r. z uwagi na dołączenie do systemu monitoringu nowych punktów kamerowych zlokalizowanych przy ulicy Bytomskiej, ulicy Tarnogórskiej, ulicy Melchiora Mrozka, ulicy Ogrodowej, ulicy Bolesława Chrobrego, ulicy Franklina Roosevelta, ulicy Stefana Batorego oraz ulicy Antoniego Korczoka. Wartość nowych punktów kamerowych zostanie rozliczona w 2023 r.

2.2.9. Oświetlenie uliczne

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze znajduje się **12 496 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego**, w tym 4 966 sztuk w całości stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość oświetlenia ulicznego:

Wartość w 2021 r.:	**26 354 115,95 zł**
Wartość w 2022 r.:	**28 736 152,95 zł**

Wartość oświetlenia ulicznego, wynikająca z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 2 382 037,00 zł w związku z wybudowaniem oświetlenia m. in. na zieleńcach: przy ulicy Gabrieli Zapolskiej, przy ulicy Miłej, przy Alei Bohaterów Monte Cassino oraz przy ulicy prof. Zbigniewa Religi, a także w związku z przyjęciem w 2022 r. do ewidencji księgowej oświetlenia przekazanego przez Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu.

2.2.10. Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg zarządza mieniem komunalnym Gminy Miejskiej Zabrze obejmującym m.in.: infrastrukturę drogową wraz ze ścieżkami rowerowymi i zatokami przystankowymi, sygnalizację świetlną, infrastrukturę techniczną wraz z kanalizacją deszczową. Ponadto zarządza również kamerami do wideodetekcji, wyświetlaczami prędkości oraz urządzeniem do pomiaru ruchu drogowego.

Mienie komunalne zarządzane przez MZD	Wartość (w zł)	
	2021 r.	2022 r.
Infrastruktura drogowa (w tym ekrany akustyczne)	1 084 763 853,05	1 102 001 441,48
Sygnalizacja świetlna	9 243 054,43	9 396 804,43
Kamery do wideodetekcji	40 344,00	40 344,00
Wyświetlacze prędkości	164 616,53	164 616,53
Urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	17 345,52	17 345,52
Automatyczna stacja meteorologiczna wraz z kamerkami	75 028,77	75 028,77
Infrastruktura techniczna i teletechniczna (w tym kanalizacja deszczowa)	229 490 149,08	231 783 834,71
RAZEM	**1 323 794 391,38**	**1 343 479 415,44**

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Miejski Zarząd Dróg wynika z ksiąg rachunkowych jednostki i w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 19 685 024,06 zł w związku z wybudowaniem w 2022 r. nowych dróg, sygnalizacji świetlnych oraz kanalizacji deszczowej.

2.3. Zieleń miejska

W ramach działu Zieleń miejska informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 rok wyróżnia się następujące grupy:

- Lasy Komunalne,
- Cmentarz Komunalny,
- parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.

2.3.1. Lasy Komunalne

Na terenie Gminy Miejskiej Zabrze znajduje się 10 kompleksów parkowo – leśnych o łącznej powierzchni 162,90 ha**,** które tworzą lasy komunalne. W obrębie miejskim funkcjonuje również park leśny im. Powstańców Śląskich o powierzchni około 300 ha.

Poniesione nakłady finansowe na lasy komunalne w 2022 r. zostały przeznaczone na konserwację zasobów leśnych, utrzymanie czystości, koszenie polan i poboczy dróg, zakup i ustawienie znaków drogowych i regulaminu lasu, konserwację rowów, hodowlę (sadzenie i prace pielęgnacyjne w drzewostanie różnowiekowym), użytkowanie lasu (trzebieże, rębnie, cięcia przygodne) oraz nadzór inwestorski nad prowadzeniem gospodarki leśnej.

2.3.2. Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny w Zabrzu przy ulicy Pokoju administrowany jest przez Firmę Usługową „MIADOR" Sylwia Oleksy. Ogólna powierzchnia cmentarza wynosi 2,02 ha. Na terenie cmentarza znajdują się następujące obiekty: dom przedpogrzebowy i ogrodzenie.

Poniesione nakłady finansowe w 2022 roku zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz przegląd budowlany. Cmentarz przynosi wpływy do budżetu z usług cmentarnych.

Wartość Cmentarza Komunalnego:

Wartość w 2021 r.:	**1 665 718,00 zł**
Wartość w 2022 r.:	**1 665 718,00 zł**

W porównaniu z informacją poprzednią Wartość Cmentarza Komunalnego nie uległa zmianie.

2.3.3. Parki miejskie, zieleńce, skwery, zieleń przyuliczna, place zabaw, obiekty małej architektury.

Na terenie miasta Zabrze znajduje się 9 parków miejskich: park przy ulicy Krakowskiej, park im. Augusta Hlonda, park Hutniczy, park im. Jacka Kuronia, park im. Tadeusza Kościuszki, park im. Poległych Bohaterów, park Rodzinny i park im. Witolda Pileckiego o łącznej powierzchni 37,80 ha oraz park im. Jana Pawła II, zajmujący powierzchnię 6,9890 ha. Ponadto na obszarze miejskim wyróżnia się zieleńce i pasy zieleni przyulicznej o łącznej powierzchni 244,33 ha oraz 61 lokalizacji placów zabaw, 18 siłowni zewnętrznych, 5 placów do jazdy na rolkach, 24 boiska wielofunkcyjne, 1 tor rowerowy typu pumptruck dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy, 1 kort do tenisa, 2 punkty poboru wody oraz 6 fontann i 1 wiatę – pergolę. Fontanny zlokalizowane są na zieleńcach przy Placu Krakowskim, ulicy Św. Floriana, ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a, przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego, w parku im. Poległych Bohaterów oraz przy Placu Teatralnym, a wiata - pergola znajduje

się w parku im. Poległych Bohaterów. Punkty poboru wody zlokalizowane są w rejonie ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a oraz w rejonie ulicy Wolności.

Poniesione nakłady finansowe na parki i zieleńce w 2022 roku zostały przeznaczone na prześwietlenie drzew i krzewów, cięcie żywopłotów, wycinkę i sadzenie drzew i krzewów, sadzenie i pielęgnację kwietników sezonowych i wieloletnich, pielęgnację kwietników wieloletnich i róż, realizację nowych nasadzeń, przygotowanie projektów nasadzeń oraz zakup roślin do nasadzeń. Nakłady finansowe dotyczące parku im. Jana Pawła II zostały przeznaczone na utrzymanie czystości obiektu, wymianę piasku w piaskownicach oraz bieżące naprawy wyposażenia obiektu, w skład którego wchodzą: korty tenisowe, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę plażową, boisko do gry w piłkę nożną, skatepark, plac zabaw dla dzieci, stanowiska do gry w szachy i warcaby oraz parking i droga dojazdowa do muszli koncertowej.

Wartość parków miejskich, zieleńców, skwerów, zieleni przyulicznej, placów zabaw oraz obiektów małej architektury zarządzanych przez Urząd Miejski w Zabrzu:

Wartość w 2021 r.:	**53 025 612,80 zł**
Wartość w 2022 r.:	**58 406 619,71 zł**

Wartość placów zabaw, obiektów małej architektury i zieleni w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 5 381 006,91 zł m. in. w związku z wybudowaniem pomnika prof. Zbigniewa Religi, boiska wielofunkcyjnego przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego, zieleńca przy ulicy Piastowskiej, ulicy prof. Zbigniewa Religi i ulicy Powstańców Śląskich (I etap) oraz zieleńca przy Alei Bohaterów Monte Cassino.

Wartość Parku im. Jana Pawła II zarządzanego przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu:

Wartość w 2021 r.:	**5 954 260,95 zł**
Wartość w 2022 r.:	**5 959 212,00 zł**

Wartość Parku im. Jana Pawła II w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 4 951,05 zł z powodu rozliczenia projektu budowy parku (wynagrodzenia).

2.4. Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych

Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych przy ulicy Cmentarnej na podstawie umowy dzierżawy zajmuje obszar o łącznej powierzchni 17,60 ha i obejmuje: trzy kwatery składowania odpadów wraz z wyposażeniem technicznym, zbiornik magazynowania odcieków, drenaż odcieków, kontenerowe zaplecze socjalne, portiernię, garaże, wagę samochodową oraz instalacje elektryczne służące do zasilania i oświetlania obiektu oraz do uziemienia instalacji ujęcia służącej do oczyszczania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Wartość Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych:

Wartość w 2021 r.:	**12 319 008,16 zł**
Wartość w 2022 r.:	**12 319 008,16 zł**

Wartość Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.5. Pojemniki na odpady

Na terenie miasta Zabrze znajduje się **449 sztuk** komunalnych pojemników na odpady, w tym:

- pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw: 33 sztuki,
- pojemniki typu OTTO 120: 274 sztuki,
- pojemniki typu OTTO 240: 142 sztuki.

Wartość pojemników na odpady:

Wartość w 2021 r.:	**178 598,24 zł**
Wartość w 2022 r.:	**93 686,24 zł**

Wartość pojemników na odpady w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 84 912,00 z powodu likwidacji 120 sztuk pojemników siatkowych.

Gmina Miejska Zabrze ponadto posiada pojemnik do przechowywania wody pitnej wraz z osprzętem typu AQUA COMBO o wartości 7 748,95 zł.

2.6. Szalety miejskie

Na terenie miasta Zabrze znajduje się **7 szaletów publicznych.**

Wartość szaletów publicznych:

Wartość w 2021 r.:	**308 319,75 zł**
Wartość w 2022 r.:	**308 319,75 zł**

W porównaniu z informacją poprzednią wartość szaletów miejskich nie uległa zmianie.

2.7. Schronisko dla zwierząt

Schronisko dla zwierząt to nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Bytomskiej 133 na działce o numerze 641/78 o powierzchni 5 226 m^2.
W skład nieruchomości wchodzą:

- budynek schroniska - jednokondygnacyjny, murowany budynek z wybiegiem dla zwierząt o powierzchni użytkowej 582,70 m^2 i kubaturze 1 500 m^3,
- budynek magazynowy - murowany budynek jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 13,10 m^2 i kubaturze 27,30 m^3,
- kojce dla zwierząt wraz z budami w ilości 5 szt.,
- kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć oświetleniowa oraz sieć kablowa elektroenergetyczna.

W 2022 r. poniesiono nakłady finansowe na schronisko dla zwierząt związane z bieżącym utrzymaniem schroniska oraz rocznym przeglądem budowlanym i przeglądem przewodów kominowych.

Wartość schroniska dla zwierząt:

Wartość w 2021 r.:	**1 405 433,52 zł**
Wartość w 2022 r.:	**1 405 433,52 zł**

W porównaniu z informacją poprzednią wartość schroniska dla zwierząt nie zmieniła się.

2.8. Budynki oraz mienie Urzędu Miejskiego.

Zadania Gminy Miejskiej Zabrze realizowane są w budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu zlokalizowanych:

- przy ulicy Powstańców Śląskich 5 - 7,
- przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1,

- przy ulicy Wolności 286,
- przy ulicy Wolności 211,
- przy ulicy Piastowskiej 11,
- przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego 4.

Ponadto Urząd Miejski w Zabrzu wykorzystuje pomieszczenia przy ulicy Powstańców Śląskich 2, w którym mieści się Punkt Informacji o Mieście oraz pomieszczenia przy ulicy Powstańców Śląskich 3, w których mieszczą się: archiwum Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz sala wystawowa Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Wartość obiektów Urzędu Miejskiego:

Wartość w 2021 r.:	**36 592 708,62 zł**
Wartość w 2022 r.:	**36 592 708,62 zł**

Wartość obiektów administracyjnych Urzędu Miejskiego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Poniższa tabela przedstawia wartość początkową mienia (wyposażenia) znajdującego się w poszczególnych budynkach Urzędu Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią.

Budynki Urzędu Miejskiego w Zabrzu:	Wartość mienia (wyposażenia)	
	2021 r.	2022 r.
przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7	1 750 901,70 zł	1 821 226,52 zł
przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1	4 976 882,65 zł	4 987 810,67 zł
przy ulicy Wolności 286	734 942,94 zł	734 942,94 zł
przy ulicy Wolności 211	186 293,37 zł	364 989,14 zł
przy ulicy Piastowskiej 11	11 678,87 zł	11 678,87 zł
przy ulicy Kazimierza Brodzińskiego 4	16 454,18 zł	16 454,18 zł
przy ulicy Plutonowego Ryszarda Szkubacza (Punkt Obsługi Interesanta)	8 784,00 zł	8 784,00 zł
przy ulicy Powstańców Śląskich 2	111 309,70 zł	111 309,70 zł
przy ulicy Powstańców Śląskich 3	374 684,70 zł	374 684,70 zł
RAZEM	8 171 932,11 zł	8 431 880,72 zł

Różnice wartości mienia (wyposażenia), jakim dysponuje Urząd Miejski w Zabrzu, w porównaniu z informacją poprzednią wynikają z faktu nabycia bądź likwidacji składników wyposażenia poszczególnych budynków.

Ponadto przy parkingu budynku przy ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1 znajduje się stacja transformatorowa wraz z zasilaniem podstawowym budynków Urzędu Miejskiego przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, ulicy Prof. Zbigniewa Religi 1 i ulicy Wolności 286 o wartości 1 431 539,18 zł.

Majątkiem Gminy Miejskiej Zabrze jest również sprzęt komputerowy wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, który jest w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Zabrzu:

Wartość sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami:

Wartość w 2021 r.:	**54 169 504,14 zł**
Wartość w 2022 r.:	**54 977 113,22 zł**

Wartość sprzętu komputerowego wraz z kompletnym oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami, w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 807 609,08 zł w związku z dokonywanymi zmianami w ewidencji środków trwałych wynikającymi m. in. z zakupów nowego oraz likwidacji zużytego sprzętu komputerowego.

Ponadto Urząd Miejski dysponuje trzema samochodami osobowymi, jednym marki TOYOTA oraz dwoma marki SKODA.

Wartość samochodów Urzędu Miejskiego:

Wartość w 2021 r.:	**479 423,50 zł**
Wartość w 2022 r.:	**479 423,50 zł**

Wartość samochodów w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.9. Obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej

Gmina Miejska Zabrze posiada **4 placówki Ochotniczej Straży Pożarnej**, które mieszczą się w budynkach:

- przy ulicy Dorotki 1,
- przy ulicy Strażackiej 3,

- przy ulicy Warmińskiej 1,
- przy ulicy Dalekiej 1.

Wartość obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej to suma wartości początkowych budynków poszczególnych placówek oraz wartości początkowych garażu i alarmu w budynku przy ulicy Dalekiej 1, jak również wartości początkowej dwufunkcyjnego kotła gazowego oraz instalacji alarmowej w budynku przy ulicy Warmińskiej 1.

Wartość obiektów placówek Ochotniczej Straży Pożarnej:

Wartość w 2021 r.:	**1 253 093,79 zł**
Wartość w 2022 r.:	**1 253 093,79 zł**

Wartość obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Ponadto placówki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzu posiadają specjalistyczny sprzęt, samochody i wyposażenie o łącznej wartości 1 102 345,74 zł.

2.10. Budownictwo mieszkaniowe i użytkowe

Na terenie Miasta Zabrze budownictwo mieszkaniowe i użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze zostało przekazane w zarządzanie:

1) Jednostce Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Zabrzu przy Placu Warszawskim 10 (JGN),

2) Zarządowi Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy Placu Warszawskim 10 (ZBM – TBS Sp. z o. o.).

W niniejszym opracowaniu budownictwo mieszkaniowe i użytkowe zostało przedstawione odrębnie dla każdego z ww. podmiotów w podziale na wartość zarządzanego majątku, jego ilość, rodzaje i powierzchnię oraz wysokość osiągniętych dochodów.

2.10.1. Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

Mienie komunalne zarządzane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w 2022 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

1) Budownictwo według wartości

JGN	Wartość w zł	
	2021 r.	2022 r.
Budynki mieszkalne i gospodarcze	265 900 470,15	266 494 617,37
Budynki użytkowe	84 263 037,92	86 440 237,17
Budowle (boisko i inne)	14 708 802,38	24 809 018,20
Garaże	4 905 422,09	4 905 422,09
Drogi i chodniki osiedlowe	7 100 333,98	6 922 427,02
Pozostałe (kotły, pozostałe wyposażenie, urządzenia ogólnego zastosowania)	5 862 612,50	5 912 242,15
Razem JGN:	**382 740 679,02**	**395 483 964,00**

2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

JGN	Ilość	Powierzchnia w m²	Ilość	Powierzchnia w m²
	2021 r.		2022 r.	
mieszkania komunalne (wraz z socjalnymi)	3 897	181 401,01	3 835	177 748,70
mieszkania komunalne we wspólnotach	4 534	203 221,97	4 289	192 073,47
Razem lokale mieszkalne:	**8 431**	**384 622,98**	**8 124**	**369 822,17**
lokale użytkowe komunalne	468	51 735,06	468	53 780,98
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	398	31 889,20	401	32 281,88
garaże komunalne	2 568	51 535,95	2 565	51 511,02
garaże komunalne we wspólnotach	58	1 024,45	56	955,86
Razem lokale użytkowe:	**3 492**	**136 184,66**	**3 490**	**138 529,74**
Walka Makoszowy - użytkowe	11	1 285,50	11	1 285,50
Hala POGOŃ - użytkowe	20	3 469,45	20	3 469,45
Razem JGN:	**11 954**	**525 562,59**	**11 645**	**513 106,86**

3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

JGN	dochód w zł	
	2021 r.	2022 r.
lokale mieszkalne + ogrody	38 544 225,58	37 523 818,63
lokale użytkowe	6 216 867,74	6 825 251,63
garaże poza budynkami	1 546 415,71	1 737 929,98
garaże w budynkach	44 663,24	49 762,59
odsetki	1 288 986,73	1 392 109,98
Hala POGOŃ	44 089,25	380 995,50
Walka Makoszowy	19 376,25	136 618,50
pozostałe dochody	1 605 297,73	805 461,62
Razem JGN:	**49 309 922,23**	**48 851 948,43**

2.10.2. Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Mienie komunalne zarządzane przez Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 2022 roku przedstawiają poniższe tabele w podziale na:

1) Budownictwo według wartości

ZBM – TBS Sp. z o.o.	Wartość w zł	
	2021 r.	2022 r.
Budynki mieszkalne	65 637 333,12	65 928 395,81
Budynki użytkowe	262 625,87	262 625,87
Razem ZBM-TBS Sp. z o.o.	**65 899 958,99**	**66 191 021,68**

2) Budownictwo według ilości, rodzaju i powierzchni

ZBM – TBS Sp. z o. o.	Ilość	Powierzchnia w m²	Ilość	Powierzchnia w m²
	2021 r.		2022 r.	
mieszkania komunalne	0	0	36	1645,30
mieszkania komunalne we wspólnotach	2 437	109 036,94	2 178	96 658,36
Razem lokale mieszkalne:	**2 437**	**109 036,94**	**2 214**	**98 303,66**
lokale użytkowe komunalne	3	262,54	3	262,54
lokale użytkowe komunalne we wspólnotach	137	9 163,26	127	8 413,09
garaże komunalne	0	0	0	0
garaże komunalne we wspólnotach	36	575,40	36	576,42
Razem lokale użytkowe:	**176**	**10 001,20**	**166**	**9 252,05**
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	**2 613**	**119 038,14**	**2 380**	**107 555,71**

3) Budownictwo według wysokości osiągniętych dochodów

ZBM – TBS Sp. z o. o.	dochód w zł	
	2021 r.	2022 r.
lokale mieszkalne	9 058 952,05	8 367 164,96
lokale użytkowe	1 155 049,22	1 157 897,05
garaże poza budynkami	9 675,12	9 892,50
garaże w budynkach	30 184,19	30 454,90
odsetki	9 093,94	9 493,32
Razem ZBM – TBS Sp. z o. o.:	**10 263 047,80**	**9 574 902,73**

2.11. Budownictwo oświatowe

Budownictwo oświatowe na terenie Gminy Miejskiej Zabrze w niniejszym opracowaniu informacji o stanie mienia komunalnego podzielone jest na grupy: oświata publiczna (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły specjalne, zespoły szkolno-przedszkolne, licea ogólnokształcące, zespoły szkół), szkoły wyższe, placówki oświatowo-wychowawcze oraz oświata niepubliczna.

W ramach **szkolnictwa wyższego** Gmina Miejska Zabrze użycza:

1) Politechnice Śląskiej cztery budynki przy ulicy Gen. Charlesa de Gaulle'a 66 i 72 oraz przy ulicy Franklina Roosevelta 30 i 32 o łącznej powierzchni użytkowej 3 865,90 m^2. Wartość użyczonego majątku to 19 372 773,18 zł;
2) Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach nieruchomość zabudowaną przy Pl. Romualda Traugutta 2 o łącznej powierzchni gruntu 4 108 m^2. Wartość użyczonego majątku to 10 765 136,56 zł.

W ramach **oświaty niepublicznej** Gmina Miejska Zabrze użycza Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych s.c. nieruchomość zabudowaną przy ulicy Park Hutniczy 12 o powierzchni użytkowej 1 186 m^2.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze wynajmuje Szkole Języków Obcych BRITAM w budynku przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 1 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 323,75 m^2, w których odbywają się zajęcia nauki języków obcych.

W ramach **oświaty publicznej** i **placówek oświatowo-wychowawczych** Gmina Miejska Zabrze udostępnia nieruchomości zabudowane i niezabudowane głównie na podstawie decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom budżetowym, takim jak przedszkola i szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe i specjalne), zespoły szkół oraz pozostałym placówkom oświatowo-wychowawczym.

Szczegółowy wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w podziale na poszczególne kategorie placówek przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Łączna wartość obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych przedstawia się następująco:

Kategoria	Wartość obiektów (w zł)	
	2021 r.	2022 r.
Przedszkola	75 947 280,92	83 487 821,76
Szkoły podstawowe	137 085 943,30	138 914 891,98
Szkoły specjalne podstawowe i ponadpodstawowe	12 299 897,03	12 299 897,03
Zespoły szkolno-przedszkolne	27 060 018,25	29 402 155,83
Zespoły szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz licea	103 139 227,30	107 102 462,26
Pozostałe placówki oświatowo-wychowawcze	19 936 578,92	21 580 556,69
Razem	**375 468 945,72**	**392 787 785,55**

Wartość obiektów oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 17 318 839,83 zł wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych.

2.12. Nieruchomości udostępnione według ilości i rodzaju umów

Gmina Miejska Zabrze wynajmuje i użycza budynki oraz lokale użytkowe z przeznaczeniem na cele: oświatowe, kulturalne, religijne, sportowe, pomocy społecznej, służby zdrowia, prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej i magazynowej, jak również wydzierżawia grunt na cele handlowe, parkingowe, usługowe, rekreacyjne, rolne oraz garażowe.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie zawartych umów z uwzględnieniem rodzaju umowy, ilości zawartych umów, ogólnej powierzchni użytkowej budynków i gruntów w roku 2022 w porównaniu do roku 2021, w rozbiciu na umowy prowadzone przez Wydział Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu:

1) Wydział Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Nieruchomości lokalowe (użytkowe)						
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Ogólna powierzchnia			
			użytkowa budynków (w m^2)		gruntów (w m^2)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Umowy najmu	30	26	7 705,02	7 366,71	17 144,02	16 449,75
Umowy użyczenia	45	40	23 353,26	23 353,26	154 688,88	158 564,88
Umowy użytkowania	2	2	425,23	425,23	77,00	77,00
Porozumienia	11	11	5 233,47	4 157,67	9 635,00	3 781,00

Nieruchomości pozostałe				
Rodzaj umowy	Ilość obowiązujących umów w roku (stan na 31.12.)		Powierzchnia gruntów objętych umowami (w m^2)	
	2021	2022	2021	2022
Umowy dzierżawy gruntu	39	40	4 828 063,00	6 326 124,00
Umowy użyczenia gruntu	33	33	54 039,00	58 722,00
Umowy użytkowania gruntu	2	4	1 304,00	5 698,00

Dodatkowo:

1) **zawarto 12 umów na zarządzanie** obiektami komunalnymi (o łącznej powierzchni użytkowej obiektów 216 577 m^2),
2) **7 obiektów komunalnych** (o łącznej powierzchni użytkowej budynków 2 351,77 m^2 i powierzchni gruntów 16 173,83 m^2) jest nieudostępnionych.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze zawiera umowy, na podstawie których obciążone zostają udziały Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.

Obciążenie użytkowaniem udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w nieruchomościach na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o.				
Rodzaj umowy	Rok	Ilość obowiązujących umów (na 31.12.)	Ilość nieruchomości objętych umowami	Powierzchnia niewyodrębnionych lokali (w m^2)
Umowy użytkowania	2021	5	622	124 326,96
Umowy użytkowania	2022	6	586	108 574,20

2) Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu

Nieruchomości lokalowe (mieszkalne i użytkowe) – umowy zawarte w roku				
Lokale użytkowe i garaże				
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia lokali objętych umowami (w m^2)	
	2021	2022	2021	2022
Umowy najmu	85	109	5 515,28	6 755,99
Umowy użyczenia	23	17	4 179,82	1 597,11
Porozumienia	1	1	93,21	92,86

Lokale mieszkalne					
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów			Powierzchnia lokali objętych umowami (w m^2)	
	Rok	na czas określony	na czas nieokreślony	na czas określony	na czas nieokreślony
Umowy najmu	2021	352	254	14 956,36	11 327,71
	2022	513	214	20 664,46	9 536,95

Nieruchomości pozostałe				
Rodzaj umowy	Ilość zawartych umów w roku		Powierzchnia gruntów wynikająca z zawartych umów (w m^2)	
	2021	2022	2021	2022
Umowy dzierżawy gruntu	1 191	1 516	203 076,08	198 886,50
Umowy użyczenia gruntu	49	52	24 561,00	10 205,00

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu realizuje trzy porozumienia, na mocy których udostępnia mieszkania w ramach zawieranych umów najmu. Porozumienie JOFGN/37/2015 z dnia 18.02.2015 r. zawarte zostało z osobą fizyczną na nieruchomość przy ulicy Wolności 246, w której znajduje się 12 lokali mieszkalnych, na mocy którego Jednostka Gospodarki Nieruchomościami zawiera umowy w imieniu współwłaściciela nieruchomości. Drugie porozumienie CRU/1825/11 z dnia 27.06.2011 r. zawarte jest w celu określenia zasad wynajmowania przez Miasto Zabrze lokali z mieszkaniowego zasobu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA" z przeznaczeniem na lokale socjalne. Natomiast trzecie porozumienie CRU/655/2016 z dnia 01.03.2016 r. zawarte pomiędzy Gminą Miejską Zabrze a ZBM-TBS Sp. z o.o. określa zasady wynajmowania przez Miasto Zabrze lokali z mieszkaniowego zasobu ZBM-TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Ponadto na wniosek stowarzyszeń ogrodowych Gmina Miejska Zabrze prowadzi regulację stanu prawnego terenów, na których urządzone są rodzinne ogrody działkowe, w trybie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2021 r. poz. 1073), poprzez stwierdzenie na ich rzecz, w drodze decyzji, prawa użytkowania zajmowanej nieruchomości.

Podmiot, na rzecz którego stwierdzono nabycie prawa	**Powierzchnia nieruchomości obciążonej prawem (w m^2)**	**Data decyzji**
SO „Azalia"	1 456	26.02.2015 r.
PZD (ROD im. Reymonta)	39 160	11.12.2015 r.
PZD (ROD Aster)	50 701	11.12.2015 r.
PZD (ROD Tysiąclecia)	106 717	13.04.2016 r.
PZD (ROD Zacisze)	12 299	14.06.2017 r.
PZD (ROD Mostostal)	46 073	21.04.2017 r.
PZD (ROD Słońce)	91 198	09.05.2017 r.
PZD (ROD Jaśmin)	55 185	15.05.2017 r.
PZD (ROD Malina)	99872	05.03.2018 r.
PZD (ROD Słoneczne)	34 610	02.09.2019 r.
PZD (ROD Matejki)	35 209	24.07.2019 r.
PZD (ROD Gwarek)	75 932	03.09.2019 r.
PZD (ROD Wypoczynek)	189 062	02.08.2019 r.

PZD (ROD Wiśnia)	38 558	26.03.2020 r.
PZD (ROD Odrodzenie)	108 441	28.04.2020 r.
PZD (ROD Energetyk)	4 755	07.01.2021 r.
PZD (ROD Tulipan)	165 615	29.01.2021 r.
PZD (ROD Szarotka)	62772	12.09.2022 r.
PZD (ROD Kaprys)	208227	12.09.2022 r.
PZD (ROD im. Webera)	155924	13.09.2022 r.
PZD (ROD Nasza Palma)	182794	15.09.2022 r.
PZD (ROD Radość-Semafor)	51580	19.09.2022 r.
PZD (ROD Słoneczne Wzgórze)	45612	27.09.2022 r.
PZD (ROD Przyszłość)	50497	30.09.2022 r.
PZD (ROD Ratownik)	36	12.10.2022 r.
PZD (ROD Górnik)	4102	18.10.2022 r.
PZD (ROD Róża)	64914	17.11.2022 r.
PZD (ROD Tysiąclecia)	5011	06.12.2022 r.
PZD (ROD Kolejarz)	48989	06.12.2022 r.

2.13. Obiekty kultury i sztuki

Na terenie miasta Zabrze zadania z zakresu promocji kultury i sztuki, ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami realizowane są za pomocą gminnych instytucji kultury takich jak:

- Muzeum Miejskie w Zabrzu,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Teatr Nowy w Zabrzu,
- Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
- Filharmonia Zabrzańska
- Dom Muzyki i Tańca.

2.13.1. Muzeum Miejskie w Zabrzu

Muzeum Miejskie w Zabrzu z siedzibą przy ulicy 3 Maja 6 w Zabrzu jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrzu:

	2021 r.	2022 r.
wartość środków trwałych:	**83 006,63 zł**	**83 006,63 zł**
wartość pozostałych środków trwałych:	**86 499,90 zł**	**162 027,41 zł**
wartości niematerialne i prawne:	**20 139,70 zł**	**20 139,70 zł**
wartość zbiorów bibliotecznych:	**57 792,33 zł**	**59 050,98 zł**
wartość dzieł sztuki i eksponatów:	**1 059 555,53 zł**	**1 065 675,53 zł**
RAZEM	**1 306 994,09 zł**	**1 389 900,25 zł**

Wartość Muzeum Miejskiego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią ogólnie zwiększyła się o kwotę 82 906,16 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości zbiorów bibliotecznych, wartości dzieł sztuki i eksponatów muzealnych oraz pozostałych środków trwałych.

2.13.2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu posiada główną siedzibę w budynku przy ulicy Ks. Józefa Londzina 3 o powierzchni użytkowej budynku 331 m^2 oraz powierzchni działki gruntu 1 398 m^2. Główna siedziba z 22 filiami (o łącznej powierzchni użytkowej lokali 2 395,49 m^2) stanowi własność Gminy Miejskiej Zabrze.

Wartość Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Wartość w 2021 r.:	**4 467 381,38 zł**
Wartość w 2022 r.:	**4 565 753,49 zł**

Różnica wartości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 98 372,11 zł i wynika z zakupu księgozbioru oraz darowizny książek do biblioteki, a także z dokonywanych zmian w ewidencji środków trwałych, m. in. z ich zakupu i likwidacji.

2.13.3. Teatr Nowy w Zabrzu

Teatr Nowy w Zabrzu przy Placu Teatralnym 1 jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. Teatr, jako instytucja posiada majątek komunalny, do którego wlicza się:

- zabytkowy budynek główny przy Placu Teatralnym 1 o powierzchni użytkowej 3 484,72 m^2, kubaturze 17 111,50 m^3, zlokalizowany na działce o powierzchni 3 070 m^2 - wartość budynku: **13 206 965,96 zł,**
- zabytkowy budynek administracyjny przy ulicy Park Hutniczy 2 o powierzchni użytkowej 564 m^2 i kubaturze 2 425 m^3 - wartość budynku: **929 081,48 zł,**
- budynek garażowy przy ulicy ks. Konstantego Damrota 6 o powierzchni użytkowej 141 m^2, zlokalizowany na działce o powierzchni 280 m^2 – wartość garażu: **26 744,93 zł,**
- budynek Sceny Kameralnej przy ulicy Park Hutniczy 11 o powierzchni użytkowej 262 m^2 i kubaturze 1 872 m^3, zlokalizowany na działce o powierzchni 344 m^2 – wartość budynku: **1 907 119,25 zł**.

Wartość Teatru Nowego w Zabrzu:

Wartość w 2021 r.:	**14 162 792,37 zł**
Wartość w 2022 r.:	**16 069 911,62 zł**

Wartość Teatru Nowego w Zabrzu w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o kwotę 1 907 119,25 zł, która stanowi wartość budynku położonego w Zabrzu przy ulicy Park Hutniczy 11, użyczanego od 2022 r. przez Teatr Nowy na potrzeby Sceny Kameralnej.

2.13.4. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu z główną siedzibą przy ulicy 3 Maja 91a jest samorządową instytucją kultury. Działalność statutową prowadzi poprzez swoje filie, które mieszczą się w lokalach i budynkach Gminy Miejskiej Zabrze na podstawie umów użyczenia. Łączna powierzchnia użytkowa placówek to 5 292,62 m^2. Szczegółowy wykaz lokalizacji prezentuje poniższa tabela. Obejmuje ona również wartości poszczególnych obiektów oraz uwzględnia nakłady poniesione przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu na termomodernizację budynków z pozyskanych dotacji celowych.

Obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu:	Powierzchnia użytkowa budynku (w m^2)	Wartość obiektu wg ksiąg rachunkowych UM Zabrze (w zł)	Wartość nakładów poniesionych przez MOK (w zł)
DOK Biskupice **ul. Wojciecha Kossaka 23**	1 687,93	340 000,00	700 099,57
MOK GUIDO **ul. 3 Maja 91A**	1 310,00	2 460 308,05	0,00
DOK Kończyce **ul. Dorotki 3**	463,00	992 403,82	809 474,57
DOK Pawłów **ul. Gen. Władysława Sikorskiego 114**	792,06	1 126 566,86	153 308,67
DOK Grzybowice **ul. Ks. Jerzego Badestinusa 60**	433,59	279 280,97	0,00
DOK Kino Roma **ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 4**	606,04	71 776,71	0,00
Razem		**5 270 336,41**	**1 662 882,81**
Łączna wartość obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu		**6 933 219,22**	

Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury z podległymi filiami:

Wartość w 2021 r.: 8 823 770,83 zł
Wartość w 2022 r.: 6 933 219,22 zł

Wartość Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 1 890 551,61 zł z powodu przekazania w 2022 r. przez MOK budynku przy ulicy Park Hutniczy 11 (obecnie użyczanego przez Teatr Nowy w Zabrzu) oraz likwidacji platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku położonym w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 91a, a także likwidacji zaworu antyskażeniowego.

2.13.5. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest wspólną instytucją kultury, prowadzoną przez Gminę Miejską Zabrze i Województwo Śląskie, działającą na podstawie umowy CRU/177/2013

zawartej w dniu 10.01.2013 r. Instytucja ta powstała z połączenia Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido" w Zabrzu i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Głównym jej celem statutowym jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie i upowszechnianie dóbr kultury w zakresie górnictwa węglowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego, w dziedzinach: historii, nauki, techniki, kultury, a także geologii i paleobotaniki.

Wartość Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

	2021 r.	2022 r.
wartość środków trwałych:	**142 144 423,00 zł**	**162 218 821,00 zł**
wartość zabytków:	**3 393 930,00 zł**	**3 393 930,00 zł**
wartość zbiorów bibliotecznych i muzealiów:	**856 141,00 zł**	**872 951,00 zł**
wartości niematerialne i prawne:	**1 428 191,00 zł**	**1 463 483,00 zł**
wartość gruntów:	**2 394 338,00 zł**	**2 398 541,00 zł**
wartość inwestycji długoterminowych:	**16 728 041,00 zł**	**5 521 822,00 zł**
RAZEM	**166 945 064,00 zł**	**175 869 548,00 zł**

Wartość Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 8 924 484,00 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych, wartości zbiorów bibliotecznych i muzealiów, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. Wartość gruntów wzrosła z uwagi na przekształcenie w 2022 r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 91, w której Muzeum Górnictwa Węglowego posiada udział w wysokości 155/1000.
Natomiast zmniejszeniu o kwotę 11 206 219,00 zł w porównaniu z rokiem poprzednim uległy składowe wartości inwestycji długoterminowych.

2.13.6. Filharmonia Zabrzańska

Filharmonia Zabrzańska jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych, na podstawie umowy użyczenia nr CRU/1486/2010 z dnia 06.05.2010 r., dysponuje nieruchomością zabudowaną położoną w Zabrzu przy ulicy Park Hutniczy 7. Nieruchomość ta obejmuje działkę gruntu o numerze 229/35 o powierzchni 471 m^2, budynek o powierzchni zabudowy 393 m^2 i powierzchni użytkowej 1 089,15 m^2 wraz z infrastrukturą techniczną.

Wartość Filharmonii Zabrzańskiej:

Wartość w 2021 r.:	**10 447 949,56 zł**
Wartość w 2022 r.:	**10 445 515,23 zł**

Wartość Filharmonii Zabrzańskiej w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 2 434,33 zł z powodu likwidacji części wyposażenia.

2.13.7. Dom Muzyki i Tańca

Dom Muzyki i Tańca jest samorządową instytucją kultury, która na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Zabrze GG.RP-BA-72247-11202/2005 z dnia 15.12.2005 r., nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Zabrze oraz prawo własności budynku użyteczności publicznej. Dane techniczne nieruchomości położonej w Zabrzu przy ulicy Gen. de Gaulle'a 17 to: łączna powierzchnia działek 15 525 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 7 866,8 m^2 oraz kubatura 53 500 m^3.

Wartość Domu Muzyki i Tańca:

	2021 r.	2022 r.
Wartość budynku:	**23 982 538,04 zł**	**23 982 538,04 zł**
Wartość wyposażenia:	**884 563,56 zł**	**645 736,71 zł**
Wartość środków transportu:	**104 087,80 zł**	**54 360,16 zł**
Wartości niematerialne i prawne:	**42 470,11 zł**	**45 154,99 zł**
Wartość gruntów:	**1 055 700,00 zł**	**1 055 700,00 zł**
RAZEM	**26 069 359,51 zł**	**25 783 489,90 zł**

Różnica wartości Domu Muzyki i Tańca w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 285 869,61 zł i wynika z dokonywanych zmian w ewidencji środków trwałych, m. in. z ich zakupu i likwidacji.

2.14. Obiekty służby zdrowia

W niniejszym dziale opisane zostaje mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w dysponowaniu jednostek służby zdrowia z podziałem na:

- Szpital Miejski w Zabrzu,
- Przychodnie Publiczne,
- Żłobek Miejski,
- Izbę Wytrzeźwień.

2.14.1. Szpital Miejski w Zabrzu

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. jest spółką ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Zabrze. W celu wykonywania swych zadań statutowych wykorzystuje nieruchomości własne oraz nieruchomości udostępnione przez Gminę Miejską Zabrze. Na podstawie umowy dzierżawy nr JGN/ZNL/Dz/1/2021 zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu dysponuje mieniem komunalnym w postaci obiektu Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu. Natomiast na podstawie umów ustanowienia użytkowania Rep. A 6308/2015 oraz Rep. A 6314/2015 Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. użytkuje nieruchomości niezabudowane przy ulicy Zamkowej 4, przeznaczone na parking.

Dane techniczne nieruchomości zabudowanej budynkiem Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka:

powierzchnia działki:	**6 043,00 m^2**
powierzchnia użytkowa:	**4 837,50 m^2**
kubatura:	**23 268,00 m^3**

Wartość obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o.:

Wartość w 2021 r.:	**36 368 211,69 zł**
Wartość w 2022 r.:	**36 368 211,69 zł**

W porównaniu z informacją poprzednią wartość obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. nie uległa zmianie.

Ponadto Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. użycza 2 urządzenia do niezależnej wentylacji płuc VENTIL o wartości 54 000,00 zł, umożliwiające obsługę dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora, celem wsparcia Szpitala w działaniach przeciwko pandemii COVID-19.

2.14.2. Przychodnie Publiczne

W Gminie Miejskiej Zabrze istnieją następujące samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

- S. P. Z. O. Z. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, który korzysta na podstawie umowy użyczenia z budynku Gminy Miejskiej Zabrze przy ulicy 3 Maja 10 o łącznej powierzchni użytkowej 432,19 m^2,
- S. P. Z. O. Z. Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień użytkujący w ramach prowadzenia działalności statutowej nieodpłatnie zabudowaną nieruchomość Gminy

Miejskiej Zabrze położoną przy ulicy Park Hutniczy 6, na działce o numerze 210/35 o powierzchni gruntu 1 235 m^2.

2.14.3. Żłobek Miejski

Żłobek Miejski to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która swoją działalność statutową prowadzi w budynkach przy ulicy Buchenwaldczyków 32, przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 oraz przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2.

1) Budynek przy ulicy Buchenwaldczyków 32

Nieruchomość przy ulicy Buchenwaldczyków 32 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-40/10 z dnia 29.04.2011 r. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 1 562 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 800,80 m^2, powierzchnia zabudowy 343 m^2 oraz kubatura 2 688 m^3.

Wartość obiektu przy ulicy Buchenwaldczyków 32:

	2021 r.	**2022 r.**
Wartość:	**3 581 609,82 zł**	**3 581 609,77 zł**
Wartość gruntów:	**241 376,00 zł**	**241 376,00 zł**

Różnica wartości obiektu przy ulicy Buchenwaldczyków 32 w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 0,05 zł i wynika z formy przedstawienia danych przez Żłobek Miejski.

2) Budynek przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34

Nieruchomość przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 użytkowana jest przez Żłobek Miejski w Zabrzu na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.31.2013.IC z dnia 10.09.2013 r. oraz ZN-II.6844.48.2018.IC z dnia 30.11.2018 r., które przekazują w trwały zarząd pomieszczenia w nieruchomości przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 wraz z udziałem ½ części w drodze dojazdowej o powierzchni 97 m^2.

Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa pomieszczeń 887,10 m^2, powierzchnia zabudowy 568,31 m^2, kubatura 3.193,48 m^3, powierzchnia gruntu 2.131,74 m^2 oraz przynależna powierzchnia drogi dojazdowej 48,50 m^2.

Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:

	2021 r.	2022 r.
Wartość:	**3 697 927,03 zł**	**3 697 927,03 zł**
Wartość gruntów:	**243 603,98 zł**	**243 603,98 zł**

Wartość gruntów oraz pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3) Budynek przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2

Nieruchomość przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2 użytkowana jest przez Żłobek Miejski w Zabrzu na podstawie porozumienia nr CRU/1461/2020 z dnia 31.07.2020 r.

Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 3 733 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 683,70 m^2, powierzchnia zabudowy 444,80 m^2 oraz kubatura 2 386,31 m^3.

Wartość obiektu przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2:

	2021 r.	2022 r.
Wartość:	**5 931 125,83 zł**	**5 931 125,83 zł**

Wartość obiektu przy ulicy Mieczysława Niedziałkowskiego 2 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Ponadto Gmina Miejska Zabrze na podstawie umowy użyczenia nr CRU/1760/2020 z dnia 30.09.2020 r. zawartej z organizacją charytatywną Caritas udostępnia nieruchomość zabudowaną przy Alei Szczęście Ludwika 2 w Zabrzu w celu prowadzenia żłobka „Misiowa Kraina".
Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 2 409 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 674,32 m^2. Wyposażenie żłobka o wartości 16 800,00 zł, wynikającej z ksiąg rachunkowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, zostało zlikwidowane w 2022 r. w wyniku inwentaryzacji.

2.14.4. Izba Wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-3/07 z dnia 04.02.2011 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym przy ulicy Wolności 94. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 777 m^2, powierzchnia zabudowy 177 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 268,80 m^2 oraz kubatura 680 m^3.

Wartość Izby Wytrzeźwień:

	2021 r.	2022 r.
Wartość:	**896 356,47 zł**	**896 356,47 zł**
Wartość gruntów:	**99 736,00 zł**	**99 736,00 zł**

Wartość budynku Izby Wytrzeźwień w porównaniu z rokiem poprzednim pozostała bez zmian.

2.15. Obiekty Pomocy Społecznej

W ramach działu Obiekty Pomocy Społecznej zostaje omówione mienie komunalne Gminy Miejskiej Zabrze w podziale na:

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 2,
- Dom Pomocy Społecznej Nr 3,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych,
- Centrum Rozwoju Rodziny,
- Środowiskowy Dom Samopomocy.

2.15.1. Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Zabrzu przy ulicy Jana Matejki 62 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 102/01 z dnia 10.12.2001 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości o powierzchni gruntu 9 665 m^2 zabudowanej trzema budynkami. Dane techniczne budynków to:

	Budynek główny wraz z windą wolnostojącą	Garaż nr 1	Garaż nr 2
powierzchnia zabudowy:	**1422 m^2**	**40 m^2**	**33 m^2**
powierzchnia użytkowa:	**2 448,49 m^2**	**32,24 m^2**	**28 m^2**
kubatura:	**12 910,97 m^3**	**121,76 m^3**	**111 m^3**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1:

	2021 r.	2022 r.
Wartość:	**5 523 310,84 zł**	**5 496 661,30 zł**
Wartość gruntów:	**1 401 618,00 zł**	**1 401 618,00 zł**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w porównaniu z informacją poprzednią zmniejszyła się o kwotę 26 649,54 zł z powodu likwidacji środków trwałych.

2.15.2. Dom Pomocy Społecznej Nr 2

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu przy ulicy Jaskółczej 11 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak GG.II-AS-72244-1/2007 z dnia 11.10.2007 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 11 062 m^2. Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	**716,00 m^2**
powierzchnia użytkowa:	**1 483,00 m^2**
kubatura:	**6 898,00 m^3**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2:

	2021 r.	2022 r.
Wartość:	**2 603 326,93 zł**	**2 603 326,93 zł**
Wartość gruntów:	**833 300,00 zł**	**833 300,00 zł**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.15.3. Dom Pomocy Społecznej Nr 3

Dom Pomocy Społecznej Nr 3 w Zabrzu przy ulicy Wiktora Brysza 3 jest gminną jednostką budżetową, która w celu prowadzenia działalności statutowej, na podstawie decyzji Zarządu Miasta Zabrze Nr 2/97 z dnia 27.01.1997 r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd, dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanej o powierzchni gruntu 4 324 m^2. Dane techniczne budynku to:

powierzchnia zabudowy:	**514,00 m^2**

powierzchnia użytkowa:	**1 232,30 m^2**
kubatura:	**5 365,10 m^3**

Wartość Domu Pomocy Społecznej Nr 3:

	2021 r.	**2022 r.**
Wartość:	**2 501 120,08 zł**	**2 507 128,54 zł**
Wartość gruntów:	**529 671,24 zł**	**529 671,24 zł**

Różnica wartości Domu Pomocy Społecznej nr 3 w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 6 008,46 zł i wynika z dokonywanych zmian w ewidencji środków trwałych.

2.15.4. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu powstało w 2020 r. z połączenia Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży oraz Domu Dziecka przy ulicy Park Hutniczy 15.

Siedziba dyrekcji Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu mieści się w budynku przy ulicy Henryka Jordana 2 w lokalach nr 11, 16 i 17. Swoją działalność statutową prowadzi natomiast w budynkach przy ulicy Park Hutniczy 15, ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45, ulicy Budowlanej 26a oraz w lokalach przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2 i przy ulicy Nyskiej 30/1,4,5.

1) Lokale nr 11, 16 i 17 w budynku przy ulicy Henryka Jordana 2

Nieruchomości lokalowe przy ulicy Henryka Jordana 2 zostały przekazane Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-II.6844.58.2021.IC z dnia 31.01.2022 r.

łączna powierzchnia użytkowa lokali:	**260 m^2**
łączna powierzchnia przynależnego gruntu:	**207 m^2**

Wartość lokali w budynku przy ulicy Jordana 2:

	2021 r.	2022 r.
Wartość:	**801 137,94 zł**	**801 137,94 zł**
Wartość gruntów:	**32 493,90 zł**	**32 493,90 zł**

W porównaniu z informacją poprzednią wartość lokali w budynku przy ulicy Jordana 2 nie zmieniła się.

2) Lokale nr 1 i 2 w budynku przy ulicy Park Hutniczy 15

Zgodnie z decyzją znak ZM-II.6844.1.2021.IC z dnia 16.09.2021 r. budynek oraz grunt przy ulicy Park Hutniczy 15 został podzielony na dwie placówki: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 9 – Dom Dziecka w Zabrzu oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 10 – Nasz Drugi Dom w Zabrzu.

powierzchnia użytkowa lokali:	**1 023 m^2**
powierzchnia przynależnego gruntu:	**2 206 m^2**

Wartość lokali przy ulicy Park Hutniczy 15/1, 2:

	2021 r.	2022 r.
Wartość:	**3 060 191,39 zł**	**3 060 191,39 zł**
Wartość gruntów:	**180 208,00 zł**	**180 208,00 zł**

Wartość lokali w budynku przy ulicy Park Hutniczy 15 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

3) Budynek przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45

Nieruchomość przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-II.6844.60.2021.IC z dnia 26.01.2022 r.

powierzchnia użytkowa:	**243 m^2**
powierzchnia zabudowy:	**176 m^2**
powierzchnia działki:	**2 343 m^2**
kubatura:	**709 m^3**

Wartość budynku przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45:

	2021 r.	2022 r.

Wartość:	**761 573,77 zł**	**761 573,77 zł**
Wartość gruntów:	**138 424,44 zł**	**138 424,44 zł**

Wartość budynku przy ulicy płk. Franciszka Niepokólczyckiego 45 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

4) Budynek przy ulicy Budowlanej 26A

Nieruchomość przy ulicy Budowlanej 26A została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-II.6844.62.2021.IC z dnia 12.01.2022 r.

powierzchnia użytkowa:	**243 m^2**
powierzchnia zabudowy:	**184 m^2**
powierzchnia działki:	**1 340 m^2**
kubatura:	**709 m^3**

Wartość budynku przy ulicy Budowlanej 26A:

	2021 r.	**2022 r.**
Wartość:	**683 447,88 zł**	**683 447,88 zł**
Wartość gruntów:	**88 801,80 zł**	**88 801,80 zł**

Wartość budynku przy ulicy Budowlanej 26A w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

5) Lokal nr 2 w budynku przy ulicy Wojciecha Kossaka 21

Nieruchomość lokalowa przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-II.6844.59.2021.IC z dnia 26.01.2022 r.

powierzchnia użytkowa lokalu:	**114 m^2**
powierzchnia przynależnego gruntu:	**111 m^2**

Wartość lokalu przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2:

	2021 r.	**2022 r.**

Wartość:	**24 969,34 zł**	**24 969,34 zł**
Wartość gruntów:	**4 591,52 zł**	**4 591,52 zł**

Wartość lokalu przy ulicy Wojciecha Kossaka 21/2 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

6) Lokale nr 1, 4, 5 w budynku przy ulicy Nyskiej 30

Nieruchomość lokalowa przy ulicy Nyskiej 30, która powstała z połączenia trzech lokali mieszkalnych o nr 1, 4 i 5, została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-II.6844.61.2021.IC z dnia 12.01.2022 r.

powierzchnia użytkowa lokali:	**132 m^2**
powierzchnia przynależnego gruntu:	**165 m^2**

Wartość lokali przy ulicy Nyskiej 30/1, 4, 5:

	2021 r.	**2022 r.**
Wartość:	**271 730,88 zł**	**271 730,88 zł**
Wartość gruntów:	**5 491,47 zł**	**5 491,47 zł**

Wartość lokali przy ulicy Nyskiej 30/1, 4, 5 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu wynajmuje ponadto lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 579,80 m^2 na prowadzenie działalności statutowej**,** które zlokalizowane są przy ulicy Ratuszowej 3/3, przy ulicy Bytomskiej 92/7, przy ulicy Zwycięstwa 1/5 oraz przy ulicy Stalmacha 11/3, a także użycza grunt (ogród przydomowy) o powierzchni 55 m^2 oraz jako pomieszczenia gospodarcze piwnice o powierzchni 68,25 m^2 przy ulicy Jordana 2.

2.15.5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu jest gminną jednostką budżetową. Obecnie siedziba dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na podstawie umowy najmu zawartej z ZBM-TBS Sp. z o.o. na czas nieokreślony, mieści się w budynku przy ulicy 3 Maja 16 o powierzchni użytkowej 2 307,34 m^2. Cele statutowe Ośrodka realizowane są w niżej wymienionych budynkach, z czego budynek przy ul. Wyzwolenia 7, 2 lokale przy ulicy Wyzwolenia 9 oraz lokale mieszkalne

przy ulicy Wolności 328/6 i Zamkowej 8/7 zostały oddane w trwały zarząd, natomiast pozostałe budynki zostały udostępnione na podstawie umów użyczenia.

1) Lokal mieszkalny przy ulicy Wolności 328/6

Lokal mieszkalny przy ulicy Wolności 328/6 został przekazany w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.23.2011.KK z dnia 05.12.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	**125,07 m^2**
powierzchnia przynależnego gruntu:	**81,81 m^2**

Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Wolności 328/6

	2021 r.	**2022 r.**
Wartość:	**108 631,73 zł**	**108 631,73 zł**
Wartość gruntów:	**15 411,00 zł**	**15 411,00 zł**

Wartość pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w budynku przy ulicy Wolności 328/6 w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zmianie.

2) Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7 i 9

Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7 oraz lokale przy ulicy Wyzwolenia 9 zostały oddane w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze numer ZN.II-KK-72244-29/09 z dnia 15.04.2014 r. W budynku przy ulicy Wyzwolenia 7 wynajmowane są pomieszczenia:

- Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów,
- Placówce Rejonowej Polskiego Czerwonego Krzyża.

Budynek przy ulicy Wyzwolenia 7	**wartość:**	**2 125 538,00**

Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Powierzchnia zabudowy (w m^2)	Kubatura (w m^3)	Powierzchnia działki (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
				Wartość gruntu (w zł)	98 065,00	98 065,00
1 141,22	246	3 369	517	Wartość obiektu budowlanego (w zł)	2 027 473,00	2 027 473,00
Lokale przy ulicy Wyzwolenia 9					**wartość:**	**116 734,21**
Powierzchnia użytkowa lokali (w m^2)	Udział w gruncie (w m^2)			Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
				Wartość gruntu (w zł)	22 808,97	22 808,97
216,70	113,02			Wartość obiektu budowlanego (w zł)	93 925,24	93 925,24
				Razem wartość nieruchomości:		**2 242 272,21**

Wartość nieruchomości przy ulicy Wyzwolenia 7 i 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

3) Lokal mieszkalny przy ulicy Zamkowej 8/7

Lokal mieszkalny przy ulicy Zamkowej 8 został przekazany w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN-II.6844.71.2017.IC z dnia 26.09.2017 r.

powierzchnia użytkowa: **113,55 m^2**

powierzchnia przynależnego gruntu: **429,75 m^2**

Wartość lokalu mieszkalnego przy ulicy Zamkowej 8/7

	2021 r.	**2022 r.**
Wartość:	**75 255,05 zł**	**75 255,05 zł**
Wartość gruntów:	**26 102,33 zł**	**26 102,33 zł**

Wartość lokalu przy ulicy Zamkowej 8/7 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

Pozostałe nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w których realizowane są statutowe cele jednostki przedstawia poniższa tabela.

Budynek przy ulicy Dionizego Trocera 63

Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Powierzchnia zabudowy (w m^2)	Kubatura (w m^3)	Przeznaczenie obiektu
446	349	1 340	Na podstawie porozumienia CRU/1354/2006 zawartego z Gminą Miejską Zabrze w obiekcie umiejscowiony jest **Dom Noclegowy**

Lokal przy ulicy Pawła Stalmacha 7/5	
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Przeznaczenie obiektu
189,85	Na podstawie umowy użyczenia JGN/ZNL/NU/L/1//2022 z dnia 03.01.2022 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. w budynku przy ul. Stalmacha 7/5 znajduje się **ogrzewalnia dla osób bezdomnych.**

Lokal przy Placu Krakowskim 4	
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Przeznaczenie obiektu
164,85	Na podstawie umowy najmu z dnia 18.06.2008 r. zawartej na czas nieokreślony z ZBM-TBS Sp. z o.o. w budynku mieści się siedziba realizowanego **projektu pn. „MAGNES”.**

Lokal przy ulicy Bytomskiej 82		
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Powierzchnia dzierżawy (w m^2)	Przeznaczenie obiektu
112	200	Na podstawie umowy najmu nr I/L/8/2009 z dnia 01.04.2009 r. zawartej na czas nieokreślony z Gminą Miejską Zabrze lokal przeznaczony jest na **Centrum Aktywności Senioralnej.**

Lokal przy ulicy Jordana 2	
Powierzchnia użytkowa obiektu (w m^2)	Przeznaczenie obiektu
108,51	Na podstawie porozumienia nr JGN/ZNL/P/L/1/2021 z dnia 01.07.2021 r. zawartego z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na czas określony od dnia 21.05.2021 r. do dnia 20.05.2024 r. w lokalu przy ul. Jordana 2 znajduje się **biuro MOPR**.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu wynajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 760,49 m^2 na **Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej,** które zlokalizowane są w

budynkach przy ulicy Tarnopolskiej 57, przy ulicy Bytomskiej 28 oraz przy ulicy Wolności 321. W pomieszczeniach o powierzchni 108,89 m^2 przy ulicy Dworcowej 8a prowadzona jest działalność **Zespołu Asystentów Rodzinnych**, a w lokalu przy ulicy Żółkiewskiego 12a o powierzchni 77,54 m^2, na podstawie porozumienia nr CRU/211/2020 z dnia 24.01.2020 r., prowadzony jest **Klub Seniora**.

Na podstawie umowy nr JGN/ZNL/NU/L/2/2021 Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu użycza Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Zabrzu budynek o powierzchni użytkowej 1 940,41 m^2 położony przy ulicy Stalmacha 7 z przeznaczeniem na działalność **Centrum Usług Społecznych**. Umowę zawarto na czas oznaczony od dnia 28.03.2021 r. do dnia 27.03.2024 r.

Poza wyżej wymienionymi budynkami i lokalami utworzono **7 mieszkań chronionych**, które są udostępniane na podstawie umowy użyczenia lub umowy najmu.

2.15.6. Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze, działającą w formie jednostki budżetowej, która działalność statutową prowadzi w lokalu użytkowym położonym przy ul. Wyzwolenia 9 w Zabrzu na podstawie umowy najmu nr JGN/ZNL/N/L/31/2019 z dnia 17.09.2019 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu. Powierzchnia lokalu wynosi 89,00 m^2.

Wartość lokalu przy ulicy Wyzwolenia 9:

	2021 r.	**2022 r.**
Wartość lokalu:	**66 410,00 zł**	**66 410,00 zł**
Wartość środków trwałych:	**96 327,00 zł**	**238 823,00 zł**
Wartości niematerialne i prawne:	**96 609,00 zł**	**107 199,00 zł**

Wartość lokalu przy ulicy Wyzwolenia 9 w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 153 086,00 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2.15.7. Centrum Rozwoju Rodziny

Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu jest jednostką budżetową Miasta Zabrze utworzoną Uchwałą nr XIII/218/19 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 21 października 2019 r. Działalność statutową prowadzi w budynku położonym w Zabrzu przy Parku Hutniczym 8. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 523,90 m^2, kubatura 2187 m^3 oraz powierzchnia gruntu 1 064 m^2.

Wartość budynku przy Parku Hutniczym 8:

	2021 r.	2022 r.
Wartość:	**2 598 326,27 zł**	**2 598 326,27 zł**

Wartość budynku przy Parku Hutniczym 8 w porównaniu z rokiem poprzednim nie zmieniła się.

2.15.8. Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak: ZM-II.6844.12.2020.IC oraz ZM-II.6844.13.2020.IC z dnia 05.10.2021 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje częścią nieruchomości przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 w udziale wynoszącym 22 % budynku. Pozostała część budynku znajduje się w trwałym zarządzie Żłobka Miejskiego w Zabrzu (78 % budynku), który posiada w ww. budynku również swoje pomieszczenia. Do obiektu przynależna jest ponadto droga dojazdowa o powierzchni 97 m^2, która decyzją Prezydenta Miasta Zabrze została oddana w trwały zarząd w częściach ułamkowych po ½ udziału na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu i Żłobka Miejskiego w Zabrzu.

powierzchnia działki wraz z udziałem w drodze dojazdowej	**649,76 m^2**
powierzchnia użytkowa	**252,40 m^2**
powierzchnia zabudowy	**728,60 m^2**
kubatura:	**900,72 m^3**

Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34:

	2021 r.	2022 r.
Wartość:	**506 694,10 zł**	**518 017,06 zł**
Wartość gruntów:	**70 415,02 zł**	**118 902,24 zł**
Wartość środków trwałych:	**23 361,04 zł**	**23 361,04 zł**
Wartości niematerialne i prawne:	**2 144,51 zł**	**2 144,51 zł**

Wartość pomieszczeń w budynku przy ulicy Gen. Władysława Andersa 34 zwiększyła się o kwotę 11 322,96 zł w porównaniu z informacją poprzednią, a wartość gruntów o kwotę 48 487,22 zł z powodu aktualizacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy ww. wartości na podstawie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZM-I.6844.16.2022.IC z dnia 04.07.2022 r. o ustanowieniu trwałego zarządu Środowiskowy Dom Samopomocy w Zabrzu prowadzi mieszkanie chronione – wspierane w lokalu nr 5-6 w budynku położonym w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 58. Wysokość udziału w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 233/1000.

udział w powierzchni działki	**113,24 m^2**
powierzchnia użytkowa	**92,87 m^2**

Wartość lokalu przy ulicy 3 Maja 58:

	2022 r.
Wartość:	**326 114,00 zł**
Wartość gruntów:	**33 494,00 zł**

2.16. Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu jest instytucją rynku pracy wchodzącą w skład publicznych służb zatrudnienia. Na podstawie umowy użyczenia nr JOFGN/U/2/2014 z dnia 11.07.2014 r. zawartej z Jednostką Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu na swoją siedzibę zajmuje nieruchomość przy placu Krakowskim 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia użytkowa 2 364,70 m^2, powierzchnia zabudowy 493,35 m^2, kubatura 10 997,40 m^3 oraz powierzchnia gruntu 686 m^2.

Wartość budynku przy placu Krakowskim 9:

	2021 r.	**2022 r.**
Wartość:	**7 616 982,69 zł**	**7 616 982,69 zł**

Wartość budynku przy placu Krakowskim 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.17. Straż Miejska

Straż Miejska w Zabrzu jest gminną jednostką organizacyjną, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-12/10 z dnia 06.10.2010 r. o ustanowieniu trwałego zarządu dysponuje nieruchomością, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Zabrze, zabudowaną budynkiem położonym przy ulicy Pawła Stalmacha 9. Dane techniczne nieruchomości to: powierzchnia działki 1 435 m^2, powierzchnia zabudowy 306,40 m^2, powierzchnia użytkowa budynku 835,30 m^2 oraz kubatura 4 586,30 m^3.

Wartość budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9:

	2021 r.	2022 r.
Wartość:	**1 674 949,12 zł**	**1 674 949,12 zł**
Wartość gruntów:	**97 580,00 zł**	**97 580,00 zł**

Wartość budynku przy ulicy Pawła Stalmacha 9 w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18. Ośrodki sportu i rekreacji

Na obszarze miasta Zabrze znajdują się następujące obiekty sportu i rekreacji:

- Zabrzański Kompleks Rekreacji,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”,
- Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”,
- Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY,
- Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy,
- Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16,
- Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika,
- Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b,
- Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66,
- Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a,
- Obiekt sportowy przy ulicy Piłsudskiego 83,
- Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej,
- Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej,
- Miejski Ogród Botaniczny.

2.18.1. Zabrzański Kompleks Rekreacji

Zabrzański Kompleks Rekreacji jest gminną jednostką budżetową, która w celu realizacji swych zadań statutowych dysponuje mieniem komunalnym w postaci nieruchomości zabudowanych przy Placu Krakowskim 10 i przy Alei Wojciecha Korfantego 18.

1) Budynek przy Placu Krakowskim 10

Nieruchomość przy Placu Krakowskim 10 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II-KK-72244-8/07 z dnia 15.03.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	**3 639,38 m^2**
powierzchnia zabudowy:	**1 314 m^2**
powierzchnia działki:	**1 673 m^2**
kubatura:	**16 069,27 m^3**

Wartość budynku przy Placu Krakowskim 10:

	2021 r.	**2022 r.**
Wartość budynku:	**6 345 214,64 zł**	**6 345 214,64 zł**
Wartość środków trwałych:	**1 360 805,03 zł**	**1 384 962,57 zł**
Wartość gruntów:	**324 445,00 zł**	**324 445,00 zł**
RAZEM	**8 030 464,67 zł**	**8 054 622,21 zł**

Wartość obiektu w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 24 157,54 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych.

2) Budynek przy Alei Wojciecha Korfantego 18

Nieruchomość przy Alei Wojciecha Korfantego 18 została oddana w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zabrze znak ZN.II.6844.44.2011.KK z dnia 25.05.2011 r.

powierzchnia użytkowa:	**5 258,35 m^2**
powierzchnia zabudowy:	**2 434 m^2**
powierzchnia działek:	**21 750 m^2**
kubatura:	**28 490,00 m^3**

Wartość budynku przy Alei Wojciecha Korfantego 18:

	2021 r.	2022 r.
Wartość budynku:	**25 074 085,92 zł**	**25 074 085,92 zł**
Wartość środków trwałych:	**3 535 861,14 zł**	**3 567 110,14 zł**
Wartość gruntów:	**4 229 070,00 zł**	**4 229 070,00 zł**
RAZEM	**32 839 017,06 zł**	**32 870 266,06 zł**

Wartość obiektu przy Alei Wojciecha Korfantego 18 w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 31 249,00 zł w związku ze zwiększeniem się składowych wartości środków trwałych.

Łączna wartość Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji:

	2021 r.	2022 r.
Łączna wartość obiektów:	**40 869 481,73 zł**	**40 924 888,27 zł**

2.18.2. Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze”

Obiekt sportowy przy ulicy Jerzego Wyciska 5a o powierzchni 3,99 ha udostępniony jest na podstawie umowy użyczenia Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Zaborze”. Na obiekcie znajdują się: boisko treningowo-rekreacyjne, boisko do piłki plażowej, plac zabaw oraz budynki administracyjno-gospodarcze. Poza tym Młodzieżowy Klub Sportowy „Zaborze” zarządza na podstawie umowy boiskiem piłkarskim przy ulicy Jerzego Wyciska 6 o ogólnej powierzchni 1,57 ha.

Wartość obiektu sportowego MKS Zaborze:

Wartość w 2021 r.:	**3 892 854,38 zł**
Wartość w 2022 r.:	**3 892 854,38 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.3. Szkolny Klub Sportowy „GWAREK”

Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 100d o ogólnej powierzchni 2,49 ha zgodnie z zawartą umową jest użyczany przez Gminę Miejską Zabrze Szkolnemu Klubowi Sportowemu „GWAREK”. Składnikami użyczanego majątku są: dwa pomieszczenia gospodarcze, kocioł gazowy, garaż, trzy pawilony sportowe, nawierzchnia, zieleń, ogrodzenie zewnętrzne stalowe, wiaty wejściowe,

trybuna sportowa, kotłownia gazowa, dwa boiska sportowe, w tym boisko o sztucznej nawierzchni oraz widownia przy boisku do piłki nożnej.

Wartość obiektu sportowego SKS „GWAREK”:

Wartość w 2021 r.:	**6 597 146,82 zł**
Wartość w 2022 r.:	**6 597 146,82 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.4. Obiekt sportowy WALKA – MAKOSZOWY

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Sportowej składa się z następujących mniejszych obiektów takich jak: Ogródek Jordanowski, bieżnia wokół stadionu, stadion piłkarski, korty tenisowe, dwa baseny kąpielowe w tym basen z brodzikiem oraz budynki.

Wartość obiektu sportowego WALKA – MAKOSZOWY:

Wartość w 2021 r.:	**12 733 122,67 zł**
Wartość w 2022 r.:	**12 733 122,67 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.5. Boisko sportowe przy ulicy Żniwiarzy

Obiekt sportowy znajdujący się przy ulicy Żniwiarzy o powierzchni 2,2361 ha jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 365 m^2, powierzchni zabudowy 383,20 m^2 oraz kubaturze 2 069,60 m^3.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Żniwiarzy:

Wartość w 2021 r.:	**118 200,00 zł**
Wartość w 2022 r.:	**118 200,00 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.6. Hala sportowa przy ulicy Jana Szafarczyka 16

Obiekt sportowy przy ulicy Jana Szafarczyka 16 zajmujący powierzchnię 4 555 m^2 jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek hali sportowej o powierzchni użytkowej 1 485 m^2, powierzchni zabudowy 1 340,50 m^2 i kubaturze 12 180 m^3, budynek hotelu o powierzchni użytkowej 281,40 m^2, powierzchni zabudowy 786,50 m^2 oraz kubaturze 3 292 m^3, jak również budynek gospodarczy i garaż.

Wartość hali sportowej przy ulicy Jana Szafarczyka 16:

Wartość w 2021 r.:	**1 521 515,56 zł**
Wartość w 2022 r.:	**1 521 515,56 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.7. Boisko sportowe przy ulicy Młodego Górnika

Obiekt sportowy przy ulicy Młodego Górnika zajmujący powierzchnię 7 589 m^2 jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość boiska sportowego przy ulicy Młodego Górnika:

Wartość w 2021 r.:	**429 660,08 zł**
Wartość w 2022 r.:	**429 660,08 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.8. Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b

Obiekt sportowy przy ulicy Bytomskiej 2b zajmujący powierzchnię 38 678 m^2 jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie. W skład obiektu wchodzi budynek zaplecza sanitarno-socjalnego o powierzchni użytkowej 133,10 m^2, powierzchni zabudowy 125,20 m^2 oraz kubaturze 388 m^3.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Bytomskiej 2b:

Wartość w 2021 r.:	**148 935,00 zł**

Wartość w 2022 r.: 148 935,00 zł

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.9. Boisko sportowe przy ulicy Adama Mickiewicza 66

W skład obiektu sportowego przy ulicy Adama Mickiewicza 66 wchodzi budynek administracyjno-biurowy z szatniami o powierzchni użytkowej 488 m^2, powierzchni zabudowy 530 m^2 i kubaturze 3 773 m^3 oraz zadaszona trybuna i boisko sportowe. Obiekt jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość boiska sportowego przy ulicy Adama Mickiewicza 66:

Wartość w 2021 r.: 3 223 722,30 zł

Wartość w 2022 r.: 3 223 722,30 zł

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.10. Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a

W skład obiektu sportowego przy ulicy Dorotki 1a wchodzi budynek główny o powierzchni użytkowej 52,5 m^2 i powierzchni zabudowy 134,96 m^2, budynek kasy o powierzchni użytkowej 4,63 m^2 i powierzchni zabudowy 12,22 m^2, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 17,92 m^2 i powierzchni zabudowy 41,66 m^2, dwa boiska piłkarskie, piłkochwyty oraz ogrodzenie. Gmina Miejska Zabrze stała się właścicielem obiektu na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu w trybie art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa – Rep. A nr 264/2020 z dnia 10.01.2020 r. Obiekt sportowy przy ulicy Dorotki 1a jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Dorotki 1a:

Wartość w 2021 r.: 1 160 777,37 zł

Wartość w 2022 r.: 1 160 777,37 zł

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.11. Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83

Obiekt sportowy przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83 w Zabrzu jest zarządzany przez Zabrzańską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. na podstawie umowy o zarządzanie. Obejmuje on budynek hali do gry w tenisa ziemnego przy ulicy Olimpijskiej wraz z wyposażeniem, widownią i zapleczem szatniowo-sanitarnym o powierzchni zabudowy 2 000 m^2 i o kubaturze 12 000 m^3, jak również korty tenisowe zlokalizowane w rejonie ulic Chłopskiej, Józefa Piłsudskiego i Olimpijskiej wraz z zabudowaniami administracyjno-technicznymi oraz parking i ogrodzenie.

Wartość obiektu sportowego przy ulicy Józefa Piłsudskiego 83:

Wartość w 2021 r.:	**4 909 734,75 zł**
Wartość w 2022 r.:	**4 942 491,30 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią zwiększyła się o kwotę 32 756,55 zł w związku z zakupem traktora wraz z osprzętem oraz maszyny czyszczącej.

2.18.12. Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej

Obiekt sportowy przy ulicy Spółdzielczej udostępniony jest Klubowi Sportowemu „SPOŁEM” w Zabrzu na podstawie umowy użyczenia i zajmuje powierzchnię 2,5579 ha. W skład obiektu wchodzi budynek użytkowy o powierzchni zabudowy 157,00 m^2 oraz kontener sanitarny wraz z przyłączami.

Wartość obiektu przy ulicy Spółdzielczej:

Wartość w 2021 r.:	**332 945,70 zł**
Wartość w 2022 r.:	**332 945,70 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie zmieniła się.

2.18.13. Strzelnica sportowa przy ulicy Jodłowej

Obiekt strzelnicy sportowej przy ulicy Jodłowej udostępniony jest Towarzystwu Sportowemu „TEMIDA” Zabrze na podstawie umowy użyczenia i zajmuje powierzchnię 0,3321 ha. W 2017 r. Gmina Miejska Zabrze przejęła obiekt od Fortum Silesia S.A.

Wartość obiektu przy ulicy Jodłowej:

Wartość w 2021 r.:	**35 496,00 zł**
Wartość w 2022 r.:	**35 496,00 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.14. Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej

Obiekt sportowy przy ulicy Jodłowej został nabyty przez Gminę Miejską Zabrze od Fortum Silesia S.A. w 2017 r. na podstawie umowy zamiany Rep. A 1534/2017 z dnia 09.08.2017 r. W skład obiektu wchodzą ogrodzone utwardzone boisko o powierzchni ok. 966 m^2 i kosze do gry w koszykówkę.

Wartość obiektu przy ulicy Jodłowej:

Wartość w 2021 r.:	**38 378,64 zł**
Wartość w 2022 r.:	**38 378,64 zł**

Wartość obiektu sportowego w porównaniu z informacją poprzednią nie uległa zmianie.

2.18.15. Miejski Ogród Botaniczny

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 60 to jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Zabrze. Ogólna powierzchnia ogrodu wynosi 6,3654 ha. Na terenie ogrodu znajdują się następujące obiekty: budynek administracyjno–socjalny, budynek z szaletami, budynek kotłowni i pracowni, barak, wiata magazynowa, szklarnie i ogrodzenie. Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wynosi 931,04 m^2.

Wartość Miejskiego Ogrodu Botanicznego:

	2021 r.	**2022 r.**
Wartość budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i wyposażenia	**815 134,89 zł**	**784 760,81 zł**
Wartość gruntów:	**3 933 180,19 zł**	**3 933 180,19 zł**

Różnica wartości budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i wyposażenia Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu w porównaniu z informacją poprzednią wyniosła 30 374,08 zł i wynika z dokonywanych zmian w ewidencji środków trwałych, m. in. z ich zakupu lub likwidacji.

3. Udziały w spółkach handlowych (stan na dzień 31.12.2022 r.)

Łączna wartość udziałów Gminy Miejskiej Zabrze w spółkach prawa handlowego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o kwotę 59 997 650,00 zł w związku z podwyższeniem posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach. Poniższa tabela stanowi zestawienie porównawcze ilości posiadanych udziałów w poszczególnych spółkach w latach 2021 i 2022:

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	479 293	500,00	239 646 500,00
2022	479 293	500,00	239 646 500,00
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	46 059	500,00	23 029 500,00
2022	46 059	500,00	23 029 500,00
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	2 132 280	50,00	106 614 000,00
2022	2 369 790	50,00	118 489 500,00
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	251 039	50,00	12 551 950,00
2022	259 379	50,00	12 968 950,00
FCC Śląsk Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	2 510	50,00	125 500,00
2022	2 510	50,00	125 500,00
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	1 000	100,00	100 000,00
2022	1 000	100,00	100 000,00

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Gliwicach			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	7 505	500,00	3 752 500,00
2022	7 505	500,00	3 752 500,00
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. (wcześniej Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.)			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	476	875,00	416 500,00
2022	476	875,00	416 500,00
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	361 551	50,00	18 077 550,00
2022	374 151	50,00	18 707 550,00
Tramwaje Śląskie S.A.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS w [zł]
2021	1 248 000	10,00	12 480 000,00
2022	1 248 000	10,00	12 480 000,00
„Górnik Zabrze” Sportowa S.A.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	850 439	100,00	85 043 900,00
2022	935 298	100,00	93 529 800,00
Śląski Park Technologii Medycznych Kardio–Med Silesia Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	2 396	100,00	239 600,00
2022	2 396	100,00	239 600,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	42 224	1.000,00	42 224 000,00
2022	50 424	1.000,00	50 424 000,00
ZBM - TBS w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	115 285	500,00	57 642 500,00
2022	130 933	500,00	65 466 500,00

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	4 760 614	50,00	238 030 700,00
2022	5 211 919	50,00	260 595 950,00
SIM Śląsk Sp. z o.o.			
Rok	Ilość udziałów zarejestrowanych w KRS	Wartość udziału (w zł)	Łączna wartość udziałów zarejestrowanych w KRS (w zł)
2021	60 000	50,00	3 000 000,00
2022	60 000	50,00	3 000 000,00

ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY MIEJSKIEJ ZABRZE:	
zarejestrowanych w KRS wg stanu na dzień (w zł)	
31.12.2021	**31.12.2022**
842 974 700,00	**902 972 350,00**

4. Obrót mieniem komunalnym

Obrót mieniem komunalnym Gminy Miejskiej Zabrze w niniejszym opracowaniu został przedstawiony jako sprzedaż i nabycia nieruchomości w podziale na rodzaje nieruchomości, rodzaje praw do nieruchomości, jak również przeznaczenie nieruchomości oraz podstawę ich nabycia. Ponadto w roku 2022 została przedstawiona informacja dotycząca zbycia nieruchomości na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych.

4.1. Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze w roku 2022 według kryterium przeznaczenia nieruchomości i rodzaju zbywanego prawa w podziale na nieruchomości zabudowane i niezabudowane przedstawiają poniższe tabele.

Ilość sprzedanych nieruchomości niezabudowanych wg kryterium:		
Przeznaczenie	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- pod budownictwo mieszkaniowe	5	37 568
- pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe	14	13 950
- pod budownictwo usługowe	4	21 012

- pod poprawę warunków zagospodarowania	3	195
Rodzaj zbywanego prawa	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- własność	26	72 725
- użytkowanie wieczyste	0	0
Pozostałe	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- zamiana	2	338
- zbycie na rzecz współwłaścicieli udziałów w prawie własności nieruchomości	0	0
- aport	0	0
- darowizna	0	0
- na cele zieleni izolacyjnej	0	0

Ilość sprzedanych nieruchomości zabudowanych wg kryterium:		
Przeznaczenie	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- lokale mieszkalne	537	26 891
- adaptacje części wspólnych nieruchomości	5	32
- lokale użytkowe	10	339
- budynki usługowe	5	7 513
- budynki mieszkalne	1	461
- garaże	26	572
Rodzaj zbywanego prawa	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- własność	567	35 466
- użytkowanie wieczyste	17	342
- zbycie nieruchomości położonej poza granicami miasta Zabrze	1	6 250
- zbycie nieruchomości na cele szczególne	2	8 163
- zbycie na rzecz współwłaścicieli udziałów w prawie własności nieruchomości	3	432
Pozostałe	**Ilość**	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- zbycie na cel prowadzonej działalności oświatowej, wychowawczej i naukowej, niezwiązanej z działalnością zarobkową	0	0
- zbycie na poprawę warunków zagospodarowania	0	0

Ilość zbytych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia tabela poniżej.

Ilość sprzedanych nieruchomości w drodze:		
	Ilość (wg KW)	**Powierzchnia gruntu w m^2**
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	119	63 734
- wniesienia aportem prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych	0	0
- zbycia prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych	0	0

4.2. Nabycia nieruchomości

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze w 2022 roku w drodze umów cywilnoprawnych według nabywanego prawa w podziale na nieruchomości zabudowane i niezabudowane przedstawia poniższa tabela.

Ilość nabytych nieruchomości w drodze umów cywilnoprawnych według kryterium nabywanego prawa:		
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE:		
Rodzaj nabywanego prawa	**Ilość****	**Powierzchnia gruntu w m^2***
- własność	4	806
- użytkowanie wieczyste	8	7 413
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:		
Rodzaj nabywanego prawa	**Ilość****	**Powierzchnia gruntu w m^2***
- własność	0	0
- użytkowanie wieczyste	4	50 008

*w tym powierzchnia udziałów

** ilość według ksiąg wieczystych

Ponadto nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze następuje na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa, co przedstawia poniższe zestawienie.

Ilość nabytych nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów oraz z mocy prawa:		
Nabycie własności nieruchomości:	**Ilość***	**Powierzchnia gruntu w m^2****
- na podstawie dekretu	0	0
- w drodze zasiedzenia	1	779
- w drodze spadku (w tym 7 lokali)	9	4 047
- w drodze komunalizacji	91	176 808
- sądowe rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0
- wywłaszczenie na cel publiczny	0	0
z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne gminne:	**Ilość***	**Powierzchnia gruntu w m^2****
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	24	1 996
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	3	2 661
- w trybie specustawy drogowej	8	277
z mocy prawa zajętych pod drogi publiczne powiatowe:	**Ilość***	**Powierzchnia gruntu w m^2****
- w trybie art. 73 (Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)	11	1 101
- w trybie art. 98 (Ustawa o gospodarce nieruchomościami)	0	0
- w trybie specustawy drogowej	3	634

* ilość według ksiąg wieczystych

**w tym powierzchnia udziałów

5. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Gmina Miejska Zabrze z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody budżetowe:

1.	**Dochody z majątku gminy w tym:**	**91 874 499,53**
1.1.	Czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 887 411,69
1.2.	Czynsze z budynków komunalnych	45 021 416,07
1.3.	Sprzedaż nieruchomości	37 450 730,57
1.4.	Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 748 259,56
1.5.	Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego	14 331,25
1.6.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 680 684,89
1.7.	Sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	1 530,77
1.8.	Wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 216,18
1.9.	Sprzedaż praw majątkowych	0,00
1.10.	Służebność drogi i przesyłu	884 772,35
1.11.	Pozostałe dochody z majątku gminy	125 146,20
2.	**Dochody z majątku powiatu w tym:**	**470,39**
2.1.	Czynsze dzierżawne	470,39
2.2.	Pozostałe dochody z majątku powiatu	0,00
	RAZEM	**91 874 969,92**

6. Podsumowanie

Informacja o stanie mienia komunalnego w roku 2022 przedstawia informacje o wartości mienia komunalnego Gminy Miejskiej Zabrze oraz o wartości mienia udostępnionego poszczególnym dysponentom.

Gmina Miejska Zabrze jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania własne w dziedzinie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, opieki społecznej oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa za pośrednictwem: gminnych jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, samorządowych jednostek artystycznych oraz samorządowych instytucji kultury, jak również za pośrednictwem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto Gmina Miejska Zabrze posiada udziały w spółkach akcyjnych i w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załącznik nr 1 – wykaz placówek oświaty publicznej i placówek oświatowo-wychowawczych

Szczegółowy wykaz placówek oświaty publicznej oraz placówek oświatowo-wychowawczych w podziale na poszczególne kategorie placówek przedstawiają poniższe tabele. Wykazane w nich wartości wynikają z ksiąg rachunkowych poszczególnych placówek.

Wartości obiektów budowlanych placówek w porównaniu z informacją poprzednią uległy zwiększeniu wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych, bądź zmniejszeniu w związku z wygaszeniem trwałego zarządu w części nieruchomości lub zmianą siedziby placówki.

Wykaz przedszkoli publicznych

Razem wartość publicznych przedszkoli					**83 487 821,76**
Przedszkole nr 1 ul. Władysława Reymonta 52				**wartość:**	**2 270 659,07**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 976 393,00	1 976 393,00
Decyzja nr ZN-II.6844.15.2011.KK z dnia 07.05.2012 r.	3 827	1 026,00	Wartość gruntu (w zł)	294 266,07	294 266,07
Przedszkole nr 3 ul. Św. Jana 8				**wartość:**	**804 809,95**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	712 454,95	712 454,95
Decyzja nr ZN.II.6844.35.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.	938	668,00	Wartość gruntu (w zł)	92 355,00	92 355,00
Przedszkole nr 6 ul. Dr Henryka Jordana 59				**wartość:**	**4 697 746,02**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 470 406,18	4 470 406,18
Decyzja nr ZN-II.6844.14.2011.KK z dnia 23.03.2012 r.	3 848	1 550,00	Wartość gruntu (w zł)	227 339,84	227 339,84
Przedszkole nr 7 ul. Wolności 215a				**wartość:**	**511 810,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	83 948,00	83 948,00
Decyzja nr ZN.II.6844.37.2011.KK z dnia 30.06.2011 r.	3 179	250,00	Wartość gruntu (w zł)	427 862,00	427 862,00
Przedszkole nr 8 ul. Filipiny Płaskowickiej 3				**wartość:**	**1 283 669,76**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	265 430,37	1 216 513,44
Decyzja ZN-II.6844.34.2011.KK z dnia 18.01.2012 r.	759	685,00	Wartość gruntu (w zł)	67 156,32	67 156,32
Przedszkole nr 9 ul. Jana Matejki 64				**wartość:**	**1 783 922,71**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m²)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m²)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 038 136,28	1 038 136,28

Decyzja nr ZN.II.6844.33.2011.KK z dnia 26.08.2011 r.	5 143	782,00	Wartość gruntu (w zł)	745 786,43	745 786,43
Przedszkole nr 11 ul. Aleksandra Fredry 21				**wartość:**	**3 799 712,14**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 751 892,99	3 584 380,79
Decyzja nr ZN-II.6844.16.2011.KK z dnia 14.03.2012 r.	2 945	1 055,00	Wartość gruntu (w zł)	215 331,35	215 331,35
Przedszkole nr 12 ul. Św. Urbana 2b				**wartość:**	**529 506,72**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	284 667,72	284 667,72
Decyzja nr ZN.II.6844.13.2011.KK z dnia 18.07.2011 r.	1 287	356,00	Wartość gruntu (w zł)	244 839,00	244 839,00
Przedszkole nr 14 ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1				**wartość:**	**962 762,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	869 782,85	869 782,85
Decyzja ZN-II.6844.12.2011.KK z dnia 16.01.2012 r.	2 035	361,00	Wartość gruntu (w zł)	92 979,15	92 979,15
Przedszkole nr 16 ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 96				**wartość:**	**5 539 106,44**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 846 822,44	3 846 822,44
Decyzja nr ZN-II.6844.25.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.	10 592	2 376,00	Wartość gruntu (w zł)	1 692 284,00	1 692 284,00
Przedszkole nr 18 ul. Rolnika 33				**wartość:**	**1 604 964,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 240 280,00	1 240 280,00
Decyzja nr ZN-II.6844.28.2011.KK z dnia 27.06.2011 r.	3 289	706,00	Wartość gruntu (w zł)	364 684,00	364 684,00
Przedszkole nr 19 ul. Marii Konopnickiej 1				**wartość:**	**2 273 531,75**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 865 062,75	1 865 062,75
Decyzja nr ZN-II.6844.26.2011.KK z dnia 02.09.2011 r.	2 581	249,00	Wartość gruntu (w zł)	408 469,00	408 469,00
Przedszkole nr 20 ul. 3 Maja 89a				**wartość:**	**1 852 971,86**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 718 521,86	1 718 521,86
Decyzja nr ZN-II.6844.27.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.	1 986	395,57	Wartość gruntu (w zł)	134 450,00	134 450,00
Przedszkole nr 23 ul. Pawła Ślęczka 9				**wartość:**	**3 392 255,78**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 200 949,75	2 731 077,82
Decyzja nr ZN-II.6844.11.2011.KK z dnia 29.08.2011 r.	4 351	893,87	Wartość gruntu (w zł)	661 177,96	661 177,96
Przedszkole nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Św. Wawrzyńca 49				**wartość:**	**8 504 952,81**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	8 254 825,95	8 254 825,95

Decyzja nr ZN-II.6844.19.2016.IC z dnia 22.11.2016 r.	4 634	2 300,00	Wartość gruntu (w zł)	250 126,86	250 126,86
Przedszkole nr 25 ul. Cieszyńska 33				**wartość:**	**2 755 159,94**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 267 430,56	2 267 430,56
Decyzja ZN-II.6844.10.2011.KK z dnia 08.06.2012 r.	3 543	671,40	Wartość gruntu (w zł)	487 729,38	487 729,38
Przedszkole nr 27 ul. Św. Wojciecha 4a				**wartość:**	**766 922,93**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	579 322,93	579 322,93
Decyzja nr ZN-II.6844.38.2011.KK z dnia 29.07.2011 r.	4 615	616,00	Wartość gruntu (w zł)	187 600,00	187 600,00
Przedszkole nr 28 ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35				**wartość:**	**656 687,80**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	472 107,80	472 107,80
Decyzja nr GG.II.AS-72244-44/2005 z dnia 16.01.2006 r.	2 088	531,85	Wartość gruntu (w zł)	184 580,00	184 580,00
Przedszkole nr 29 ul. Ignacego Jana Paderewskiego 53				**wartość:**	**2 939 581,15**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 387 986,37	2 647 339,83
Decyzja ZN-II.6844.17.2011.KK z dnia 22.02.2012 r.	4 627	772,00	Wartość gruntu (w zł)	292 241,32	292 241,32
Przedszkole nr 33 z Oddziałami Specjalnymi ul. Jana III Sobieskiego 3b				**wartość:**	**1 282 845,29**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 216 969,27	1 216 969,27
Decyzja ZN-II.6844.30.2013.IC z dnia 25.09.2013 r.	1 246	601,40	Wartość gruntu (w zł)	65 876,02	65 876,02
Przedszkole nr 34 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi ul. Wiktora Brysza 4				**wartość:**	**2 715 648,46**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 145 176,45	2 159 976,46
Decyzja Nr ZN-II.6844.96.2012.IC z dnia 28.03.2014 r.	2 806	1 073,34	Wartość gruntu (w zł)	555 672,00	555 672,00
Przedszkole nr 35 ul. Fryderyka Chopina 26				**wartość:**	**1 246 024,39**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 103 136,49	1 103 136,49
Decyzja ZN-II.6844.21.2013.IC z dnia 06.08.2013 r.	2 630	425,00	Wartość gruntu (w zł)	142 887,90	142 887,90
Przedszkole nr 36 ul. Jana Heweliusza 36				**wartość:**	**4 138 264,18**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 680 386,00	3 616 850,18
Decyzja ZN-II.6844.29.2013.IC z dnia 06.08.2013 r.	5 300	1 103,00	Wartość gruntu (w zł)	521 414,00	521 414,00
Przedszkole nr 38 ul. Ludwika Zamenhofa 4a				**wartość:**	**2 556 775,46**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022

	(w m^2)	(w m^2)	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 132 403,82	2 132 403,82
Decyzja ZN-II.6844.32.2011.KK z dnia 03.04.2012 r.	7 183	914,00	Wartość gruntu (w zł)	424 371,64	424 371,64
Przedszkole nr 39 ul. Księcia Henryka Pobożnego 5				**wartość:**	**2 776 435,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 618 986,39	2 618 986,39
Decyzja ZN-II.6844.18.2011.KK z dnia 31.01.2012 r.	4 741	1 474,56	Wartość gruntu (w zł)	157 448,61	157 448,61
Przedszkole nr 41 ul. Nyska 21				**wartość:**	**1 534 425,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 393 016,82	1 393 016,82
Decyzja ZN-II.6844.19.2011.KK z dnia 08.03.2013 r.	4 258	1 050,00	Wartość gruntu (w zł)	141 408,18	141 408,18
Przedszkole nr 43 ul. Klonowa 2				**wartość:**	**5 533 948,38**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 204 041,38	5 204 041,38
Decyzja nr ZN-II.6844.31.2011.KK z dnia 20.09.2011 r.	1 994	695,78	Wartość gruntu (w zł)	329 907,00	329 907,00
Przedszkole nr 45 ul. Kopalniana 7				**wartość:**	**1 294 899,71**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 196 099,71	1 196 099,71
Decyzja nr ZN-II.6844.36.2011.KK z dnia 09.12.2011 r.	2 895	429,00	Wartość gruntu (w zł)	98 800,00	98 800,00
Przedszkole nr 46 ul. Pokoju 37				**wartość:**	**2 373 159,86**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 815 205,86	1 815 205,86
Decyzja nr ZN-II.6844.20.2011.KK z dnia 28.07.2011 r.	3 857	854,00	Wartość gruntu (w zł)	557 954,00	557 954,00
Przedszkole nr 47 ul. Kalinowa 9a				**wartość:**	**3 309 458,52**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 667 161,52	2 667 161,52
Decyzja nr ZN-II.6844.21.2011.KK z dnia 25.05.2011 r.	6 946	1 039,00	Wartość gruntu (w zł)	642 297,00	642 297,00
Przedszkole nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 16				**wartość:**	**5 802 772,74**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 309 548,49	5 325 772,74
Decyzja nr ZN-II.6844.24.2011.KK z dnia 12.07.2011 r.	10 009	2 537,70	Wartość gruntu (w zł)	477 000,00	477 000,00
Przedszkole nr 49 ul. Sportowa 42				**wartość:**	**1 992 431,94**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 652 213,49	1 652 213,49
Decyzja ZN-II.6844.22.2011.KK z dnia 08.06.2012 r.	6 435	1 084,20	Wartość gruntu (w zł)	340 218,45	340 218,45

Wykaz publicznych szkół podstawowych

Razem wartość publicznych szkół podstawowych					138 914 891,98
Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Sportowa 5				**wartość:**	**10 256 875,89**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	8 506 226,46	8 572 111,89
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-2/06 z dnia 15.03.2011 r.	14 745	4 825,90	Wartość gruntu (w zł)	1 684 764,00	1 684 764,00
Szkoła Podstawowa nr 3 ul. rtm. Witolda Pileckiego 2				**wartość:**	**3 924 331,91**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 431 993,14	3 431 993,14
Decyzja nr ZN-II.6844.80.2017.IC z dnia 08.09.2017 r.	6 362	1 830,00	Wartość gruntu (w zł)	492 338,77	492 338,77
Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Królewska 4				**wartość:**	**2 496 979,16**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 883 859,16	1 883 859,16
Decyzja nr GG.II-AS-72244-24/2005 z dnia 31.03.2006 r.	7 623	5 977,00	Wartość gruntu (w zł)	613 120,00	613 120,00
Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Klonowa 23				**wartość:**	**2 861 069,77**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 333 270,41	2 333 270,41
Decyzja nr ZM-I.6844.15.2022.IC z dnia 25.03.2022 r.	7 439	2 405,00	Wartość gruntu (w zł)	880 990,00	527 799,36
Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Pokoju 41				**wartość:**	**4 068 936,67**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 686 460,05	3 686 460,05
Decyzja ZN-II.6844.70.2013.IC z dnia 07.04.2014 r.	7 259	3 522,00	Wartość gruntu (w zł)	382 476,62	382 476,62
Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ks. Józefa Wajdy 7				**wartość:**	**5 074 073,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 092 277,00	4 092 277,00
Decyzja ZN-II.6844.83.2017.IC z dnia 07.09.2017 r.	5 023	4 085,00	Wartość gruntu (w zł)	981 796,00	981 796,00
Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Gdańska 10				**wartość:**	**5 527 797,45**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 579 411,21	4 929 044,70
Decyzja nr 27/2003 z dnia 31.01.2003 r.	11 325	2 935,00	Wartość gruntu (w zł)	598 752,75	598 752,75
Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Czołgistów 1				**wartość:**	**4 582 006,53**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 746 910,87	4 025 082,82
Decyzja nr 8/2003 z dnia 03.01.2003 r.	7 247	2 344,00	Wartość gruntu (w zł)	556 923,71	556 923,71
Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Józefa Lompy 78				**wartość:**	**4 839 731,99**
			Wartość obiektu	Rok	Rok

Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)		2021	2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 193 551,99	4 193 551,99
Decyzja nr GG.II-AS-72244-45/2005 z dnia 30.01.2006 r.	19 039	3 987,00	Wartość gruntu (w zł)	646 180,00	646 180,00
Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Olchowa 2				**wartość:**	**6 600 645,31**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	10 287 499,25	6 069 685,31
Decyzja nr ZN-II.6844.82.2017.IC z dnia 16.10.2017 r.	16 413	3 713	Wartość gruntu (w zł)	1 220 042,24	530 960,00
Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Jana Kasprowicza 7				**wartość:**	**5 309 866,83**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 622 153,96	4 688 711,65
Decyzja ZN-II.6844.79.2017.IC z dnia 07.09.2017 r.	15 011	4 287,00	Wartość gruntu (w zł)	621 155,18	621 155,18
Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Bytomska 26				**wartość:**	**4 404 936,28**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 199 443,20	4 199 443,20
Decyzja nr 6/2003 z dnia 03.01.2003 r.	4 966	1 822,16	Wartość gruntu (w zł)	205 493,08	205 493,08
Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Zamkowa 2				**wartość:**	**9 026 174,16**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 681 640,16	6 681 640,16
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-42/05 z dnia 26.01.2010 r. oraz decyzja ZN-II.6844.78.2017.IC z dnia 08.09.2017 r.	20 335	2 536,00	Wartość gruntu (w zł)	2 344 534,00	2 344 534,00
Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Johanna Pestalozziego 16				**wartość:**	**4 268 366,72**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 947 116,11	3 947 116,11
Decyzja nr 14/2003 z dnia 23.01.2003 r. oraz decyzja nr ZN-II.6844.57.2013.IC z dnia 29.09.2014 r.	11 650	1 730,00	Wartość gruntu (w zł)	321 250,61	321 250,61
Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Tarnopolska 85				**wartość:**	**5 009 420,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 612 046,04	4 612 046,04
Decyzja nr GG.II-AS-72244-7/2006 z dnia 23.05.2006 r.	7 286	3 740,00	Wartość gruntu (w zł)	397 373,96	397 373,96
Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 18				**wartość:**	**7 884 944,26**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 866 044,26	6 905 944,26
Decyzja nr GG.II-AS-72244-38/2005 z dnia 05.12.2006 r.	23 152	6 038,00	Wartość gruntu (w zł)	979 000,00	979 000,00
Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Stanisława Ogórka 9				**wartość:**	**3 158 355,83**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 946 678,93	2 946 678,93
Decyzja nr 26/2003 z dnia 31.01.2003 r.	6 386	3 209,75	Wartość gruntu (w zł)	211 676,90	211 676,90

Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Ireny Kosmowskiej 43				**wartość:**	**7 451 264,73**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 562 448,89	6 227 836,73
Decyzja nr 53/2001 z dnia 02.04.2001 r.	11 908	3 459,00	Wartość gruntu (w zł)	1 223 428,00	1 223 428,00
Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Budowlana 26				**wartość:**	**7 341 820,06**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 781 301,06	5 781 301,06
Decyzja ZN-II.6844.75.2017.IC z dnia 06.09.2017 r.	14 690	3 294,65	Wartość gruntu (w zł)	1 560 519,00	1 560 519,00
Szkoła Podstawowa nr 30 ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11				**wartość:**	**5 001 977,70**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 061 006,70	4 061 006,70
Decyzja nr 24/2002 z dnia 22.04.2002 r. oraz decyzja nr 1/2005 z dnia 08.03.2005 r.	9 626	2 109,00	Wartość gruntu (w zł)	940 971,00	940 971,00
Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Dr Henryka Jordana 7				**wartość:**	**3 793 834,02**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 594 208,71	3 594 208,71
Decyzja nr 22/02 z dnia 22.04.2002 r.	6 011	6 120,80	Wartość gruntu (w zł)	199 625,31	199 625,31
Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Ludwika Zamenhofa 56				**wartość:**	**2 941 894,40**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 482 594,40	2 514 594,40
Decyzja ZN-II.6844.81.2017.IC z dnia 06.09.2017 r.	15 325	3 352,50	Wartość gruntu (w zł)	427 300,00	427 300,00
Szkoła Podstawowa nr 36, Plac Warszawski 6				**wartość:**	**2 568 115,45**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 258 734,84	2 258 734,84
Decyzja nr 3/2003 z dnia 03.01.2003 r.	3 971	3 800,00	Wartość gruntu (w zł)	309 380,61	309 380,61
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Jurija Gagarina 2				**wartość:**	**16 681 720,00**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	14 139 977,90	14 731 477,00
Decyzja ZN-II.6844.76.2017.IC z dnia 12.09.2017 r.	23 668	11 364,37	Wartość gruntu (w zł)	1 950 243,00	1 950 243,00
Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Buchenwaldczyków 25				**wartość:**	**3 839 753,86**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 141 913,99	3 141 913,99
Decyzja nr 64/2003 z dnia 29.05.2003 r. oraz decyzja nr ZN.III-IC-72244-4/2007 z dnia 18.04.2008 r.	8 957	3 700,00	Wartość gruntu (w zł)	697 839,87	697 839,87

Wykaz publicznych specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Razem wartość specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych					**12 299 897,03**
Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna ul. Ks. Konstantego Damrota 33				**wartość:**	**365 366,75**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022

	(w m^2)	(w m^2)	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	274 587,71	274 587,71
Decyzja nr 6/2002 z dnia 11.03.2002 r. oraz decyzja ZN-II.6844.109.2017.IC z dnia 20.10.2017 r.	1 719	1 254,00	Wartość gruntu (w zł)	90 779,04	90 779,04
Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna ul. Michała Wolskiego 10				**wartość:**	**1 970 938,13**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 763 438,13	1 763 438,13
Decyzja nr ZN.II.KK-72244-27/10 z dnia 15.10.2010 r.	5 293	1 280,00	Wartość gruntu (w zł)	207 500,00	207 500,00
Szkoła Podstawowa nr 40 Specjalna ul. Bytomska 94				**wartość:**	**1 912 763,87**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 555 579,87	1 555 579,87
Decyzja nr ZN-II.6844.23.2018.IC z dnia 15.03.2019 r.	3 526	1 240	Wartość gruntu (w zł)	357 184,00	357 184,00
Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna ul. Marii Konopnickiej 3				**wartość:**	**3 427 957,54**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 690 251,54	2 690 251,54
Decyzja nr ZN-II.6844.111.2017.IC z dnia 09.11.2017 r.	4 654	2 512,00	Wartość gruntu (w zł)	737 706,00	737 706,00
Zespół Szkół Specjalnych nr 42 ul. Henryka Sienkiewicza 43				**wartość:**	**4 622 870,74**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 357 129,94	4 357 129,94
Decyzja ZN-II.6844.62.2011.IC z dnia 12.02.2014 r.	7 160	2 109,00	Wartość gruntu (w zł)	265 740,80	265 740,80

Wykaz publicznych zespołów szkolno - przedszkolnych

Razem wartość zespołów szkolno - przedszkolnych					**29 402 155,83**
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 74				**wartość:**	**4 743 176,67**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 519 732,07	4 519 732,07
Decyzja nr 10/2003 z dnia 08.01.2003 r.	8 173	2 748,57	Wartość gruntu (w zł)	223 444,60	223 444,60
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Daleka 2				**wartość:**	**6 206 108,12**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 929 008,12	5 929 008,12
Decyzja nr GG.II-AS-72244-33/2005 z dnia 31.05.2006 r.	7 135	2 381,00	Wartość gruntu (w zł)	277 100,00	277 100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. Ks. Jerzego Badestinusa 30				**wartość:**	**6 616 754,63**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 229 764,93	6 229 764,93
Decyzja nr 1/2003 z dnia 03.01.2003 r.	4 885	2 148,75	Wartość gruntu (w zł)	386 989,70	386 989,70
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Gwarecka 15				**wartość:**	**5 163 611,58**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 247 391,00	4 436 910,58
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-32/2005 z dnia 26.01.2009 r.	8 189	1 470,00	Wartość gruntu (w zł)	726 701,00	726 701,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Cmentarna 7				**wartość:**	**6 672 504,83**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022

	(w m^2)	(w m^2)	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 164 218,60	5 316 836,60
Decyzja nr 73/2001 z dnia 17.09.2001 r. oraz decyzja ZN.II-KK-72244-16/08 z dnia 14.10.2009 r.	10 479	2 620,69	Wartość gruntu (w zł)	1 355 668,23	1 355 668,23

Wykaz publicznych zespołów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz liceów

Razem wartość zespołów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz liceów					**107 102 462,26**
I Liceum Ogólnokształcące ul. Wolności 323				**wartość:**	**7 666 128,01**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 222 128,01	7 222 128,01
Decyzja nr GG.II-AS-72244-22/2005 z dnia 31.03.2006 r.	7 122	5 392,10	Wartość gruntu (w zł)	444 000,00	444 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29				**wartość:**	**8 356 124,78**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 911 576,65	7 250 124,78
Decyzja nr GG.II-AS-72244-39/2005 z dnia 18.07.2006 r.	18 138	8 943,25	Wartość gruntu (w zł)	1 106 000,00	1 106 000,00
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Henryka Sienkiewicza 33				**wartość:**	**3 820 783,93**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 098 521,69	3 098 521,69
Decyzja nr ZM-II.6844.74.2019.IC z dnia 11.12.2019 r.	8 163	3 750,00	Wartość gruntu (w zł)	722 262,24	722 262,24
IV Liceum Ogólnokształcące ul. Gen. Władysława Andersa 64				**wartość:**	**3 431 664,69**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 660 765,67	2 660 765,67
Decyzja nr ZM-II.6844.34.2019.IC z dnia 20.10.2020 r.	10 962	2 012,04	Wartość gruntu (w zł)	770 899,02	770 899,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98				**wartość:**	**4 181 044,30**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 520 234,30	3 520 234,30
Decyzja nr GG.II-AS-72244-40/2005 z dnia 13.11.2006 r.	19 322	7 584,93	Wartość gruntu (w zł)	660 810,00	660 810,00
Zespół Szkół nr 3 ul. 3 Maja 118				**wartość:**	**2 277 995,69**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	879 003,93	1 413 015,21
Decyzja nr 1/2004 z dnia 22.01.2004 r.	9 776	4 247,80	Wartość gruntu (w zł)	864 980,48	864 980,48
Zespół Szkół nr 10 ul. Fryderyka Chopina 26				**wartość:**	**6 353 073,86**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 872 450,13	5 872 450,13
Decyzja nr 9/02 z dnia 18.03.2002 r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-72244-7/2007 z dnia 15.07.2008 r.	8 377	5 399,02	Wartość gruntu (w zł)	480 623,73	480 623,73
Zespół Szkół nr 18 ul. Konrada Sitki 55				**wartość:**	**4 131 364,09**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki	Powierzchnia użytkowa budynków	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022

	(w m^2)	(w m^2)	Wartość obiektów budowlanych (w zł)	3 236 386,89	3 236 386,89
Decyzja nr 2/2002 z dnia 17.12.2002 r.	14 170	5 200,00	Wartość gruntu (w zł)	894 977,20	894 977,20
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Plac Romualda Traugutta 1				**wartość:**	**7 987 462,15**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 619 226,61	7 692 033,16
Decyzja nr GG.II-AS-72244-29/2005 z dnia 10.10.2007 r.	5 071	6 910,65	Wartość gruntu (w zł)	295 428,99	295 428,99
Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych ul. Franciszkańska 4				**wartość:**	**5 378 852,11**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	2 106 492,57	4 316 818,85
Decyzja nr 44/2002 z dnia 14.10.2002 r.	20 150	2 961,00	Wartość gruntu (w zł)	1 062 033,26	1 062 033,26
Zespół Szkół Sportowych ul. Filipiny Płaskowickiej 2				**wartość:**	**19 769 408,53**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	18 871 657,49	18 871 657,49
Decyzja nr ZN.II.KK-72244-18/2008 z dnia 18.12.2008 r. oraz decyzja ZN-II.6844.42.2011.KK z dnia 15.03.2012 r.	7 670	5 004,49	Wartość gruntu (w zł)	897 751,04	897 751,04
Zespół Szkół Spożywczych ul. Franciszkańska 13				**wartość:**	**6 560 296,10**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	5 871 296,10	5 871 296,10
Decyzja nr GG.II-AS-72244-19/2005 z dnia 20.02.2007 r.	12 683	3 358,42	Wartość gruntu (w zł)	689 000,00	689 000,00
Centrum Edukacji ul. 1 Maja 12				**wartość:**	**7 916 805,02**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 254 548,43	7 685 445,90
Decyzja nr 75/2001 z dnia 10.09.2001 r.	4 376	3 149,00	Wartość gruntu (w zł)	231 359,12	231 359,12
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Zwrotnicza 11				**wartość:**	**6 646 256,48**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	6 328 880,48	6 328 880,48
Decyzja nr GG.II.AS-72244-46/2005 z dnia 10.10.2007r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-72244-14/2008 z dnia 14.07.2008 r.	7 600	3 511,00	Wartość gruntu (w zł)	317 376,00	317 376,00
Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego ul. Marszałka Józefa Pilsudskiego 58				**wartość:**	**12 625 202,52**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	9 277 679,27	9 654 324,52
Decyzja nr ZN.II.KK-72244-13/2008 z dnia 11.12.2008 r.	17 939	8 699,29	Wartość gruntu (w zł)	2 970 878,00	2 970 878,00

Wykaz publicznych placówek oświatowo - wychowawczych

Razem wartość placówek oświatowo - wychowawczych					**21 580 556,69**
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 ul. Tarnopolska 50				**wartość:**	**4 244 698,28**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 001 474,57	4 031 474,57

Decyzja nr 65/2003 z dnia 29.05.2003 r. oraz decyzja nr 3/2004 z dnia 14.05.2004 r.	3 167	1 608,00	Wartość gruntu (w zł)	213 223,71	213 223,71
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ul. 3 Maja 12				**wartość:**	**1 959 141,68**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	1 763 350,64	1 763 350,64
Decyzja nr ZN.II-KK-72244-12/05 z dnia 17 02.2010 r.	1 054	1 039,08	Wartość gruntu (w zł)	195 791,04	195 791,04
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 ul. Opolska 29				**wartość:**	**383 009,16**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	346 488,00	346 488,00
Decyzja ZN-II-KK-72244-5/06 z dnia 18.05.2011 r.	246	lokal użytkowy	Wartość gruntu (w zł)	36 521,16	36 521,16
Miejska Bursa Szkolna ul. Franciszkańska 13a				**wartość:**	**4 813 664,44**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	4 558 664,44	4 558 664,44
Decyzja ZN-II.6844.30.2011.KK z dnia 17.06.2011 r.	5 019	2 886,00	Wartość gruntu (w zł)	255 000,00	255 000,00
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. 3 Maja 95				**wartość:**	**10 180 043,13**
Trwały zarząd:	Powierzchnia działki (w m^2)	Powierzchnia użytkowa budynków (w m^2)	Wartość obiektu	Rok 2021	Rok 2022
			Wartość obiektów budowlanych (w zł)	7 799 851,08	9 413 828,85
Decyzja ZN-II.6844.123.2013.IC z dnia 31.10.2014 r. oraz decyzja nr ZN.II-KK-7244-26/10 z dnia 28.12.2010 r.	5 816	3 294,05	Wartość gruntu (w zł)	766 214,28	766 214,28

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 214/WBU/2023
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 24 marca 2023 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH PLANU FINANSOWEGO TEGO RACHUNKU

1. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W RAMACH PLANU FINANSOWEGO TEGO RACHUNKU

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, po zakończeniu roku budżetowego Prezydent Miasta zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta informację o wykonaniu planu finansowego z ww. rachunku.

Poniżej zaprezentowano informację o wykonaniu planu finansowego z ww. Funduszu w zakresie środków na wydatki bieżące oraz inwestycyjne, w tym:

1. DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

1.1. Środki otrzymane w wysokości 45.025.106 zł przeznaczono na:

- dodatek dla podmiotów wrażliwych - kwota 3 mln zł,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" – prawie 386,5 tys. zł,
- dodatek węglowy – ponad 36,4 mln zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – prawie 4,9 mln zł,
- dopłaty do Domów Pomocy Społecznej – prawie 344 tys. zł,
- odsetki od zgromadzonych środków w kwocie 217.539,41 zł.

Wykonanie planu finansowego rachunku z wyżej wymienionego rachunku przedstawia **Tabela nr 1 i 2.**

1.2. Środki przeznaczone na realizację projektu pn.: **„Laboratoria przyszłości”** w wysokości ogółem 2.876.469 zł wprowadzono do Budżetu w roku 2022 na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XLI/680/21 z 20.12.2021 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2022 w wysokości 1.405.880 zł oraz Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/689/22 z 17.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2022 w wysokości 1.470.589 zł, jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki niewykorzystane w 2021 roku). Projekt został zakończony i rozliczony w 2022 roku.

Wykonanie planu finansowego rachunku z ww. rachunku przedstawia **Tabela nr 3 i 4.**

2. DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

2.1. Środki z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** przeznaczono na ***wydatki inwestycyjne*** związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W 2022 roku wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości ogółem per saldo 8.153.041 zł na podstawie:

2.1.1 Uchwały Rady Miasta Nr XLIII/689/22 z 17.01.2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2022 wprowadzono przychody w wysokości 7.434.049 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu” w wysokości 2.460.000 zł,
- „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2” w wysokości 3.200.000 zł,
- „Modernizacja budynków komunalnych” w wysokości 129.954 zł,
- „Budowa drogi w ciągu ulicy Wosia” w wysokości 454.746 zł,
- „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ulicy Maksymiliana Hubera” w wysokości 813.339 zł,
- „Budowa miejsc postojowych w rejonie ulicy Władysława Reymonta w Zabrzu” w wysokości 376.010 zł.

2.1.2 Uchwały Rady Miasta Nr XLVII/700/22 z 28.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2022 - wprowadzono przychody w wysokości 7.923.057 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w wysokości 7.371.412 zł,
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola 29 przy ul. Paderewskiego” w wysokości 551.645 zł.

2.1.3 Uchwały Rady Miasta Nr XLVIII/722/22 z 1.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2022 – wprowadzono przychody w wysokości 54.000 zł – rozliczenie roku 2021,

2.1.4 Uchwały Rady Miasta Nr LVII/816/22 z 21.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2022 – zmniejszono przychody budżetu miasta w wysokości 7.258.065 zł, które przeznaczone były na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa części istniejących obiektów i budowa nowych obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu” w wysokości 2.460.000 zł,

- „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Zabrzu przy ul. Jordana 2” w wysokości 3.200.000 zł,
- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w wysokości 1.598.065 zł.

Przychody w ww. wysokości zostały wprowadzone do budżetu Miasta w 2023 roku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań, tj. przesunięcie z roku 2022 na 2023. Ponadto wprowadzono dochody do budżetu Miasta z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ogółem 517.631 zł na realizacje następujących zadań:

- „Budowa odcinka ulicy Rodzinnej” w wysokości 63.194 zł,
- „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ulicy Maksymiliana Hubera” w wysokości 64.012 zł,
- „Budowa odcinka ulicy Rodzinnej” w wysokości 94.971 zł,
- „Budowa odcinka ulicy Familijnej” w wysokości 7.368 zł,
- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” w wysokości 288.086 zł.

Wykonanie planu finansowego rachunku z ww. rachunku przedstawia **Tabela nr 5 i 6.**

2.2. Środki z **Rządowego Funduszu Polski Ład**: program inwestycji strategicznych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 907.145,16 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu – Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac zabaw na osiedlu Janek”.

Wykonanie planu finansowego rachunku z ww. rachunku przedstawia **Tabela nr 7 i 8.**

TAB. 1 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2022 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				**51 441 926**	**45 242 656,41**	**87,95**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu				**51 441 926**	**45 242 656,41**	**87,95**
Ig. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**51 097 975**	**44 898 705,41**	**87,87**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**3 000 000**	**3 000 000,00**	**100,00**
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	3 000 000	3 000 000,00	**100,00**
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 000 000	3 000 000,00	**100,00**
			w tym: - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	3 000 000	3 000 000,00	**100,00**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0**	**72 437,71**	**-**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	72 437,71	**-**
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	72 437,71	-
			w tym:			
			- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0	72 437,71	**-**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**386 455**	**386 466,00**	**100,00**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	386 455	386 466,00	**100,00**
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	386 455	386 466,00	**100,00**
			w tym:			
			- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	386 455	386 466,00	**100,00**
			- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	0	0,00	**-**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**47 711 520**	**41 439 801,70**	**86,85**
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	47 711 520	41 439 801,70	**86,85**
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	47 711 520	41 294 700,00	**86,55**
			w tym: - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	42 840 000	36 423 180,00	**85,02**
			- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 871 520	4 871 520,00	**100,00**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	119 412,02	-
			w tym:			
			- odsetki od środków - dodatki węglowe	0	119 412,02	-
			wpływy z pozostałych odsetek	0	25 689,68	-
			w tym:			
			- odsetki od środków - dodatki dla gospodarstw domowych	0	25 689,68	-
Ip. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu				**343 951**	**343 951,00**	**100,00**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**343 951**	**343 951,00**	**100,00**
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	343 951	343 951,00	**100,00**
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	343 951	343 951,00	**100,00**
			w tym:			
			- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do DPS-ów	343 951	343 951,00	**100,00**

TAB. 2 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2022 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				**51 450 264**	**38 289 210,44**	**74,42**
I. I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu				**51 450 264**	**38 289 210,44**	**74,42**
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy				**51 106 313**	**37 945 259,44**	**74,25**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**3 000 000**	**163 873,76**	**5,46**
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	3 000 000	163 873,76	5,46
		2970	RÓŻNE PRZELEWY	3 000 000	163 873,76	5,46
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**394 793**	**166 055,83**	**42,06**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	394 793	166 055,83	42,06
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	8 338	8 337,30	99,99
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 939	22 880,00	30,53
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 455	3 967,42	41,96
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 000	486,08	24,30
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169	168,93	99,96
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299 831	130 172,30	43,42
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	61	43,80	71,80
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**47 711 520**	**37 615 329,85**	**78,84**
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	47 711 520	37 615 329,85	78,84
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	46 776 000	36 878 000,00	78,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	493 000	437 514,74	88,75
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 000	67 656,82	55,01
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 913	9 519,08	41,54
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	5 000,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	181 534	135 948,34	74,89
		4260	ZAKUP ENERGII	1 900	1 867,92	98,31
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	679	678,96	99,99
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 755	57 858,97	74,41
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 301	1 244,89	15,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 170	12 169,58	100,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 760	2 760,00	100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 809	3 808,20	99,98
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900	407,10	45,23
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 299	848,00	65,28
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500	47,25	9,45
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu				**343 951**	**343 951,00**	**100,00**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**343 951**	**343 951,00**	**100,00**
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	343 951	343 951,00	100,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	150 068	150 068,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	187 163	187 163,00	100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 179	6 179,00	100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	541	541,00	100,00

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż niewykorzystane środki z ww. Funduszu zostały zwrócone w roku 2023 do Wojewody Śląskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich ustaw.

TAB. 3 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19– LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI [W ZŁ]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata budżetowe		Razem plan	Lata budżetowe		Razem wykonanie	Wskaźnik wykonania
				2021	2022		2021	2022		
OGÓŁEM				**3 514 700**	**0**	**3 514 700**	**3 514 700**	**0**	**3 514 700,00**	**100,00**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**3 249 200**	**0**	**3 249 200**	**3 249 200**	**0**	**3 249 200,00**	**100,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 249 200**	**0**	**3 249 200**	**3 249 200**	**0**	**3 249 200,00**	**100,00**
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 249 200	0	3 249 200	3 249 200	0	3 249 200,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 249 200	0	3 249 200	3 249 200	0	3 249 200,00	100,00
			w tym: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"	3 249 200	0	3 249 200	3 249 200	0	3 249 200,00	100,00
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu				**265 500**	**0**	**265 500**	**265 500**	**0**	**265 500,00**	**100,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**265 500**	**0**	**265 500**	**265 500**	**0**	**265 500,00**	**100,00**
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 500	0	265 500	265 500	0	265 500,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	265 500	0	265 500	265 500	0	265 500,00	100,00
			w tym: - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości"	265 500	0	265 500	265 500	0	265 500,00	100,00

TAB. 4 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓ DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI [W ZŁ]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Lata budżetowe		Razem plan	Wykonanie	Wykonanie	Razem wykonanie	Wskaźnik wykonania
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM				**638 231**	**2 876 469**	**3 514 700**	**638 231,15**	**2 876 467,95**	**3 514 699,10**	**100,00**
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy				**584 851**	**2 664 349**	**3 249 200**	**584 851,15**	**2 664 347,95**	**3 249 199,10**	**100,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**584 851**	**2 664 349**	**3 249 200**	**584 851,15**	**2 664 347,95**	**3 249 199,10**	**100,00**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 664 349	2 664 349	0,00	2 664 347,95	2 664 347,95	**100,00**
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	79 532	79 532	0,00	79 531,05	79 531,05	**100,00**
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	2 584 817	2 584 817	0,00	2 584 816,90	2 584 816,90	**100,00**
	81095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 851	0	584 851	584 851,15	0,00	584 851,15	**100,00**
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	584 851	0	584 851	584 851,15	0,00	584 851	**100,00**
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu				**53 380**	**212 120**	**265 500**	**53 380,00**	**212 120,00**	**265 500,00**	**100,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**53 380**	**212 120**	**265 500**	**53 380,00**	**212 120,00**	**265 500,00**	**100,00**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	53 380	54 720	54 720	0,00	54 720,00	54 720,00	**100,00**
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	54 720	54 720	0,00	54 720,00	54 720,00	**100,00**
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	157 400	157 400	0,00	157 400,00	157 400,00	**100,00**
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0	157 400	157 400	0,00	157 400,00	157 400,00	**100,00**
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 380	0	53 380	53 380,00	0,00	53 380,00	**100,00**
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 493	0	4 493	4 493,00	0,00	4 493,00	**100,00**
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	48 887	0	48 887	48 887,00	0,00	48 887,00	**100,00**

TAB. 5 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie				Wskaźnik
				na lata	2020	2021	2022	Razem	wykonania
				2020 - 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM				**32 692 807**	**28 975 175,00**	**3 200 000,00**	**682 542,05**	**32 857 717,05**	**100,50**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**32 692 807**	**28 975 175,39**	**3 200 000,00**	**682 542,05**	**32 857 717,44**	**100,50**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,61**	**1,61**	**-**
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0,00	0,00	1,61	1,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0,00	1,61	1,61	-
			w tym: odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	0	0,00	0,00	1,61	1,61	-
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**517 631**	**0,00**	**0,00**	**682 540,44**	**682 540,44**	**131,86**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	517 631	0,00	0,00	682 540,44	682 540,44	131,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	517 631	0,00	0,00	682 540,44	682 540,44	131,86
			w tym: odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	517 631	0,00	0,00	682 540,44	682 540,44	131,86
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	32 175 176	28 975 175,39	3 200 000,00	0,00	32 175 175,39	100,00
		6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”	3 200 000	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	100,00
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 200 000	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”	28 975 176	28 975 175,39	0,00	0,00	28 975 175,39	100,00
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 975 176	28 975 175,39	0,00	0,00	28 975 175,39	100,00

TAB. 6 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie				Pozostaje do realizacji	Wskaźnik
						na lata	2020	2021	2022	Razem		Wykonania
						2020 - 2023				(2020 - 2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM						**32 692 807**	**4 430 177**	**5 761 672**	**13 766 076,24**	**23 957 925,24**	**8 674 207**	**73,28**
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						**30 601 993**	**2 339 363**	**5 761 672**	**13 766 076,24**	**21 867 111,24**	**8 674 207**	**71,46**
600					**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 833 805**	**0**	**960 165**	**1 835 515,65**	**2 795 680,65**	**-22 551**	**98,65**
	60016				**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**361 000**	**0**	**23 990**	**306 672,54**	**330 662,54**	**-30 337**	**91,60**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 990	0	23 990	0,00	23 990,00	0	100,00
			WI/MZDIII/123/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE ULICY WŁADYSŁAWA REYMONTA W ZABRZU	23 990	0	23 990	0,00	23 990,00	0	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	337 010	0	0	306 672,54	306 672,54	-30 337	91,00
			WI/MZDIII/123/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE ULICY WŁADYSŁAWA REYMONTA W ZABRZU	337 010	0	0	306 672,54	306 672,54	-30 337	91,00
	60017				**DROGI WEWNĘTRZNE**	**2 472 805**	**0**	**936 175**	**1 528 843,11**	**2 465 018,11**	**7 787**	**99,69**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 175	0	936 175	0,00	936 175,00	0	100,00
			WI/MZDIII/125/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI W CIAGU ULICY WOSIA	936 175	0	936 175	0,00	936 175,00	0	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 536 630	0	0	1 528 843,11	1 528 843,11	7 787	99,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie				Pozostaje do realizacji	Wskaźnik
						na lata	2020	2021	2022	Razem		Wykonania
						2020 - 2023				(2020 - 2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WI/MZDIII/124/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEMI OŚWIETLENIEM ULICZNYM W CIĄGU ULICY MAKSYMILIANA HUBERA	916 351	0	0	916 351,00	916 351,00	0	100,00
			WI/MZDIII/125/20	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA DROGI W CIAGU ULICY WOSIA	21 521	0	0	21 520,08	21 520,08	1	100,00
			WI/MZD/57/22	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA ODCINKA ULICY FAMILIJNEJ	440 593	0	0	434 824,83	434 824,83	5 768	98,69
			WI/MZD/58/22	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA ODCINKA ULICY RODZINNEJ	158 165	0	0	156 147,20	156 147,20	2 018	98,72
700					**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 555 099**	**2 310 806**	**914 340**	**129 954,00**	**3 355 100,00**	**3 199 999**	**51,18**
	70004				**RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**	**1 533 911**	**1 533 911**	**0**	**0,00**	**1 533 911,00**	**0**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 911	1 533 911	0	0,00	1 533 911,00	0	100,00
			WI/JGN/74/20	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	GZM-LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKACH WIELORODZINNYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE - ETAP II	1 533 911	1 533 911	0	0,00	1 533 911,00	0	100,00
	70005				**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3 200 000**	**0,00**
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 200 000	0	0	0,00	0,00	3 200 000	0,00
			WI/JGN/52/21	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZABRZU PRZY UL. JORDANA 2	3 200 000	0	0	0,00	0,00	3 200 000	0,00
	70007				**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**1 821 188**	**776 895**	**914 340**	**129 954,00**	**1 821 189,00**	**-1**	**100,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie				Pozostaje do realizacji	Wskaźnik
						na lata	2020	2021	2022	Razem		Wykonania
						2020 - 2023				(2020 - 2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 234	776 895	914 340	0,00	1 691 235,00	-1	100,00
			WI/JGN/21/18	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, W TYM:	1 691 234	776 895	914 340	0,00	1 691 235,00	-1	100,00
					Wydatki związane z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Zabrzu przy ul. Tomeczka 8 i 10	634 426	0	0	0,00	0,00	634 426	0,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	129 954	0	0	129 954,00	129 954,00	0	100,00
					MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, w tym:	129 954	0	0	129 954,00	129 954,00	0	100,00
			WI/JGN/21/18	JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	Wydatki związane z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Zabrzu przy ul. Tomeczka 8 i 10	129 954	0	0	129 954,00	129 954,00	0	100,00
801					**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 072 781**	**0**	**467 136**	**555 146,50**	**1 022 282,50**	**50 499**	**95,29**
	80104				**PRZEDSZKOLA**	**1 072 781**	**0**	**467 136**	**555 146,50**	**1 022 282,50**	**50 499**	**95,29**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 136	0	467 136	0,00	467 136,00	0	100,00
			WI/WI/112/20	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 29 PRZY UL. PADEREWSKIEGO	467 136	0	467 136	0,00	467 136,00	0	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	605 645	0	0	555 146,50	555 146,50	50 499	91,66
			WI/WI/112/20	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU P 29 PRZY UL. PADEREWSKIEGO	605 645	0	0	555 146,50	555 146,50	50 499	91,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie				Pozostaje do realizacji	Wskaźnik
						na lata	2020	2021	2022	Razem		Wykonania
						2020 - 2023				(2020 - 2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900					**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 640 308**	**28 557**	**3 380 031**	**11 245 460,09**	**14 654 048,09**	**2 986 260**	**83,07**
	90013				**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**17 640 308**	**28 557**	**3 380 031**	**11 245 460,09**	**14 654 048,09**	**2 986 260**	**83,07**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 588	28 557	3 380 031	0,00	3 408 588,00	0	100,00
			WI/WI/30/19	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	3 408 588	28 557	3 380 031	0,00	3 408 588,00	0	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	14 231 720	0	0	11 245 460,09	11 245 460,09	2 986 260	79,02
			WI/WI/30/19	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT	14 231 720	0	0	11 245 460,09	11 245 460,09	2 986 260	79,02
925					**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 500 000**	**0**	**40 000**	**0,00**	**40 000,00**	**2 460 000**	**1,60**
	92504				**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**	**2 500 000**	**0**	**40 000**	**0,00**	**40 000,00**	**2 460 000**	**1,60**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	0,00	40 000,00	0	100,00
			WI/WI/83/18	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	40 000	0	40 000	0,00	40 000,00	0	100,00
		6100			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 460 000	0	0	0,00	0,00	2 460 000	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie				Pozostaje do realizacji	Wskaźnik
						na lata	2020	2021	2022	Razem		Wykonania
						2020 - 2023				(2020 - 2022)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			WI/WI/83/18	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW I BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W ZABRZU	2 460 000	0	0	0,00	0,00	2 460 000	0,00
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu						**2 090 814**	**2 090 814**	**0**	**0,00**	**2 090 814,00**	**0**	**100,00**
801					**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 090 814**	**2 090 814**	**0**	**0,00**	**2 090 814,00**	**0**	**100,00**
	80101				**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**2 090 814**	**2 090 814**	**0**	**0,00**	**2 090 814,00**	**0**	**100,00**
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 814	2 090 814	0	0,00	2 090 814,00	0	100,00
			WI/WI/21/16	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSSPORT UL. PŁASKOWICKIEJ	2 090 814	2 090 814	0	0,00	2 090 814,00	0	100,00

TAB. 7 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				**1 371 419**	**907 145,16**	**66,15**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**1 371 419**	**907 145,16**	**66,15**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 371 419**	**907 145,16**	**66,15**
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA	1 371 419	**907 145,16**	**66,15**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 371 419	**907 145,16**	**66,15**
			w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 371 419	907 145,16	**66,15**

TAB. 8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Lata budżetowe				Wykonanie 2022	Wskaźnik wykonania
						2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM						**1 371 419**	**36 128 581**	**17 500 000**	**15 000 000**	**907 145**	**66,15**
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy						**1 371 419**	**36 128 581**	**17 500 000**	**15 000 000**	**907 145**	**66,15**
600					**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**30 000 000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
	60016				**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**0**	**30 000 000**	**0**	**0**	0,00	**-**
		6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	30 000 000	0	0	0,00	-
			WI/MZD/31/22	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	BUDOWA PRZEDŁUŻENIA ALEI KORFANTEGO NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ HEWELIUSZA DO ULICY BRYGADZISTÓW W ZABRZU	0	30 000 000	0	0	0,00	-
700					**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0,00**	**-**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Dysponent środków	Wyszczególnienie	Lata budżetowe				Wykonanie 2022	Wskaźnik wykonania
						2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005				**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**	0,00	**-**
		6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 500 000	2 500 000	0	0,00	-
			WI/WI/05/22 WI/WI/37/20	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z REWITALIZACJĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. K. MIARKI ORAZ PRZY UL. TARNOPOLSKIEJ 80 W ZABRZU	0	2 500 000	2 500 000	0	0,00	-
900					**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 371 419**	**3 628 581**	**0**	**0**	**907 145,16**	**66,15**
	90095				**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 371 419**	**3 628 581**	**0**	**0**	907 145,16	**66,15**
		6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 371 419	3 628 581	0	0	907 145,16	**66,15**
			WI/WI/05/22 WI/WI/37/21	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH W ZABRZU – PARK IM. POLEGŁYCH BOHATERÓW, WODNY PLAC NA OSIEDLU JANEK	1 371 419	3 628 581	0	0	907 145,16	**66,15**
921					**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**0**	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0,00**	**-**
	92120				**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**0**	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**	0,00	**-**
		6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	15 000 000	15 000 000	0,00	-
			WI/WI/78/22	URZĄD MIEJSKI W ZABRZU	REWITALIZACJA OBSZARU MIEJSKIEGO W OBRĘBIE BUDYNKU ADMIRAL PALAST W ZABRZU	0	0	15 000 000	15 000 000	0,00	-

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 214/WBU/2023
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 24 marca 2023 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH MIASTA ZABRZE ZA ROK 2022

1. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH MIASTA ZABRZE NA ROK 2022

Na podstawie Art. 14 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. 2023 poz.103, 185) po zakończeniu roku budżetowego Prezydent Miasta zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta informację o wykonaniu planu finansowego z ww. rachunku.

Poniżej zaprezentowano informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy w wysokości ogółem 23.101.400,22 zł, w zakresie środków na wydatki bieżące, w tym:

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ogółem 5.848.638 zł w tym część gminna 4.793.567 zł oraz powiatowa 1.055.071 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe - kwota 1.103.130 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – kwota 962.000 zł,
- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – kwota 63.593,92 zł,
- nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – kwota 128.607,90 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy - kwota 156.784 zł,
- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy - kwota 21.351 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – kwota 110.000 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy – kwota 47.874 zł,
- sprawienie pogrzebu obywateli Ukrainy - kwota 3.980 zł,
- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 8.571.864 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy – kwota 2.150 zł,
- zapewnienie pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy – kwota 6.184 zł,
- wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na rzecz obywateli Ukrainy - kwota 19.003,40 zł,
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego - kwota 6.056.240 zł.

TAB. 1 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BIEŻĄCYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2022 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM:				**23 116 657**	**23 101 400,22**	**99,93**
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu				**23 116 657**	**23 101 400,22**	99,93
Ig. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy				**15 964 913**	**15 964 901,82**	**100,00**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 793 567**	**4 793 567,00**	**100,00**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 793 567	4 793 567,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 793 567	4 793 567,00	100,00
			w tym: środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
			- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 793 567	4 793 567,00	100,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**11 171 346**	**11 171 334,82**	**100,00**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 171 346	11 171 334,82	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 171 346	11 171 334,82	100,00
			w tym: środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	1 103 130	1 103 130,00	100,00
			- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	962 000	962 000,00	100,00
			- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	63 601	63 593,92	99,99
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	128 612	128 607,90	100,00
			- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	156 784	156 784,00	100,00
			- wypłata zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	21 351	21 351,00	100,00
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	110 000	110 000,00	100,00
			- stypendia i zasiłki szkolne dla obywateli Ukrainy	47 874	47 874,00	100,00
			- sprawienie pogrzebu obywateli Ukrainy	3 980	3 980,00	100,00
			- świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	8 571 864	8 571 864,00	100,00
			- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 150	2 150,00	100,00
Ip. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu				**7 151 744**	**7 136 498,40**	99,79
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 062 271**	**1 055 071,00**	**99,32**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 062 271	1 055 071,00	99,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 055 071	1 055 071,00	100,00
			w tym: środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 055 071	1 055 071,00	100,00
			- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 055 071	1 055 071,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200	0,00	0,00
			w tym: odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	7 200	0,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 089 473**	**6 081 427,40**	**99,87**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 089 473	6 081 427,40	99,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 089 473	6 081 427,40	99,87
			w tym: środki na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
			- pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	6 184	6 184,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na rzecz obywateli Ukrainy.	27 049	19 003,40	70,26
			- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego	6 056 240	6 056 240,00	100,00

TAB. 2 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2022 [W ZŁ]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM:				**23 116 657**	**22 790 232,77**	**98,59**
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu				**23 116 657**	**22 790 232,77**	**98,59**
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy				**15 964 913**	**15 646 773,77**	**98,01**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**192 213**	**191 853,65**	**99,81**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	63 601	63 489,08	99,82
		474	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	53 448	53 356,49	99,83
		485	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 153	10 132,59	99,80
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 612	128 364,57	99,81
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	122 277	122 032,02	99,80
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 326	5 325,25	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 009	1 007,30	99,83
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 793 567**	**4 792 359,20**	**99,97**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 226 109	4 224 903,98	99,97
		2090	DOTACJA CELOWA DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	58 328	58 326,39	100,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 159	9 157,81	99,99
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	155 069	153 943,55	99,27
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	97 476	97 475,68	100,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	392 921	392 921,00	100,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 692 252	2 692 251,00	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	549 499	549 424,52	99,99
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	271 405	271 404,03	100,00
	80104		PRZEDSZKOLA	563 542	563 540,11	100,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	25 956	25 954,11	99,99
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	20 611	20 611,00	100,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	15 213	15 213,00	100,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	35 646	35 646,00	100,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	402 727	402 727,00	100,00%
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	50 905	50 905,00	100,00%
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	12 484	12 484,00	100,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	345	344,68	99,91
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	332	332,00	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	13	12,68	97,54
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 571	3 570,43	99,98
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 568	3 568,00	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3	2,43	81,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**9 969 259**	**9 820 608,91**	**98,51**
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 150	1 987,78	92,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	2 150	1 987,78	92,45
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	160 764	160 723,21	99,97
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	156 784	156 743,21	99,97
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 980	3 980,00	100,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	21 351	21 013,63	98,42
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	21 351	21 013,63	98,42
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	110 000	82 172,18	74,70
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	110 000	82 172,18	74,70
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 103 130	1 103 130,00	100,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	1 081 500	1 081 500,00	100,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	21 630	21 630,00	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 571 864	8 451 582,11	98,60
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	8 535 880	8 415 600,00	98,59
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	671	670,35	99,90
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	29 098	29 097,32	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 026	6 025,44	99,99
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	189	189,00	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**47 874**	**38 341,00**	**80,09**
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	47 874	38 341,00	80,09
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	47 874	38 341,00	80,09
855			**RODZINA**	**962 000**	**803 611,01**	**83,54**
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	962 000	803 611,01	83,54
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	935 122	778 818,01	83,29
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	26 878	24 793,00	92,24
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu				**7 151 744**	**7 143 459,00**	**99,88**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 063 440**	**6 063 440,00**	**100,00**
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 063 440	6 063 440,00	100,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 063 440	6 063 440,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**960 757**	**960 756,78**	**100,00**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	34 925	34 925,00	100,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 156	3 156,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	22 926	22 926,00	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 564	4 564,00	100,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 279	4 279,00	100,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	73 534	73 534,00	100,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	462	462,00	100,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	63 200	63 200,00	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 872	9 872,00	100,00
	80115		TECHNIKA	270 057	270 057,00	100,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 843	5 843,00	100,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 729	2 729,00	100,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 553	6 553,00	100,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	225 738	225 738,00	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	21 805	21 805,00	100,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 389	7 389,00	100,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	123 119	123 119,00	100,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	114 524	114 524,00	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	8 092	8 092,00	100,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	503	503,00	100,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	440 184	440 183,78	100,00
		2090	DOTACJA CELOWA DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	13 115	13 114,78	100,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 548	4 548,00	100,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 193	2 193,00	100,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 496	5 496,00	100,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	355 525	355 525,00	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	55 458	55 458,00	100,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 849	3 849,00	100,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	18 938	18 938,00	100,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	17 371	17 371,00	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 567	1 567,00	100,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**	**27 049**	**19 003,40**	**70,26**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			SPOŁECZNEJ			
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	27 049	19 003,40	70,26
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 195	6 415,00	62,92
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	14 695	12 207,60	83,07
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 159	380,80	17,64
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**94 314**	**94 312,96**	**100,00**
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	30 753	30 753,00	100,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 872	10 872,00	100,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	35	35,00	100,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	16 600	16 600,00	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 246	3 246,00	100,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	22 145	22 145,00	100,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	787	787,00	100,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 168	6 168,00	100,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 721	10 721,00	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 469	4 469,00	100,00
	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	41 416	41 414,96	100,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	41 416	41 414,96	100,00
855			**RODZINA**	**6 184**	**5 945,86**	**96,15**
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 184	5 946	96,15
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	3 982	3 743,86	94,02
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 877	1 877,00	100,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	325	325,00	100,00